

收益分配表

报表年月：2026年2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	663,620.88	1,324,244.62
加：投资收益			
补助收入	3		
减：经营支出	4	179,414.20	358,828.40
税金及附加	5	99,753.79	488,623.20
管理费用	6	313,154.39	482,590.62
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	71,298.50	-5,797.60
加：其他收入	9	36,042.81	87,912.15
减：公益支出	10	176,218.00	178,218.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	-68,876.69	-96,103.45
减：所得税费用	13		108,864.12
四、净收益	14	-68,876.69	-204,967.57
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		18,511,253.03
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	6,536,249.44	6,537,383.44
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		11,973,869.59

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2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	67,029,900.79	短期借款			
其中：现金		19.12	19.12	应付款项		31,099,931.50	32,058,636.64
银行存款		74,322,340.88	67,029,881.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,647,671.72	2,444,127.03	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		31,099,931.50	32,058,636.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,976,111.72	69,480,107.82	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	37,125,636.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		74,859,355.52	74,869,810.52				
减：累计折旧		44,565,011.86	44,923,905.76				
固定资产净值		30,294,343.66	29,945,904.76				
在建工程		10,958,166.69	11,009,696.79				
固定资产清理		216,147.14	216,147.14				
固定资产小计		41,468,657.49	41,171,748.69				
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	50,786,432.87
公益性生物资产				公积公益金		12,907,486.24	10,916,417.41
长期待摊费用				未分配收益		18,716,220.60	11,973,869.59
非流动资产合计		41,610,157.49	41,322,248.69	所有者权益合计		82,419,337.71	73,676,719.87
资产总计		118,586,269.21	110,802,356.51	负债和所有者权益总计		118,586,269.21	110,802,356.51

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				2,551,839.49	28,884.80	136,597.26	2,444,127.03
租赁款				1,538,502.98	9,300.00	117,495.66	1,430,307.32
兴业区				370,135.77	9,300.00	9,300.00	370,135.77
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
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				-9,300.00	9,300.00	0.00	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	9,300.00	0.00
朗围区				555,548.16	0.00	62,195.66	493,352.50
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	2,382.00	0.00
梁瑞荣荣飞印花				19,020.00	0.00	19,020.00	0.00
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				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
方紫怡				17,360.00	0.00	0.00	17,360.00
中国铁塔				3,541.66	0.00	3,541.66	0.00
安帮机电				56,504.00	0.00	28,252.00	28,252.00
东区				356,159.05	0.00	45,000.00	311,159.05
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
中泰市场管理				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00
方紫怡				41,560.00	0.00	0.00	41,560.00
西区				256,660.00	0.00	1,000.00	255,660.00
港源家具				255,660.00	0.00	0.00	255,660.00
中国铁塔				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
医保社保				0.00	19,584.80	19,101.60	483.20
个人社保				0.00	13,384.80	12,901.60	483.20

债权(应收款)明细公布表

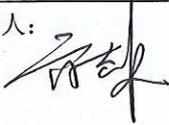
报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区渡头股份合作经济联合社

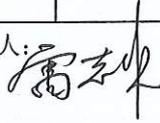
单位: 元

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
住房公积金				0.00	6,200.00	6,200.00	0.00
个人所得税				-193.23	0.00	0.00	-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

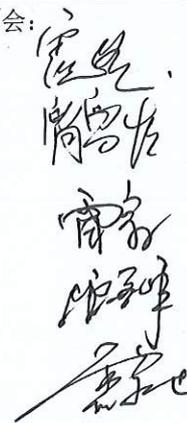
单位负责人:



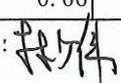
财务负责人:



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2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				32,116,069.95	152,043.38	209,476.69	32,058,636.64
征地补偿款				10,969,264.61	0.00	0.00	10,969,264.61
待处理				2,906,884.50	0.00	0.00	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				1,022,876.08	0.00	0.00	1,022,876.08
庵后4.4317亩				419,810.00	0.00	0.00	419,810.00
庵后3.9756亩				329,340.00	0.00	0.00	329,340.00
其他				8,062,380.11	0.00	0.00	8,062,380.11
庵后				3,452,081.26	0.00	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
养老保障金				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				7,279,367.68	64,041.00	85,550.00	7,257,858.68
厂房				3,961,344.00	27,041.00	58,509.00	3,929,876.00
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2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
郭锦潮冲口路36号之一				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	36,636.00	0.00
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
雷静湘渡头市场内物业				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
海胜环村东路73号之一				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
非特牛古埔四幢3、4层				33,870.00	0.00	0.00	33,870.00
闻兴民环村东路133号3层				4,725.00	0.00	0.00	4,725.00
曹淑君环村东路133号2层				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
美尔包装牛古埔四幢一、二				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2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	22,041.00	0.00	0.00
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	8,853.00	-2,583.00
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	4,020.00	0.00
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2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131二层				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	5,000.00	0.00	2,200.00
聚和化学				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
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2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2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	9,000.00	0.00	948,759.00
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 (新海州)				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
五金市场地块				16,000.00	9,000.00	0.00	25,000.00
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2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
其他				486,692.01	0.00	22,041.00	464,651.01
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	22,041.00	270,443.50
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				602,571.20	0.00	0.00	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				3,368.00	0.00	0.00	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2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				156,997.05	28,000.00	5,000.00	179,997.05
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	5,000.00	0.00
仁尚家具				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
李俊飞				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
杨华强				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
光伏工程质保金				24,750.05	0.00	0.00	24,750.05
肖锋				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
博上家具				0.00	28,000.00	0.00	28,000.00
股东分红款				1,790,787.39	4,337.38	4,337.38	1,790,787.39
股民应收未收补偿款				668,851.18	0.00	4,337.38	664,513.80
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

