

收益分配表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

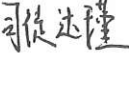
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入		1,202,642.06	6,401,547.06
加：投资收益			
补助收入			
减：经营支出		57,932.29	805,404.95
税金及附加		200,545.66	742,811.36
管理费用		45,706.06	1,062,228.96
其中：运转支出			
二、经营收益		898,458.05	3,791,101.79
加：其他收入		99,587.67	227,041.86
减：公益支出		23,105.59	877,191.96
其他支出			14,737.67
三、收益总额		974,940.13	3,126,214.02
减：所得税费用			33,849.85
四、净收益		974,940.13	3,092,364.17
加：年初未分配收益			6,308,831.46
其他转入			-5,326.03
五、可分配收益			9,395,869.60
减：1. 提取公积公益金		618,474.00	618,474.00
2. 向成员分配			2,692,800.00
3. 其他			
六、年末未分配收益			6,084,595.60

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





资产负债表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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		15,849,762.30	15,970,420.81	短期借款			
其中：现金		415.46	777.73	应付款项		11,533,248.04	11,492,795.84
银行存款		15,849,346.84	15,969,643.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		557,120.99	384,933.77	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		11,533,248.04	11,492,795.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,412,963.29	16,361,434.58	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		10,000.00	10,000.00	专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		11,533,248.04	11,492,795.84
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,376,143.87	21,672,255.68				
减：累计折旧		10,977,288.55	11,566,002.47				
固定资产净值		10,398,855.32	10,106,253.21				
在建工程		192,302.50	235,875.30				
固定资产清理							
固定资产小计		10,591,157.82	10,342,128.51				
无形资产原值		3,078,442.37	3,078,442.37				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		3,078,442.37	3,078,442.37	资本		553,766.87	553,766.87
公益性生物资产				公积公益金		11,696,717.11	11,660,847.15
长期待摊费用				未分配收益		6,308,831.46	6,084,595.60
非流动资产合计		13,679,600.19	13,430,570.88	所有者权益合计		18,559,315.44	18,299,209.62
资产总计		30,092,563.48	29,792,005.46	负债和所有者权益总计		30,092,563.48	29,792,005.46

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12月

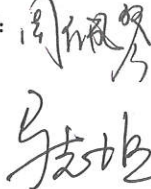
单位名称： 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

