

收益分配表

报表年月：2025年6月

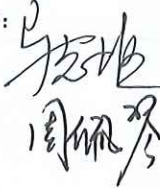
单位名称：中山市南区沙涌股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	864,652.00	2,732,175.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	99,502.01	517,152.06
税金及附加	5	43,567.18	225,415.36
管理费用	6	38,990.04	557,745.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	682,592.77	1,431,862.47
加：其他收入	9	12,612.50	194,454.04
减：公益支出	10	37,457.92	422,159.60
其他支出	11	1,463.00	4,671.99
三、收益总额	12	656,284.35	1,199,484.92
减：所得税费用	13		18,344.98
四、净收益	14	656,284.35	1,181,139.94
加：年初未分配收益	15		6,084,595.60
其他转入	16		
五、可分配收益	17		7,265,735.54
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		2,468,400.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		4,797,335.54

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：2025年6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		15,970,420.81	14,473,956.20	短期借款			
其中：现金		777.73	403.63	应付款项		11,492,795.84	11,017,553.86
银行存款		15,969,643.08	14,473,552.57	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		384,933.77	383,366.82	应交税费			
存货		6,080.00	6,080.00	流动负债合计		11,492,795.84	11,017,553.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,361,434.58	14,863,403.02	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		11,492,795.84	11,017,553.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,672,255.68	21,676,819.68				
减：累计折旧		11,566,002.47	11,906,126.19				
固定资产净值		10,106,253.21	9,770,693.49				
在建工程		235,875.30	271,360.20				
固定资产清理							
固定资产小计		10,342,128.51	10,042,053.69				
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		11,660,847.15	11,625,242.81
长期待摊费用				未分配收益		6,084,595.60	4,797,335.54
非流动资产合计		13,430,570.88	13,130,496.06	所有者权益合计		18,299,209.62	16,976,345.22
资产总计		29,792,005.46	27,993,899.08	负债和所有者权益总计		29,792,005.46	27,993,899.08

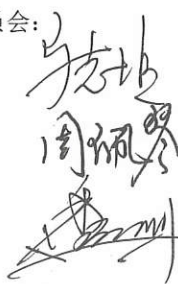
单位负责人：



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：2025年6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				383,366.82	8,598.68	8,598.68	383,366.82
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				41,166.00	0.00	0.00	41,166.00
其他				41,166.00	0.00	0.00	41,166.00
文笔山				30,196.00	0.00	0.00	30,196.00
德恒幼儿园				10,970.00	0.00	0.00	10,970.00
水电费				-0.01	2,173.20	2,173.20	-0.01
水费				84.65	0.00	0.00	84.65
电费				-84.66	2,173.20	2,173.20	-84.66
医保社保				39,984.00	1,925.48	1,925.48	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
其他				294,176.83	4,500.00	4,500.00	294,176.83
上塘经联社				-15,534.81	0.00	0.00	-15,534.81
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				300,536.64	0.00	0.00	300,536.64
预付款				14,760.00	0.00	0.00	14,760.00

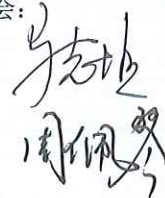
单位负责人：



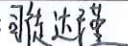
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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				11,052,553.86	30,000.00	65,000.00	11,017,553.86
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				1,933,138.60	0.00	0.00	1,933,138.60
厂房				1,146,579.60	0.00	0.00	1,146,579.60
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
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
金榜题名自学考试辅导中心				80,781.00	0.00	0.00	80,781.00
商铺				256,711.00	0.00	0.00	256,711.00
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
洗运连				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6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
张钦平				12,648.00	0.00	0.00	12,648.00
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
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
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
范超				6,069.00	0.00	0.00	6,069.00
叶世聪				11,454.00	0.00	0.00	11,454.00
高棣超				6,042.00	0.00	0.00	6,042.00
梁云峰				32,040.00	0.00	0.00	32,040.00
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				507,396.00	0.00	0.00	507,396.00
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
杨倩琪				3,906.00	0.00	0.00	3,906.00
邻舍社会工作服务中心				17,235.00	0.00	0.00	17,235.00
铁塔公司(南宝大街145号天台)				7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

