

收益分配表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	754,350.50	1,103,524.77
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	276,179.69	1,007,144.39
税金及附加	5	30,800.02	119,422.11
管理费用	6	643,007.14	817,394.42
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-195,636.35	-840,436.15
加：其他收入	9	2,572.44	7,648.83
减：公益支出	10	-37,059.14	75,445.67
其他支出	11		
三、收益总额	12	-156,004.77	-908,232.99
减：所得税费用	13	0.01	0.01
四、净收益	14	-156,004.78	-908,233.00
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		2,907,948.41
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		3,642,600.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-734,651.59

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：



制表人：









资产负债表

报表年月：2026年3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	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	3,244,298.13	短期借款			
其中：现金	85.41	105.41	应付款项		234,228,401.27	233,978,109.60
银行存款	7,732,087.87	3,244,192.72	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	78,800,801.67	78,043,332.33	应交税费		424,512.52	
存货			流动负债合计		234,652,913.79	233,978,109.60
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	86,532,974.95	81,287,630.46	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			890.00
生产性生物资产原值			非流动负债合计		27,000.00	27,890.00
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		234,679,913.79	234,005,999.60
生产性生物资产净值						
固定资产原值	124,041,599.02	124,263,039.01	所有者权益：			
减：累计折旧	36,628,909.00	37,455,643.35	资本		10,012,182.09	10,012,182.09
固定资产净值	87,412,690.02	86,807,395.66	公积公益金		18,758,946.75	18,133,055.09
在建工程	92,365,517.60	92,365,517.60	未分配收益		3,816,181.41	-734,651.59
固定资产清理			所有者权益合计		32,587,310.25	27,410,585.59
固定资产小计	179,778,207.62	179,172,913.26				
无形资产原值	403,541.47	403,541.47	负债和所有者权益总计		267,267,224.04	261,416,585.19
减：累计摊销						
无形资产净值	403,541.47	403,541.47				
公益性生物资产						
长期待摊费用						
非流动资产合计	180,734,249.09	180,128,954.73				
资产总计	267,267,224.04	261,416,585.19				

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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				78,604,058.61	-178,592.44	382,133.84	78,043,332.33
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				27,678,640.75	-181,233.40	379,492.88	27,117,914.47
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				560,726.28	-187,494.40	373,231.88	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):





制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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				234,183,379.00	157,205.00	362,474.40	233,978,109.60
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	115,000.00	32,400.00	3,396,286.00
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	2,400.00	138,810.00
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3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	2,400.00	2,400.00
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	110,000.00	0.00	610,000.00
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
冯颖康				0.00	105,000.00	0.00	105,000.00
中国移动公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	30,000.00	37,500.00
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	30,000.00	0.00
竞投标保证金				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
应付补助款				101,440.00	0.00	101,440.00	0.00
老人生果金				101,440.00	0.00	101,440.00	0.00
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
其他				180,249,277.00	42,205.00	228,634.40	180,062,847.60
专项经费				-1,065.00	1,955.00	890.00	0.00
耕地生态补偿款				-1,065.00	1,955.00	890.00	0.00



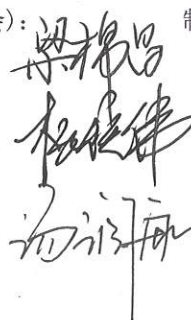
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
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	187,494.40	0.00
其他				0.00	40,250.00	40,250.00	0.00
医疗补助				8,065.00	0.00	0.00	8,065.00
应交税费				-0.01	0.01	0.00	0.00
企业所得税				-0.01	0.01	0.00	0.00
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
专项应付款				0.00	890.00	0.00	890.00
耕地生态补偿款				0.00	890.00	0.00	890.00

单位负责人:  财务负责人:  村务监督委员会(监事会):  制表人: 