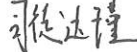
单位：元

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				836,275.78	33,543.64	484,885.65	384,933.77
押金				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
南区资产公司（南宝大 街35-38号）				8,040.00	0.00	0.00	8,040.00
租赁款				39,730.00	10,970.00	9,534.00	41,166.00
其他				39,730.00	10,970.00	9,534.00	41,166.00
文笔山				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
德恒幼儿园				9,534.00	10,970.00	9,534.00	10,970.00
水电费				-0.01	-0.00	-0.00	-0.01
水费				84.65	0.00	0.00	84.65
电费				-84.66	0.00	0.00	-84.66
医保社保				508,910.17	1,925.48	470,851.65	39,984.00
个人社保				0.00	1,925.48	1,925.48	0.00
门诊医疗				39,984.00	0.00	0.00	39,984.00
股民社保				468,926.17	0.00	468,926.17	0.00
其他				279,595.62	20,648.16	4,500.00	295,743.78
上塘经联社				-15,587.38	0.00	0.00	-15,587.38
住房公积金				0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
其他				-5,585.00	0.00	0.00	-5,585.00
预付医保款				300,768.00	1,388.16	0.00	302,156.16
预付款				0.00	14,760.00	0.00	14,760.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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				11,042,049.37	589,050.36	138,303.89	11,492,795.84
征地补偿款				1,287,123.00	0.00	0.00	1,287,123.00
待处理				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
文笔山127亩				1,277,123.00	0.00	0.00	1,277,123.00
青苗补偿费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
荔枝树补偿款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付定金押金				1,887,936.60	0.00	10,500.00	1,877,436.60
厂房				1,144,062.60	0.00	0.00	1,144,062.60
东湖渔村酒楼				83,916.00	0.00	0.00	83,916.00
合盛印花厂				55,764.00	0.00	0.00	55,764.00
郑惠祥				43,323.00	0.00	0.00	43,323.00
马志垣				62,535.00	0.00	0.00	62,535.00
刘耀武				2,217.60	0.00	0.00	2,217.60
许文姬				41,535.00	0.00	0.00	41,535.00
鑫鑫包装厂				208,083.00	0.00	0.00	208,083.00
王东梅				77,613.00	0.00	0.00	77,613.00
恒祥鞋业				41,610.00	0.00	0.00	41,610.00
邓佳秋				40,473.00	0.00	0.00	40,473.00
余良志				77,661.00	0.00	0.00	77,661.00
赵克兵				41,793.00	0.00	0.00	41,793.00
马品露				30,123.00	0.00	0.00	30,123.00
蔡松年				78,264.00	0.00	0.00	78,264.00
恒翔不锈钢丸公司(应彪路4号厂房)				37,014.00	0.00	0.00	37,014.00
科达输送机公司				91,569.00	0.00	0.00	91,569.00
伦永康				87,915.00	0.00	0.00	87,915.00
赵香平				42,654.00	0.00	0.00	42,654.00
商铺				228,211.00	0.00	0.00	228,211.00
张杭生				6,447.00	0.00	0.00	6,447.00
马森永				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
郭健凯				11,745.00	0.00	0.00	11,745.00
林泳交				6,054.00	0.00	0.00	6,054.00
冼运连				12,489.00	0.00	0.00	12,489.00
城标环境				6,345.00	0.00	0.00	6,345.00
曾洁瑜				7,047.00	0.00	0.00	7,047.00
名众环境公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄嘉辉				6,852.00	0.00	0.00	6,852.00
张钦平				12,648.00	0.00	0.00	12,648.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区沙涌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
长盾知识产权服务有限公司				9,795.00	0.00	0.00	9,795.00
黄素夏				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
黄润梨				5,595.00	0.00	0.00	5,595.00
曹思明				9,168.00	0.00	0.00	9,168.00
廖小敏				12,894.00	0.00	0.00	12,894.00
兴迅网络				6,111.00	0.00	0.00	6,111.00
陈晓君				2,196.00	0.00	0.00	2,196.00
甘小丽				8,781.00	0.00	0.00	8,781.00
亿星网络				16,755.00	0.00	0.00	16,755.00
甄嘉艺				2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
刘德红				6,099.00	0.00	0.00	6,099.00
杨俊惠				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
马淑敏				11,391.00	0.00	0.00	11,391.00
覃家豪				16,449.00	0.00	0.00	16,449.00
中山市建筑空间设计协会				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
张木旺				1,455.00	0.00	0.00	1,455.00
工业地				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
马泳康				8,930.00	0.00	0.00	8,930.00
其他				493,211.00	0.00	10,500.00	482,711.00
大风车旅游公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
马永活				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李伟钢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
丁柱洪				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高少荣				4,263.00	0.00	0.00	4,263.00
德恒幼儿园				123,942.00	0.00	0.00	123,942.00
凯能集团				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
铁塔公司(南宝大街145号天面)				10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
杨倩琪				3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
土地				13,522.00	0.00	0.00	13,522.00
钜能达公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李泳红				3,522.00	0.00	0.00	3,522.00
应付税金				0.00	125,348.76	0.00	125,348.76
代收代支				83,365.00	0.00	83,365.00	0.00
卫生清洁费				83,365.00	0.00	83,365.00	0.00
预收款				117,329.20	12,053.76	44,103.76	85,279.20
预收租金				43,294.00	11,244.00	43,294.00	11,244.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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
铁塔公司				38,500.00	0.00	38,500.00	0.00
马泳康				2,510.00	0.00	2,510.00	0.00
黄嘉辉				2,284.00	0.00	2,284.00	0.00
洗运连				0.00	74.00	0.00	74.00
亿星网络				0.00	11,170.00	0.00	11,170.00
预付费用				74,035.20	809.76	809.76	74,035.20
预收医保				74,035.20	809.76	809.76	74,035.20
其他				7,666,295.57	451,647.84	335.13	8,117,608.28
专项经费				33,428.30	0.00	335.13	33,093.17
安全生产经费				1,001.30	0.00	225.47	775.83
爱卫考核奖				7,814.00	0.00	0.00	7,814.00
农村人居环境整治经费				1,613.00	0.00	109.66	1,503.34
小四院建设专项				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
绿美乡村活动经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
企业所得税(碧景房地产)				7,632,867.27	0.00	0.00	7,632,867.27
医保社保				0.00	451,647.84	0.00	451,647.84

单位负责人：



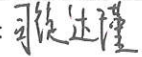
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：





