

收益分配表

报表年月：2026年7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	1,266,426.33	4,700,751.60
加：投资收益	2	-1,741.71	
补助收入	3		
减：经营支出	4	403,661.28	2,466,392.26
税金及附加	5	228,517.19	775,830.42
管理费用	6	159,680.34	1,270,462.57
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	472,825.81	188,066.35
加：其他收入	9	4,613.27	23,891.73
减：公益支出	10	79,234.53	167,859.62
其他支出	11	448.77	35,942.12
三、收益总额	12	397,755.78	8,156.34
减：所得税费用	13	50,347.81	81,783.02
四、净收益	14	347,407.97	-73,626.68
加：年初未分配收益	15		3,816,181.41
其他转入	16		
五、可分配收益	17		3,742,554.73
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		3,713,900.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		28,654.73

单位负责人：何健

财务负责人：何健

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁颖

梁棉品
杨妮伟
何记航

资产负债表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		7,732,173.28	525,907.53	短期借款			
其中：现金		85.41	61.15	应付款项		234,228,401.27	230,803,438.96
银行存款		7,732,087.87	525,846.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		78,800,801.67	79,344,725.33	应交税费		424,512.52	
存货				流动负债合计		234,652,913.79	230,803,438.96
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		86,532,974.95	79,870,632.86	长期借款及应付款		27,000.00	27,000.00
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		552,500.00	552,500.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计		27,000.00	27,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		234,679,913.79	230,830,438.96
生产性生物资产净值							
固定资产原值		124,041,599.02	124,263,039.01				
减：累计折旧		36,628,909.00	38,561,579.79				
固定资产净值		87,412,690.02	85,701,459.22				
在建工程		92,365,517.60	92,365,517.60				
固定资产清理							
固定资产小计		179,778,207.62	178,066,976.82				
无形资产原值		403,541.47	403,541.47				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		403,541.47	403,541.47	资本		10,012,182.09	10,012,182.09
公益性生物资产				公积公益金		18,758,946.75	18,022,375.37
长期待摊费用				未分配收益		3,816,181.41	28,654.73
非流动资产合计		180,734,249.09	179,023,018.29	所有者权益合计		32,587,310.25	28,063,212.19
资产总计		267,267,224.04	258,893,651.15	负债和所有者权益总计		267,267,224.04	258,893,651.15

单位负责人：何健超

财务负责人：何健超

村务监督委员会(监事会)：

制表人：曾新燕

梁棉昌
杨世伟
汤新燕



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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				79,310,103.33	70,127.28	35,505.28	79,344,725.33
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
医保社保				-82.14	16,771.28	16,771.28	-82.14
个人社保				0.00	16,771.28	16,771.28	0.00
住院医疗				-82.14	0.00	0.00	-82.14
其他				28,400,185.47	53,356.00	18,734.00	28,434,807.47
旗山200亩				14,415,286.51	34,622.00	0.00	14,449,908.51
办证费				12,863,738.60	0.00	0.00	12,863,738.60
以租代供租金				1,551,547.91	34,622.00	0.00	1,586,169.91
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	18,734.00	18,734.00	0.00