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
雷源海				1,248.00	0.00	0.00	1,248.00
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	4,337.38	0.00
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				1,120,986.21	4,337.38	0.00	1,125,323.59
苏伟洲				31,153.90	0.00	0.00	31,153.90
陈添贵				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
陈少芬				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
陈兆堂				20,848.68	4,337.38	0.00	25,186.06
陈美爱				47,990.04	0.00	0.00	47,990.04
雷结行				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
林桂连				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷远添				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷弄生				25,346.06	0.00	0.00	25,346.06
雷均权				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
雷日昆				25,050.38	0.00	0.00	25,050.38
苏金容				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷守恒				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
李兆珍				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷少强				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷矛臻				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
雷惠明				19,256.26	0.00	0.00	19,256.26
方裕珍				25,890.38	0.00	0.00	25,890.38
雷广源				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷章计				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷法昆				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
马丽琼				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
肖活嫦				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷焕祺				25,346.06	0.00	0.00	25,346.06

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
雷焯永				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷超敏				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
陈洁连				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
高少容				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
李大妹				24,210.38	0.00	0.00	24,210.38
林金信				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷国怡				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷俊硕				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
郭建康				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷少球				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
赵健民				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
雷源海				25,346.06	0.00	0.00	25,346.06
雷源泰				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
雷日醒				25,169.66	0.00	0.00	25,169.66
雷日猛				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
雷万良				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
李爱群				24,220.46	0.00	0.00	24,220.46
雷伟硕				25,346.06	0.00	0.00	25,346.06
殷少英				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷德贤				23,370.38	0.00	0.00	23,370.38
雷炳结				19,780.38	0.00	0.00	19,780.38
雷远明				19,780.38	0.00	0.00	19,780.38
雷叠银				11,424.00	0.00	0.00	11,424.00
雷英德				5,037.38	0.00	0.00	5,037.38
雷汉明				1,333.33	0.00	0.00	1,333.33
雷仲能				250.00	0.00	0.00	250.00
老人生果金				950.00	0.00	0.00	950.00
雷冠华				50.00	0.00	0.00	50.00
雷英德				300.00	0.00	0.00	300.00
雷源海				300.00	0.00	0.00	300.00
雷汉明				300.00	0.00	0.00	300.00
代收代支				-670.48	71,124.00	71,124.00	-670.48
代收代支租金				0.00	70,924.00	70,924.00	0.00
代收代支福利费				-2,080.48	200.00	200.00	-2,080.48
代收代支管理费				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
预收款				496,051.38	0.00	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

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
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
中山保安公司				11,468.40	0.00	0.00	11,468.40
雷励铜				538.40	0.00	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				7,968.40	0.00	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				11,406,473.37	12,541.00	48,465.31	11,370,549.06
生态公益林				119,297.78	0.00	7,840.00	111,457.78
专项补助				937,208.70	0.00	0.00	937,208.70
生态园				2,404,672.84	1,495.50	4,961.00	2,401,207.34
穴位费				84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
管理费				798,064.74	1,495.50	4,961.00	794,599.24
社区建设费				1,521,808.10	0.00	0.00	1,521,808.10
祥宁园管理费				164,467.34	0.00	13,058.90	151,408.44
安乐园管理费				1,863,735.07	4,486.50	10,916.00	1,857,305.57
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				125,155.80	0.00	4,629.76	120,526.04
宿舍水电费				13,254.32	6,559.00	7,059.65	12,753.67
松仔岭72.779亩商住地				746,533.62	0.00	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

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
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
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				27,756.00	0.00	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				9,600.00	0.00	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2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
2026-02-06	提现金(工行)	林钰平	100,750.00	0.00	100,769.12
2026-02-08	付-2026年渡头经联社换届选举误工补贴 (附签领表45份)	林钰平	0.00	90,750.00	10,019.12
2026-02-09	存入误工补贴剩余款	林钰平	0.00	10,000.00	19.12
合计:			100,750.00	100,750.00	

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	73,563,364.76
2026-02-01	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	57.65	0.00	73,563,422.41
2026-02-02	收-村内停车费	林钰平	14,644.49	0.00	73,578,066.90
2026-02-02	收-李俊飞2026年2月份渡头土名“深岭”地块二之地块A租金	林钰平	4,486.00	0.00	73,582,552.90
2026-02-02	收-艾成林2026年2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	73,585,552.90
2026-02-02	收-贯中精密2026年2月份环村东路73号之二铁棚（A1）租金	林钰平	2,427.00	0.00	73,587,979.90
2026-02-02	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	73,587,984.87
2026-02-02	付-工行购买支票手续费（附电子回单1份）	林钰平	0.00	15.00	73,587,969.87
2026-02-03	收-东区52号宿舍1月租金（附明细一份）	林钰平	15,970.00	0.00	73,603,939.87
2026-02-03	收-梁楚雄2026年2月渡兴东路南街50、51号宿舍楼租金	林钰平	14,800.00	0.00	73,618,739.87
2026-02-03	收-雷浩明2026年1-3月冲口路33号物业租金	林钰平	6,300.00	0.00	73,625,039.87
2026-02-03	收-安乐园管理费（银联）（附明细一份）	林钰平	2,991.00	0.00	73,628,030.87
2026-02-03	收-生态园管理费（银联）（附明细一份）	林钰平	498.50	0.00	73,628,529.37
2026-02-03	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	10.93	0.00	73,628,540.30
2026-02-04	收-东艺2026年1月份“牛古埔”工业小区六幢1-3层租金	林钰平	31,732.00	0.00	73,660,272.30
2026-02-04	收-金恒星2026年2月朗围区3号厂房1、2、3层租金	林钰平	29,500.00	0.00	73,689,772.30
2026-02-04	收-东艺印务2026年1月份牛古埔工业小区第二幢第一、二层租金	林钰平	23,244.00	0.00	73,713,016.30
2026-02-04	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	9,521.00	0.00	73,722,537.30
2026-02-04	收-恒基顺达2026年2月渡头西区雁地路空地租金	林钰平	4,870.00	0.00	73,727,407.30
2026-02-04	收-中山市恒鑫胶粘制品有限公司2026年2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	73,731,907.30
2026-02-04	收-中山市金源水性涂料有限公司2026年2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	73,735,562.30
2026-02-04	收-2026年医保费	林钰平	809.76	0.00	73,736,372.06
2026-02-04	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	28.82	0.00	73,736,400.88

