



# 收益分配表

报表年月：2026年8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  | 530,152.00  | 5,230,903.60 |
| 加：投资收益       | 2  |             |              |
| 补助收入         | 3  |             |              |
| 减：经营支出       | 4  | 324,264.50  | 2,790,656.76 |
| 税金及附加        | 5  | 236,610.52  | 1,012,440.94 |
| 管理费用         | 6  | 73,668.93   | 1,344,131.50 |
| 其中：运转支出      | 7  |             |              |
| 二、经营收益       | 8  | -104,391.95 | 83,674.40    |
| 加：其他收入       | 9  | 1,430.67    | 25,322.40    |
| 减：公益支出       | 10 | 6,177.65    | 174,037.27   |
| 其他支出         | 11 | 7,661.65    | 43,603.77    |
| 三、收益总额       | 12 | -116,800.58 | -108,644.24  |
| 减：所得税费用      | 13 |             | 81,783.02    |
| 四、净收益        | 14 | -116,800.58 | -190,427.26  |
| 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 |             | 3,625,754.15 |
| 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 |             | -88,145.85   |

单位负责人：何健书

财务负责人：何健书

村务监督委员会(监事会)

何永强  
杨少雄  
梁棉昌

制表人：增颖斯

# 资产负债表

报表年月：2026年8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   | 944,959.83     | 短期借款       |    |                |                |
| 其中：现金         | 85.41          | 139.55         | 应付款项       |    | 231,228,401.27 | 231,103,438.96 |
| 银行存款          | 7,732,087.87   | 944,820.28     | 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 | 231,103,438.96 |
| 消耗性生物资产       |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        | 86,532,974.95  | 80,289,685.16  | 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 | 231,130,438.96 |
| 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  | 38,837,808.05  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        | 87,412,690.02  | 85,425,230.96  |            |    |                |                |
| 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 | 177,790,748.56 |            |    |                |                |
| 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  | 17,981,999.99  |
| 长期待摊费用        |                |                | 未分配收益      |    | 3,816,181.41   | -88,145.85     |
| 非流动资产合计       | 180,734,249.09 | 178,746,790.03 | 所有者权益合计    |    | 32,587,310.25  | 27,906,036.23  |
| 资产总计          | 267,267,224.04 | 259,036,475.19 | 负债和所有者权益总计 |    | 267,267,224.04 | 259,036,475.19 |

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：何健

梁棉昌



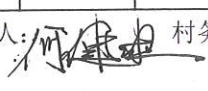
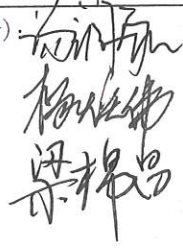
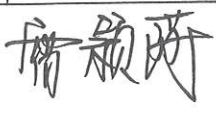
# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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      |      |     |      | 79,344,725.33 | 109,841.04 | 109,841.04 | 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     | 90,000.00  | 90,000.00  | 90,000.00     |
| 工业地      |      |     |      | 90,000.00     | 90,000.00  | 90,000.00  | 90,000.00     |
| 树涌经联社    |      |     |      | 90,000.00     | 90,000.00  | 90,000.00  | 90,000.00     |
| 水电费      |      |     |      | 0.00          | 78.40      | 78.40      | 0.00          |
| 水费       |      |     |      | 0.00          | 78.40      | 78.40      | 0.00          |
| 消防表水费    |      |     |      | 0.00          | 78.40      | 78.40      | 0.00          |
| 医保社保     |      |     |      | -82.14        | 8,385.64   | 8,385.64   | -82.14        |
| 个人社保     |      |     |      | 0.00          | 8,385.64   | 8,385.64   | 0.00          |
| 住院医疗     |      |     |      | -82.14        | 0.00       | 0.00       | -82.14        |
| 其他       |      |     |      | 28,434,807.47 | 11,377.00  | 11,377.00  | 28,434,807.47 |
| 旗山200亩   |      |     |      | 14,449,908.51 | 0.00       | 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   |      |     |      | 1,586,169.91  | 0.00       | 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          | 11,377.00  | 11,377.00  | 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: 

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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       |      |     |      | 230,803,438.96 | 300,000.00 | 0.00 | 231,103,438.96 |
| 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    |      |     |      | 3,463,666.00   | 0.00       | 0.00 | 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8月