单位负责人：何建忠 财务负责人：何建忠 村务监督委员会(监事会)：梁伟昌 制表人：曾颖珊

杨永伟
冯润航

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				234,116,289.60	3,127.67	3,315,978.31	230,803,438.96
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				3,468,666.00	0.00	5,000.00	3,463,666.00
厂房				2,585,156.00	0.00	0.00	2,585,156.00
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				106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
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				36,900.00	0.00	0.00	36,900.00
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)				106,500.00	0.00	0.00	106,500.00
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
李峥				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
商铺				134,610.00	0.00	0.00	134,610.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南央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
李焯立				10,140.00	0.00	0.00	10,140.00
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				2,400.00	0.00	0.00	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
周亦西				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
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				701,400.00	0.00	5,000.00	696,400.00
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				196,400.00	0.00	5,000.00	191,400.00
中国移动公司				5,000.00	0.00	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				37,500.00	0.00	0.00	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
股东分红款				250,550.00	0.00	0.00	250,550.00
刘倩玲				167,350.00	0.00	0.00	167,350.00
何惠钦				60,600.00	0.00	0.00	60,600.00
李凤影				22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
应付发包及上交收入				0.00	2,247.67	0.00	2,247.67
沙涌经联社				0.00	2,247.67	0.00	2,247.67
其他				180,062,847.60	880.00	3,310,978.31	176,752,749.29
旗山200亩				79,670,936.60	0.00	3,310,498.31	76,360,438.29
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	3,310,498.31	76,689,501.69
土地利润分配				-32,084,000.00	0.00	0.00	-32,084,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
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
其他				0.00	880.00	480.00	400.00
医疗补助				8,065.00	0.00	0.00	8,065.00
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

单位负责人: 何建中

财务负责人: 何建中

村务监督委员会(监事会):

制表人: 杨颖珊

梁梅昌
杨延伟
汤润航

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	3,300,347.69
2026-07-01	收-中山市炬晟鞋业有限公司2026年5-6月租金	李東蕙	98,824.00	0.00	3,399,171.69
2026-07-01	收-中山恒顺包装材料有限公司2026年4-6月租金		40,050.00	0.00	3,439,221.69
2026-07-01	收-中山市青润合创企业管理有限公司2026年3月租金	李東蕙	37,000.00	0.00	3,476,221.69
2026-07-01	收-中山市炬晟鞋业有限公司2026年5-6月租金	李東蕙	29,876.00	0.00	3,506,097.69
2026-07-01	收-赵兴足（中山亿丰金属制品有限公司）2026年3月租金（附单1张）沙恒信社	李東蕙	26,000.00	0.00	3,532,097.69
2026-07-01	收-唐满玉-【200013003001-20250026】2026年7月租金	李東蕙	1,700.00	0.00	3,533,797.69
2026-07-02	付-工作人员2026年6月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,500.00	3,532,297.69
2026-07-02	付-南区税局2026年5月地方教育费附加	李東蕙	0.00	617.07	3,531,680.62
2026-07-02	付-南区税局2026年5月城市维护建设税	李東蕙	0.00	2,159.73	3,529,520.89
2026-07-02	付-南区税局2026年5月工会经费		0.00	712.40	3,528,808.49
2026-07-02	付-供电公司支上塘经联社5月治安室电费	李東蕙	0.00	816.27	3,527,992.22
2026-07-02	付-工作人员2026年7月工资	李東蕙	0.00	12,420.00	3,515,572.22
2026-07-02	付-农业银行转账手续费	李東蕙	0.00	121.50	3,515,450.72
2026-07-02	付-南区税局2026年5月教育费附加	李東蕙	0.00	925.60	3,514,525.12
2026-07-02	付-李東蕙代买街灯配件	李東蕙	0.00	311.65	3,514,213.47
2026-07-02	付-住房公积金管理中心干部、工作人员6月住房公积金缴款（个人部分）	李東蕙	0.00	7,357.00	3,506,856.47
2026-07-02	付-干部2026年6月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	2,900.00	3,503,956.47
2026-07-02	付-广东盛瑞源绿化工程有限公司2026年6月份街道保洁费	李東蕙	0.00	24,666.66	3,479,289.81
2026-07-02	付-理财小组（杨焕伟、梁棉昌）2026年5月理财会议误工补助	李東蕙	0.00	160.00	3,479,129.81
2026-07-02	付-干部和工作人员2026年6月社保及综合医疗保（个人部分）	李東蕙	0.00	8,385.64	3,470,744.17
2026-07-02	付-李東蕙代买购买办公用品一批	李東蕙	0.00	378.87	3,470,365.30
2026-07-02	付-供电公司支上塘游泳池5月电费		0.00	332.91	3,470,032.39
2026-07-02	付-工作人员2026年7月车辆通讯补助	李東蕙	0.00	1,500.00	3,468,532.39
2026-07-02	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站5月电费		0.00	26.77	3,468,505.62
2026-07-02	付-农业银行网银证书服务年费	李東蕙	0.00	300.00	3,468,205.62
2026-07-02	付-广东盛瑞源绿化工程有限公司2026年5月份街道保洁费	李東蕙	0.00	24,666.66	3,443,538.96