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
2026-02-04	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	73,736,345.88
2026-02-04	付-中国移动通信业务服务费(附发票1份)	林钰平	0.00	55.00	73,736,290.88
2026-02-05	收-中山市博上家具有限公司渡兴西路60号B、C铁棚合同保证金	林钰平	28,000.00	0.00	73,764,290.88
2026-02-05	收-安帮机电2025年11月份朗围码头沙场的地块租金	林钰平	15,597.00	0.00	73,779,887.88
2026-02-05	收-安帮机电2025年11月份朗围区沙场的地块租金	林钰平	12,655.00	0.00	73,792,542.88
2026-02-05	收-欧旭敏2026年2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	73,802,542.88
2026-02-05	收-欧旭敏2026年2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	73,810,877.88
2026-02-05	收-阔源五金(石俊辉)2026年1-2月环村东路135号侧铁棚租金	林钰平	5,672.00	0.00	73,816,549.88
2026-02-05	收-石化石油气2026年2月西环一路126号租金	林钰平	4,403.00	0.00	73,820,952.88
2026-02-05	收-黄立稳2026年2月兴业路61号第一层的物业租金	林钰平	3,770.00	0.00	73,824,722.88
2026-02-05	收-张顺和2026年1月份兴业路95号第二层租金	林钰平	3,098.00	0.00	73,827,820.88
2026-02-05	收-张顺和2026年1月份兴业路95号第三层租金	林钰平	2,996.00	0.00	73,830,816.88
2026-02-05	收-郑海珊2026年2月份冲口路码头地块的土地租金	林钰平	2,844.00	0.00	73,833,660.88
2026-02-05	收-王丽容2026年2月环村东路132号侧铁棚租金	林钰平	2,693.00	0.00	73,836,353.88
2026-02-05	收-广东省威绿实业投资有限公司2026年2月渡兴东路106号旁空地地块二租赁-租金	林钰平	739.00	0.00	73,837,092.88
2026-02-05	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	16.90	0.00	73,837,109.78
2026-02-05	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	1,625.61	73,835,484.17
2026-02-06	收-众裕租赁2026年2月份网地、山仔地块88.487亩租金	林钰平	136,889.54	0.00	73,972,373.71
2026-02-06	收-中泰市场2025年11月部分-12月渡兴东路南街21、23号租金	林钰平	45,000.00	0.00	74,017,373.71
2026-02-06	收-欧旭敏2026年2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	74,030,382.71
2026-02-06	收-洪顺印花厂(刘木松)2026年1月朗围区2号五楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	74,039,382.71

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
2026-02-06	收-快派司2026年2月份环村西路187号(地块二)租金	林钰平	5,371.00	0.00	74,044,753.71
2026-02-06	收-退回2025年年终股份分红分配账号有误(雷建潮)	林钰平	4,919.24	0.00	74,049,672.95
2026-02-06	收-盈升模具2026年2月渡兴西路21号底层租金	林钰平	3,749.00	0.00	74,053,421.95
2026-02-06	收-刘浏2026年2月份环村西路187号租金	林钰平	1,786.00	0.00	74,055,207.95
2026-02-06	收-杨骏杰2026年2月份土名“福岭”地块一租金	林钰平	1,671.00	0.00	74,056,878.95
2026-02-06	收-李顺兵2026年2月份西环一路70号底层前之一租金	林钰平	1,484.00	0.00	74,058,362.95
2026-02-06	收-快派司2026年2月份环村西路187号(C铁棚、地块一)租金	林钰平	1,000.00	0.00	74,059,362.95
2026-02-06	收-退2026年城乡居民基本医疗保险(雷皖湘)	林钰平	809.76	0.00	74,060,172.71
2026-02-06	收-退2026年城乡居民基本医疗保险(雷沛兴)	林钰平	809.76	0.00	74,060,982.47
2026-02-06	收-退回2026年渡头在册股东户春节慰问金账号有误(李国色)	林钰平	200.00	0.00	74,061,182.47
2026-02-06	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	28.83	0.00	74,061,211.30
2026-02-06	付-工行非临时帐户大额取现(附电子回单1份)	林钰平	0.00	54.00	74,061,157.30
2026-02-06	提现金(工行)	林钰平	0.00	100,750.00	73,960,407.30
2026-02-06	付-2026年渡头在册股东户春节慰问金(附签领表47份)	林钰平	0.00	142,200.00	73,818,207.30
2026-02-06	付-2026年渡头70周岁以上在册股民春节慰问金(附签领表28份)	林钰平	0.00	79,600.00	73,738,607.30
2026-02-06	付-2025年年终股份分红(附签领表76份)	林钰平	0.00	6,535,709.44	67,202,897.86
2026-02-07	收-顺富(李淑娴)2026年1月份牛古埔D栋2卡厂房租金	林钰平	38,257.00	0.00	67,241,154.86
2026-02-07	收-兴业63号宿舍1月租金(附明细一份)	林钰平	5,700.00	0.00	67,246,854.86
2026-02-07	收-顺富(李淑娴)2026年1月份渡兴东路北街107号之一的物业租金	林钰平	1,839.00	0.00	67,248,693.86
2026-02-07	收-照球灯饰2026年1月份共兴路原收购场B15卡之一租金	林钰平	711.00	0.00	67,249,404.86
2026-02-07	收-宿舍代收12月电费	林钰平	694.00	0.00	67,250,098.86
2026-02-07	收-宿舍代收12月水费	林钰平	336.00	0.00	67,250,434.86
2026-02-07	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	27.83	0.00	67,250,462.69