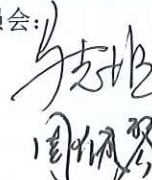
单位名称: 中山市南区沙涌股份合作经济联合社

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
代收代支				-36,016.38	30,000.00	65,000.00	-71,016.38
税金				-1,016.38	0.00	0.00	-1,016.38
其他				-35,000.00	30,000.00	65,000.00	-70,000.00
预收款				102,034.20	0.00	0.00	102,034.20
预收租金				27,999.00	0.00	0.00	27,999.00
洗运连				74.00	0.00	0.00	74.00
亿星网络				27,925.00	0.00	0.00	27,925.00
预付费用				74,035.20	0.00	0.00	74,035.20
预收医保				74,035.20	0.00	0.00	74,035.20
其他				7,766,274.44	0.00	0.00	7,766,274.44
专项经费				33,093.17	0.00	0.00	33,093.17
安全生产经费				775.83	0.00	0.00	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				1,503.34	0.00	0.00	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
生态公益林				314.00	0.00	0.00	314.00
企业所得税(碧景房地产)				7,632,867.27	0.00	0.00	7,632,867.27
马氏同乡会捐资款项				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

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：2025年6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	717.73
2025-06-06	付-中山公用水务投资有限公司沙涌南宝大街消防表水费（2024年6月至2025年6月）	马凯恩	0.00	51.10	666.63
2025-06-06	付-理财小组2025年6月会议误工费	马凯恩	0.00	200.00	466.63
2025-06-20	付-中山市金泰购物商店电池、蚊香、纸巾、等日用品	马凯恩	0.00	63.00	403.63
合计：			0.00	314.10	