现金收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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	580.21
2024-12-06	付-理财小组12月会议误工费	马凯恩	0.00	200.00	380.21
2024-12-09	付-马杰良警示柱	马凯恩	0.00	227.00	153.21
2024-12-13	提现	马凯恩	2,000.00	0.00	2,153.21
2024-12-16	付-中山市南区品力劳保用品商行拒马1个(球场用)		0.00	900.00	1,253.21
2024-12-31	付-马凯恩电话机2台、笔芯(办公室用)	马凯恩	0.00	140.35	1,112.86
2024-12-31	付-马凯恩厕所用洁厕剂、纸巾、垃圾袋	马凯恩	0.00	109.66	1,003.20
2024-12-31	付-李硕良安全生产摩托车油费	马凯恩	0.00	225.47	777.73
合计：			2,000.00	1,802.48	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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	14,957,341.58
2024-12-01	收-廖小敏-200013003000- 202400192024年11月南区永安三路33号 御洋酒店侧B幢厂房-租金	马凯恩	4,298.00	0.00	14,961,639.58
2024-12-02	收-马淑敏-200013003000- 202400122024年12月沙涌南宝大街52号 临街商铺一层8-10卡-租金	马凯恩	3,797.00	0.00	14,965,436.58
2024-12-02	收-甘小丽-200013003000- 202400272024年12月沙涌南宝大街52号 临街商铺二层4-6卡-租金	马凯恩	2,927.00	0.00	14,968,363.58
2024-12-02	收-黄素夏-200013003000- 202400022024年12月沙涌南宝大街52号 A29配套用房-租金	马凯恩	1,330.00	0.00	14,969,693.58
2024-12-02	收-张木旺-200013003000- 202400342024年12月沙涌南宝大街52号 临街商铺二层3卡-租金	马凯恩	485.00	0.00	14,970,178.58
2024-12-03	收-中山市亿星网络科技有限公司暂收 2024年9-10月份租金	马凯恩	11,170.00	0.00	14,981,348.58
2024-12-03	收-郭健凯-200013003000- 202400132024年11月沙涌南宝大街52号 临街商铺一层1-2卡-租金	马凯恩	3,915.00	0.00	14,985,263.58
2024-12-04	收-中山市科达输送机械制造有限公司- 200013003000-2200232024年11月南区 南源路36号-租金	马凯恩	63,081.00	0.00	15,048,344.58
2024-12-04	收-中山市恒祥鞋业有限公司- 200013003000-202400252024年9-12月 沙涌应彪路5号厂房-租金	马凯恩	55,480.00	0.00	15,103,824.58
2024-12-05	收-杨俊慧-200013003000- 202400332024年11月沙涌南宝大街52号 临街商铺一层3-5卡-租金	马凯恩	3,450.00	0.00	15,107,274.58
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年 11月房产税	马凯恩	0.00	22,338.18	15,084,936.40
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年 11月份教育费附加	马凯恩	0.00	443.21	15,084,493.19
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年 11月份城建税	马凯恩	0.00	620.50	15,083,872.69
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年 11月增值税	马凯恩	0.00	17,728.70	15,066,143.99
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年1 -12月土地使用税	马凯恩	0.00	34,066.31	15,032,077.68
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年 12月养老保险及统建医疗（个人）	马凯恩	0.00	1,854.76	15,030,222.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区沙涌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
2024-12-06	付-中国电信中山分公司2024年11月电信费用	马凯恩	0.00	3,229.63	15,026,993.29
2024-12-06	付-中山市税务局南区税务分局2024年12月养老保险及统帐医疗（单位）	马凯恩	0.00	3,909.56	15,023,083.73
2024-12-07	收-陈晓君-200013003000-202400212024年9-12月沙涌南宝大街52号临街商铺二层1卡-租金	马凯恩	2,928.00	0.00	15,026,011.73
2024-12-07	付-中山供电局经联社办公室电费	马凯恩	0.00	267.38	15,025,744.35
2024-12-07	付-中山供电局2024年11月街灯电费	马凯恩	0.00	3,772.31	15,021,972.04
2024-12-09	收-中山医保局退回马妙莲2025年医保	马凯恩	809.76	0.00	15,022,781.80
2024-12-09	付-中山市聚鸿五金店五金电器材料款	马凯恩	0.00	1,818.00	15,020,963.80
2024-12-09	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公司退南宝大街145号天面按金	马凯恩	0.00	10,500.00	15,010,463.80
2024-12-09	付-广东名众环境科技有限公司2024年11月份街道保洁费	马凯恩	0.00	16,500.00	14,993,963.80
2024-12-10	收-伦永康-200013003000-202400102024年11-12月沙涌南宝大街75号厂房-租金	马凯恩	58,610.00	0.00	15,052,573.80
