

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5月31日

单位：元

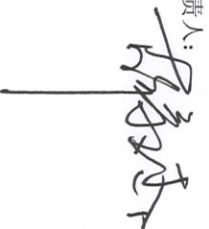
编制单位：中山市沙溪镇沙溪村凤凰股份合作经济社

| 姓名 | 职务 | 工资 | 补贴 | 其他 | 扣缴 | 合计 | 备注 |
|-----|------|------|-----|----|----|------|----|
| 李建宁 | 维修水管 | 1000 | | | | 1000 | |
| 李贤龙 | 电工 | 1000 | | | | 1000 | |
| 李君业 | 工作人员 | | 300 | | | 300 | |
| 李惠梨 | 工作人员 | | 300 | | | 300 | |
| 李张炜 | 工作人员 | | 300 | | | 300 | |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会（监事会）：



制表人：

李君业

收支情况公布表


报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | 740,185.00 | 2,753,763.00 | 一、经营支出 | 89,244.94 | 375,584.20 |
| 出租收入 | 409,218.00 | 1,895,881.00 | 出租成本 | 24,853.00 | 53,624.50 |
| 厂房 | 261,870.00 | 1,144,182.00 | 修缮费 | 20,863.00 | 49,284.50 |
| 宿舍 | 0.00 | 11,859.00 | 其他 | 3,990.00 | 4,340.00 |
| 商铺 | 107,028.00 | 535,140.00 | 折旧费 | 64,391.94 | 321,959.70 |
| 其他物业 | 40,320.00 | 201,600.00 | 二、税金及附加 | 9,945.87 | 58,519.35 |
| 土地出租 | 0.00 | 3,100.00 | 其他 | 9,945.87 | 58,519.35 |
| 发包收入 | 330,967.00 | 857,882.00 | 三、管理费用 | 13,214.93 | 88,300.54 |
| 承包金 | 330,967.00 | 857,882.00 | 其他管理及固定人员报酬 | 2,000.00 | 12,000.00 |
| 土地承包金 | 330,967.00 | 857,882.00 | 临时员工报酬 | 6,700.00 | 33,500.00 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 53,410.00 | 退休人员 | 6,700.00 | 33,500.00 |
| 股利利润 | 0.00 | 53,410.00 | 办公费 | 0.00 | 3,755.31 |
| 中山市岚环物业管理有限公司 | 0.00 | 53,410.00 | 水电费 | 1,656.87 | 7,437.60 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 书报费 | 0.00 | 2,448.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 1,651.00 | 折旧费 | 2,741.38 | 13,765.64 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 1,651.00 | 会议费 | 0.00 | 7,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 邮电通讯费 | 116.68 | 583.99 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他费用 | 0.00 | 7,310.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 四、公益支出 | 57,380.70 | 521,209.17 |
| | 0.00 | 0.00 | 环境卫生 | 900.00 | 1,103.20 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 49.58 | 56,350.74 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 390.00 | 390.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 16,482.40 | 61,838.15 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 34,790.72 | 353,807.08 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 1,400.00 | 2,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 慰问金 | 0.00 | 25,050.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他公益支出 | 0.00 | 3,030.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 折旧费 | 3,368.00 | 16,840.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 五、其他支出 | 97,265.00 | 426,171.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 其他 | 97,265.00 | 426,171.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 上调行政管理经费 | 97,265.00 | 426,171.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 740,185.00 | 2,808,824.00 | 支出合计 | 267,051.44 | 1,469,784.26 |
| | | | 收支差额 | 473,133.56 | 1,339,039.74 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)制表人：