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：2025年6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	13,838,874.10
2025-06-01	收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-【200013003000-20240030】2025年5月南区南源路22号综合厂房-租金	马凯恩	69,361.00	0.00	13,908,235.10
2025-06-01	收-中山市科达输送机制造有限公司-【200013003000-220023】2025年5月南区南源路36号-租金	马凯恩	32,558.00	0.00	13,940,793.10
2025-06-01	收-王东梅-【200013003000-20240015】2025年4月南源路38号工业厂房租赁-租金	马凯恩	25,871.00	0.00	13,966,664.10
2025-06-01	收-郑惠祥-【200013003000-20240023】2025年5月南源路35号租赁-租金	马凯恩	14,441.00	0.00	13,981,105.10
2025-06-01	收-李泳红-【200013003000-20230015】2025年1-12月南门城斜坡用地（南源路27号侧）土地-租金	马凯恩	14,088.00	0.00	13,995,193.10
2025-06-01	收-赵克兵-【200013003000-20240024】2025年5月沙涌应彪路6号厂房-租金	马凯恩	13,931.00	0.00	14,009,124.10
2025-06-01	收-廖小敏-【200013003000-20240019】2025年5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	14,013,422.10
2025-06-01	收-马泳航献血补助退回帐户错误	马凯恩	200.00	0.00	14,013,622.10
2025-06-01	付-2025年无偿献血误工费补助	马凯恩	0.00	1,000.00	14,012,622.10
2025-06-01	付-吴芷君2025年献血误工费	马凯恩	0.00	200.00	14,012,422.10
2025-06-01	付-张杭生2025年献血误工费补助	马凯恩	0.00	200.00	14,012,222.10
2025-06-01	付-马泳航2025年献血误工费	马凯恩	0.00	200.00	14,012,022.10
2025-06-01	付-中山市南区沙涌幼儿园2024年第二学期股民子女助学金	马凯恩	0.00	3,900.00	14,008,122.10
2025-06-01	付-中山市南区沙涌幼儿园2025年六一儿童节活动经费	马凯恩	0.00	4,000.00	14,004,122.10
2025-06-01	付-佛山市臻味源食品有限公司竹秀园小学“六一”儿童节礼物	马凯恩	0.00	2,000.00	14,002,122.10
2025-06-01	付-中山市南朗镇长通清洁服务中心南宝大街123号通渠费用	马凯恩	0.00	300.00	14,001,822.10
2025-06-01	付-中山市南区富祥建设工程部沙涌南源路36号厂外排水沟工程	马凯恩	0.00	6,800.00	13,995,022.10
2025-06-02	收-邓佳秋-【200013003000-20240028】2025年2-3月沙涌应彪路4号之二-租金	马凯恩	26,982.00	0.00	14,022,004.10
2025-06-03	收-马淑敏-【200013003000-20240012】2025年6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	14,025,801.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-03	收-甘小丽-【200013003000-20240027】2025年6月沙涌南宝大街52号临街商铺二层4-6卡-租金	马凯恩	2,979.00	0.00	14,028,780.10
2025-06-03	收-黄素夏-【200013003000-20240002】2025年6月沙涌南宝大街52号A29配套用房-租金	马凯恩	1,330.00	0.00	14,030,110.10
2025-06-04	收-张杭生-【200013003000-20240037】2025年4-6月沙涌南宝大街143号第8卡-租金	马凯恩	6,447.00	0.00	14,036,557.10
2025-06-04	收-张木旺-【200013003000-20240034】2025年6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	14,037,042.10
2025-06-05	收-洗运连-【200013003000-20240018】2025年3-5月沙涌南宝大街6号-租金	马凯恩	12,089.00	0.00	14,049,131.10
2025-06-05	收-黄嘉辉-【200013003000-20240036】2025年5-6月沙涌南宝大街143号第6卡-租金	马凯恩	4,568.00	0.00	14,053,699.10
2025-06-05	付-中国电信中山分公司2025年5月份电信费用(6张)	马凯恩	0.00	3,343.63	14,050,355.47
2025-06-06	付-中山市聚鸿五金店2025年4-5月份五金电器材料款	马凯恩	0.00	844.00	14,049,511.47
2025-06-06	付-中山市南区交大橡胶五金商行铁马10个	马凯恩	0.00	690.00	14,048,821.47
2025-06-06	付-中山市税务局南区税务分局2025年6月份养老保险及统筹医疗(单位)	马凯恩	0.00	4,232.84	14,044,588.63
2025-06-06	付-中山市税务局南区税分局2025年5月份养老保险及统筹医疗(个人)		0.00	1,925.48	14,042,663.15