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
2026-02-08	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	5,558.00	0.00	67,256,020.69
2026-02-08	收-钱莉2026年2月渡头五金市场对面地块一租金	林钰平	1,320.00	0.00	67,257,340.69
2026-02-08	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	4.97	0.00	67,257,345.66
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月份经联社办公室电费（附发票1份）	林钰平	0.00	1,292.17	67,256,053.49
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月份废品场电费（附发票1份）	林钰平	0.00	2,822.43	67,253,231.06
2026-02-08	付-中山供电局2026年1月份渡头党群服务站电费（附发票1份）	林钰平	0.00	381.70	67,252,849.36
2026-02-08	付-中山供电局2026年1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	93.07	67,252,756.29
2026-02-08	付-中山供电局2026年1月份村内视频监控电费（附发票1份）	林钰平	0.00	300.62	67,252,455.67
2026-02-08	付-中山供电局2026年1月份朗围区停车场道闸电费（附发票1份）	林钰平	0.00	40.53	67,252,415.14
2026-02-08	付-中山供电局2026年2月份渡头街灯电费（附发票8份）	林钰平	0.00	2,846.55	67,249,568.59
2026-02-08	付-中山供电局2026年1月份村内停车道闸电费（附发票17份）	林钰平	0.00	1,096.40	67,248,472.19
2026-02-09	收-华骏包装2026年2月份环村东路131号厂房底层租金	林钰平	20,573.00	0.00	67,269,045.19
2026-02-09	收-梁瑞荣（荣飞印花厂）2025年11-12月份朗围区2号厂房底层租金	林钰平	19,020.00	0.00	67,288,065.19
2026-02-09	收-村内停车费	林钰平	12,196.26	0.00	67,300,261.45
2026-02-09	存入误工补贴剩余款	林钰平	10,000.00	0.00	67,310,261.45
2026-02-09	收-成峰2026年1月渡兴东路南街34号第三层租金	林钰平	8,330.00	0.00	67,318,591.45
2026-02-09	收-成峰2026年1月渡兴东路南街34号第四层租金	林钰平	8,330.00	0.00	67,326,921.45
2026-02-09	收-中山市昌益箱包有限公司2026年2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	67,333,721.45
2026-02-09	收-金升2026年1月兴业路96号一层及铁棚租金	林钰平	4,000.00	0.00	67,337,721.45
2026-02-09	收-雷静湘2026年2月份渡头市场内右后侧的物业租金	林钰平	3,797.00	0.00	67,341,518.45
2026-02-09	收-生态园管理费（银联）（附明细一份）	林钰平	997.00	0.00	67,342,515.45
2026-02-09	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	17.89	0.00	67,342,533.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-09	付-中山公用水务有限公司2026年2月份经联社办公室水费(附发票3份)	林钰平	0.00	33.17	67,342,500.17
2026-02-09	付-中山公用水务有限公司2026年2月份废品场水费(附发票3份)	林钰平	0.00	1,807.33	67,340,692.84
2026-02-09	付-中山公用水务有限公司2026年1月份兴业宿舍水费(附发票3份)	林钰平	0.00	182.87	67,340,509.97
2026-02-09	付-中山公用水务有限公司2026年1月份东区宿舍1-2栋水费(附发票3份)	林钰平	0.00	1,235.88	67,339,274.09
2026-02-10	收-祥发2026年西区租地款	林钰平	12,660.00	0.00	67,351,934.09
2026-02-10	收-詹菊苏2026年1-2月份冲口路34号右侧铁棚租金	林钰平	5,902.00	0.00	67,357,836.09
2026-02-10	收-富祥包装(宏远皮塑)2026年2月环村东路132号一楼厂房租金	林钰平	5,634.00	0.00	67,363,470.09
2026-02-10	收-诚邦物业2026年2月份兴业路87号后面铁棚租金	林钰平	955.00	0.00	67,364,425.09
2026-02-10	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	16.90	0.00	67,364,441.99
2026-02-11	收-盛昌印花厂(雷利娟)2025年12月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	67,373,441.99
2026-02-11	收-盛昌印花厂(雷利娟)2026年1月份朗围区2号三楼厂房租金	林钰平	9,000.00	0.00	67,382,441.99
2026-02-11	收-张治田2026年1月份渡兴东路北街105号租金	林钰平	7,234.00	0.00	67,389,675.99
2026-02-11	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	12.92	0.00	67,389,688.91
2026-02-11	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	809.76	67,388,879.15
2026-02-11	付-工行工银信使手续费(附电子回单1份)	林钰平	0.00	9.00	67,388,870.15
2026-02-11	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	809.76	67,388,060.39
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份房产税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	55,370.97	67,332,689.42
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份增值税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	39,627.51	67,293,061.91
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份地方教育附加(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	792.55	67,292,269.36
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份教育费附加(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	1,188.83	67,291,080.53
2026-02-11	付-国家税务总局中山市税务局2026年1月份城市维护建设税(附税收完税证明1份)	林钰平	0.00	2,773.93	67,288,306.60

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
2026-02-11	付-中山市社保局2026年2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	67,260,533.70
2026-02-11	付-中山市社保局2026年2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	67,259,472.80
2026-02-11	付-中山市社保局2026年2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	67,246,571.20
2026-02-11	付-中山市社保局2026年2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	67,246,527.12
2026-02-12	收-李建础错入租金70924元	林钰平	70,924.00	0.00	67,317,451.12
2026-02-12	收-2026年2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	67,330,352.72
2026-02-12	收-绿鑫环境2026年2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	67,337,326.72
2026-02-12	收-2026年2月份两委干部工作人员公积金（个人）	林钰平	6,200.00	0.00	67,343,526.72
2026-02-12	收-朗围区停车场（乐刷）	林钰平	11.93	0.00	67,343,538.65
2026-02-12	付-中山市住房公积金管理中心2026年2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	67,337,338.65
2026-02-12	付-中山市住房公积金管理中心2026年2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	67,331,138.65
2026-02-12	付-渡头永兴街68号、环村东路22号、义兴街138号、健康大街57号不动产地籍工作误工补贴（附签领表1份）	林钰平	0.00	225.00	67,330,913.65
2026-02-12	付-渡头厂房和工程验收误工补贴（附签领表1份）	林钰平	0.00	200.00	67,330,713.65
2026-02-12	付-2026年1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	67,330,393.65
2026-02-12	付-2026年2月份干部工资（附签领表1份）	林钰平	0.00	23,400.00	67,306,993.65
2026-02-12	付-2026年2月份干部交通通讯费补贴（附签领表1份）	林钰平	0.00	3,600.00	67,303,393.65
2026-02-12	付-2026年2月份两委工资（附签领表1份）	林钰平	0.00	4,600.00	67,298,793.65
2026-02-12	付-2026年2月份两委交通通讯费补贴（附签领表1份）	林钰平	0.00	700.00	67,298,093.65
2026-02-12	付-2026年2月份工作人员工资（附签领表1份）	林钰平	0.00	26,400.00	67,271,693.65