2024-12-10	收-中山市南区东湖渔村酒楼-200013003000-2100062024年12月沙涌南宝大街142号-租金	马凯恩	31,968.00	0.00	15,084,541.80
2024-12-10	收-中山市南区合盛印花厂-200013003000-202300172024年9月南宝大街145号厂房租赁-租金	马凯恩	18,588.00	0.00	15,103,129.80
2024-12-10	收-郑惠祥-200013003000-202400232024年12月南源路35号租赁-租金	马凯恩	14,441.00	0.00	15,117,570.80
2024-12-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月份公积金（个人）	马凯恩	0.00	4,500.00	15,113,070.80
2024-12-10	付-中山市住房公积金管理中心2024年12月公积金（单位）	马凯恩	0.00	4,500.00	15,108,570.80
2024-12-11	收-曹思明-200013003000-202400092024年9月沙涌南宝大街52号A08-租金	马凯恩	12,224.00	0.00	15,120,794.80
2024-12-11	收-冼运连-200013003000-202400182024年11-12月沙涌南宝大街6号-租金	马凯恩	8,289.00	0.00	15,129,083.80
2024-12-11	收-甄嘉艺-200013003000-202400262024年12月沙涌南宝大街52号临街商铺二层2卡-租金	马凯恩	835.00	0.00	15,129,918.80
2024-12-11	收-冼运连-200013003000-202400182025年1月沙涌南宝大街6号-租金	马凯恩	74.00	0.00	15,129,992.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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
2024-12-12	收-赵克兵-200013003000-202400242024年12月沙涌应彪路6号厂房-租金	马凯恩	13,931.00	0.00	15,143,923.80
2024-12-13	收-余良志-200013003000-202400052024年12月南源路40号工业厂房-租金	马凯恩	25,887.00	0.00	15,169,810.80
2024-12-13	收-赵香平-200013003000-202400322024年10月沙涌应彪路2号厂房-租金	马凯恩	14,218.00	0.00	15,184,028.80
2024-12-13	收-曾洁瑜-200013003000-202400032024年11-12月沙涌南宝大街7号-租金	马凯恩	4,698.00	0.00	15,188,726.80
2024-12-13	收-林泳交-200013003000-202400082024年11-12月沙涌南宝大街143号第3卡-租金	马凯恩	4,036.00	0.00	15,192,762.80
2024-12-13	收-郭健凯-200013003000-202400132024年12月沙涌南宝大街52号临街商铺一层1-2卡-租金	马凯恩	3,915.00	0.00	15,196,677.80
2024-12-13	收-中山市长盾知识产权服务有限公司-200013003000-202400062024年12月南宝大街52号A07办公楼-租金	马凯恩	3,265.00	0.00	15,199,942.80
2024-12-13	收-黄嘉辉-200013003000-202400362024年11月沙涌南宝大街143号第6卡-租金	马凯恩	2,284.00	0.00	15,202,226.80
2024-12-13	收-杨倩琪-200013003000-202400292024年12月沙涌南宝大街53号旧公社社会堂3幢二楼配套用房-租金	马凯恩	1,302.00	0.00	15,203,528.80
2024-12-13	付-马柱檀招待马维德夫妇、马恩明夫妇等马应彪后人	马凯恩	0.00	768.00	15,202,760.80
2024-12-13	提现	马凯恩	0.00	2,000.00	15,200,760.80
2024-12-14	收-王东梅-200013003000-202400152024年9月南源路38号工业厂房租赁-租金	马凯恩	77,613.00	0.00	15,278,373.80
2024-12-14	收-刘德红-200013003000-202400222024年11月沙涌南宝大街143号9卡-租金	马凯恩	2,033.00	0.00	15,280,406.80
2024-12-16	收-马志垣-200013003000-202400312024年11月沙涌南宝大街144号-租金	马凯恩	41,690.00	0.00	15,322,096.80
2024-12-17	收-各商店、工厂交来2024年7-12月垃圾清运费	马凯恩	12,120.00	0.00	15,334,216.80
2024-12-17	收-沙涌经联社办公室人员交来2024年12月公积金(个人)		4,500.00	0.00	15,338,716.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区沙涌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
2024-12-17	收-中山钜能达信息科技有限公司-200013003000-202300122024年12月南源路侧“合罗山”用地租赁-租金		3,000.00	0.00	15,341,716.80
2024-12-17	收-中山市南区沙涌股份合作经济联合社-200013003000-1500012024年1-12月上塘划回沙涌文笔山已租用土地-租金	马凯恩	1,873.06	0.00	15,343,589.86
2024-12-17	收-沙涌经联社办公室人员交来2024年12月养老保险及统帐医疗（个人）		1,854.76	0.00	15,345,444.62
2024-12-17	付-沙涌经联社干部2024年12月工资	马凯恩	0.00	14,200.00	15,331,244.62
2024-12-17	付-沙涌经联社干部2024年12月交通、通讯补助	马凯恩	0.00	2,200.00	15,329,044.62
2024-12-17	付-沙涌经联社工作人员2024年12月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	1,000.00	15,328,044.62