2025-06-06	付-中山市税务局南区税务分局2025年5月份增值税	马凯恩	0.00	18,778.97	14,023,884.18
2025-06-06	付-中山市税务局南区税务分局2025年5月份地方教育附加	马凯恩	0.00	187.79	14,023,696.39
2025-06-06	付-中山市税务局南区税务分局2025年5月份教育费附加	马凯恩	0.00	281.68	14,023,414.71
2025-06-06	付-中山市税务局南区税务分局2025年5月份城市维护建设费	马凯恩	0.00	657.26	14,022,757.45
2025-06-06	付-中山市税务局南区税务分局2025年5月份房产税	马凯恩	0.00	23,661.48	13,999,095.97
2025-06-06	付-中山市住房公积金管理中心2025年6月份公积金(单位)	马凯恩	0.00	4,500.00	13,994,595.97
2025-06-06	付-中山市住房公积金中心2025年6月份公积金(个人)	马凯恩	0.00	4,500.00	13,990,095.97
2025-06-07	收-赵克兵-【200013003000-20240024】2025年6月沙涌应彪路6号厂房-租金	马凯恩	13,931.00	0.00	14,004,026.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-07	收-叶世聪-【200013003000-20250001】2025年3月沙涌南宝大街1号-租金	马凯恩	3,818.00	0.00	14,007,844.97
2025-06-07	付-交通银行南区支行2024年6月8日至2025年6月7日网银年费	马凯恩	0.00	170.00	14,007,674.97
2025-06-08	付-中山供电局代垫南宝大街54号5月电费	马凯恩	0.00	2,173.20	14,005,501.77
2025-06-08	付-中山供电局2025年5月沙涌经联社办公室电费	马凯恩	0.00	406.64	14,005,095.13
2025-06-08	付-中山供电局2025年5月街灯电费	马凯恩	0.00	3,428.92	14,001,666.21
2025-06-10	收-各商店、工厂2025年4-6月垃圾搬运费	马凯恩	7,910.00	0.00	14,009,576.21
2025-06-10	收-南宝大街54号代垫5月份电费	马凯恩	2,173.20	0.00	14,011,749.41
2025-06-11	付-中山市西区逆拓办公设备经营部复印机蓝色炭粉一支、刮板一块	马凯恩	0.00	410.00	14,011,339.41
2025-06-11	付-中山市南区资产经营有限公司南宝大街35-38号6月份租金	马凯恩	0.00	3,000.00	14,008,339.41
2025-06-11	付-广东名众环境科技有限公司2025年5月份街道保洁费	马凯恩	0.00	16,500.00	13,991,839.41
2025-06-11	付-中山市南区富祥建设工程部应彪路4号之二家私厂更换星瓦工程款	马凯恩	0.00	7,000.00	13,984,839.41
2025-06-12	收-中山钜能达信息科技有限公司-【200013003000-20230012】2025年6月南源路侧“合罗山”用地租赁-租金	马凯恩	3,000.00	0.00	13,987,839.41
2025-06-13	收-中山市恒祥鞋业有限公司-【200013003000-20240025】2025年4-6月沙涌应彪路5号厂房-租金	马凯恩	41,610.00	0.00	14,029,449.41
2025-06-15	收-范超-【200013003000-20250006】2025年6月沙涌南宝大街143号4卡-租金	马凯恩	2,023.00	0.00	14,031,472.41
2025-06-16	收-余良志-【200013003000-20240005】2025年6月南源路40号工业厂房-租金	马凯恩	25,887.00	0.00	14,057,359.41
2025-06-16	收-林泳交-【200013003000-20240008】2025年5-6月沙涌南宝大街143号第3卡-租金	马凯恩	4,036.00	0.00	14,061,395.41
2025-06-16	收-甄嘉艺-【200013003000-20240026】2025年5-6月沙涌南宝大街52号临街商铺二层2卡-租金	马凯恩	1,670.00	0.00	14,063,065.41
2025-06-16	付-中山公用水务投资有限公司绿化水费	马凯恩	0.00	199.92	14,062,865.49
2025-06-17	收-文笔山大风车（中山）旅游发展有限公司-【200013003000-130035】2025年1-12月文笔山大风车项目-租金	马凯恩	114,426.00	0.00	14,177,291.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-17	收-中山市长盾知识产权服务有限公司-【200013003000-20240006】2025年6月南宝大街52号A07办公楼-租金	马凯恩	3,265.00	0.00	14,180,556.49
2025-06-18	收-伦永康-【200013003000-20240010】2025年4-6月沙涌南宝大街75号厂房-租金	马凯恩	87,915.00	0.00	14,268,471.49
2025-06-18	收-沙涌经联社办公室人员2025年6月份住房公积金(个人)	马凯恩	4,500.00	0.00	14,272,971.49
2025-06-18	收-沙涌经联社办公室人员2025年6月份养老保险及统筹医疗(个人)	马凯恩	1,925.48	0.00	14,274,896.97
2025-06-18	付-沙涌经联社干部2025年6月份工资	马凯恩	0.00	14,200.00	14,260,696.97
2025-06-18	付-沙涌经联社工作人员2025年6月工资	马凯恩	0.00	8,200.00	14,252,496.97
