

# 收益分配表

报表年月：2025年9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  | 624,895.00 | 4,345,401.00 |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 76,471.01  | 721,947.09   |
| 税金及附加        | 5  | 64,480.42  | 407,644.38   |
| 管理费用         | 6  | 39,510.19  | 679,283.66   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 444,433.38 | 2,536,525.87 |
| 加：其他收入       | 9  | 12,494.49  | 206,948.53   |
| 减：公益支出       | 10 | 23,364.39  | 555,306.29   |
| 其他支出         | 11 | 1,653.10   | 18,625.09    |
| 三、收益总额       | 12 | 431,910.38 | 2,169,543.02 |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 27,917.67    |
| 四、净收益        | 14 | 431,910.38 | 2,141,625.35 |
| 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 |            | 8,226,220.95 |
| 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 |            | 5,757,820.95 |

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9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 | 15,543,340.51 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 777.73        | 43.63         | 应付款项       |    | 11,492,795.84 | 11,015,806.86 |
| 银行存款          |    | 15,969,643.08 | 15,543,296.88 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 384,933.77    | 372,396.82    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    | 6,080.00      | 6,080.00      | 流动负债合计     |    | 11,492,795.84 | 11,015,806.86 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 16,361,434.58 | 15,921,817.33 | 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 | 11,015,806.86 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 21,672,255.68 | 21,680,168.89 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 11,566,002.47 | 12,076,373.86 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 10,106,253.21 | 9,603,795.03  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 235,875.30    | 301,360.20    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 10,342,128.51 | 9,905,155.23  |            |    |               |               |
| 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 | 11,588,020.25 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 6,084,595.60  | 5,757,820.95  |
| 非流动资产合计       |    | 13,430,570.88 | 12,993,597.60 | 所有者权益合计    |    | 18,299,209.62 | 17,899,608.07 |
| 资产总计          |    | 29,792,005.46 | 28,915,414.93 | 负债和所有者权益总计 |    | 29,792,005.46 | 28,915,414.93 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：雅达隆

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年9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                |      |     |      | 372,396.82 | 6,601.88 | 6,601.88 | 372,396.82 |
| 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                |      |     |      | 30,196.00  | 0.00     | 0.00     | 30,196.00  |
| 其他                 |      |     |      | 30,196.00  | 0.00     | 0.00     | 30,196.00  |
| 文笔山                |      |     |      | 30,196.00  | 0.00     | 0.00     | 30,196.00  |
| 水电费                |      |     |      | -0.01      | 176.40   | 176.40   | -0.01      |
| 水费                 |      |     |      | 84.65      | 176.40   | 176.40   | 84.65      |
| 电费                 |      |     |      | -84.66     | 0.00     | 0.00     | -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  |