  林绮清

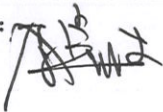
现金收支明细公布表

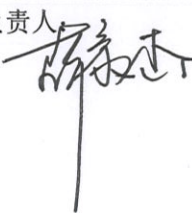
报表年月：2026年5月

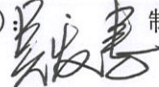
单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | 708.92 |
| 2026-05-21 | 提现金 | 李君业 | 2,200.00 | 0.00 | 2,908.92 |
| 2026-05-21 | 付-李玉标身故丧葬补助 | 李君业 | 0.00 | 700.00 | 2,208.92 |
| 2026-05-21 | 存款 | 李君业 | 0.00 | 10.00 | 2,198.92 |
| 2026-05-21 | 付-清理厂房化粪池 | 李君业 | 0.00 | 350.00 | 1,848.92 |
| 2026-05-21 | 付-长岭站5月电费 | 李君业 | 0.00 | 5.36 | 1,843.56 |
| 2026-05-21 | 付-李玉平身故丧葬补助 | 李君业 | 0.00 | 700.00 | 1,143.56 |
| 2026-05-21 | 付-四月初八醒狮表演购爆竹 | 李君业 | 0.00 | 390.00 | 753.56 |
| 2026-05-29 | 付-清理厂房化粪池 | 李君业 | 0.00 | 350.00 | 403.56 |
| 2026-05-29 | 付-疏通厂房排水管 | 李君业 | 0.00 | 300.00 | 103.56 |
| 合计： | | | 2,200.00 | 2,805.36 | |