单位名称： 中山市南区土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           |
|------------|------|-----|------|----------------|------------|------|----------------|
| 李灿立        |      |     |      | 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      |
| 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        |      |     |      | 696,400.00     | 0.00       | 0.00 | 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        |      |     |      | 191,400.00     | 0.00       | 0.00 | 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  |      |     |      | 2,247.67       | 0.00       | 0.00 | 2,247.67       |
| 沙涌经联社      |      |     |      | 2,247.67       | 0.00       | 0.00 | 2,247.67       |
| 其他         |      |     |      | 176,752,749.29 | 300,000.00 | 0.00 | 177,052,749.29 |
| 旗山200亩     |      |     |      | 76,360,438.29  | 300,000.00 | 0.00 | 76,660,438.29  |
| 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) |      |     |      | 76,689,501.69  | 300,000.00 | 0.00 | 76,989,501.69  |
| 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8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         |      |     |      | 400.00        | 0.00 | 0.00 | 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：

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8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 | 61.15  |
| 2026-08-25 | 收-中山市南区御洋商务酒店代收消防表水费 | 李束蕙 | 11.20 | 0.00 | 72.35  |
| 2026-08-26 | 收-杨启超代收消防表水费         | 李束蕙 | 67.20 | 0.00 | 139.55 |
| 合计：        |                      |     | 78.40 | 0.00 |        |

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)