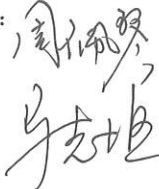
单位负责人：



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9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               |      |     |      | 11,053,873.86 | 14,082.00 | 52,149.00 | 11,015,806.86 |
| 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            |      |     |      | 2,033,947.60  | 10,872.00 | 16,449.00 | 2,028,370.60  |
| 厂房                |      |     |      | 1,246,290.60  | 10,872.00 | 0.00      | 1,257,162.60  |
| 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     |
| 金榜题名自学考试辅导中心      |      |     |      | 102,228.00    | 0.00      | 0.00      | 102,228.00    |
| 彭嘉露               |      |     |      | 0.00          | 10,872.00 | 0.00      | 10,872.00     |
| 商铺                |      |     |      | 257,809.00    | 0.00      | 16,449.00 | 241,360.00    |
| 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      |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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       |
|----------------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 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  |
| 长盾知识产权服务有<br>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   |
| 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   |
| 马淑敏                  |      |     |      | 11,391.00  | 0.00 | 0.00      | 11,391.00  |
| 覃家豪                  |      |     |      | 16,449.00  | 0.00 | 16,449.00 | 0.00       |
| 中山市建筑空间设计<br>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  |
| 甄子雷                  |      |     |      | 3,294.00   | 0.00 | 0.00      | 3,294.00   |
| 郭印华                  |      |     |      | 6,099.00   | 0.00 | 0.00      | 6,099.00   |
| 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<br>心       |      |     |      | 17,235.00  | 0.00 | 0.00      | 17,235.00  |
| 铁塔公司(南宝大街<br>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  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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         |
|--------------|------|-----|------|--------------|----------|-----------|--------------|
| 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     |
| 代收代支         |      |     |      | -141,016.38  | 700.00   | 35,700.00 | -176,016.38  |
| 税金           |      |     |      | -1,016.38    | 0.00     | 0.00      | -1,016.38    |
| 其他           |      |     |      | -140,000.00  | 700.00   | 35,700.00 | -175,000.00  |
| 预收款          |      |     |      | 107,545.20   | 2,510.00 | 0.00      | 110,055.20   |
| 预收租金         |      |     |      | 33,510.00    | 2,510.00 | 0.00      | 36,020.00    |
| 马泳康          |      |     |      | 0.00         | 2,510.00 | 0.00      | 2,510.00     |
| 亿星网络         |      |     |      | 33,510.00    | 0.00     | 0.00      | 33,510.00    |
| 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   |

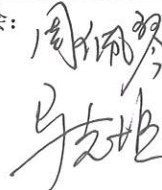
单位负责人:



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9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   | 893.63 |
| 2025-09-04 | 付-股民代表2025年9月会议误工费     | 马凯恩 | 0.00 | 650.00 | 243.63 |
| 2025-09-10 | 付-理财小组2025年9月理财小组会议误工费 | 马凯恩 | 0.00 | 200.00 | 43.63  |
| 合计：        |                        |     | 0.00 | 850.00 |        |