2024-12-17	付-沙涌经联社工作人员2024年12月工资	马凯恩	0.00	8,200.00	15,319,844.62
2024-12-17	付-中山市旗智办公设备商行复印机配件	马凯恩	0.00	930.00	15,318,914.62
2024-12-17	付-中山市南区资产经营有限公司南宝大街35-38号12月租金	马凯恩	0.00	3,000.00	15,315,914.62
2024-12-18	收-中山市南区合盛印花厂-200013003000-202300172024年10-11月南宝大街145号厂房租赁-租金	马凯恩	37,176.00	0.00	15,353,090.62
2024-12-18	收-蔡松年-200013003000-2200122024年12月沙涌南宝大街143号二至三层厂房-租金	马凯恩	28,262.00	0.00	15,381,352.62
2024-12-19	收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司-200013003000-202400382024年12月沙涌应彪路4号-租金	马凯恩	12,338.00	0.00	15,393,690.62
2024-12-19	收-廖小敏-200013003000-202400192024年12月南区永安三路33号御洋酒店侧B幢厂房-租金	马凯恩	4,298.00	0.00	15,397,988.62
2024-12-19	收-广东兴迅网络科技有限公司-200013003000-202400202024年12月沙涌南宝大街143号2卡-租金	马凯恩	2,037.00	0.00	15,400,025.62
2024-12-19	收-刘德红-200013003000-202400222024年12月沙涌南宝大街143号9卡-租金	马凯恩	2,033.00	0.00	15,402,058.62
2024-12-19	收-黄润梨-200013003000-202400162024年12月沙涌南宝大街37-38号一层-租金	马凯恩	1,865.00	0.00	15,403,923.62
2024-12-20	收-关勇世-200013003000-1300432024年12月南区南源路39号（土名“荔枝巷”）-租金	马凯恩	18,560.00	0.00	15,422,483.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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
2024-12-20	收-农商银行沙恒支行利息收入	马凯恩	3,913.37	0.00	15,426,396.99
2024-12-21	收-农业银行利息收入	马凯恩	28.61	0.00	15,426,425.60
2024-12-22	收-张杭生-200013003000-202400372024年10月沙涌南宝大街143号第8卡-租金	马凯恩	6,447.00	0.00	15,432,872.60
2024-12-22	收-张钦平-200013003000-202300262024年11月沙涌南宝大街52号一层6-7卡-租金	马凯恩	2,850.00	0.00	15,435,722.60
2024-12-22	收-张钦平-200013003000-202400392024年12月沙涌南宝大街52号临街商铺一层6-7卡-租金	马凯恩	2,850.00	0.00	15,438,572.60
2024-12-22	收-张杭生-200013003000-202300212024年9月南宝大街143号第8卡租赁-租金	马凯恩	2,149.00	0.00	15,440,721.60
2024-12-23	收-中山市南区德恒幼儿园-200013003000-2000282024年8-11月沙涌南宝大街139号-租金	马凯恩	190,680.00	0.00	15,631,401.60
2024-12-23	收-丁柱洪-200013003000-202400142024年12月南源路40号后侧铁棚宿舍-租金	马凯恩	9,900.00	0.00	15,641,301.60
2024-12-23	收-覃家豪-200013003000-202400352024年11月南区永安三路33号御洋酒店侧C幢之一-租金	马凯恩	5,483.00	0.00	15,646,784.60
2024-12-23	收-交通银行利息收入	马凯恩	160.69	0.00	15,646,945.29
2024-12-23	付-马杰良参加香港沙涌马氏同乡会宴会费用	马凯恩	0.00	3,489.41	15,643,455.88
2024-12-23	付-中山公用水务投资有限公司绿化水费	马凯恩	0.00	1,015.28	15,642,440.60
2024-12-24	收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-200013003000-202400302024年12月南区南源路22号综合厂房-租金	马凯恩	69,391.00	0.00	15,711,831.60
2024-12-24	收-杨俊慧-200013003000-202400332024年12月沙涌南宝大街52号临街商铺一层3-5卡-租金	马凯恩	3,450.00	0.00	15,715,281.60
2024-12-25	付-中山市税务局南区税务分局2024年12月份补缴社保费用	马凯恩	0.00	132.60	15,715,149.00
2024-12-25	付-中山市税务局南区税务分局2024年12月补缴社保费用(个人)	马凯恩	0.00	70.72	15,715,078.28
2024-12-26	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2025年南方都市报1份	马凯恩	0.00	720.00	15,714,358.28
2024-12-26	付-中国邮政集团有限公司中山市分公司订2025年中山日报26份	马凯恩	0.00	14,040.00	15,700,318.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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
2024-12-26	付-中山市税务局南区税务局马晓泳2025年医保	马凯恩	0.00	578.40	15,699,739.88
2024-12-26	付-李健乐退马妙莲2025年医保	马凯恩	0.00	809.76	15,698,930.12
2024-12-28	收-王东梅-200013003000-202400152024年12月南源路38号工业厂房租赁-租金	马凯恩	25,871.00	0.00	15,724,801.12
2024-12-29	收-中山市南区合盛印花厂-200013003000-202300172024年12月南宝大街145号厂房租赁-租金	马凯恩	18,588.00	0.00	15,743,389.12