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5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | 6,109,687.64 |
| 2026-05-05 | 付-岚霞办公楼5月电话费 | 李君业 | 0.00 | 116.68 | 6,109,570.96 |
| 2026-05-07 | 收-黄文杰-【200015006001-230025】 2026年2-3月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 33,600.00 | 0.00 | 6,143,170.96 |
| 2026-05-07 | 收-黄文杰-【200015006001-230030】 2026年2-3月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 29,820.00 | 0.00 | 6,172,990.96 |
| 2026-05-07 | 收-黄文杰-【200015006001-230027】 2026年2-3月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 12,740.00 | 0.00 | 6,185,730.96 |
| 2026-05-07 | 收-李仲彬-【200015006001-230020】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 9,500.00 | 0.00 | 6,195,230.96 |
| 2026-05-07 | 收-唐凤莲-【200015006001-230019】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 7,296.00 | 0.00 | 6,202,526.96 |
| 2026-05-07 | 收-李仲英-【200015006001-230023】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 7,220.00 | 0.00 | 6,209,746.96 |
| 2026-05-07 | 收-黄文杰2026年2-3月租赁税 | 李君业 | 5,664.00 | 0.00 | 6,215,410.96 |
| 2026-05-07 | 收-黄文杰-【200015006001-230026】 2026年2-3月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 4,860.00 | 0.00 | 6,220,270.96 |
| 2026-05-07 | 收-阮君贤-【200015006001-230021】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 4,180.00 | 0.00 | 6,224,450.96 |
| 2026-05-08 | 收-黄文杰-【200015006001-230030】 2026年4月物业租赁合同-租金 | | 14,910.00 | 0.00 | 6,239,360.96 |
| 2026-05-08 | 收-廖秋荣-【200015006001-20240012】 2026年4月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,680.00 | 0.00 | 6,243,040.96 |
| 2026-05-08 | 收-郑建新-【200015006001-220035-01】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,246,640.96 |
| 2026-05-08 | 付-岚霞办公楼5月电费 | 李君业 | 0.00 | 1,656.87 | 6,244,984.09 |
| 2026-05-08 | 付-老人院5月电费 | 李君业 | 0.00 | 160.39 | 6,244,823.70 |
| 2026-05-08 | 付-李剑明5月商铺电费 | 李君业 | 0.00 | 503.73 | 6,244,319.97 |
| 2026-05-08 | 付-岚霞祠堂5月电费 | 李君业 | 0.00 | 50.59 | 6,244,269.38 |
| 2026-05-08 | 付-岚霞村街灯5月电费 | 李君业 | 0.00 | 1,066.06 | 6,243,203.32 |
| 2026-05-08 | 付-业兴工业楼5月电费 | 李君业 | 0.00 | 19,939.98 | 6,223,263.34 |
| 2026-05-08 | 付-老人院5月电费 | 李君业 | 0.00 | 49.58 | 6,223,213.76 |
| 2026-05-08 | 付-岚霞菜市场、商铺5月电费 | 李君业 | 0.00 | 7,891.63 | 6,215,322.13 |
| 2026-05-10 | 收-李仲英-【200015006001-20250012】 2026年5月健豪商铺租赁-租金 | 李君业 | 15,732.00 | 0.00 | 6,231,054.13 |
| 2026-05-10 | 收-李生文-【200015006001-210-0】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,234,654.13 |
| 2026-05-10 | 收-郑辉-【200015006001-220036-01】 2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,238,254.13 |
| 2026-05-10 | 收-李仲彬2026年5月份租赁税 | 李君业 | 560.00 | 0.00 | 6,238,814.13 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|-----------|--------------|
| 2026-05-12 | 收-杜小江-【200015006001-20250013】2026年4月长岭工业钢棚租赁-租金 | 李君业 | 40,320.00 | 0.00 | 6,279,134.13 |
| 2026-05-12 | 付-厂房低压电源线路安装工程款 | 李君业 | 0.00 | 19,863.00 | 6,259,271.13 |
| 2026-05-12 | 付-长岭路面铺设水泥路及其他工程款 | 李君业 | 0.00 | 15,200.00 | 6,244,071.13 |
| 2026-05-15 | 收-李剑明-【200015006001-20240008】2026年五十亩、六十亩、四方围蔬菜地农用地承包-租金 | 李君业 | 120,625.00 | 0.00 | 6,364,696.13 |
| 2026-05-15 | 收-肖振程-【200015006001-220037-01】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,368,296.13 |
| 2026-05-15 | 收-农会塘厂房（商铺）2026年5月份自来水费 | 李君业 | 1,131.00 | 0.00 | 6,369,427.13 |
| 2026-05-15 | 收-永生工业楼（商铺）2026年5月份自来水费 | 李君业 | 740.00 | 0.00 | 6,370,167.13 |
| 2026-05-15 | 付-退回黄文杰兴溪路5号宿舍、钢棚合同保证金 | | 0.00 | 31,680.00 | 6,338,487.13 |
| 2026-05-15 | 付-退回李贤龙广兴围旧地亭土地合同保证金 | 李君业 | 0.00 | 1,080.00 | 6,337,407.13 |
| 2026-05-15 | 付-退回黄文杰兴溪路7号厂房合同保证金 | 李君业 | 0.00 | 53,676.00 | 6,283,731.13 |
| 2026-05-15 | 付-新建厂房前期测量费 | 李君业 | 0.00 | 1,000.00 | 6,282,731.13 |
| 2026-05-15 | 付-退回黄文杰兴溪路5号厂房电费保证金 | 李君业 | 0.00 | 10,000.00 | 6,272,731.13 |
| 2026-05-15 | 付-退回黄文杰兴溪路5号厂房合同保证金 | 李君业 | 0.00 | 60,480.00 | 6,212,251.13 |
| 2026-05-18 | 收-罗世春-【200015006001-20260001】2026年3-4月业兴工业楼之二租赁-租金 | 李君业 | 14,308.00 | 0.00 | 6,226,559.13 |
| 2026-05-18 | 收-罗世春2026年3-4月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 李君业 | 2,046.00 | 0.00 | 6,228,605.13 |