梁伟  
梁伟  
梁伟

制表人：何颖珊



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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       | 525,846.38 |
| 2026-08-03 | 付-自来水公司代支中山市南区御洋商务酒店水费                           | 李束蕙 | 0.00      | 11.20      | 525,835.18 |
| 2026-08-05 | 收-中山市富茂密封科技有限公司-【200013003001-20260013】2026年8月租金 | 李束蕙 | 33,000.00 | 0.00       | 558,835.18 |
| 2026-08-05 | 收-干部和工作人员2026年8月住房公积金缴款个人部分                      |     | 11,377.00 | 0.00       | 570,212.18 |
| 2026-08-05 | 收-干部和工作人员2026年8月社保费个人部分                          | 李束蕙 | 8,385.64  | 0.00       | 578,597.82 |
| 2026-08-05 | 收-王友英2026年7月租金                                   | 李束蕙 | 4,300.00  | 0.00       | 582,897.82 |
| 2026-08-05 | 收-唐满玉-【200013003001-20250026】2026年8月租金           | 李束蕙 | 1,700.00  | 0.00       | 584,597.82 |
| 2026-08-05 | 收-卢忠山2026年8月租金                                   |     | 1,600.00  | 0.00       | 586,197.82 |
| 2026-08-05 | 收-中山市顺通建设工程有限公司2026年6月租金                         |     | 1,600.00  | 0.00       | 587,797.82 |
| 2026-08-05 | 付-干部和工作人员2026年8月社保及综合医疗保（单位部分）                   | 李束蕙 | 0.00      | 18,908.72  | 568,889.10 |
| 2026-08-05 | 付-干部和工作人员2026年8月社保及综合医疗保（个人部分）                   | 李束蕙 | 0.00      | 8,385.64   | 560,503.46 |
| 2026-08-05 | 付-住房公积金管理中心干部、工作人员8月住房公积金缴款（个人部分）                | 李束蕙 | 0.00      | 11,377.00  | 549,126.46 |
| 2026-08-05 | 付-住房公积金管理中心干部、工作人员8月住房公积金缴款（单位部分）                | 李束蕙 | 0.00      | 11,377.00  | 537,749.46 |
| 2026-08-05 | 付-广东盛瑞源绿化工程有限公司2026年7月份街道保洁费                     | 李束蕙 | 0.00      | 24,666.66  | 513,082.80 |
| 2026-08-05 | 付-南区税局2026年7月工会经费                                |     | 0.00      | 712.40     | 512,370.40 |
| 2026-08-05 | 付-南区税局2026年7月城市维护建设税                             | 李束蕙 | 0.00      | 4,720.26   | 507,650.14 |
| 2026-08-05 | 付-南区税局2026年7月教育费附加                               | 李束蕙 | 0.00      | 2,022.97   | 505,627.17 |
| 2026-08-05 | 付-南区税局2026年7月地方教育费附加                             | 李束蕙 | 0.00      | 1,348.65   | 504,278.52 |
| 2026-08-05 | 付-南区税局2026年7月房产税                                 | 李束蕙 | 0.00      | 161,086.35 | 343,192.17 |
| 2026-08-05 | 付-南区税局2026年7月增值税                                 | 李束蕙 | 0.00      | 67,432.29  | 275,759.88 |
| 2026-08-05 | 付-干部2026年8月工资                                    | 李束蕙 | 0.00      | 18,800.00  | 256,959.88 |
| 2026-08-05 | 付-干部2026年8月车辆通讯补助                                | 李束蕙 | 0.00      | 2,900.00   | 254,059.88 |
| 2026-08-05 | 付-工作人员2026年8月工资                                  | 李束蕙 | 0.00      | 12,420.00  | 241,639.88 |
| 2026-08-05 | 付-工作人员2026年8月车辆通讯补助                              | 李束蕙 | 0.00      | 1,500.00   | 240,139.88 |
| 2026-08-06 | 收-陈保2026年6月租金                                    | 李束蕙 | 1,500.00  | 0.00       | 241,639.88 |
| 2026-08-06 | 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      | 150.00     | 241,489.88 |
| 2026-08-06 | 付-中国电信2026年7月经联社电话费                              | 李束蕙 | 0.00      | 149.00     | 241,340.88 |
| 2026-08-06 | 付-中国电信2026年7月经联社电话费                              | 李束蕙 | 0.00      | 536.71     | 240,804.17 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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         |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| 2026-08-07 | 收-中山市博世达自动化设备有限公司2026年6月租金               | 李東蕙 | 30,100.00 | 0.00      | 270,604.17 |