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
2026-02-12	付-2026年2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	67,268,493.65
2026-02-12	付-2026年2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	67,261,893.65
2026-02-12	付-2026年2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	67,261,093.65
2026-02-12	付-2026年2月份治安队工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	32,700.00	67,228,393.65
2026-02-12	付-2026年2月份经联社办公室清洁工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,500.00	67,225,893.65
2026-02-12	付-2026年2月份安乐园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	67,222,193.65
2026-02-12	付-2026年2月份祥宁园管理员工资(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,700.00	67,218,493.65
2026-02-12	付-2026年1-2月份治安队加班费(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,939.00	67,215,554.65
2026-02-12	付-2025年度治安队人员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	40,794.00	67,174,760.65
2026-02-12	付-2025年度文职人员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	20,367.00	67,154,393.65
2026-02-12	付-2025年度安乐园管理员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	6,400.00	67,147,993.65
2026-02-12	付-2025年度祥宁园管理员奖金(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,667.00	67,144,326.65
2026-02-12	付-2026年春节在册残疾人慰问金(附签领表5份)	林钰平	0.00	14,700.00	67,129,626.65
2026-02-12	付-2026年春节现役、退伍军人慰问(附签领表3份)	林钰平	0.00	10,800.00	67,118,826.65
2026-02-12	付-2026年春节孤寡老人慰问金(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,300.00	67,115,526.65
2026-02-12	付-2026年春节低保家庭、特困人员慰问金(附签领表1份)	林钰平	0.00	3,000.00	67,112,526.65
2026-02-13	收-瑞森建设2026年1月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,400.00	0.00	67,116,926.65
2026-02-13	收-安乐园管理费(银联)(附明细一份)	林钰平	1,495.50	0.00	67,118,422.15
2026-02-13	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	9.94	0.00	67,118,432.09
2026-02-13	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	530.20	67,117,901.89
2026-02-14	收-瑞森建设2026年2月冲口路36号之一的物业租金	林钰平	4,400.00	0.00	67,122,301.89
2026-02-14	收-宿舍代收12月电费	林钰平	3,597.00	0.00	67,125,898.89

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
2026-02-14	收-宿舍代收12月水费	林钰平	1,932.00	0.00	67,127,830.89
2026-02-14	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	11.93	0.00	67,127,842.82
2026-02-14	付-名扬宇恒工程管理集团有限公司中山分公司渡头牛古埔物业楼顶光伏项目预算编制费用(附发票1份)	林钰平	0.00	2,000.00	67,125,842.82
2026-02-14	付-中山市南区街道红十字会万人行南区医院建设项目(附非税单1份)	林钰平	0.00	1,000.00	67,124,842.82
2026-02-14	付-雷建潮2025年年终股份分红分配账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	4,919.24	67,119,923.58
2026-02-14	付-李国色2026年渡头在册股东户春节慰问金账号有误重发(附签领表1份)	林钰平	0.00	200.00	67,119,723.58
2026-02-14	付-雷凤媚退雷焯洪A股股金(附签领表1份)	林钰平	0.00	2,352.00	67,117,371.58
2026-02-14	付-雷凤媚退雷焯洪A股股息(附签领表1份)	林钰平	0.00	540.00	67,116,831.58
2026-02-14	付-广东电网有限责任公司渡头经联社1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	4,760.20	67,112,071.38
2026-02-14	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	19.77	67,112,051.61
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社兴业路29号消防栓水费(附发票6份)	林钰平	0.00	61.32	67,111,990.29
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社环村东路6幢宿舍消防栓水费(附发票9份)	林钰平	0.00	378.14	67,111,612.15
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社渡兴东路77号消防栓水费(附发票6份)	林钰平	0.00	390.32	67,111,221.83
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司渡头经联社朗围工业区消防栓水费(附发票3份)	林钰平	0.00	31.15	67,111,190.68
2026-02-14	付-詹菊苏退渡头冲口路34号右侧铁棚合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	8,853.00	67,102,337.68
2026-02-14	付-吴清武退朗围宿舍空地铁棚合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	4,020.00	67,098,317.68
2026-02-14	付-中山宣科卫浴有限公司退朗围区5号厂房底层合同保证金(附收据1份)	林钰平	0.00	36,636.00	67,061,681.68
2026-02-16	付-雷金香寄资料给律师的运费(附发票1份)	雷金香	0.00	9.88	67,061,671.80
2026-02-16	付-雷嘉文购买文具用品一批(附发票1份)	雷焯朝	0.00	1,787.00	67,059,884.80