| 2026-05-18 | 收-罗世春2026年3-4月份租赁税 | 李君业 | 800.00 | 0.00 | 6,229,405.13 |
| 2026-05-20 | 收-胡崇荣-【200015006001-20260002】2026年5月业兴工业楼之二租赁-租金 | 李君业 | 7,154.00 | 0.00 | 6,236,559.13 |
| 2026-05-20 | 收-永生工业楼2026年4月份代收保安费 | 李君业 | 5,758.00 | 0.00 | 6,242,317.13 |
| 2026-05-20 | 收-永生工业楼2026年4月份房产租赁税 | 李君业 | 5,050.00 | 0.00 | 6,247,367.13 |
| 2026-05-20 | 收-廖秋荣-【200015006001-20240012】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,680.00 | 0.00 | 6,251,047.13 |
| 2026-05-20 | 收-胡崇荣2026年5月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 李君业 | 1,023.00 | 0.00 | 6,252,070.13 |
| 2026-05-20 | 收-胡崇荣2026年5月份租赁税 | 李君业 | 400.00 | 0.00 | 6,252,470.13 |
| 2026-05-21 | 存款 | 李君业 | 10.00 | 0.00 | 6,252,480.13 |
| 2026-05-21 | 付-沙溪村5月管理经费 | 李君业 | 0.00 | 97,265.00 | 6,155,215.13 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2026-05-21 | 付-代支“业兴工业楼”保安员2026年4月份工资 | 李君业 | 0.00 | 3,000.00 | 6,152,215.13 |
| 2026-05-21 | 付-代支“永生工业楼”保安员2026年4月份工资 | 李君业 | 0.00 | 5,750.00 | 6,146,465.13 |
| 2026-05-21 | 付-供水设施修理工、电工5月份工资 | 李君业 | 0.00 | 2,000.00 | 6,144,465.13 |
| 2026-05-21 | 付-退休干部5月份生活补助 | 李君业 | 0.00 | 6,700.00 | 6,137,765.13 |
| 2026-05-21 | 付-5月人居环境整治与防蚊灭蚊工作补贴 | 李君业 | 0.00 | 900.00 | 6,136,865.13 |
| 2026-05-21 | 付-退回张永明兴溪路5号宿舍合同保证金 | | 0.00 | 14,231.00 | 6,122,634.13 |
| 2026-05-21 | 付-广兴围设施农用地测量费 | 李君业 | 0.00 | 3,990.00 | 6,118,644.13 |
| 2026-05-21 | 提现金 | 李君业 | 0.00 | 2,200.00 | 6,116,444.13 |
| 2026-05-21 | 付-2026年4月份物业租赁增值税及附加 | 李君业 | 0.00 | 24,429.87 | 6,092,014.26 |
| 2026-05-22 | 付-岚霞村5月自来水费 | 李君业 | 0.00 | 20,316.26 | 6,071,698.00 |
| 2026-05-23 | 收-何子红-【200015006001-20250017】2026年5月业兴工业楼之二租赁-租金 | 李君业 | 7,154.00 | 0.00 | 6,078,852.00 |
| 2026-05-23 | 收-何子红2026年5月代收业兴工业楼之二厂房保安费 | 李君业 | 1,023.00 | 0.00 | 6,079,875.00 |
| 2026-05-23 | 收-何子红2026年5月租赁税 | 李君业 | 400.00 | 0.00 | 6,080,275.00 |
| 2026-05-24 | 收-赵金明-【200015006001-20260004】2026年5月鸿福工业楼租赁-租金 | 李君业 | 8,685.00 | 0.00 | 6,088,960.00 |
| 2026-05-24 | 收-赵金明2026年5月租赁税 | 李君业 | 440.00 | 0.00 | 6,089,400.00 |
| 2026-05-24 | 收-赵金明-【200015006001-20260003】2026年5月鸿福工业楼租赁-租金 | 李君业 | 400.00 | 0.00 | 6,089,800.00 |
| 2026-05-25 | 收-陈轩-【200015006001-220040-01】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,093,400.00 |
| 2026-05-25 | 收-阮健龙-【200015006001-220039-01】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,097,000.00 |
| 2026-05-25 | 收-李仲彬-【200015006001-220038-01】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 3,600.00 | 0.00 | 6,100,600.00 |
| 2026-05-26 | 收-杨丽-【200015006001-20250015】2026年5月农会塘厂房租赁-租金 | 李君业 | 6,475.00 | 0.00 | 6,107,075.00 |
| 2026-05-26 | 收-杨丽2026年5月租赁税 | 李君业 | 400.00 | 0.00 | 6,107,475.00 |
| 2026-05-27 | 收-杨智能-【200015006001-230033】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 7,195.00 | 0.00 | 6,114,670.00 |
| 2026-05-27 | 收-杨智能2026年5月租赁税 | 李君业 | 400.00 | 0.00 | 6,115,070.00 |
| 2026-05-28 | 收-李剑明-【200015006001-20240002】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 29,400.00 | 0.00 | 6,144,470.00 |
| 2026-05-28 | 收-刘伟-【200015006001-20240015】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 22,600.00 | 0.00 | 6,167,070.00 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-05-28 | 收-罗桂兰-【200015006001-20240014】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 11,320.00 | 0.00 | 6,178,390.00 |
| 2026-05-28 | 收-李剑明-【200015006001-20240007】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 800.00 | 0.00 | 6,179,190.00 |
| 2026-05-28 | 收-李剑明2026年5月租赁税 | 李君业 | 370.00 | 0.00 | 6,179,560.00 |
| 2026-05-29 | 收-业兴工业楼2026年3-4月电费 | 李君业 | 22,464.00 | 0.00 | 6,202,024.00 |
| 2026-05-29 | 收-岚霞菜市场、商铺2026年3-4月电费 | 李君业 | 14,105.00 | 0.00 | 6,216,129.00 |
| 2026-05-29 | 收-姚族旺-【200015006001-220020-01】2026年5月物业租赁合同-租金 | 李君业 | 2,600.00 | 0.00 | 6,218,729.00 |
| 2026-05-29 | 收-林少芳-【200015006001-20260009】2026年5月鸿福工业楼租赁-租金 | 李君业 | 1,800.00 | 0.00 | 6,220,529.00 |
| 2026-05-29 | 收-李焕廷-【200015006001-20250004】2026年5月鸿福工业楼租赁-租金 | 李君业 | 800.00 | 0.00 | 6,221,329.00 |
| 合计： | | | 516,838.00 | 405,196.64 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林绮清