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-02	付-住房公积金管理中心干部、工作人员6月住房公积金缴款（单位部分）	李束蕙	0.00	7,357.00	3,436,181.96
2026-07-02	付-供电公司支上塘经联社5月办公室电费	李束蕙	0.00	1,140.76	3,435,041.20
2026-07-02	付-供电公司支上塘经联社5月街灯电费	李束蕙	0.00	3,076.38	3,431,964.82
2026-07-02	付-干部和工作人员2026年6月社保及综合医疗保（单位部分）	李束蕙	0.00	18,908.72	3,413,056.10
2026-07-02	付-干部2026年6月工资	李束蕙	0.00	18,800.00	3,394,256.10
2026-07-02	付-干部2026年7月车辆通讯补助	李束蕙	0.00	2,900.00	3,391,356.10
2026-07-02	付-干部2026年7月工资	李束蕙	0.00	18,800.00	3,372,556.10
2026-07-02	付-工作人员2026年6月工资	李束蕙	0.00	12,420.00	3,360,136.10
2026-07-02	付-中山市龙基测绘工程有限公司测量费	黄嘉俊	0.00	9,440.00	3,350,696.10
2026-07-02	付-供电公司2026年5月大环工业区电费	李束蕙	0.00	9.81	3,350,686.29
2026-07-02	付-南区税务局增值税和城市建设税滞纳金	李束蕙	0.00	115.55	3,350,570.74
2026-07-02	付-南区税局2026年5月增值税	李束蕙	0.00	30,853.26	3,319,717.48
2026-07-03	收-干部和工作人员2026年6月社保费个人部分	李束蕙	8,385.64	0.00	3,328,103.12
2026-07-03	收-干部和工作人员2026年6月住房公积金缴款个人部分		7,357.00	0.00	3,335,460.12
2026-07-03	付-上塘股民代表会议误工补助	李束蕙	0.00	880.00	3,334,580.12
2026-07-03	付-农业银行转账手续费	李束蕙	0.00	135.00	3,334,445.12
2026-07-03	付-冯颖康退上塘工业区龙竹一路1号侧空地保证金	李束蕙	0.00	5,000.00	3,329,445.12
2026-07-06	收-中山市富茂密封科技有限公司-【200013003001-20260013】2026年7月租金	李束蕙	33,000.00	0.00	3,362,445.12
2026-07-06	收-卢忠山2026年7月租金		1,600.00	0.00	3,364,045.12
2026-07-06	收-黄永泉退回2026年5月21日会议误工补助账户异常，收款受限		80.00	0.00	3,364,125.12
2026-07-07	收-中山市南区御洋商务酒店2026年3-4月租金	李束蕙	227,473.00	0.00	3,591,598.12
2026-07-07	收-文笔山大风车旅游公司2026年租金	李束蕙	207,789.00	0.00	3,799,387.12
2026-07-07	收-薛叶群2026年7月租金	李束蕙	1,700.00	0.00	3,801,087.12
2026-07-07	收-中山市顺通建设工程有限公司2026年5月租金		1,600.00	0.00	3,802,687.12
2026-07-07	付-南区税务局房产税滞纳金	李束蕙	0.00	333.22	3,802,353.90
2026-07-07	付-树涌经联社2026年6月份租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	64,547.20	3,737,806.70