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
2026-02-16	付-雷嘉文购买固定电话两台(附发票1份)	雷金香	0.00	99.16	67,059,785.64
2026-02-16	付-雷嘉文金灶牌触摸式电磁炉一套(附发票1份)	雷林耀	0.00	218.00	67,059,567.64
2026-02-16	付-雷嘉文2026年经联社新春文娱活动订工艺品(钥匙扣)一批(附发票1份)	雷金香	0.00	2,000.00	67,057,567.64
2026-02-16	付-雷嘉文购买汽车道闸杆7条(附发票1份)	雷焜朝	0.00	2,030.00	67,055,537.64
2026-02-16	付-雷嘉文寄文件快递费一批(附发票1份)	雷嘉文	0.00	67.00	67,055,470.64
2026-02-16	付-雷嘉文购买慰问品一批(附发票1份)	雷嘉文	0.00	4,954.67	67,050,515.97
2026-02-16	付-李剑鹏2026年2月8日渡头集体经济组织成员代表换届选举工作的餐费(附发票1份)	雷金香	0.00	2,000.00	67,048,515.97
2026-02-16	付-张永浩印刷《安乐园登记本》1200本的费用(附发票1份)	雷金香	0.00	816.00	67,047,699.97
2026-02-16	付-张永浩印刷《给股民的一封信》750份的费用(附发票1份)	雷金香	0.00	1,600.00	67,046,099.97
2026-02-16	付-中山报业印务有限公司订购中山日报2份(附发票1份)	雷金香	0.00	1,080.00	67,045,019.97
2026-02-16	付-雷楚铭购桶水100桶(附发票1份)	雷金香	0.00	1,300.00	67,043,719.97
2026-02-16	付-雷荣世购会议台10张(附发票1份)	雷金香	0.00	1,400.00	67,042,319.97
2026-02-16	付-雷艺锋2026年1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	67,039,619.97
2026-02-16	付-雷艺锋村内路面修葺、沟渠覆盖(附发票一份)	雷嘉文	0.00	2,556.00	67,037,063.97
2026-02-16	付-雷艺锋兴业路31号厂房安装水管、更换房门(附发票一份)	雷嘉文	0.00	2,000.00	67,035,063.97
2026-02-16	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	112.00	67,034,951.97
2026-02-16	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	2,483.00	67,032,468.97
2026-02-16	付-中山投控环境科技有限公司2026年1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	66,993,668.97
2026-02-16	付-中山市信安会计事务有限公司南区骨灰楼(祥宁园)2025年12月份代理费(附发票一份)	雷浩宏	0.00	300.00	66,993,368.97
2026-02-16	付-中山市一家亲清洁服务有限公司安乐园(含生态园)2026年1月清洁承包费用(附发票一份)	雷金香	0.00	4,500.00	66,988,868.97

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
2026-02-16	付-中山市一家亲清洁服务有限公司南区骨灰楼（祥宁园）2026年1月清洁承包费用（附发票一份）	雷金香	0.00	3,000.00	66,985,868.97
2026-02-16	付-中山市神湾镇穗楠花木场购买三角梅和桂花各28棵（附发票1份）	雷嘉文	0.00	7,840.00	66,978,028.97
2026-02-16	付-中山市锦行清洁服务中心义兴街1号、云梯里23号铁皮围蔽及清杂（附发票1份）	雷嘉文	0.00	2,005.00	66,976,023.97
2026-02-16	付-中山市南区新的广告工程部经联社换届选举物料一批（附发票1份）	雷金香	0.00	1,830.00	66,974,193.97
2026-02-16	付-中山市南区新的广告工程部南区骨灰楼（祥宁园）做宣传通知牌（附发票1份）	雷金香	0.00	1,331.00	66,972,862.97
2026-02-16	付-广东源升创达建设工程有限公司维修渡兴东路77号消防管道（附发票一份）	雷嘉文	0.00	7,292.75	66,965,570.22
2026-02-16	付-中山市南区锦欣土石方工程部渡头环村西路61号旁土地平整铺沥青渣（附发票1份）	雷嘉文	0.00	6,610.00	66,958,960.22
2026-02-16	付-中山市迪宝尔电梯有限公司朗围工业区2号厂房电梯保养费（附发票一份）	雷嘉文	0.00	775.00	66,958,185.22
2026-02-16	付-雷礼泉渡头墓园日常维护购五金材料一批（附发票一份）	雷金香	0.00	406.00	66,957,779.22
2026-02-24	收-新盛科技（黄建华）2026年2月兴业路29号租金	林钰平	45,163.00	0.00	67,002,942.22
2026-02-24	收-村内停车费	林钰平	8,918.78	0.00	67,011,861.00
2026-02-25	付-李建础退错入租金70924元（附回单一份）	林钰平	0.00	70,924.00	66,940,937.00
2026-02-26	收-奇诚精密（周运成）2026年2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	66,947,549.00
2026-02-26	收-奇诚精密（周运成）2026年2月份环村东路134号之三空地租金	林钰平	5,219.00	0.00	66,952,768.00
2026-02-26	收-詹必友2025年12月西环一路70号底层之二铁棚租金	林钰平	2,382.00	0.00	66,955,150.00
2026-02-26	收-詹必友2026年1月西环一路70号底层之二铁棚部分租金	林钰平	2,118.00	0.00	66,957,268.00
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1月至11月渡头西环一路朗围B幢（2号厂房）的天面租金	林钰平	38,958.34	0.00	66,996,226.34
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年拾山30平方米土地租金	林钰平	16,380.00	0.00	67,012,606.34
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-11月份渡兴西路52号东原家具厂尽头的地块租金	林钰平	11,000.00	0.00	67,023,606.34

银行存款收支明细公布表

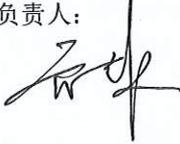
报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区渡头股份合作经济联合社

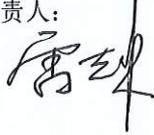
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年12月份渡头西环一路朗围区B幢(2号厂房)的天面租金	林钰平	3,541.66	0.00	67,027,148.00
2026-02-27	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2025年12月份渡头西路52号东原家具厂区尽头的地块租金	林钰平	1,000.00	0.00	67,028,148.00
2026-02-27	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	5.96	0.00	67,028,153.96
2026-02-28	收-余华明2026年2月份冲口路34号物业租金	林钰平	3,282.00	0.00	67,031,435.96
2026-02-28	收-朗围区停车场(乐刷)	林钰平	14.91	0.00	67,031,450.87
2026-02-28	付-中山市社保局2026年2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	1,086.00	67,030,364.87
2026-02-28	付-中山市社保局2026年2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	483.20	67,029,881.67
合计:			955,974.47	7,489,457.56	