2025-06-18	付-沙涌经联社干部2025年6月交通、通讯补助	马凯恩	0.00	2,200.00	14,250,296.97
2025-06-18	付-沙涌经联社工作人员2025年6月份交通、通讯补助	马凯恩	0.00	1,000.00	14,249,296.97
2025-06-19	付-中山市沙涌文化旅游发展有限公司往来款	马凯恩	0.00	35,000.00	14,214,296.97
2025-06-20	收-马志垣-【200013003000-20240031】2025年5-6月沙涌南宝大街144号-租金	马凯恩	41,690.00	0.00	14,255,986.97
2025-06-20	收-中山市南区合盛印花厂-【200013003000-20230017】2025年4月南宝大街145号厂房租赁-租金	马凯恩	18,588.00	0.00	14,274,574.97
2025-06-20	收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司-【200013003000-20240038】2025年6月沙涌应彪路4号-租金	马凯恩	12,338.00	0.00	14,286,912.97
2025-06-20	收-农商银行沙恒支行利息收入	马凯恩	4,563.97	0.00	14,291,476.94
2025-06-21	收-农业银行南区支行利息收入	马凯恩	20.81	0.00	14,291,497.75
2025-06-23	收-交通银行南区支行利息收入	马凯恩	117.72	0.00	14,291,615.47
2025-06-23	付-中山市南区街道综合行政执法局南宝大街54号、75号的土地罚款	马凯恩	0.00	35,484.90	14,256,130.57
2025-06-24	收-佛山平方土地开发有限公司名称错误退回	马凯恩	30,000.00	0.00	14,286,130.57
2025-06-24	收-广东兴迅网络科技有限公司-【200013003000-20240020】2025年5月沙涌南宝大街143号2卡-租金	马凯恩	2,037.00	0.00	14,288,167.57
2025-06-24	收-广东兴迅网络科技有限公司-【200013003000-20250011】2025年6月沙涌南宝大街143号2卡-租金	马凯恩	2,037.00	0.00	14,290,204.57
2025-06-24	付-中国平安财产保险股份有限公司中山中心支公司2025年6月29至2026年6月28日财产保险	马凯恩	0.00	26,040.00	14,264,164.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-24	付-佛山平方土地开发有限公司提升改造项目完善用地手续技术服务费用（错误退回）	马凯恩	0.00	30,000.00	14,234,164.57
2025-06-24	付-中山市南朗镇长通清洁服务中心马应彪公园厕所抽粪费用	马凯恩	0.00	400.00	14,233,764.57
2025-06-24	付-李硕良泽秀街4号清拆补偿款	马凯恩	0.00	8,739.00	14,225,025.57
2025-06-24	付-马国兴泽秀街3号清拆补偿款	马凯恩	0.00	4,629.00	14,220,396.57
2025-06-25	收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-【200013003000-20240030】2025年6月南区南源路22号综合厂房-租金	马凯恩	69,361.00	0.00	14,289,757.57
2025-06-25	收-高棣超-【200013003000-20250005】2025年4-6月沙涌南宝大街143号1卡-租金	马凯恩	6,042.00	0.00	14,295,799.57
2025-06-25	收-曾洁瑜-【200013003000-20240003】2025年5-6月沙涌南宝大街7号-租金		4,698.00	0.00	14,300,497.57
2025-06-25	收-黄润梨-【200013003000-20250009】2025年6月沙涌南宝大街35-38号一层-租金	马凯恩	1,865.00	0.00	14,302,362.57
2025-06-26	收-马品露-【200013003000-20230013】2025年3-5月沙涌南宝大街146号右侧东洋上铁棚租赁-租金	马凯恩	30,123.00	0.00	14,332,485.57
2025-06-27	收-中山市南区东湖渔村酒楼-【200013003000-210006】2025年4月沙涌南宝大街142号-租金	马凯恩	31,968.00	0.00	14,364,453.57
2025-06-27	收-王东梅-【200013003000-20240015】2025年5月南源路38号工业厂房租赁-租金	马凯恩	25,871.00	0.00	14,390,324.57
2025-06-27	收-中山市邻舍社会工作服务中心-【200013003000-20250004】2025年5-6月南区永安三路33号御洋酒店侧C幢之二厂房-租金	马凯恩	11,490.00	0.00	14,401,814.57
2025-06-27	收-马品露-【200013003000-20230013】2025年6月沙涌南宝大街146号右侧东洋上铁棚租赁-租金	马凯恩	10,041.00	0.00	14,411,855.57
2025-06-29	收-郑惠祥-【200013003000-20240023】2025年6月南源路35号租赁-租金	马凯恩	14,441.00	0.00	14,426,296.57
2025-06-30	收-中山市科达输送机制造有限公司-【200013003000-220023】2025年6月南区南源路36号-租金	马凯恩	32,558.00	0.00	14,458,854.57
2025-06-30	收-曹思明-【200013003000-20240009】2025年4-6月沙涌南宝大街52号A08-租金	马凯恩	9,168.00	0.00	14,468,022.57