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-07	付-树涌经联社2026年6月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒信	李束蕙	0.00	11,279.96	3,726,526.74
2026-07-07	付-南区税局2026年5月房产税	李束蕙	0.00	74,047.83	3,652,478.91
2026-07-09	付-南区税局2026年6月地方教育费附加	李束蕙	0.00	683.01	3,651,795.90
2026-07-09	付-南区税局2026年6月教育费附加	李束蕙	0.00	1,024.51	3,650,771.39
2026-07-09	付-南区税局2026年6月城市维护建设税	李束蕙	0.00	2,390.53	3,648,380.86
2026-07-09	付-中山市南区资产经营有限公司旗山207亩用地违约金	李束蕙	0.00	34,622.00	3,613,758.86
2026-07-09	付-南区税局2026年4-6月企业所得税	李束蕙	0.00	50,347.81	3,563,411.05
2026-07-09	付-南区税局2026年6月房产税	李束蕙	0.00	81,665.19	3,481,745.86
2026-07-09	付-南区税局2026年6月增值税	李束蕙	0.00	34,150.46	3,447,595.40
2026-07-09	付-干部和工作人员2026年7月社保及综合医疗保（个人部分）	李束蕙	0.00	8,385.64	3,439,209.76
2026-07-09	付-干部和工作人员2026年7月社保及综合医疗保（单位部分）	李束蕙	0.00	18,908.72	3,420,301.04
2026-07-09	付-南区税局2026年6月工会经费		0.00	712.40	3,419,588.64
2026-07-10	收-赵兴足（中山亿丰金属制品有限公司）2026年4月租金（附单1张）沙恒信社	李束蕙	26,000.00	0.00	3,445,588.64
2026-07-10	收-干部和工作人员2026年7月住房公积金缴款个人部分		11,377.00	0.00	3,456,965.64
2026-07-10	收-干部和工作人员2026年7月社保费个人部分	李束蕙	8,385.64	0.00	3,465,351.28
2026-07-10	付-上塘股民代表（黄永泉）会议误工补助（重发）	李束蕙	0.00	80.00	3,465,271.28
2026-07-10	付-中山市西区盈海电脑商行南区上塘信息系统设计安装工程款	黄嘉俊	0.00	23,400.00	3,441,871.28
2026-07-10	付-理财小组（杨焕伟、梁棉昌）2026年6月理财会议误工补助	李束蕙	0.00	160.00	3,441,711.28
2026-07-10	付-自来水公司支树涌工业区建南二路6号之一消防表水费	李束蕙	0.00	31,043.64	3,410,667.64
2026-07-13	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2026年6月租金	李束蕙	2,400.00	0.00	3,413,067.64
2026-07-13	收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2026年6月租金	李束蕙	660.00	0.00	3,413,727.64
2026-07-13	付-供电公司支上塘经联社6月办公室电费	李束蕙	0.00	1,308.13	3,412,419.51
2026-07-13	付-住房公积金管理中心干部、工作人员7月住房公积金缴款（个人部分）	李束蕙	0.00	11,377.00	3,401,042.51