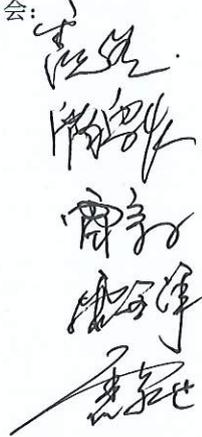
单位负责人:



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2月

单位名称： 中山市南区渡头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	663,620.88	1,324,244.62	一、经营支出	179,414.20	358,828.40
出租收入	650,960.88	1,201,352.42	折旧费	179,414.20	358,828.40
渡兴东路北街105号张治田	7,234.00	7,234.00	税金及附加	99,753.79	488,623.20
渡头市场雷静湘	3,797.00	7,594.00	城市维护建设税	2,773.93	11,115.55
渡兴东路欧旭敏	31,344.00	62,688.00	教育费附加	1,188.83	4,763.81
渡兴东路南街34号成峰	16,660.00	16,660.00	地方教育附加	792.55	3,175.87
拾山地块铁塔公司	16,380.00	16,380.00	房产税	55,370.97	293,203.77
渡兴西路21号	3,749.00	7,498.00	印花税	0.00	17,570.63
渡兴西路41号绿鑫环境	6,974.00	13,948.00	增值税	39,627.51	158,793.57
渡兴西路56号众联家具	0.00	136,889.54	三、管理费用	313,154.39	482,590.62
牛古埔工业小区东艺	54,976.00	54,976.00	干部报酬	28,000.00	52,669.00
牛古埔工业小区威皇	9,521.00	21,156.00	其他管理及固定人员报酬	136,300.00	215,065.00
牛古埔工业小区汇海	0.00	54,310.00	工作人员报酬	29,600.00	59,200.00
福岭地块石化	4,403.00	8,806.00	治安人员报酬	76,433.00	115,662.00
福岭地块曹灿轩	0.00	36,065.00	清洁人员报酬	2,500.00	5,036.00
渡兴西路52号铁塔	11,000.00	11,000.00	其他工作人员报酬	27,767.00	35,167.00
西环路70号佳顺	0.00	11,768.00	办公费	11,688.32	18,528.27
朗围区1号李建立	0.00	20,096.00	水电费	1,325.34	1,369.89
朗围区2号盛昌	9,000.00	9,000.00	书报费	1,080.00	1,080.00
朗围区2号金恒星	29,500.00	59,000.00	折旧费	32.75	65.50
朗围区地铁棚吴武清	0.00	670.00	民主理财费用	320.00	640.00
西环一路70号詹必友	2,118.00	2,118.00	误工补贴	425.00	5,795.00
西环一路朗围2号天面铁塔	38,958.34	38,958.34	会议费	0.00	5,920.00
冲口路33号雷浩明	6,300.00	6,300.00	邮电通讯费	4,300.00	8,093.00
冲口路34号余华明	3,282.00	6,564.00	其他费用	35,102.98	69,119.96
冲口路34号侧铁棚	5,902.00	9,925.00	社保费	28,902.98	56,719.96
冲口路34号恒鑫	4,500.00	9,000.00	公积金	6,200.00	12,400.00
冲口路34号艾成林	3,000.00	6,000.00	选举经费	94,580.00	104,245.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区渡头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
冲口路36号瑞森	8,800.00	8,800.00	四、公益支出	176,218.00	178,218.00
环村东路131号 骏	20,573.00	41,146.00	五保户补助	21,000.00	21,000.00
环村东路132号 富祥	5,634.00	11,268.00	征兵民兵	10,800.00	10,800.00
环村东路132号 王丽容	2,693.00	5,386.00	文体体育	2,218.00	2,218.00
环村东路134号 奇诚	11,831.00	23,662.00	殡改	0.00	2,000.00
环村东路134号 保安公司	0.00	2,300.00	慰问金	142,200.00	142,200.00
深岭地块保安公 司	0.00	17,938.00	五、其他支出	0.00	0.00
环村东路135号 阔源	5,672.00	5,672.00	六、所得税费	0.00	108,864.12
环村西路187号 快派	6,371.00	12,742.00	七、分配农户及投资者	6,541,168.68	6,542,302.68
兴业路29号新盛	45,163.00	90,326.00	八、固定资产购建	1,400.00	10,455.00
兴业路61号顺富	40,096.00	40,096.00	管理用	1,400.00	10,455.00
兴业路61号	3,770.00	7,540.00	电脑	0.00	7,655.00
兴业路63号刘邦 海	0.00	2,376.00	会议台椅柜	0.00	1,400.00
兴业路87号夏生 根	0.00	6,100.00	会议台10张	1,400.00	1,400.00
兴业路87铁棚诚 邦物业	955.00	1,910.00		0.00	0.00
兴业路95号张顺 和	6,094.00	6,094.00		0.00	0.00
兴业路96号金升	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
永安东街25号刘 晓洪	0.00	4,708.00		0.00	0.00
东区宿舍	15,970.00	15,970.00		0.00	0.00
兴业宿舍	5,700.00	7,200.00		0.00	0.00
鑫源达	0.00	1,880.00		0.00	0.00
冲口路地块	2,844.00	5,688.00		0.00	0.00
朗围洪顺	9,000.00	9,000.00		0.00	0.00
梁楚雄	14,800.00	29,600.00		0.00	0.00
五金市场地块	0.00	1,320.00		0.00	0.00
西环一路70号	1,484.00	2,968.00		0.00	0.00
共兴路B15卡	711.00	711.00		0.00	0.00
五金市场对面地 块	6,878.00	15,076.00		0.00	0.00
刘浏环村西路 187	1,786.00	3,572.00		0.00	0.00
环村东路73铁棚	2,427.00	4,854.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区渡头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
西区雁地路空地	4,870.00	9,740.00		0.00	0.00
昌益箱包公司	6,800.00	13,600.00		0.00	0.00
福岭地块	1,671.00	3,342.00		0.00	0.00
网地、山仔	136,889.54	136,889.54		0.00	0.00
金源涂料	3,655.00	7,310.00		0.00	0.00
威绿实业	739.00	1,478.00		0.00	0.00
深岭地块	4,486.00	4,486.00		0.00	0.00
发包收入	12,660.00	122,892.20		0.00	0.00
承包金	12,660.00	122,892.20		0.00	0.00
土地承包金	12,660.00	122,892.20		0.00	0.00
祥发 红堪牛牯埔	12,660.00	12,660.00		0.00	0.00
龟地王俊凡	0.00	17,094.00		0.00	0.00
关环雷衍豪	0.00	32,900.00		0.00	0.00
志萍 新基鸽场向	0.00	57,151.60		0.00	0.00
铜 军房侧雷励	0.00	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	36,042.81	87,912.15		0.00	0.00
停车费	36,042.81	87,912.15		0.00	0.00
收入合计	699,663.69	1,412,156.77	支出合计	7,311,109.06	8,169,882.02
			收支差额	-6,611,445.37	-6,757,725.25