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | | | | 1,036,811.92 | 788,836.60 | 527,284.72 | 1,298,363.80 |
| 租赁款 | | | | 230,614.00 | 409,218.00 | 333,429.00 | 306,403.00 |
| 永生工业楼 | | | | 3,680.00 | 79,046.00 | 66,480.00 | 16,246.00 |
| 刘伟 | | | | 0.00 | 22,600.00 | 22,600.00 | 0.00 |
| 田仁善 | | | | 0.00 | 7,620.00 | 0.00 | 7,620.00 |
| 罗桂兰 | | | | 0.00 | 11,320.00 | 11,320.00 | 0.00 |
| 邹烈洁 | | | | 0.00 | 3,530.00 | 0.00 | 3,530.00 |
| 李生文(商铺2卡) | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 郑辉(商铺3卡) | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 肖振程(商铺4卡) | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 阮健龙(商铺6卡) | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 李仲彬(商铺7卡) | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 刘茂荣 | | | | 0.00 | 5,096.00 | 0.00 | 5,096.00 |
| 陈轩(商铺5卡) | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 廖秋荣 | | | | 3,680.00 | 3,680.00 | 7,360.00 | 0.00 |
| 郑建新 | | | | 0.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | 0.00 |
| 健豪工业楼1栋 | | | | 80,768.00 | 92,008.00 | 66,932.00 | 105,844.00 |
| 李伯强 | | | | 29,568.00 | 14,784.00 | 0.00 | 44,352.00 |
| 李仲英 | | | | 0.00 | 15,732.00 | 15,732.00 | 0.00 |
| 黄文杰(厂房) | | | | 33,600.00 | 0.00 | 33,600.00 | 0.00 |
| 黄文杰(钢棚) | | | | 4,860.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 |
| 黄文杰(宿舍) | | | | 12,740.00 | 0.00 | 12,740.00 | 0.00 |
| 张永明 | | | | 0.00 | 59,692.00 | 0.00 | 59,692.00 |
| 刘茂荣 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 鸿福工业楼 | | | | 0.00 | 17,985.00 | 14,285.00 | 3,700.00 |
| 赵金明(第二、三层和顶楼) | | | | 0.00 | 8,685.00 | 8,685.00 | 0.00 |
| 赵金明(6卡) | | | | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 |
| 姚族旺 | | | | 0.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 0.00 |
| 李焕廷 | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 朱太明 | | | | 0.00 | 3,700.00 | 0.00 | 3,700.00 |
| 林少芳 | | | | 0.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 |
| 业兴工业楼1栋 | | | | 38,894.00 | 19,447.00 | 0.00 | 58,341.00 |
| 阮宇雄 | | | | 38,894.00 | 19,447.00 | 0.00 | 58,341.00 |
| 业兴工业楼2栋 | | | | 14,308.00 | 50,862.00 | 58,016.00 | 7,154.00 |
| 胡崇荣(四楼) | | | | 0.00 | 7,154.00 | 7,154.00 | 0.00 |
| 李剑明(1-11卡) | | | | 0.00 | 29,400.00 | 29,400.00 | 0.00 |
| 罗世春(三楼) | | | | 14,308.00 | 7,154.00 | 14,308.00 | 7,154.00 |