2026-07-13	付-供电公司支上塘经联社6月街灯电费	李束蕙	0.00	3,003.48	3,398,039.03
2026-07-13	付-供电公司支上塘大街31号党群服务站6月电费		0.00	34.98	3,398,004.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-13	付-供电公司支上塘经联社6月治安室电费	李束蕙	0.00	664.88	3,397,339.17
2026-07-13	付-树涌经联社2026年7月份（7726平方米）租金（附单3张）沙恒	李束蕙	0.00	11,279.96	3,386,059.21
2026-07-13	付-住房公积金管理中心干部、工作人员7月住房公积金缴款（单位部分）	李束蕙	0.00	11,377.00	3,374,682.21
2026-07-13	付-供电公司支上塘游泳池6月电费		0.00	114.33	3,374,567.88
2026-07-14	收-中山市黄柜人展示制品有限公司2026年3-4月租金		50,000.00	0.00	3,424,567.88
2026-07-15	收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂（陈晓莉）2026年6月租金		5,500.00	0.00	3,430,067.88
2026-07-15	付-上塘老协会下拨2026年老人协会活动经费	李束蕙	0.00	60,000.00	3,370,067.88
2026-07-16	收-李进坚2026年7月租金	李束蕙	4,000.00	0.00	3,374,067.88
2026-07-16	收-李进坚2026年7月租金	李束蕙	800.00	0.00	3,374,867.88
2026-07-17	收-阿德洛伊家(中山)家具有限公司2026年6月租金		21,802.00	0.00	3,396,669.88
2026-07-17	收-广东电网有限责任公司中山供电局上塘龙地新街9号光伏项目充电服务费		2,050.73	0.00	3,398,720.61
2026-07-20	收-郭绍麟-【200013003001-230001】2026年6月租金	李束蕙	12,300.00	0.00	3,411,020.61
2026-07-23	付-广东省中山市第一人民法院支卢炳权合同纠纷一案（2026）粤20民终938号法院执行款	李束蕙	0.00	12,917.00	3,398,103.61
2026-07-23	付-广东省中山市第一人民法院支卢炳权合同纠纷一案（2026）粤20民终938号法院执行款	李束蕙	0.00	1,500,000.00	1,898,103.61
2026-07-23	付-广东省中山市第一人民法院支卢炳权合同纠纷一案（2026）粤20民终938号法院执行款	李束蕙	0.00	1,747,687.77	150,415.84
2026-07-24	收-鲁永祥（中山市成祥厨具有限公司）2026年4-6租金	李束蕙	4,800.00	0.00	155,215.84
2026-07-24	收-杨启超2026年3月租金	李束蕙	4,720.00	0.00	159,935.84
2026-07-24	收-杨启超2026年3月租金	李束蕙	4,030.00	0.00	163,965.84
2026-07-24	收-农商银行南区沙恒支行E存款利息收入	李束蕙	820.83	0.00	164,786.67
2026-07-24	收-黄嘉敏退回八一慰问账号有误		400.00	0.00	165,186.67
2026-07-24	收-汤伯雄退回八一慰问已故		400.00	0.00	165,586.67
2026-07-24	付-广东省中山市第一人民法院支卢炳权合同纠纷一案（2026）粤20民终938号法院执行款	李束蕙	0.00	49,893.54	115,693.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-24	付-上塘军人黄嘉敏2026年“八一”建军节慰问（重发）	李束蕙	0.00	400.00	115,293.13