现金收支明细公布表

报表年月：2026年3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	105.41
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区五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	3,165,992.25
2026-03-02	收-杨启超2026年1月租金		55,000.00	0.00	3,220,992.25
2026-03-02	付-干部和工作人员2026年3月社保及综合医疗保(单位部分)	李柬蕙	0.00	5,949.60	3,215,042.65
2026-03-02	付-干部和工作人员2026年3月社保及综合医疗保(个人部分)	李柬蕙	0.00	2,640.96	3,212,401.69
2026-03-02	付-南区税局2026年2月房产税		0.00	21,000.00	3,191,401.69
2026-03-02	付-南区税局2026年2月城市维护建设税	李柬蕙	0.00	612.50	3,190,789.19
2026-03-02	付-南区税局2026年2月增值税	李柬蕙	0.00	8,750.02	3,182,039.17
2026-03-02	付-南区税局2026年2月教育费附加	李柬蕙	0.00	262.50	3,181,776.67
2026-03-02	付-南区税局2026年2月地方教育费附加	李柬蕙	0.00	175.00	3,181,601.67
2026-03-02	付-南区税局2026年2月工会经费		0.00	606.40	3,180,995.27
2026-03-03	收-干部和工作人员2026年3月住房公积金缴款个人部分		6,261.00	0.00	3,187,256.27
2026-03-03	收-王友英2026年3月租金	李柬蕙	4,300.00	0.00	3,191,556.27
2026-03-03	收-干部和工作人员2026年3月社保费个人部分	李柬蕙	2,640.96	0.00	3,194,197.23
2026-03-03	付-李柬蕙代买购买办公用品一批	李柬蕙	0.00	87.52	3,194,109.71
2026-03-03	付-干部2026年3月工资	李柬蕙	0.00	14,200.00	3,179,909.71
2026-03-03	付-工作人员2026年3月工资	李柬蕙	0.00	12,420.00	3,167,489.71
2026-03-03	付-干部2026年3月车辆通讯补助	李柬蕙	0.00	2,200.00	3,165,289.71
2026-03-03	付-工作人员2026年3月车辆通讯补助	李柬蕙	0.00	1,500.00	3,163,789.71
2026-03-03	付-广东盛瑞源绿化工程有限公司2026年2月份街道保洁费	李柬蕙	0.00	24,666.66	3,139,123.05
2026-03-04	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	3,132,862.05
2026-03-04	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	3,126,601.05
2026-03-05	收-中山市博美电子科技有限公司2026年2月租金	李柬蕙	33,270.00	0.00	3,159,871.05
2026-03-05	收-中山市博世达自动化设备有限公司2026年1月租金	李柬蕙	30,100.00	0.00	3,189,971.05
2026-03-05	收-陈保2026年2月租金	李柬蕙	1,500.00	0.00	3,191,471.05
2026-03-05	付-中国电信2026年2月经联社电话费	李柬蕙	0.00	534.95	3,190,936.10
2026-03-05	付-中国电信2026年2月经联社电话费	李柬蕙	0.00	149.00	3,190,787.10
2026-03-05	付-上塘适龄青年(谢文涛、何乐谦、缪家源等)2026年春季征兵体检误工补助	李柬蕙	0.00	800.00	3,189,987.10
2026-03-06	收-中山市富茂密封科技有限公司2026年3月租金	李柬蕙	39,200.00	0.00	3,229,187.10
2026-03-06	收-卢忠山2026年3月租金		1,600.00	0.00	3,230,787.10