2024-12-29	收-沙涌经联社办公室人员交来2024年12月补缴养老保险(个人)	马凯恩	70.72	0.00	15,743,459.84
2024-12-30	收-邓佳秋-200013003000-202400282024年9月沙涌应彪路4号之二-租金	马凯恩	53,964.00	0.00	15,797,423.84
2024-12-30	收-马品露-200013003000-202300132024年8-12月沙涌南宝大街146号右侧东洋上铁棚租赁-租金	马凯恩	50,205.00	0.00	15,847,628.84
2024-12-30	收-中山市南区德恒幼儿园-200013003000-2000282024年12月沙涌南宝大街139号-租金	马凯恩	47,670.00	0.00	15,895,298.84
2024-12-30	收-许文姬-200013003000-202300182024年10月沙涌南宝大街146号厂房-租金	马凯恩	41,535.00	0.00	15,936,833.84
2024-12-30	付-中山市税务局南区税分局马颖欣2025年医疗保险	马凯恩	0.00	809.76	15,936,024.08
2024-12-31	收-赵香平-200013003000-202400322024年11-12月沙涌应彪路2号厂房-租金	马凯恩	28,436.00	0.00	15,964,460.08
2024-12-31	收-覃家豪-200013003000-202400352024年12月南区永安三路33号御洋酒店侧C幢之一-租金	马凯恩	5,483.00	0.00	15,969,943.08
2024-12-31	人居环境整治——公厕用清洁用品、安全生产专项——摩托车油费	马凯恩	335.13	0.00	15,970,278.21
2024-12-31	人居环境整治——公厕用清洁用品、安全生产专项——摩托车油费	马凯恩	0.00	335.13	15,969,943.08
2024-12-31	付-中山市南区清清饮用水店农夫山泉水10箱	马凯恩	0.00	300.00	15,969,643.08
合计：			1,192,949.10	180,647.60	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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	4,202,642.06	6,401,547.06	一、经营支出	57,932.29	805,404.95
出租收入	1,199,642.06	6,351,459.06	出租成本	3,000.00	139,776.00
厂房	789,869.00	4,619,958.00	修缮费	0.00	77,876.00
东湖渔村	31,968.00	363,636.00	物业租赁	3,000.00	30,000.00
马志垣	41,690.00	230,420.00	厂房保险费	0.00	24,340.00
韦松	0.00	58,610.00	测量费	0.00	7,560.00
郑惠祥	14,441.00	173,262.00	其他经营成本	0.00	3,600.00
郝山山	0.00	85,308.00	经营性固定资产折旧费	54,932.29	662,028.95
鑫鑫包装	69,391.00	832,354.00	二、税金及附加	200,545.66	742,811.36
许文姬	41,535.00	166,140.00	城市维护建设税	620.50	8,355.37
合盛印花	74,352.00	223,056.00	教育费附加	443.21	5,967.60
王东梅	103,484.00	310,452.00	房产税	88,768.44	375,482.84
岭南厨具	0.00	176,694.00	城镇土地使用税	34,066.31	34,066.31
恒祥鞋业	55,480.00	166,440.00	印花税	0.00	6,015.89
邓佳秋	53,964.00	80,946.00	其他	3,335.00	4,199.84
余良志	25,887.00	310,950.00	增值税	73,312.20	308,723.51
赵克兵	13,931.00	155,616.00	三、管理费用	45,706.06	1,062,228.96
马品露	50,205.00	148,646.00	干部报酬	14,200.00	386,400.00
蔡松年	28,262.00	332,622.00	其他管理及固定人员报酬	8,200.00	381,250.00
恒翔不锈钢丸	12,338.00	148,056.00	工作人员	8,200.00	228,000.00
科达输送机	63,081.00	276,742.00	治安人员	0.00	150,050.00
伦永康	58,610.00	293,050.00	清洁人员	0.00	3,200.00
廖小敏	8,596.00	30,086.00	临时员工报酬	0.00	2,250.00
赵香平	42,654.00	56,872.00	办公费	4,299.98	38,461.49
商铺	98,644.00	744,090.00	水电费	267.38	6,386.45
林泳交	4,036.00	23,948.00	书报费	0.00	15,120.00
郭健凯	7,830.00	35,235.00	折旧费	1,112.13	1,112.13
洗运连	8,289.00	20,815.00	修缮费	0.00	15,308.00
张杭生	8,596.00	25,788.00	民主理财费用	200.00	2,300.00
城标环境	0.00	25,309.00	误工补贴	0.00	4,150.00
关勇世	0.00	259,894.00	差旅费	3,489.41	3,989.41
曾洁瑜	4,698.00	27,936.00	业务接待费	768.00	2,636.00
黄嘉辉	4,568.00	27,408.00	邮电通讯费	3,200.00	38,400.00
张钦平	5,700.00	34,200.00	其他费用	9,969.16	164,465.48
梁小涛	0.00	91,569.00	社保费	4,042.16	82,110.33
黄素夏	1,330.00	10,640.00	其他	1,427.00	28,355.15
黄润梨	1,865.00	14,920.00	住房公积金	4,500.00	54,000.00
马淑敏	3,797.00	26,579.00	四、公益支出	23,105.59	877,191.96
兴迅网络	2,037.00	14,259.00	治安	0.00	430.00
陈晓君	2,928.00	4,392.00	征兵民兵	0.00	3,400.00
长盾知识产权	3,265.00	19,590.00	环境卫生	17,515.28	220,351.25