单位负责人：



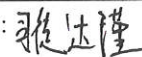
财务负责人：



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9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      | 15,113,073.10 |
| 2025-09-01 | 收-赵香平-【200013003000-20240032】2025年5月沙涌应彪路2号厂房-租金                | 马凯恩 | 14,218.00 | 0.00      | 15,127,291.10 |
| 2025-09-01 | 收-邓佳秋-【200013003000-20240028】2025年5月沙涌应彪路4号之二-租金                | 马凯恩 | 13,491.00 | 0.00      | 15,140,782.10 |
| 2025-09-01 | 收-黄素夏-【200013003000-20240002】2025年9月沙涌南宝大街52号A29配套用房-租金         | 马凯恩 | 1,330.00  | 0.00      | 15,142,112.10 |
| 2025-09-02 | 收-杨倩琪-【200013003000-20240029】2025年7-8月沙涌南宝大街53号旧公社会堂3幢二楼配套用房-租金 | 马凯恩 | 2,604.00  | 0.00      | 15,144,716.10 |
| 2025-09-02 | 收-张木旺-【200013003000-20240034】2025年9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      | 15,145,201.10 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年9月份养老保险及统筹医疗（单位）                             | 马凯恩 | 0.00      | 4,232.84  | 15,140,968.26 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年9月份养老保险及统筹医疗（个人）                             | 马凯恩 | 0.00      | 1,925.48  | 15,139,042.78 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年8月份房产税                                       | 马凯恩 | 0.00      | 35,019.54 | 15,104,023.24 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年8月份增值税                                       | 马凯恩 | 0.00      | 27,793.29 | 15,076,229.95 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年8月份城市维护建设税                                   | 马凯恩 | 0.00      | 972.76    | 15,075,257.19 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年8月份教育费附加                                     | 马凯恩 | 0.00      | 416.90    | 15,074,840.29 |
| 2025-09-02 | 付-中山市税务局南区税务分局2025年8月份地方教育附加                                    | 马凯恩 | 0.00      | 277.93    | 15,074,562.36 |
| 2025-09-03 | 收-赵克兵-【200013003000-20240024】2025年9月沙涌应彪路6号厂房-租金                | 马凯恩 | 13,931.00 | 0.00      | 15,088,493.36 |
| 2025-09-03 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份公积金（单位）                                   | 马凯恩 | 0.00      | 4,500.00  | 15,083,993.36 |
| 2025-09-03 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年9月份公积金（个人）                                   | 马凯恩 | 0.00      | 4,500.00  | 15,079,493.36 |
| 2025-09-05 | 收-中山市南区德恒幼儿园-【200013003000-200028】2025年4/26-6/25月沙涌南宝大街139号-租金  | 马凯恩 | 82,628.00 | 0.00      | 15,162,121.36 |
| 2025-09-05 | 付-中山市聚鸿五金店2025年7-8月份五金材料费                                       | 马凯恩 | 0.00      | 3,835.60  | 15,158,285.76 |
| 2025-09-05 | 付-中山市志龙机械工程有限公司清理恒洋街垃圾                                          | 马凯恩 | 0.00      | 500.00    | 15,157,785.76 |
| 2025-09-05 | 付-中山市南区富祥建设工程部御洋酒店侧A幢更换星瓦工程款                                    | 马凯恩 | 0.00      | 16,659.00 | 15,141,126.76 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-09-05 | 付-中国电信中山分公司2025年8月份电信费                                      | 马凯恩 | 0.00      | 3,428.29  | 15,137,698.47 |
| 2025-09-08 | 收-中山市科达输送机制造有限公司-【200013003000-220023】2025年7月南区南源路36号-租金    | 马凯恩 | 32,558.00 | 0.00      | 15,170,256.47 |
| 2025-09-08 | 收-马泳康-【200013003000-20240040】2025年7-11月沙涌应彪路8号之二-租金         | 马凯恩 | 12,550.00 | 0.00      | 15,182,806.47 |
| 2025-09-08 | 收-廖小敏-【200013003000-20240019】2025年8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      | 15,187,104.47 |