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-06	收-上塘股民李兆梅收到2026年三八妇女节补助退款账号有误	李束蕙	200.00	0.00	3,230,987.10
2026-03-06	付-上塘股民妇女2026年三八妇女节补助款	李束蕙	0.00	57,000.00	3,173,987.10
2026-03-07	付-理财小组(杨焕伟、梁棉昌)2026年2月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	3,173,827.10
2026-03-07	付-上塘股民李兆梅2026年三八妇女节补助款重发	李束蕙	0.00	200.00	3,173,627.10
2026-03-09	收-阿德洛伊家(中山)家具有限公司2026年2月租金		21,802.00	0.00	3,195,429.10
2026-03-09	收-唐满玉-【200013003001-20250026】2026年3月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	3,197,129.10
2026-03-09	收-薛叶群2026年3月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	3,198,829.10
2026-03-09	付-李束蕙代买购买办公用品一批	李束蕙	0.00	204.08	3,198,625.02
2026-03-09	付-中山市西区峰泽办公用品经营部复印机碳粉	李束蕙	0.00	870.00	3,197,755.02
2026-03-10	收-余学文收树涌工业园建南二路2号C幢厂房意向金		5,000.00	0.00	3,202,755.02
2026-03-10	付-供电公司支上塘经联社2月办公室电费	李束蕙	0.00	521.47	3,202,233.55
2026-03-10	付-供电公司2026年2月大环工业区电费	李束蕙	0.00	146.13	3,202,087.42
2026-03-10	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站2月电费		0.00	19.41	3,202,068.01
2026-03-10	付-供电公司支上塘经联社2月街灯电费	李束蕙	0.00	3,450.96	3,198,617.05
2026-03-10	付-供电公司支上塘经联社2月治安室电费	李束蕙	0.00	584.29	3,198,032.76
2026-03-12	付-中山大触艺术工作室2026年三八妇女节插花活动	李束蕙	0.00	2,418.00	3,195,614.76
2026-03-13	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司收树涌工业园建南二路6号的厂房的空地保证金		5,000.00	0.00	3,200,614.76
2026-03-13	付-干部邓结衡2026年3月工资	李束蕙	0.00	2,968.00	3,197,646.76
2026-03-13	付-干部邓结衡2026年3月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	450.00	3,197,196.76
2026-03-13	付-李束蕙代买购买办公用品一批	李束蕙	0.00	92.00	3,197,104.76
2026-03-16	收-李进坚2026年3月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	3,201,104.76
2026-03-16	收-李进坚2026年3月租金	李束蕙	800.00	0.00	3,201,904.76
2026-03-17	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂(陈晓莉)2026年2月租金		5,500.00	0.00	3,207,404.76
2026-03-18	收-中山市尚云木业有限公司2026年3月租金		21,600.00	0.00	3,229,004.76
2026-03-18	付-自来水公司竹平街公园水费	李束蕙	0.00	62.40	3,228,942.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-18	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李東蕙	0.00	80.50	3,228,861.86
2026-03-18	付-自来水公司办公室水费	李東蕙	0.00	96.57	3,228,765.29
2026-03-20	收-沙恒信社利息（附单1张）	李東蕙	2,566.20	0.00	3,231,331.49
2026-03-20	付-李東蕙代买购买办公用品一批	李東蕙	0.00	404.78	3,230,926.71
2026-03-23	收-郑镁琪-【200013003001-200030】 2026年2-3月租金	李東蕙	13,200.00	0.00	3,244,126.71
2026-03-23	收-交通银行存款利息收入	李東蕙	6.24	0.00	3,244,132.95
2026-03-24	收-中山市南区御洋商务酒店2026年1月 租金	李東蕙	113,736.50	0.00	3,357,869.45
2026-03-24	收-中山恒顺包装材料有限公司2026年1 -3月租金		40,050.00	0.00	3,397,919.45
2026-03-24	收-中山正源包装材料有限公司2026年1 -3月租金		40,050.00	0.00	3,437,969.45
2026-03-24	收-徐廷军2026年2-3月租金	李東蕙	12,000.00	0.00	3,449,969.45
2026-03-24	收-王心良【中山市盛邦法律咨询有限 公司】2026年1-3月租金	李東蕙	8,400.00	0.00	3,458,369.45
2026-03-24	收-冯颖康收上塘工业区龙竹一路1号侧 空地保证金		5,000.00	0.00	3,463,369.45
2026-03-24	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工 程部）2026年3月租金		2,000.00	0.00	3,465,369.45
2026-03-24	收-中山市南区街道城市建设和管理局 下拨2023年度耕地保护生态补偿资金 （耕地保护市级补贴资金）68%	李東蕙	1,955.00	0.00	3,467,321.45
2026-03-24	收-李炽立（中山市南区立顺不锈钢工 程部）2026年3月租金		1,520.00	0.00	3,468,844.45
2026-03-24	付-李東蕙代买购买办公用品一批	李東蕙	0.00	196.65	3,468,647.80
2026-03-24	付-正源包装材料有限公司原路退回 2026年1-3月租金	李東蕙	0.00	40,050.00	3,428,597.80
2026-03-25	付-供电公司支上塘游泳池1-2月电费		0.00	393.08	3,428,204.72
2026-03-25	付-李灿谦退东环三路10号上塘综合楼 502保证金	李東蕙	0.00	2,400.00	3,425,804.72
2026-03-26	付-中山市南区蕾祺食品商行购买8箱矿 泉水	李東蕙	0.00	184.00	3,425,620.72
2026-03-27	收-中山市冠城皮具有限公司2026年3月 租金	李東蕙	33,000.00	0.00	3,458,620.72
2026-03-27	收-李灿谦2026年1-3月租金（502）		2,400.00	0.00	3,461,020.72
2026-03-27	收-中山市冠城皮具有限公司2026年3月 租金	李東蕙	2,100.00	0.00	3,463,120.72
2026-03-27	收-周赤西2026年1月租金	李東蕙	1,300.00	0.00	3,464,420.72
2026-03-30	收-琪洋皮具制品有限公司（王响） 2026年1-2月租金	李東蕙	200,000.00	0.00	3,664,420.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-30	收-冯颖康收合生旁十名“旗山”207亩地块一（16.426亩）的土地保证金		100,000.00	0.00	3,764,420.72
2026-03-30	收-中山市博美电子科技有限公司2026年3月租金	李柬蕙	33,270.00	0.00	3,797,690.72
2026-03-30	收-中山市诚道企业管理服务中心2026年1-3月租金		4,200.00	0.00	3,801,890.72
2026-03-30	收-中山市诚道企业管理服务中心2026年1-3月租金（501）		2,400.00	0.00	3,804,290.72
2026-03-30	收-栾进2026年3月租金		1,600.00	0.00	3,805,890.72
2026-03-30	付-遂志川退树涌工业园建南二路2号C幢天面保证金	李柬蕙	0.00	30,000.00	3,775,890.72
2026-03-30	付-工作人员2025年度奖金		0.00	280,800.00	3,495,090.72
2026-03-30	付-干部2025年度奖金		0.00	312,000.00	3,183,090.72
2026-03-31	收-中山市彭锋骏业五金制品厂（普通合伙）-【200013003001-20250033】2026年2-7月租金		39,300.00	0.00	3,222,390.72
2026-03-31	收-阿德洛伊家(中山)家具有限公司2026年3月租金		21,802.00	0.00	3,244,192.72
合计：			923,029.90	844,829.43	