2026-07-24	付-上塘军人2026年“八一”建军节慰问（附单1张）	李束蕙	0.00	9,200.00	106,093.13
2026-07-24	付-李束蕙代买街灯配件	李束蕙	0.00	315.00	105,778.13
2026-07-24	付-自来水公司竹平街公园水费	李束蕙	0.00	6.44	105,771.69
2026-07-24	付-供电公司支上塘经联社6月街灯电费	李束蕙	0.00	68.23	105,703.46
2026-07-24	付-李束蕙代买街灯配件	李束蕙	0.00	280.63	105,422.83
2026-07-24	付-上塘股民代表会议误工补助	李束蕙	0.00	800.00	104,622.83
2026-07-24	付-上塘适龄青年(谢文涛、何乐谦等7人)2026年秋季征兵体检误工补助	李束蕙	0.00	2,200.00	102,422.83
2026-07-24	付-自来水公司办公室水费	李束蕙	0.00	74.06	102,348.77
2026-07-24	付-自来水公司上塘灯光球场水费	李束蕙	0.00	99.90	102,248.87
2026-07-28	收-杨启超2026年6月租金		55,000.00	0.00	157,248.87
2026-07-28	收-郑镁琪-【200013003001-200030】2026年7月租金	李束蕙	6,600.00	0.00	163,848.87
2026-07-28	付-中国电信2026年5月经联社电话费	李束蕙	0.00	568.36	163,280.51
2026-07-28	付-中国电信2026年6月经联社电话费	李束蕙	0.00	534.79	162,745.72
2026-07-30	收-琪洋皮具制品有限公司（王响）2026年5-6月租金	李束蕙	200,000.00	0.00	362,745.72
2026-07-30	收-中山市冠城皮具有限公司2026年7月租金	李束蕙	33,000.00	0.00	395,745.72
2026-07-30	收-谢炳生（中山市南区友顺五金店）2026年4-7月租金	李束蕙	6,280.00	0.00	402,025.72
2026-07-30	收-徐廷军2026年7月租金	李束蕙	6,000.00	0.00	408,025.72
2026-07-30	收-周登洪2026年7-9月租金	李束蕙	4,500.00	0.00	412,525.72
2026-07-30	收-谢炳生（中山市南区友顺五金店）2026年4-7月租金	李束蕙	3,400.00	0.00	415,925.72
2026-07-30	收-中山市冠城皮具有限公司2026年7月租金	李束蕙	2,100.00	0.00	418,025.72
2026-07-30	收-栾进2026年7月租金		1,600.00	0.00	419,625.72
2026-07-30	付-中国电信2026年5-6月经联社电话费	李束蕙	0.00	309.17	419,316.55
2026-07-30	付-供电公司2026年6月大环工业区电费	李束蕙	0.00	27.15	419,289.40
2026-07-30	付-供电公司支上塘经联社5-6月街灯电费	李束蕙	0.00	13.02	419,276.38
2026-07-31	收-中山市尚云木业有限公司2026年7-8月租金		43,200.00	0.00	462,476.38
2026-07-31	收-中山市博美电子科技有限公司2026年7月租金	李束蕙	33,270.00	0.00	495,746.38
2026-07-31	收-中山市博世达自动化设备有限公司2026年5月租金	李束蕙	30,100.00	0.00	525,846.38