| 2025-09-08 | 收-马泳康2025年12月沙涌应彪路8号之二预收款                                   | 马凯恩 | 2,510.00  | 0.00      | 15,189,614.47 |
| 2025-09-08 | 收-范超-【200013003000-20250006】2025年9月沙涌南宝大街143号4卡-租金          | 马凯恩 | 2,023.00  | 0.00      | 15,191,637.47 |
| 2025-09-08 | 付-中山供电局2025年8月份电费                                           | 马凯恩 | 0.00      | 454.04    | 15,191,183.43 |
| 2025-09-08 | 付-中山供电局2025年8月份街灯电费                                         | 马凯恩 | 0.00      | 3,905.99  | 15,187,277.44 |
| 2025-09-09 | 收-马淑敏-【200013003000-20240012】2025年9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      | 15,191,074.44 |
| 2025-09-09 | 收-甘小丽-【200013003000-20240027】2025年9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      | 15,194,001.44 |
| 2025-09-09 | 付-覃家豪退永安三路33号御洋酒店C幢之一押金                                     | 马凯恩 | 0.00      | 16,449.00 | 15,177,552.44 |
| 2025-09-09 | 付-中山市南区沙涌幼儿园2025年教师节慰问                                      | 马凯恩 | 0.00      | 3,200.00  | 15,174,352.44 |
| 2025-09-10 | 付-中山市南区资产经营有限公司南宝大街35-38号2025年9月份租金                         | 马凯恩 | 0.00      | 3,150.00  | 15,171,202.44 |
| 2025-09-10 | 付-中山市西区逆拓办公设备经营部复印机碳粉一支                                     | 马凯恩 | 0.00      | 240.00    | 15,170,962.44 |
| 2025-09-10 | 付-广东名众环境科技有限公司2025年1-6月清洁考评奖                                | 马凯恩 | 0.00      | 4,200.00  | 15,166,762.44 |
| 2025-09-10 | 付-广东名众环境科技有限公司沙涌村内大环境整治清洁费                                  | 马凯恩 | 0.00      | 1,000.00  | 15,165,762.44 |
| 2025-09-10 | 付-广东名众环境科技有限公司2025年8月街道保洁费                                  | 马凯恩 | 0.00      | 16,500.00 | 15,149,262.44 |
| 2025-09-10 | 付-雷安澄2025年奖教助学本科大学学子                                        | 马凯恩 | 0.00      | 3,000.00  | 15,146,262.44 |
| 2025-09-10 | 付-马启耀2025年奖教助学本科大学学子                                        | 马凯恩 | 0.00      | 3,000.00  | 15,143,262.44 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-09-12 | 收-中山市南区德恒幼儿园-【200013003000-2000028】2025年6/26-7/25月沙涌南宝大街139号-租金 | 马凯恩 | 41,314.00 | 0.00      | 15,184,576.44 |
| 2025-09-12 | 收-曾洁瑜-【200013003000-20240003】2025年7-9月沙涌南宝大街7号-租金               | 马凯恩 | 7,047.00  | 0.00      | 15,191,623.44 |
| 2025-09-12 | 付-中山市南区亿克五金机电工具商行烟雾机一台                                          | 马凯恩 | 0.00      | 1,300.00  | 15,190,323.44 |
| 2025-09-15 | 收-许文姬-【200013003000-20230018】2025年4-6月沙涌南宝大街146号厂房-租金           | 马凯恩 | 41,535.00 | 0.00      | 15,231,858.44 |
| 2025-09-15 | 收-张杭生-【200013003000-20240037】2025年7-9月沙涌南宝大街143号第8卡-租金          | 马凯恩 | 6,447.00  | 0.00      | 15,238,305.44 |
| 2025-09-15 | 收-中山市南区智海庆典广告工程部背胶喷画5幅、横幅2条（名称错误退回）                             | 马凯恩 | 700.00    | 0.00      | 15,239,005.44 |
| 2025-09-15 | 付-中山市智海广告工程有限公司背胶喷画4幅、装裱喷画1幅、横幅2条                               | 马凯恩 | 0.00      | 700.00    | 15,238,305.44 |
| 2025-09-15 | 付-中山智海庆典广告工程部背胶喷画、横幅（全称错误退回）                                    | 马凯恩 | 0.00      | 700.00    | 15,237,605.44 |
| 2025-09-15 | 付-中山市南区清清饮用水店农夫山泉饮用水10箱                                         | 马凯恩 | 0.00      | 300.00    | 15,237,305.44 |
| 2025-09-16 | 收-中山市南区合盛印花厂-【200013003000-20230017】2025年6-7月南宝大街145号厂房租赁-租金    | 马凯恩 | 37,176.00 | 0.00      | 15,274,481.44 |