单位负责人：何建超

财务负责人：何建超

村务监督委员会(监事会)

制表人：梁棉品

李柬蕙
冯颖康

收支情况公布表

报表年月：2026年3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	754,350.50	1,103,524.77	一、经营支出	276,179.69	1,007,144.39
出租收入	754,350.50	1,081,552.50	其他经营成本	146.13	30,107.31
厂房	699,630.50	962,352.50	经营性固定资产折旧费	276,033.56	825,382.76
薛超(御洋酒店)	113,736.50	113,736.50	土地承包金	0.00	151,654.32
富茂密封	39,200.00	117,600.00	二、税金及附加	30,800.02	119,422.11
冠城皮具	33,000.00	101,000.00	城市维护建设税	612.50	2,374.87
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	11,000.00	教育费附加	262.50	1,017.80
博世达	30,100.00	30,100.00	地方教育附加	175.00	678.53
博美电子	66,540.00	99,810.00	房产税	21,000.00	81,424.17
杨启超	55,000.00	55,000.00	增值税	8,750.02	33,926.74
徐廷军	12,000.00	18,000.00	三、管理费用	643,007.14	817,394.42
王响(琪洋皮具)	200,000.00	200,000.00	干部报酬	329,168.00	357,568.00
恒顺包装	40,050.00	40,050.00	其他管理及固定人员报酬	293,220.00	318,060.00
阿德洛伊家	43,604.00	65,406.00	工作人员	293,220.00	318,060.00
彭锋骏业五金	39,300.00	45,850.00	办公费	2,722.98	6,963.43
尚云木业	21,600.00	64,800.00	水电费	637.45	1,996.86
商铺	54,720.00	113,700.00	书报费	0.00	14,580.00
卢忠山	1,600.00	4,800.00	折旧费	131.71	395.13
李进坚	4,800.00	14,400.00	民主理财费用	160.00	480.00
冠城皮具	2,100.00	6,300.00	会议费	0.00	2,960.00
伍月珊	0.00	1,980.00	邮电通讯费	4,150.00	11,550.00
李炽立	3,520.00	10,560.00	其他费用	0.00	50,000.00
郑镁琪	13,200.00	19,800.00	社保费	5,949.60	17,848.80
诚道企业(李灿谦)	9,000.00	9,000.00	住房公积金	6,261.00	18,783.00
薛叶群	1,700.00	5,100.00	工会经费	606.40	1,819.20
栾进	1,600.00	4,800.00	选举经费	0.00	14,390.00
陈保	1,500.00	3,000.00	四、公益支出	-37,059.14	75,445.67
周赤西	1,300.00	1,300.00	征兵民兵	800.00	800.00
周友军(顺通建设)	0.00	3,200.00	老人和敬老院补助	-101,440.00	0.00
梁小熊	0.00	3,060.00	文体体育	2,418.00	2,418.00
王友英	4,300.00	12,900.00	公共设施维护	3,844.04	11,271.21
王心良	8,400.00	8,400.00	殡改	0.00	2,000.00
唐满玉	1,700.00	5,100.00	慰问金	0.00	1,000.00
其他	0.00	5,500.00	妇女经费	57,000.00	57,000.00
周登洪	0.00	5,500.00	折旧费	318.82	956.46
发包收入	0.00	21,972.27	五、其他支出	0.00	0.00
承包金	0.00	21,972.27	六、所得税费	0.01	0.01
土地承包金	0.00	21,972.27	七、分配农户及投资者	0.00	3,642,600.00