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5月



单位名称: 中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 |
|-------------------|------|-----|------|------------|------------|------------|------------|
| 何子红 | | | | 0.00 | 7,154.00 | 7,154.00 | 0.00 |
| 岚霞工业楼1栋 | | | | 7,914.00 | 49,780.00 | 41,866.00 | 15,828.00 |
| 李义军 | | | | 7,914.00 | 7,914.00 | 0.00 | 15,828.00 |
| 杨智能 | | | | 0.00 | 7,195.00 | 7,195.00 | 0.00 |
| 杨丽 | | | | 0.00 | 6,475.00 | 6,475.00 | 0.00 |
| 李仲彬(3号商铺) | | | | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 |
| 唐凤莲(3号商铺) | | | | 0.00 | 7,296.00 | 7,296.00 | 0.00 |
| 李仲英(3号商铺) | | | | 0.00 | 7,220.00 | 7,220.00 | 0.00 |
| 阮君贤(3号商铺) | | | | 0.00 | 4,180.00 | 4,180.00 | 0.00 |
| 其他物业 | | | | 40,320.00 | 41,120.00 | 41,120.00 | 40,320.00 |
| 李剑明(下街商铺) | | | | 0.00 | 800.00 | 800.00 | 0.00 |
| 杜小江 | | | | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 | 40,320.00 |
| 兴溪路7号之一工业楼 | | | | 44,730.00 | 58,970.00 | 44,730.00 | 58,970.00 |
| 黄文杰(一至二层) | | | | 44,730.00 | 0.00 | 44,730.00 | 0.00 |
| 杨仲协(三至四层) | | | | 0.00 | 14,910.00 | 0.00 | 14,910.00 |
| 杨仲协 | | | | 0.00 | 29,150.00 | 0.00 | 29,150.00 |
| 张永明 | | | | 0.00 | 14,910.00 | 0.00 | 14,910.00 |
| 发包款 | | | | 125,915.00 | 330,967.00 | 120,625.00 | 336,257.00 |
| 李剑明(五十亩等) | | | | 120,625.00 | 0.00 | 120,625.00 | 0.00 |
| 李国波 | | | | 5,290.00 | 0.00 | 0.00 | 5,290.00 |
| 中山市岚盈物业管理有 限公司 | | | | 0.00 | 330,967.00 | 0.00 | 330,967.00 |
| 水电费 | | | | 61,857.16 | 48,651.60 | 38,440.00 | 72,068.76 |
| 水费 | | | | 32,798.52 | 20,316.26 | 1,871.00 | 51,243.78 |
| 电费 | | | | 29,058.64 | 28,335.34 | 36,569.00 | 20,824.98 |
| 应收借款 | | | | 340,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340,100.00 |
| 中山市岚霞物业管理有 限公司 | | | | 340,100.00 | 0.00 | 0.00 | 340,100.00 |
| 医保社保 | | | | 278,325.76 | 0.00 | 34,790.72 | 243,535.04 |