| 2026-08-07 | 收-陈保2026年7月租金                            | 李東蕙 | 1,500.00  | 0.00      | 272,104.17 |
| 2026-08-07 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年城乡居民基本医疗保险(李珍柔) | 李東蕙 | 0.00      | 337.40    | 271,766.77 |
| 2026-08-12 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年城乡居民基本医疗保险(邓宸湙) | 李東蕙 | 0.00      | 337.40    | 271,429.37 |
| 2026-08-12 | 付-供电公司支上塘大街31号党群服务站7月电费                  |     | 0.00      | 61.67     | 271,367.70 |
| 2026-08-12 | 付-供电公司支上塘经联社7月办公室电费                      | 李東蕙 | 0.00      | 1,362.69  | 270,005.01 |
| 2026-08-12 | 付-供电公司支上塘经联社7月治安室电费                      | 李東蕙 | 0.00      | 637.26    | 269,367.75 |
| 2026-08-12 | 付-供电公司支上塘经联社7月街灯电费                       | 李東蕙 | 0.00      | 3,140.09  | 266,227.66 |
| 2026-08-12 | 付-理财小组(杨焕伟、梁棉昌)2026年7月理财会议误工补助           | 李東蕙 | 0.00      | 160.00    | 266,067.66 |
| 2026-08-14 | 付-自来水公司代支南源路9号消防表水费(杨启超)                 | 李東蕙 | 0.00      | 67.20     | 266,000.46 |
| 2026-08-19 | 收-广东上格展示科技有限公司2026年4月租金                  | 李東蕙 | 44,500.00 | 0.00      | 310,500.46 |
| 2026-08-19 | 收-阿德洛伊家(中山)家具有限公司2026年7月租金               |     | 21,802.00 | 0.00      | 332,302.46 |
| 2026-08-19 | 收-中山市南区卓艺手袋鞋类加工厂(陈晓莉)2026年7月租金           |     | 5,500.00  | 0.00      | 337,802.46 |
| 2026-08-19 | 收-李炽立(中山市南区立顺不锈钢工程部)2026年7-8月租金          |     | 4,000.00  | 0.00      | 341,802.46 |
| 2026-08-19 | 收-李进坚2026年8月租金                           | 李東蕙 | 4,000.00  | 0.00      | 345,802.46 |
| 2026-08-19 | 收-李炽立(中山市南区立顺不锈钢工程部)2026年7-8月租金          |     | 3,040.00  | 0.00      | 348,842.46 |
| 2026-08-19 | 收-伍月珊2026年7-9月租金                         | 李東蕙 | 1,980.00  | 0.00      | 350,822.46 |
| 2026-08-19 | 收-李进坚2026年8月租金                           | 李東蕙 | 800.00    | 0.00      | 351,622.46 |
| 2026-08-19 | 付-供电公司2026年7月大环工业区电费                     | 李東蕙 | 0.00      | 24.61     | 351,597.85 |
| 2026-08-19 | 付-自来水公司上塘灯光球场水费                          | 李東蕙 | 0.00      | 9.66      | 351,588.19 |
| 2026-08-19 | 付-中山市弘安电气设备维修部(个体工商户)树涌工业园电线电缆拆火工程款      | 李東蕙 | 0.00      | 14,000.00 | 337,588.19 |
| 2026-08-20 | 收-梁进2026年8月租金                            |     | 1,600.00  | 0.00      | 339,188.19 |
| 2026-08-20 | 付-北京市隆安(中山)律师事务所律师费(姚科如案件)               | 李東蕙 | 0.00      | 4,000.00  | 335,188.19 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|------------|
| 2026-08-20 | 付-中山市粤华五金贸易商行购买手套和锄头等清洁用品                                                   | 李束蕙 | 0.00       | 387.00    | 334,801.19 |
| 2026-08-20 | 付-树涌经联社租树涌村东环路侧工业地40342平方米租赁保证金                                             | 李束蕙 | 0.00       | 50,000.00 | 284,801.19 |
| 2026-08-20 | 付-树涌经联社租树涌村东环路侧工业地7726平方米租赁保证金                                              | 李束蕙 | 0.00       | 40,000.00 | 244,801.19 |
| 2026-08-21 | 收-广东上格展示科技有限公司2026年5月租金                                                     | 李束蕙 | 44,500.00  | 0.00      | 289,301.19 |
| 2026-08-21 | 付-人民财产保险股份有限公司村厂房购保险（附单6张）沙恒信社                                              | 李束蕙 | 0.00       | 48,174.03 | 241,127.16 |