收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区七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
竹秀园经联社	0.00	21,972.27	八、固定资产购建	0.00	221,439.99
二、投资收益	0.00	0.00	生产经营用	0.00	163,074.99
三、补助收入	0.00	0.00	5号厂房光伏项目	0.00	163,074.99
四、其他收入	2,572.44	7,648.83	公益用	0.00	58,365.00
存款利息收入	2,572.44	7,648.83	新区监控设备	0.00	58,365.00
收入合计	756,922.94	1,111,173.60	支出合计	912,927.72	5,883,446.59
			收支差额	-156,004.78	-4,772,272.99

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年3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: 3244192.72 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: 43 笔, 923029.90元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 45 笔, 844829.43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(监事会)
全体成员签名:

梁锦昌 杨晓伟 汤润秋

单位负责人: 何建权

财务负责人: 何建权

制表人: 曾淑珩



固定资产明细一览表

报表年月：2026年3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	37,455,643.35	86,807,395.66
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,331,097.28	1,151,233.08
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,726,805.50	1,160,375.69
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,619,252.55	785,688.80
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,243,603.95	723,720.97
001005	5号厂房	1,043,107.57	700,134.76	342,972.81
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,386,296.57	1,399,683.05
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	18,527,004.64	22,473,753.20
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,821,481.38	5,157,949.80
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	304,720.25	80,471.65
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,605,413.48	780,119.09
001015	东来街7号商铺	101,229.43	61,453.13	39,776.30
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	15,714.90	110,004.10
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	1,082,118.18	46,137,582.01
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	3,150.00	122,850.00
001025	5号厂房光伏项目	163,074.99	1,358.96	161,716.03
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3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	112.32	636.68
002044	党群中心会议台	2,550.00	382.50	2,167.50
002045	办公椅	1,380.00	207.00	1,173.00
002046	办公沙发	1,558.00	233.64	1,324.36
002047	党群中心沙发	770.00	115.56	654.44
002048	茶几套装	359.00	53.82	305.18
002049	党群中心餐桌套装	708.00	106.20	601.80
002050	活动板房	6,140.00	5,116.60	1,023.40
002051	AOC电脑显示器	469.00	0.00	469.00
002052	电视机	2,965.68	98.84	2,866.84
003001	榕树仔房二层	14,543.79	0.00	14,543.79
003002	老人协会	73,568.20	0.00	73,568.20
003003	幼儿园、球场	62,442.80	0.00	62,442.80
003004	道路、垃圾屋	1,745,518.11	0.00	1,745,518.11
003005	游泳池	450,344.56	0.00	450,344.56
003006	上塘治保室	16,173.98	0.00	16,173.98



固定资产明细一览表

报表年月：2026年3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	东米街9号之一商铺	91,516.27	22,991.89	68,524.38
003016	东米街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	414.00	2,346.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00
003024	喷蚊机	2,678.33	178.56	2,499.77
003025	灭蚊弥雾机	2,087.85	121.80	1,966.05
003026	电动摩托车	4,799.00	159.96	4,639.04

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2026年3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	104000	800	591.6	1156	108052.40	
李惠樱	两委	4600	104000	700	540.6	1096	107663.40	
缪家立	两委	4600	104000	700	540.6	1096	107663.40	
李束蕙	工作人员	4140	93600	500		971	97269.00	
黄鉴旋	工作人员	4140	93600	500	484.08	971	96784.92	
黄嘉俊	工作人员	4140	93600	500	484.08	971	96784.92	
邓结衡	两委	2968		450			3418.00	20日工资
合计		29588		4150	2640.96	6261	617636.04	

单位负责人：何健柱 会计：李颖 出纳：李束 村务公开监督（理财）小组：梁棉昌、杨志伟、冯润康



政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 3 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	2,880.00	1,955.00		1,990.00	890.00	

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：