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6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
2025-06-30	收-刘德红-【200013003000-20240022】2025年3-4月沙涌南宝大街143号9卡-租金	马凯恩	4,066.00	0.00	14,472,088.57
2025-06-30	收-陈晓君-【200013003000-20240021】2025年5月沙涌南宝大街52号临街商铺二层1卡-租金	马凯恩	1,464.00	0.00	14,473,552.57
合计：			916,063.18	281,384.71	

单位负责人：

马凯恩

财务负责人：

马凯恩

村务监督委员会：

马志雄
周佩珍

制表人：

李达理

收支情况公布表

报表年月：2025年6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	864,652.00	2,732,175.00	一、经营支出	99,502.01	517,152.06
出租收入	847,564.00	2,700,087.00	出租成本	39,840.00	171,180.00
厂房	655,251.00	2,069,251.00	修缮费	13,800.00	133,140.00
东湖渔村	31,968.00	127,872.00	物业租赁	0.00	12,000.00
马志垣	41,690.00	125,070.00	厂房保险费	26,040.00	26,040.00
郑惠祥	28,882.00	86,646.00	其他经营成本	3,000.00	6,000.00
鑫鑫包装	138,722.00	416,136.00	经营性固定资产折旧费	56,662.01	339,972.06
许文姬	0.00	41,535.00	二、税金及附加	43,567.18	225,415.36
合盛印花	18,588.00	74,352.00	城市维护建设税	657.26	3,400.65
王东梅	51,742.00	129,355.00	教育费附加	281.68	1,457.41
恒祥鞋业	41,610.00	83,220.00	地方教育附加	187.79	971.61
邓佳秋	26,982.00	40,473.00	房产税	23,661.48	122,423.88
余良志	25,887.00	155,322.00	增值税	18,778.97	97,161.81
赵克兵	27,862.00	83,586.00	三、管理费用	38,990.04	557,745.11
马品露	40,164.00	60,246.00	干部报酬	14,200.00	283,200.00
蔡松年	0.00	113,108.00	其他管理及固定人员报酬	8,200.00	168,000.00
恒翔不锈钢丸	12,338.00	74,028.00	工作人员	8,200.00	168,000.00
科达输送机	65,116.00	195,348.00	办公费	580.00	6,734.11
伦永康	87,915.00	175,830.00	水电费	457.74	1,845.38
廖小敏	4,298.00	21,490.00	折旧费	75.83	151.66
赵香平	0.00	42,654.00	修缮费	0.00	3,200.00
邻舍社会工作服务中心	11,490.00	22,980.00	民主理财费用	200.00	1,200.00
商铺	77,884.00	387,424.00	误工补贴	0.00	3,500.00
林泳交	4,036.00	12,108.00	业务接待费	0.00	1,216.00
郭健凯	0.00	19,575.00	邮电通讯费	6,543.63	35,637.92
洗运连	12,089.00	20,741.00	其他费用	8,732.84	53,060.04
张杭生	6,447.00	12,894.00	社保费	4,232.84	26,060.04
城标环境	0.00	12,690.00	住房公积金	4,500.00	27,000.00
关勇世	0.00	92,800.00	四、公益支出	37,457.92	422,159.60
曾洁瑜	4,698.00	14,094.00	征兵民兵	0.00	1,000.00
黄嘉辉	4,568.00	13,704.00	环境卫生	16,999.92	138,305.60
张钦平	0.00	11,400.00	教育及学校幼儿园补助	6,000.00	6,000.00
黄素夏	1,330.00	7,980.00	老人和敬老院补助	0.00	172,196.00
黄润梨	1,865.00	11,190.00	殡改	0.00	4,000.00
马淑敏	3,797.00	22,782.00	慰问金	0.00	55,800.00
兴迅网络	4,074.00	12,222.00	消防	690.00	690.00
陈晓君	1,464.00	4,392.00	其他公益支出	13,768.00	16,768.00
长盾知识产权	3,265.00	19,590.00	妇女经费	0.00	27,400.00
甄嘉艺	1,670.00	5,010.00	五、其他支出	1,463.00	4,671.99
刘德红	4,066.00	8,132.00	其他	1,463.00	4,671.99