收支情况公布表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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
甄嘉艺	835.00	5,010.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	28,500.00
刘德红	4,066.00	12,198.00	老人和敬老院补助	0.00	298,076.00
甘小丽	2,927.00	14,635.00	文体体育	0.00	1,000.00
曹思明	12,224.00	18,336.00	公共设施维护	5,590.31	156,302.71
杨倩琪	1,302.00	5,208.00	殡改	0.00	1,000.00
张木旺	485.00	1,455.00	慰问金	0.00	137,776.50
杨俊慧	6,900.00	13,800.00	消防	0.00	2,655.50
覃家豪	10,966.00	10,966.00	妇女经费	0.00	27,700.00
工业地	21,070.00	48,680.00	五、其他支出	0.00	14,737.67
关勇世	18,560.00	18,560.00	固定资产盘亏和损失	0.00	14,737.67
马泳康	2,510.00	30,120.00	六、所得税费	0.00	33,849.85
其他	290,059.06	938,731.06	七、分配农户及投资者	0.00	2,710,800.00
文笔山	1,873.06	116,299.06	八、固定资产购建	411,999.81	415,599.81
凯能集团	0.00	72,000.00	生产经营用	411,999.81	411,999.81
铁塔公司	38,500.00	38,500.00	智慧停车项目	411,999.81	411,999.81
丁柱洪	9,900.00	118,800.00	管理用	0.00	3,600.00
高少荣	0.00	17,052.00	电动自行车	0.00	3,600.00
德恒幼儿园	239,786.00	573,476.00		0.00	0.00
吴敏怡	0.00	2,604.00		0.00	0.00
发包收入	3,000.00	50,088.00		0.00	0.00
承包金	3,000.00	50,088.00		0.00	0.00
土地承包金	3,000.00	50,088.00		0.00	0.00
钜能达公司	3,000.00	36,000.00		0.00	0.00
李泳红	0.00	14,088.00		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	99,587.67	227,041.86		0.00	0.00
存款利息收入	4,102.67	99,757.86		0.00	0.00
违约金收入	0.00	17,983.00		0.00	0.00
其他	95,485.00	109,301.00		0.00	0.00
收入合计	1,302,229.73	6,628,588.92	支出合计	739,289.41	6,662,624.56
			收支差额	562,940.32	-34,035.64