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市南朗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
合计：			1,307,930.84	4,082,432.15	

单位负责人：何建强

财务负责人：何建强

村务监督委员会(监事会)：

制表人：梁梓昌 杨永伟 何润航 于颖斯



收支情况公布表

报表年月：2026年7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	266,426.33	4,700,751.60	一、经营支出	403,661.28	2,466,392.26
出租收入	266,426.33	4,678,779.33	出租成本	9,440.00	9,440.00
厂房	1,017,145.00	4,155,708.00	测绘费	9,440.00	9,440.00
薛超(御洋酒店)	227,473.00	454,946.00	其他经营成本	31,080.60	61,192.34
富茂密封	33,000.00	279,960.00	经营性固定资产折旧费	276,033.56	1,929,517.00
冠城皮具	33,000.00	233,000.00	土地承包金	87,107.12	466,242.92
陈晓莉(卓艺)	5,500.00	33,000.00	二、税金及附加	228,517.19	775,830.42
博世达	30,100.00	150,500.00	城市维护建设税	4,550.26	12,777.23
博美电子	33,270.00	232,890.00	教育费附加	1,950.11	5,475.95
黄柜人展示制品	50,000.00	100,000.00	地方教育附加	1,300.08	3,650.64
杨启超	63,750.00	700,250.00	房产税	155,713.02	437,780.67
徐廷军	6,000.00	42,000.00	其他	0.00	133,614.00
王响(琪洋皮具)	200,000.00	600,000.00	增值税	65,003.72	182,531.93
恒顺包装	40,050.00	80,100.00	三、管理费用	159,680.34	1,270,462.57
郭绍麟	12,300.00	165,000.00	干部报酬	37,600.00	432,768.00
上格展示科技	0.00	133,500.00	其他管理及固定人员报酬	24,840.00	367,740.00
炬晟鞋业	128,700.00	386,100.00	工作人员	24,840.00	367,740.00
阿德洛伊家	21,802.00	130,812.00	办公费	2,347.69	10,995.97
赵兴足(亿丰金属)	52,000.00	104,000.00	水电费	2,584.70	6,383.27
彭锋骏业五金	0.00	45,850.00	书报费	0.00	14,580.00
青润合创	37,000.00	111,000.00	折旧费	131.71	921.97
尚云木业	43,200.00	172,800.00	民主理财费用	320.00	2,160.00
商铺	39,240.00	304,030.00	会议费	1,680.00	4,640.00
卢忠山	1,600.00	11,200.00	邮电通讯费	8,800.00	29,150.00
李进坚	4,800.00	33,600.00	其他费用	23,400.00	248,090.00
冠城皮具	2,100.00	14,700.00	社保费	37,817.44	81,743.56
伍月珊	0.00	3,960.00	住房公积金	18,734.00	52,231.00
李炽立	0.00	21,120.00	工会经费	1,424.80	4,668.80
谢炳生	9,680.00	16,940.00	选举经费	0.00	14,390.00
郑镁琪	6,600.00	46,200.00	四、公益支出	79,234.53	167,859.62
诚道企业(李灿谦)	0.00	15,600.00	征兵民兵	2,200.00	3,000.00
薛叶群	1,700.00	11,900.00	老人和敬老院补助	60,000.00	60,000.00
栾进	1,600.00	11,200.00	文体体育	0.00	2,418.00
陈保	0.00	7,500.00	公共设施维护	7,515.63	26,809.80
周赤西	0.00	3,900.00	殡改	0.00	3,000.00
黔湘厨具维修部	0.00	8,750.00	慰问金	9,200.00	10,200.00



收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市南区上塘股份合作经济联合社

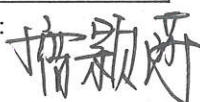
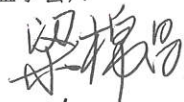
单位：元

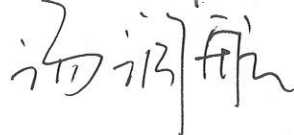
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
建设)			其他公益支出		
周友军(顺通)	1,600.00	8,000.00		0.00	3,200.00
梁小熊	3,060.00	18,360.00	妇女经费	0.00	57,000.00
鲁永祥	4,800.00	9,600.00	折旧费	318.90	2,231.82
王友英	0.00	25,800.00	五、其他支出	448.77	35,942.12
麦格尔	0.00	7,000.00	其他	448.77	35,942.12
王心良	0.00	16,800.00	六、所得税费	50,347.81	81,783.02
唐满玉	1,700.00	11,900.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,713,900.00
其他	210,041.33	219,041.33		0.00	0.00
文笔山	205,541.33	205,541.33		0.00	0.00
周登洪	4,500.00	13,500.00		0.00	0.00
发包收入	0.00	21,972.27		0.00	0.00
承包金	0.00	21,972.27		0.00	0.00
土地承包金	0.00	21,972.27		0.00	0.00
竹秀园经联	0.00	21,972.27		0.00	0.00
社					
二、投资收益	-1,741.71	0.00		0.00	0.00
其他投资收益	-1,741.71	0.00		0.00	0.00
中山供电局	-1,741.71	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	4,613.27	23,891.73		0.00	0.00
存款利息收入	820.83	20,099.29		0.00	0.00
充电服务费	3,792.44	3,792.44		0.00	0.00
收入合计	1,269,297.89	4,724,643.33	支出合计	921,889.92	8,512,170.01
			收支差额	347,407.97	-3,787,526.68

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7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: 61.15元, 实地清点现金61.15元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 61.15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: 525846.38 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: 46 笔, 1307930.84元;
- 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 81 笔, 4082432.15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:

梁棉品 杨振伟 汤记开

单位负责人: 何建中

财务负责人: 何建中

制表人: 潘颖妍

固定资产明细一览表

报表年月：2026年7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	38,561,579.79	85,701,459.22
001001	1号厂房	3,482,330.36	2,368,320.76	1,114,009.60
001002	2号厂房	2,887,181.19	1,757,362.38	1,129,818.81
001003	3号厂房	2,404,941.35	1,644,602.67	760,338.68
001004	4号厂房	1,967,324.92	1,263,940.71	703,384.21
001005	5号厂房	1,043,107.57	711,213.56	331,894.01
001006	6号厂房	3,785,979.62	2,431,814.69	1,354,164.93
001007	树涌工业小区	41,000,757.84	18,939,689.76	22,061,068.08
001008	树涌工业厂房	7,979,431.18	2,906,143.98	5,073,287.20
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	307,875.49	77,316.41
001013	9号星铁棚	66,513.27	63,187.61	3,325.66
001014	2号宿舍	2,385,532.57	1,630,588.44	754,944.13
001015	东来街7号商铺	101,229.43	62,521.29	38,708.14
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	19,905.54	105,813.46
001021	上苑花园商业楼	47,219,700.19	1,475,615.70	45,744,084.49
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	7,350.00	118,650.00
001025	5号厂房光伏项目	163,074.99	6,794.80	156,280.19
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7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	137.28	611.72
002044	党群中心会议台	2,550.00	467.50	2,082.50
002045	办公椅	1,380.00	253.00	1,127.00
002046	办公沙发	1,558.00	285.56	1,272.44
002047	党群中心沙发	770.00	141.24	628.76
002048	茶几套装	359.00	65.78	293.22
002049	党群中心餐桌套装	708.00	129.80	578.20
002050	活动板房	6,140.00	6,140.00	0.00
002051	AOC电脑显示器	469.00	0.00	469.00
002052	电视机	2,965.68	197.68	2,768.00
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7月

单位名称： 中山市南坦上塘股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003008	荷花池	122,629.89	0.00	122,629.89
003009	沙滩椅	24,000.00	0.00	24,000.00
003010	治安室办公台椅	1,620.00	0.00	1,620.00
003011	村内监控设备	277,018.66	0.00	277,018.66
003012	新区监控设备	266,930.53	0.00	266,930.53
003013	健身广场挡土墙	1,232,038.78	0.00	1,232,038.78
003015	东来街9号之一商铺	91,516.27	22,991.89	68,524.38
003016	东来街9号之二商铺	114,213.77	28,577.67	85,636.10
003017	消防室设备	63,875.00	0.00	63,875.00
003018	格力空调KF_26C[26356]Ca_2	7,900.00	0.00	7,900.00
003020	上塘主干道	1,296,733.46	0.00	1,296,733.46
003021	电动自行车	2,760.00	506.00	2,254.00
003023	良都中学旧校址	1.00	0.00	1.00
003024	喷蚊机	2,678.33	267.84	2,410.49
003025	灭蚊弥雾机	2,087.85	191.40	1,896.45
003026	电动摩托车	4,799.00	319.92	4,479.08

单位负责人：何健雄 财务负责人：何健雄 村务监督委员会(监事会)：梁棉昌 制表人：何颖珊

杨晓伟
冯记航

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2026年7月

单位：元

报表单位：中山市南区上塘股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
何健柱	书记	5000		800	1492.57	1756	2551.43	
李惠樱	两委	4600		700	1441.57	1696	2162.43	
缪家立	两委	4600		700	1441.57	1696	2162.43	
邓结衡	两委	4600		700	1441.57	1696	2162.43	
李束蕙	工作人员	4140		500		1511	3129.00	
黄鉴旋	工作人员	4140		500	1284.18	1511	1844.82	
黄嘉俊	工作人员	4140		500	1284.18	1511	1844.82	
合计		31220		4400	8385.64	11377	15857.36	

单位负责人： 会计： 出纳：

村务公开监督（理财）小组：