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南朗镇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
甘小丽	2,979.00	17,666.00	六、所得税费	0.00	18,344.98
曹思明	9,168.00	18,336.00	七、分配农户及投资者	0.00	2,481,600.00
亿星网络	0.00	5,585.00	八、固定资产购建	0.00	4,564.00
杨倩琪	0.00	5,208.00	生产经营用	0.00	13.00
张木旺	485.00	2,910.00	沙涌南宝大街9-13号 商铺	0.00	1.00
覃家豪	0.00	16,449.00	沙涌南宝大街52号	0.00	1.00
范超	2,023.00	8,092.00	沙涌应彪路8号之二	0.00	1.00
高棣超	6,042.00	8,056.00	南宝大街35-38号	0.00	1.00
叶世聪	3,818.00	3,818.00	南区永安三路33号御 洋酒店侧锌铁棚	0.00	1.00
工业地	0.00	15,060.00	沙涌南宝大街5号商 铺	0.00	1.00
马泳康	0.00	15,060.00	沙涌南宝大街4号商 铺	0.00	1.00
其他	114,426.00	228,352.00	沙涌南宝大街3号商 铺	0.00	1.00
文笔山	114,426.00	114,426.00	沙涌南宝大街2号商 铺	0.00	1.00
凯能集团	0.00	36,000.00	沙涌南宝大街1号商 铺	0.00	1.00
丁柱洪	0.00	39,600.00	沙涌东桥街十巷侧电 房	0.00	1.00
高少荣	0.00	8,526.00	南源路35号	0.00	1.00
中国铁塔中山 分公司	0.00	29,800.00	南源路39号（荔枝 巷）	0.00	1.00
发包收入	17,088.00	32,088.00	管理用	0.00	4,551.00
承包金	17,088.00	32,088.00	电脑（监控室）	0.00	4,550.00
土地承包金	17,088.00	32,088.00	南宝大街53号（原公 社会堂）	0.00	1.00
钜能达公司	3,000.00	18,000.00		0.00	0.00
李泳红	14,088.00	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	12,612.50	194,454.04		0.00	0.00
存款利息收入	4,702.50	6,473.04		0.00	0.00
其他	7,910.00	187,981.00		0.00	0.00
收入合计	877,264.50	2,926,629.04	支出合计	220,980.15	4,231,653.10
			收支差额	656,284.35	-1,305,024.06

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：2025年6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：403.63元，实地清点现金403.63元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：403.63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：14473552.57 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：54 笔，916063.18元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，314.10元；
本月银行存款支出共：41 笔，281384.71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，本月的收支合理，支出审批手续完善，对本月的收支无意见。