| 2026-08-24 | 收-中山市青润合创企业管理有限公司2026年4-7月租金                                                | 李束蕙 | 148,000.00 | 0.00      | 389,127.16 |
| 2026-08-24 | 收-郑镁琪-【200013003001-200030】2026年8月租金                                        | 李束蕙 | 6,600.00   | 0.00      | 395,727.16 |
| 2026-08-24 | 收-薛叶群2026年8月租金                                                              | 李束蕙 | 1,700.00   | 0.00      | 397,427.16 |
| 2026-08-24 | 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                                          |     | 1,430.67   | 0.00      | 398,857.83 |
| 2026-08-25 | 收-杨启超2026年7月租金                                                              |     | 55,000.00  | 0.00      | 453,857.83 |
| 2026-08-25 | 收-周赤西2026年4月租金                                                              | 李束蕙 | 1,300.00   | 0.00      | 455,157.83 |
| 2026-08-25 | 付-中山市大正农贸有限公司竹秀园小学六一儿童节捐赠慰问品                                                | 李束蕙 | 0.00       | 2,000.00  | 453,157.83 |
| 2026-08-25 | 付-中山市自然资源局第一分局非法占用建设用地处以罚款                                                  | 李束蕙 | 0.00       | 7,661.65  | 445,496.18 |
| 2026-08-26 | 收-树涌经联社退回树涌村东环路侧40342平方米工业地订金                                               |     | 50,000.00  | 0.00      | 495,496.18 |
| 2026-08-26 | 收-树涌经联社退回7726平方米工业地订金                                                       |     | 40,000.00  | 0.00      | 535,496.18 |
| 2026-08-26 | 收-中山市冠城皮具有限公司2026年8月租金                                                      | 李束蕙 | 33,000.00  | 0.00      | 568,496.18 |
| 2026-08-26 | 收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司-【200013003001-20260008】2026年4月-12月租金中山市南区建南二路6号的厂房的空地 |     | 9,000.00   | 0.00      | 577,496.18 |
| 2026-08-26 | 收-中山市冠城皮具有限公司2026年8月租金                                                      | 李束蕙 | 2,100.00   | 0.00      | 579,596.18 |
| 2026-08-26 | 付-供电公司支上塘游泳池7月电费                                                            |     | 0.00       | 109.92    | 579,486.26 |
| 2026-08-26 | 付-李束蕙代买购买办公用品一批                                                             | 李束蕙 | 0.00       | 199.03    | 579,287.23 |
| 2026-08-27 | 收-中山市第一人民法院退回（2026）粤20民终938号案执行款                                            | 李束蕙 | 300,000.00 | 0.00      | 879,287.23 |
| 2026-08-27 | 付-李束蕙代买街灯配件                                                                 | 李束蕙 | 0.00       | 315.00    | 878,972.23 |
| 2026-08-31 | 收-中山市博美电子科技有限公司2026年8月租金                                                    | 李束蕙 | 33,270.00  | 0.00      | 912,242.23 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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         |
|------------|----------------------------|-----|------------|------------|------------|
| 2026-08-31 | 收-中山市博世达自动化设备有限公司2026年7月租金 | 李東蕙 | 30,100.00  | 0.00       | 942,342.23 |
| 2026-08-31 | 收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2026年7月租金   | 李東蕙 | 2,400.00   | 0.00       | 944,742.23 |
| 2026-08-31 | 收-中山梁小熊餐饮服务有限公司2026年7月租金   | 李東蕙 | 660.00     | 0.00       | 945,402.23 |
| 2026-08-31 | 付-供电公司2026年8月大环工业区电费       | 李東蕙 | 0.00       | 32.30      | 945,369.93 |
| 2026-08-31 | 付-李東蕙代买街灯配件                | 李東蕙 | 0.00       | 549.65     | 944,820.28 |
| 合计：        |                            |     | 941,345.31 | 522,371.41 |            |