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：中山市南区渡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：67029881.67 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，100750.00元；
本月银行存款收入共：106 笔，955974.47元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，100750.00元；
本月银行存款支出共：109 笔，7489457.56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：

雷新峰 梁增恒 雷新峰 梁增恒

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2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	74,869,810.52	44,923,905.76	29,945,904.76
001001	兴业厂房1	573,281.70	368,973.58	204,308.12
001002	兴业厂房2	396,399.84	265,769.40	130,630.44
001003	兴业厂房3	351,748.32	235,747.30	116,001.02
001004	兴业厂房4	1,246,945.99	835,138.02	411,807.97
001005	兴业厂房5	215,292.58	144,325.20	70,967.38
001007	兴业厂房7	863,524.03	756,541.08	106,982.95
001008	兴业厂房8	351,017.38	235,173.80	115,843.58
001009	兴业厂房9	1,140,000.00	764,214.76	375,785.24
001010	兴业厂房10	202,878.65	135,984.46	66,894.19
001011	兴业厂房11	307,018.78	205,926.88	101,091.90
001012	兴业厂房12	1,344,344.75	901,201.20	443,143.55
001013	兴业厂房13	618,948.05	409,776.97	209,171.08
001014	兴业厂房14	721,607.85	475,337.79	246,270.06
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	1,321,277.34	663,083.89
001026	朗围厂房1	1,609,076.36	1,062,613.93	546,462.43
001027	朗围厂房2	1,931,540.91	1,296,619.72	634,921.19
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	2,626,947.41	1,862,517.63
001031	朗围宿舍	1,267,696.85	849,818.38	417,878.47
001032	东区厂房1	1,395,931.03	936,981.54	458,949.49
001033	东区厂房2	2,060,611.08	1,364,983.14	695,627.94
001035	东区厂房4	2,184,947.79	1,449,211.60	735,736.19
001036	东区宿舍1	1,797,144.20	1,204,742.12	592,402.08
001037	东区宿舍2	1,728,652.40	1,158,827.06	569,825.34
001038	东区宿舍3	483,639.46	334,275.24	149,364.22
001039	东区宿舍4	295,604.14	248,038.55	47,565.59
001040	东区宿舍5	1,388,719.00	930,947.40	457,771.60

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	930,947.40	457,771.75
001042	渡头市场	2,167,792.92	1,453,211.56	714,581.36
001043	西区厂房1	1,018,832.71	682,794.88	336,037.83
001044	西区厂房2	893,573.99	598,896.30	294,677.69
001045	西区厂房3	2,146,072.27	1,424,591.98	721,480.29
001046	西区厂房4	2,146,072.27	1,424,629.05	721,443.22
001047	西区厂房5	2,392,071.39	1,583,239.73	808,831.66
001048	西区厂房6	1,274,168.27	898,948.30	375,219.97
001049	西区厂房7	2,130,385.61	1,422,328.05	708,057.56
001050	西区宿舍1	310,323.52	208,029.38	102,294.14
001051	西区宿舍2	1,291,766.78	865,954.72	425,812.06
001052	西区宿舍3	1,949,429.44	1,306,827.74	642,601.70
001053	西区宿舍4	2,011,247.73	1,348,496.35	662,751.38
001054	西区宿舍5	2,011,248.52	1,348,497.69	662,750.83
001055	西区铁棚	400,039.60	272,976.98	127,062.62
001056	兴业饭堂	235,796.69	167,490.30	68,306.39
001057	牛牯埔厂房	12,792,957.19	7,043,452.74	5,749,504.45
001058	旧队址	7,403.58	2,618.36	4,785.22
001059	知青宿舍	7,600.00	2,688.04	4,911.96
001060	大队址	26,000.00	9,193.74	16,806.26
001062	搬运站	12,978.00	4,589.50	8,388.50
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2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

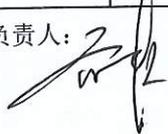
固定资产明细一览表

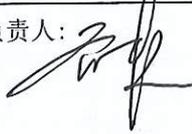
报表年月：2026年2月

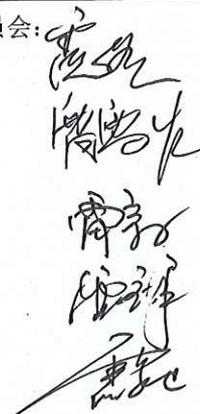
单位名称： 中山市南区渡头股份合作经济联合社

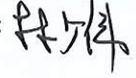
单位：元

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	196.50	3,733.50
002055	会议台10张	1,400.00	0.00	1,400.00
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：中山市南山区渡头股份合作经济联合社

2026年 2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		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	4600		700		0.00	0	5300.00	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	2667	400		475.40	400	5491.60	
雷浩宏	文员	3300	2667	400		475.40	400	5491.60	
雷诗韵	文员	3300	8800	400		475.40		12024.60	
雷杰仁	文员	3300	6233	400		475.40		9457.60	

单位负责人：

[Signature]

会计：

[Signature]

出纳：

[Signature]

村务公开监督（理财）小组：

[Signatures]

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			111,457.78			111457.78	
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：