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：777.73元，实地清点现金777.73元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：777.73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：15969643.08 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：1 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：67 笔，1192949.10元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，1802.48元；
本月银行存款支出共：34 笔，180647.60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，现金结余及银行结余无差异，本月所收一切收支合理，支出审批手续完善，对本月所收支无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

周佩琴 李志强

单位负责人：

李志强

财务负责人：

李志强

制表人：

李志强

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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	21,672,255.68	11,566,002.47	10,106,253.21
001001	变压器(旧中环五金厂)	241,500.00	0.00	241,500.00
001002	南门城电房	21,000.00	0.00	21,000.00
001003	对间	77,980.61	49,190.12	28,790.49
001004	1号厂房	1,123,708.33	708,828.05	414,880.28
001005	2号厂房	949,776.61	599,112.98	350,663.63
001006	3号厂房	954,216.61	601,913.11	352,303.50
001007	4号厂房	704,340.20	444,292.90	260,047.30
001008	5号厂房	654,166.20	412,644.10	241,522.10
001009	6号厂房	667,609.87	421,123.36	246,486.51
001010	7号厂房	203,660.00	124,280.90	79,379.10
001011	8号厂房	1,340,014.56	845,272.46	494,742.10
001012	9号厂房	1,919,320.00	1,200,557.99	718,762.01
001013	10号厂房	2,146,990.00	1,171,983.99	975,006.01
001014	11号厂房之一	675,597.67	413,591.39	262,006.28
001015	11号厂房之二	943,814.04	595,351.71	348,462.33
001016	12号厂房	1,724,337.92	1,084,072.00	640,265.92
001017	13号厂房	1,596,797.45	1,006,417.28	590,380.17
001020	2号星铁棚	118,814.00	74,947.08	43,866.92
001021	综合楼	742,800.00	397,982.72	344,817.28
001022	1号宿舍楼	623,460.14	395,907.46	227,552.68
001023	2号宿舍楼	911,108.46	570,169.27	340,939.19
001024	1号办公楼	4,622.25	2,916.04	1,706.21
001025	2号办公楼	496,162.93	312,975.65	183,187.28
001026	消防设施	67,148.00	66,588.43	559.57
001027	南源路40号厂房	331,119.64	20,853.24	310,266.40
001028	南源路40号厂房宿舍	243,097.76	15,326.64	227,771.12
001029	南源路38号厂房	400,608.60	25,255.08	375,353.52
001030	13号厂户货运电梯	186,000.00	0.00	186,000.00
001031	智慧停车项目	411,999.81	0.00	411,999.81
002001	队址办公室	43,102.48	0.00	43,102.48
002003	双门铁柜	1,000.00	0.00	1,000.00
002004	乐声1匹分体机	4,800.00	0.00	4,800.00
002005	克红弓型会议椅	8,740.00	0.00	8,740.00
002006	万能会议台	7,600.00	0.00	7,600.00
002007	5个装档案柜	1,990.00	0.00	1,990.00
002010	碎纸机	2,190.00	0.00	2,190.00
002014	长短椅及茶几	2,120.00	0.00	2,120.00

固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称：中山市南区沙涌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
002022	格力空调两台	5,870.00	0.00	5,870.00
002023	格力空调三台	13,775.00	0.00	13,775.00
002027	松下传真机	1,299.00	0.00	1,299.00
002028	索尼相机	3,220.00	0.00	3,220.00
002029	索尼打印机	1,980.00	0.00	1,980.00
002030	东芝彩电	7,999.00	0.00	7,999.00
002031	创博电脑	3,400.00	0.00	3,400.00
002032	档案柜	1,310.00	0.00	1,310.00
002033	格力空调	5,350.00	0.00	5,350.00
002034	笔记本电脑	6,284.00	0.00	6,284.00
002035	办公用具一批	6,299.00	0.00	6,299.00
002036	KF_50320LA_N5格力空调	4,380.00	0.00	4,380.00
002037	佳能数码相机	9,975.00	0.00	9,975.00
002038	三星电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002039	P10LED显示屏	3,570.00	0.00	3,570.00
002040	投影机	5,180.00	0.00	5,180.00
002041	液晶显示器	4,760.00	0.00	4,760.00
002042	32寸液晶显示器	2,980.00	0.00	2,980.00
002043	点钞机BY_D_DY6908(B)	1,380.00	0.00	1,380.00
002044	台式主机(财务)	1,880.00	0.00	1,880.00
002045	爱普生针式打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002046	夏普2048S一体机	3,800.00	0.00	3,800.00
002047	会议室用LED显示屏	4,200.00	0.00	4,200.00
002048	工字椅(55把)	7,150.00	0.00	7,150.00
002049	监控用电视机(AOC43寸)	1,400.00	0.00	1,400.00
002050	联想杨天电脑	4,650.00	0.00	4,650.00
002051	理光复印机MPC503	4,500.00	0.00	4,500.00
002052	办公桌(2张)	1,176.14	0.00	1,176.14
002053	戴尔台式电脑	2,794.82	0.00	2,794.82
002054	办公桌1套(马倩茵办公室)	1,526.64	0.00	1,526.64
002055	宏基手提电脑(新蜂鸟Fun)	4,730.00	0.00	4,730.00
002056	联想I5电脑	3,200.00	0.00	3,200.00
002057	电动自行车	3,600.00	0.00	3,600.00
003001	豪爵摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003002	豪爵EN125J_2摩托车	10,800.00	0.00	10,800.00
003003	监控系统	607,063.00	0.00	607,063.00
003004	消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003005	马公公园厕所	20,000.00	0.00	20,000.00



固定资产明细一览表

报表年月：2024年12月

单位名称： 中山市南区沙涌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
003006	垃圾屋	57,100.00	0.00	57,100.00
003007	南宝大街扩建	232,675.00	0.00	232,675.00
003008	阳光棚（马应彪公园）	8,340.94	4,448.52	3,892.42

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达瑾

政府拨款使用管理情况明细表

2024年12月31日

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

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
安全生产经费			2,582.90	225.47	1,807.08	775.82	
爱卫考核奖			17,800.00		9,986.00	7,814.00	
农村人居环境整治经费			1,613.00	109.66	109.66	1,503.34	
小四院建设专项			20,000.00			20,000.00	
绿美乡村活动经费			6,000.00		3,000.00	3,000.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：