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)：潘新和、杨汉坤、梁梓昌      制表人：潘颖珊



# 收支情况公布表

报表年月：2026年8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    | 530,152.00 | 5,230,903.60 | 一、经营支出      | 324,264.50 | 2,790,656.76 |
| 出租收入      | 530,152.00 | 5,208,931.33 | 出租成本        | 48,174.03  | 57,614.03    |
| 厂房        | 478,772.00 | 4,634,480.00 | 厂房保险        | 48,174.03  | 48,174.03    |
| 薛超(御洋酒店)  | 0.00       | 454,946.00   | 测绘费         | 0.00       | 9,440.00     |
| 富茂密封      | 33,000.00  | 312,960.00   | 其他经营成本      | 56.91      | 61,249.25    |
| 冠城皮具      | 33,000.00  | 266,000.00   | 经营性固定资产折旧费  | 276,033.56 | 2,205,550.56 |
| 陈晓莉(卓艺)   | 5,500.00   | 38,500.00    | 土地承包金       | 0.00       | 466,242.92   |
| 博世达       | 60,200.00  | 210,700.00   | 二、税金及附加     | 236,610.52 | 1,012,440.94 |
| 博美电子      | 33,270.00  | 266,160.00   | 城市维护建设税     | 4,720.26   | 17,497.49    |
| 黄柜人展示制品   | 0.00       | 100,000.00   | 教育费附加       | 2,022.97   | 7,498.92     |
| 杨启超       | 55,000.00  | 755,250.00   | 地方教育附加      | 1,348.65   | 4,999.29     |
| 徐廷军       | 0.00       | 42,000.00    | 房产税         | 161,086.35 | 598,867.02   |
| 王响(琪洋皮具)  | 0.00       | 600,000.00   | 其他          | 0.00       | 133,614.00   |
| 恒顺包装      | 0.00       | 80,100.00    | 增值税         | 67,432.29  | 249,964.22   |
| 郭绍麟       | 0.00       | 165,000.00   | 三、管理费用      | 73,668.93  | 1,344,131.50 |
| 上格展示科技    | 89,000.00  | 222,500.00   | 干部报酬        | 18,800.00  | 451,568.00   |
| 炬晟鞋业      | 0.00       | 386,100.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 12,420.00  | 380,160.00   |
| 阿德洛伊家     | 21,802.00  | 152,614.00   | 工作人员        | 12,420.00  | 380,160.00   |
| 赵兴足(亿丰金属) | 0.00       | 104,000.00   | 办公费         | 1,334.74   | 12,330.71    |
| 彭锋骏业五金    | 0.00       | 45,850.00    | 水电费         | 1,424.36   | 7,807.63     |
| 青润合创      | 148,000.00 | 259,000.00   | 书报费         | 0.00       | 14,580.00    |
| 尚云木业      | 0.00       | 172,800.00   | 折旧费         | 131.71     | 1,053.68     |
| 商铺        | 42,380.00  | 346,410.00   | 民主理财费用      | 160.00     | 2,320.00     |
| 卢忠山       | 1,600.00   | 12,800.00    | 会议费         | 0.00       | 4,640.00     |
| 李进坚       | 4,800.00   | 38,400.00    | 邮电通讯费       | 4,400.00   | 33,550.00    |
| 冠城皮具      | 2,100.00   | 16,800.00    | 其他费用        | 4,000.00   | 252,090.00   |
| 伍月珊       | 1,980.00   | 5,940.00     | 社保费         | 18,908.72  | 100,652.28   |
| 李炽立       | 7,040.00   | 28,160.00    | 住房公积金       | 11,377.00  | 63,608.00    |
| 谢炳生       | 0.00       | 16,940.00    | 工会经费        | 712.40     | 5,381.20     |
| 郑镁琪       | 6,600.00   | 52,800.00    | 选举经费        | 0.00       | 14,390.00    |
| 诚道企业(李灿谦) | 0.00       | 15,600.00    | 四、公益支出      | 6,177.65   | 174,037.27   |
| 薛叶群       | 1,700.00   | 13,600.00    | 征兵民兵        | 0.00       | 3,000.00     |
| 栾进        | 1,600.00   | 12,800.00    | 教育及学校幼儿园补助  | 2,000.00   | 2,000.00     |
| 陈保        | 3,000.00   | 10,500.00    | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 60,000.00    |
| 周赤西       | 1,300.00   | 5,200.00     | 文体体育        | 0.00       | 2,418.00     |
| 黔湘厨具维修部   | 0.00       | 8,750.00     | 公共设施维护      | 4,114.66   | 30,924.46    |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年8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           |
|-----------|------------|--------------|------------|-------------|---------------|
| 周友军(顺通建设) | 1,600.00   | 9,600.00     | 殡改         | 0.00        | 3,000.00      |
| 梁小熊       | 3,060.00   | 21,420.00    | 慰问金        | 0.00        | 10,200.00     |
| 鲁永祥       | 0.00       | 9,600.00     | 其他公益支出     | 0.00        | 3,200.00      |
| 王友英       | 4,300.00   | 30,100.00    | 妇女经费       | 0.00        | 57,000.00     |
| 麦格尔       | 0.00       | 7,000.00     | 折旧费        | 62.99       | 2,294.81      |
| 王心良       | 0.00       | 16,800.00    | 五、其他支出     | 7,661.65    | 43,603.77     |
| 唐满玉       | 1,700.00   | 13,600.00    | 其他         | 7,661.65    | 43,603.77     |
| 工业地       | 9,000.00   | 9,000.00     | 六、所得税费     | 0.00        | 81,783.02     |
| 中国移动公司    | 9,000.00   | 9,000.00     | 七、分配农户及投资者 | 0.00        | 3,713,900.00  |
| 其他        | 0.00       | 219,041.33   |            | 0.00        | 0.00          |
| 文笔山       | 0.00       | 205,541.33   |            | 0.00        | 0.00          |
| 周登洪       | 0.00       | 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          |
| 竹秀园经联社    | 0.00       | 21,972.27    |            | 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    | 1,430.67   | 25,322.40    |            | 0.00        | 0.00          |
| 存款利息收入    | 0.00       | 20,099.29    |            | 0.00        | 0.00          |
| 充电服务费     | 1,430.67   | 5,223.11     |            | 0.00        | 0.00          |
| 收入合计      | 531,582.67 | 5,256,226.00 | 支出合计       | 648,383.25  | 9,160,553.26  |
|           |            |              | 收支差额       | -116,800.58 | -3,904,327.26 |

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8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: 139.55元, 实地清点现金139.55元;  
长(短)款: 0.00元
  - 2、库存现金: 139.55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: 944820.28 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: 2 笔, 78.40元;  
本月银行存款收入共: 36 笔, 941345.31元;
  - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;  
本月银行存款支出共: 42 笔, 522371.41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:

何健超 梁棉昌  
杨永伟

单位负责人:

何健超

财务负责人:

何健超

制表人:

曾颖珊

## 固定资产明细一览表

报表年月: 2026年8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 | 38,837,808.05 | 85,425,230.96 |
| 001001 | 1号厂房                   | 3,482,330.36   | 2,377,626.63  | 1,104,703.73  |
| 001002 | 2号厂房                   | 2,887,181.19   | 1,765,001.60  | 1,122,179.59  |
| 001003 | 3号厂房                   | 2,404,941.35   | 1,650,940.20  | 754,001.15    |
| 001004 | 4号厂房                   | 1,967,324.92   | 1,269,024.90  | 698,300.02    |
| 001005 | 5号厂房                   | 1,043,107.57   | 713,983.26    | 329,124.31    |
| 001006 | 6号厂房                   | 3,785,979.62   | 2,443,194.22  | 1,342,785.40  |
| 001007 | 树涌工业小区                 | 41,000,757.84  | 19,042,861.04 | 21,957,896.80 |
| 001008 | 树涌工业厂房                 | 7,979,431.18   | 2,927,309.63  | 5,052,121.55  |
| 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     | 308,664.30    | 76,527.60     |
| 001013 | 9号星铁棚                  | 66,513.27      | 63,187.61     | 3,325.66      |
| 001014 | 2号宿舍                   | 2,385,532.57   | 1,636,882.18  | 748,650.39    |
| 001015 | 东来街7号商铺                | 101,229.43     | 62,788.33     | 38,441.10     |
| 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     | 20,953.20     | 104,765.80    |
| 001021 | 上苑花园商业楼                | 47,219,700.19  | 1,573,990.08  | 45,645,710.11 |
| 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     | 8,400.00      | 117,600.00    |
| 001025 | 5号厂房光伏项目               | 163,074.99     | 8,153.76      | 154,921.23    |
| 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8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       | 143.52   | 605.48       |
| 002044 | 党群中心会议台   | 2,550.00     | 488.75   | 2,061.25     |
| 002045 | 办公椅       | 1,380.00     | 264.50   | 1,115.50     |
| 002046 | 办公沙发      | 1,558.00     | 298.54   | 1,259.46     |
| 002047 | 党群中心沙发    | 770.00       | 147.66   | 622.34       |
| 002048 | 茶几套装      | 359.00       | 68.77    | 290.23       |
| 002049 | 党群中心餐桌套装  | 708.00       | 135.70   | 572.30       |
| 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     | 222.39   | 2,743.29     |
| 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8月

单位名称：中山市南区上塘股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称                | 原值           | 累计折旧      | 净值           |
|--------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|
| 003008 | 荷花池                   | 122,629.89   | 0.00      | 122,629.89   |
| 003009 | 沙滩椅                   | 24,000.00    | 0.00      | 24,000.00    |
| 003010 | 治安室办公台椅               | 1,620.00     | 0.00      | 1,620.00     |
| 003011 | 村内监控设备                | 277,018.66   | 0.00      | 277,018.66   |
| 003012 | 新区监控设备                | 266,930.53   | 0.00      | 266,930.53   |
| 003013 | 健身广场挡土墙               | 1,232,038.78 | 0.00      | 1,232,038.78 |
| 003015 | 东来街9号之一商铺             | 91,516.27    | 22,991.89 | 68,524.38    |
| 003016 | 东来街9号之二商铺             | 114,213.77   | 28,577.67 | 85,636.10    |
| 003017 | 消防室设备                 | 63,875.00    | 0.00      | 63,875.00    |
| 003018 | 格力空调KF_26C[26356]Ca_2 | 7,900.00     | 0.00      | 7,900.00     |
| 003020 | 上塘主干道                 | 1,296,733.46 | 0.00      | 1,296,733.46 |
| 003021 | 电动自行车                 | 2,760.00     | 529.00    | 2,231.00     |
| 003023 | 良都中学旧校址               | 1.00         | 0.00      | 1.00         |
| 003024 | 喷蚊机                   | 2,678.33     | 290.16    | 2,388.17     |
| 003025 | 灭蚊弥雾机                 | 2,087.85     | 208.80    | 1,879.05     |
| 003026 | 电动摩托车                 | 4,799.00     | 359.91    | 4,439.09     |

单位负责人：何建波 财务负责人：何建波 村务监督委员会(监事会)：何建波 制表人：增颖昕

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

2026年8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：何健柱

会计：雷颖莎

出纳：李勉

村务公开监督（理财）小组：潘永欣  
杨晓伟  
梁棉昌