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5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | | | | 20,165.15 | 9,850.00 | 8,750.00 | 21,265.15 |
| 代收代支 | | | | 16,208.00 | 9,850.00 | 8,750.00 | 17,308.00 |
| 永生工业楼保安费、清洁费 | | | | 14,312.00 | 5,758.00 | 5,750.00 | 14,320.00 |
| 业兴工业楼保安费 | | | | 1,896.00 | 4,092.00 | 3,000.00 | 2,988.00 |
| 其他 | | | | 3,957.15 | 0.00 | 0.00 | 3,957.15 |
| 应付工资 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 管理和固定人员 | | | | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 |
| 应交税费 | | | | 0.00 | 24,429.87 | 24,429.87 | 0.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 24,429.87 | 24,429.87 | 0.00 |
| 长期借款及应付款 | | | | 1,930,680.00 | 0.00 | 171,147.00 | 1,759,533.00 |
| 长期应付款 | | | | 1,930,680.00 | 0.00 | 171,147.00 | 1,759,533.00 |
| 农业发包保证金 | | | | 305,148.00 | 0.00 | 1,080.00 | 304,068.00 |
| 李剑明(广兴围) | | | | 70,656.00 | 0.00 | 0.00 | 70,656.00 |
| 李锦轩(庙加咀) | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 李玉安 | | | | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 |
| 李国龙 | | | | 2,800.00 | 0.00 | 0.00 | 2,800.00 |
| 李建武(申围) | | | | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 |
| 李佰玲 | | | | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 李艺航 | | | | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 5,300.00 |
| 李剑明(四方围) | | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 李建伟 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 李剑明(六十亩三角围) | | | | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 |
| 李梦琴(庙加咀) | | | | 3,800.00 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 |
| 李剑明(长岭) | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 李国洲 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 李贤龙 | | | | 1,080.00 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00 |
| 李国波 | | | | 1,587.00 | 0.00 | 0.00 | 1,587.00 |
| 黄伟雄 | | | | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 |
| 物业租赁保证金 | | | | 1,597,527.00 | 0.00 | 170,067.00 | 1,427,460.00 |
| 林得昌 | | | | 4,800.00 | 0.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 李伯强 | | | | 55,257.00 | 0.00 | 0.00 | 55,257.00 |
| 阮宇雄 | | | | 52,200.00 | 0.00 | 0.00 | 52,200.00 |
| 邹烈洁 | | | | 12,708.00 | 0.00 | 0.00 | 12,708.00 |
| 李仲英(永生商铺) | | | | 25,992.00 | 0.00 | 0.00 | 25,992.00 |
| 田仁善 | | | | 27,432.00 | 0.00 | 0.00 | 27,432.00 |
| 赵金明(鸿福商铺) | | | | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 刘伟 | | | | 73,224.00 | 0.00 | 0.00 | 73,224.00 |
| 黄文杰(厂房) | | | | 60,480.00 | 0.00 | 60,480.00 | 0.00 |
| 黄文杰(用电) | | | | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 李剑明(业兴工业楼) | | | | 105,840.00 | 0.00 | 0.00 | 105,840.00 |
| 李仲彬(永生商铺) | | | | 47,160.00 | 0.00 | 0.00 | 47,160.00 |
| 李生文(永生商铺) | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 郑辉(永生商铺) | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 肖振程(永生商铺) | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 阮健龙(永生商铺) | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 罗桂兰 | | | | 40,752.00 | 0.00 | 0.00 | 40,752.00 |
| 胡崇荣(四楼) | | | | 25,755.00 | 0.00 | 0.00 | 25,755.00 |
| 锐邦服饰有限公司 | | | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 刘茂荣(永生工业楼厂房) | | | | 9,420.00 | 0.00 | 0.00 | 9,420.00 |
| 刘建培(业兴之二2、3楼) | | | | 27,783.00 | 0.00 | 0.00 | 27,783.00 |
| 陈轩(永生商铺) | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 赵金明(鸿福工业楼) | | | | 31,506.00 | 0.00 | 0.00 | 31,506.00 |
| 刘建培(业兴工业楼之二钢棚) | | | | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 姚族旺(鸿福工业楼商铺) | | | | 9,360.00 | 0.00 | 0.00 | 9,360.00 |
| 黄文杰(兴溪路厂房一、二层) | | | | 53,676.00 | 0.00 | 53,676.00 | 0.00 |
| 杨仲协(兴溪路厂房三、四层) | | | | 53,676.00 | 0.00 | 0.00 | 53,676.00 |
| 杨仲协(整栋厂房) | | | | 84,940.00 | 0.00 | 0.00 | 84,940.00 |
| 黄文杰(健豪工业楼宿舍、钢棚) | | | | 31,680.00 | 0.00 | 31,680.00 | 0.00 |
| 李剑明(下街商铺) | | | | 2,100.00 | 0.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 李仲英(商铺1-6卡) | | | | 55,641.00 | 0.00 | 0.00 | 55,641.00 |
| 廖秋荣 | | | | 13,248.00 | 0.00 | 0.00 | 13,248.00 |
| 李焕廷(鸿福工业楼) | | | | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 |
| 唐凤莲 | | | | 26,266.00 | 0.00 | 0.00 | 26,266.00 |
| 阮君贤(兴溪路3号) | | | | 15,048.00 | 0.00 | 0.00 | 15,048.00 |
| 李义军 | | | | 28,491.00 | 0.00 | 0.00 | 28,491.00 |
| 杨智能 | | | | 25,902.00 | 0.00 | 0.00 | 25,902.00 |
| 杨丽 | | | | 23,310.00 | 0.00 | 0.00 | 23,310.00 |
| 朱太明 | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |
| 郑建新 | | | | 12,960.00 | 0.00 | 0.00 | 12,960.00 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 |
|--------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 林少芳 | | | | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 罗世春(业兴工业楼) | | | | 25,755.00 | 0.00 | 0.00 | 25,755.00 |
| 肖心华 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |
| 中山市智瓴工程技术 有限公司 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 张永明 | | | | 185,353.00 | 0.00 | 14,231.00 | 171,122.00 |
| 中山市明珠光伏设备 销售服务部 | | | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |
| 杜小江 | | | | 165,152.00 | 0.00 | 0.00 | 165,152.00 |
| 土地出租保证金 | | | | 28,005.00 | 0.00 | 0.00 | 28,005.00 |
| 郑元裕 | | | | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| 郑元裕“横沙冲旧公 路” | | | | 750.00 | 0.00 | 0.00 | 750.00 |
| 李锡伦(山地) | | | | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 何子红 | | | | 25,755.00 | 0.00 | 0.00 | 25,755.00 |
| 专项应付款 | | | | 2,421.01 | 0.00 | 0.00 | 2,421.01 |
| 农村土地确权登记颁证农 户补贴 | | | | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 土地确权补贴经费前期费 用 | | | | 2,321.01 | 0.00 | 0.00 | 2,321.01 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