村务监督委员会
全体成员签名：

马志超 周伟强

单位负责人：

马志超

财务负责人：

马志超

制表人：

马志超

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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	21,676,819.68	11,906,126.19	9,770,693.49
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	50,424.44	27,556.17
001004	1号厂房	1,123,708.33	726,614.63	397,093.70
001005	2号厂房	949,776.61	614,146.46	335,630.15
001006	3号厂房	954,216.61	617,016.85	337,199.76
001007	4号厂房	704,340.20	455,441.50	248,898.70
001008	5号厂房	654,166.20	422,998.54	231,167.66
001009	6号厂房	667,609.87	431,690.56	235,919.31
001010	7号厂房	203,660.00	127,712.12	75,947.88
001011	8号厂房	1,340,014.56	866,482.82	473,531.74
001012	9号厂房	1,919,320.00	1,231,187.33	688,132.67
001013	10号厂房	2,146,990.00	1,206,009.69	940,980.31
001014	11号厂房之一	675,597.67	424,908.41	250,689.26
001015	11号厂房之二	943,814.04	610,290.81	333,523.23
001016	12号厂房	1,724,337.92	1,111,545.52	612,792.40
001017	13号厂房	1,596,797.45	1,031,733.32	565,064.13
001020	2号星铁棚	118,814.00	76,827.72	41,986.28
001021	综合楼	742,800.00	409,741.04	333,058.96
001022	1号宿舍楼	623,460.14	405,645.34	217,814.80
001023	2号宿舍楼	911,108.46	584,816.35	326,292.11
001024	1号办公楼	4,622.25	2,989.24	1,633.01
001025	2号办公楼	496,162.93	320,829.11	175,333.82
001026	消防设施	67,148.00	66,588.43	559.57
001027	南源路40号厂房	331,119.64	31,279.86	299,839.78
001028	南源路40号厂房宿舍	243,097.76	22,989.96	220,107.80
001029	南源路38号厂房	400,608.60	37,882.62	362,725.98
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	13,733.34	398,266.47
001032	沙涌南宝大街9-13号商铺	1.00	0.00	1.00
001033	沙涌南宝大街52号	1.00	0.00	1.00
001034	沙涌应彪路8号之二	1.00	0.00	1.00
001035	南宝大街35-38号	1.00	0.00	1.00
001036	南区永安三路33号御洋酒店侧镀锌铁棚	1.00	0.00	1.00
001037	沙涌南宝大街5号商铺	1.00	0.00	1.00
001038	沙涌南宝大街4号商铺	1.00	0.00	1.00
001039	沙涌南宝大街3号商铺	1.00	0.00	1.00

固定资产明细一览表

报表年月：2025年6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
001040	沙涌南宝大街2号商铺	1.00	0.00	1.00
001041	沙涌南宝大街1号商铺	1.00	0.00	1.00
001042	沙涌东桥街十巷侧电房	1.00	0.00	1.00
001043	南源路35号	1.00	0.00	1.00
001044	南源路39号（荔枝巷）	1.00	0.00	1.00
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
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（A0C43寸）	1,400.00	0.00	1,400.00

股份合作 经济联合社 4420530 中山市沙涌镇沙涌股份合作经济联合社 固定资产 明细一览表

报表年月：2025年6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
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
002058	电脑（监控室）	4,550.00	151.66	4,398.34
002059	南宝大街53号（原公社会堂）	1.00	0.00	1.00
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
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：



经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区沙涌股份合作经济联合社 2025年6月 单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
马杰良	书记、社长	5000		800	481.37	900	4418.63	
马柱檀	委员	4600		700	481.37	900	3918.63	
李硕良	委员	4600		700	481.37	900	3918.63	
马凯恩	出纳	4100		500		900	3700	
马倩茵	党务专员	4100		500	481.37	900	3218.63	
合计		22400	0	3200	1925.48	4500	19174.52	

单位负责人：

会计：马杰良

出纳：马凯恩

村务公开监督（理财）小组：马杰良







政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30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		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	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	
生态公益林			314.00			314.00	

单位负责人：马志良

会计：张达隆

村务公开监督（理财）小组：马志良
周佩芳