林绮清



资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

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 | | 8,091,167.80 | 6,221,432.56 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 823.96 | 103.56 | 应付款项 | | 2,704,461.15 | 21,265.15 |
| 银行存款 | | 8,090,343.84 | 6,221,329.00 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 806,814.40 | 1,298,363.80 | 应交税费 | | | |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 2,704,461.15 | 21,265.15 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 8,897,982.20 | 7,519,796.36 | 长期借款及应付款 | | 2,154,798.00 | 1,759,533.00 |
| 非流动资产： | | | | 一事一议资金 | | | |
| 长期投资 | | 299,700.00 | 299,700.00 | 专项应付款 | | 2,421.01 | 2,421.01 |
| 生产性生物资产原值 | | | | 非流动负债合计 | | 2,157,219.01 | 1,761,954.01 |
| 减：生产性生物资产累计折旧 | | | | 负债合计 | | 4,861,680.16 | 1,783,219.16 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 31,776,408.88 | 31,776,408.88 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 14,304,929.11 | 14,657,494.45 | | | | |
| 固定资产净值 | | 17,471,479.77 | 17,118,914.43 | | | | |
| 在建工程 | | 6,769.00 | 7,769.00 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 17,478,248.77 | 17,126,683.43 | | | | |
| 无形资产原值 | | | | | | | |
| 减：累计摊销 | | | | 所有者权益： | | | |
| 无形资产净值 | | | | 资本 | | 10,093,647.69 | 10,093,647.69 |
| 公益性生物资产 | | | | 公积公益金 | | 11,234,849.87 | 11,244,519.95 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 485,753.25 | 1,824,792.99 |
| 非流动资产合计 | | 17,777,948.77 | 17,426,383.43 | 所有者权益合计 | | 21,814,250.81 | 23,162,960.63 |
| 资产总计 | | 26,675,930.97 | 24,946,179.79 | 负债和所有者权益总计 | | 26,675,930.97 | 24,946,179.79 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：



政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日

编制单位：中山市沙溪镇沙溪村岚霞股份合作经济社

单位：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 |
|----------------|-----------------------------------|--------|--------|------|------|----------|----|
| 农村土地确权登记颁证农户补贴 | 村民补贴 | | | | | 100.00 | |
| 土地确权补贴经费前期费用 | 前期宣传培训、召开会议、误工补贴、聘请工作人员、购买相关设备等费用 | | | | | 2,321.01 | |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

李君业