| 2025-09-16 | 收-郭健凯-【200013003000-20250008】2025年8-9月沙涌南宝大街52号临街商铺一层1-2卡-租金    | 马凯恩 | 7,830.00  | 0.00      | 15,282,311.44 |
| 2025-09-16 | 收-甄子雷-【200013003000-20250016】2025年9月沙涌南宝大街52号临街商铺二层1卡-租金        | 马凯恩 | 1,098.00  | 0.00      | 15,283,409.44 |
| 2025-09-16 | 付-中山公用水务投资有限公司经联社办公室2025年8月水费                                   | 马凯恩 | 0.00      | 95.04     | 15,283,314.40 |
| 2025-09-16 | 付-中山公用水务投资有限公司代垫南宝大街7号水费                                        | 马凯恩 | 0.00      | 176.40    | 15,283,138.00 |
| 2025-09-16 | 付-中山公用水务投资有限公司2025年8月绿化水费                                       | 马凯恩 | 0.00      | 814.39    | 15,282,323.61 |
| 2025-09-17 | 收-各商店、工厂2025年7-9月份垃圾搬运费                                         | 马凯恩 | 5,790.00  | 0.00      | 15,288,113.61 |
| 2025-09-17 | 收-经联社办公室人员代收2025年9月份公积金（个人）                                     | 马凯恩 | 4,500.00  | 0.00      | 15,292,613.61 |
| 2025-09-17 | 收-经联社办公室人员代收2025年9月份养老保险及统筹医疗（个人）                               | 马凯恩 | 1,925.48  | 0.00      | 15,294,539.09 |
| 2025-09-17 | 付-沙涌经联社干部2025年9月份工资                                             | 马凯恩 | 0.00      | 14,200.00 | 15,280,339.09 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-09-17 | 付-沙涌经联社工作人员2025年9月份工资                                            | 马凯恩 | 0.00      | 8,200.00  | 15,272,139.09 |
| 2025-09-17 | 付-沙涌经联社干部2025年9月份交通、通讯补助                                         | 马凯恩 | 0.00      | 2,200.00  | 15,269,939.09 |
| 2025-09-17 | 付-沙涌经联社工作人员2025年9月份交通、通讯补助                                       | 马凯恩 | 0.00      | 1,000.00  | 15,268,939.09 |
| 2025-09-18 | 收-伦永康-【200013003000-20240010】2025年7-9月沙涌南宝大街75号厂房-租金             | 马凯恩 | 87,915.00 | 0.00      | 15,356,854.09 |
| 2025-09-18 | 收-余良志-【200013003000-20240005】2025年9月南源路40号工业厂房-租金                | 马凯恩 | 25,887.00 | 0.00      | 15,382,741.09 |
| 2025-09-18 | 收-高棣超-【200013003000-20250005】2025年7-9月沙涌南宝大街143号1卡-租金            | 马凯恩 | 6,042.00  | 0.00      | 15,388,783.09 |
| 2025-09-18 | 付-中山市南区沙涌幼儿园2025年第一学期助学款                                         | 马凯恩 | 0.00      | 3,000.00  | 15,385,783.09 |
| 2025-09-18 | 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 | 15,350,783.09 |
| 2025-09-20 | 收-农商银行沙恒支行利息收入                                                   | 马凯恩 | 6,620.62  | 0.00      | 15,357,403.71 |
| 2025-09-20 | 收-中山钜能达信息科技有限公司-【200013003000-20230012】2025年9月南源路侧“合罗山”用地租赁-租金   | 马凯恩 | 4,000.00  | 0.00      | 15,361,403.71 |
| 2025-09-20 | 收-中山市长盾知识产权服务有限公司-【200013003000-20240006】2025年9月南宝大街52号A07办公楼-租金 | 马凯恩 | 3,265.00  | 0.00      | 15,364,668.71 |
| 2025-09-21 | 收-农业银行南区支行利息收入                                                   | 马凯恩 | 12.63     | 0.00      | 15,364,681.34 |
| 2025-09-22 | 收-交通银行南区支行利息收入                                                   | 马凯恩 | 71.24     | 0.00      | 15,364,752.58 |
| 2025-09-25 | 收-中山市恒翔不锈钢丸有限公司-【200013003000-20240038】2025年9月沙涌应彪路4号-租金         | 马凯恩 | 12,338.00 | 0.00      | 15,377,090.58 |
| 2025-09-25 | 收-黄润梨-【200013003000-20250009】2025年9月沙涌南宝大街35-38号一层-租金            | 马凯恩 | 1,865.00  | 0.00      | 15,378,955.58 |
| 2025-09-26 | 收-中山市鑫鑫包装印刷有限公司-【200013003000-20240030】2025年9月南区南源路22号综合厂房-租金    | 马凯恩 | 69,361.00 | 0.00      | 15,448,316.58 |
| 2025-09-26 | 收-蔡松年-【200013003000-20250014】2025年9月沙涌南宝大街143号二至三楼厂房租赁-租金        | 马凯恩 | 26,088.00 | 0.00      | 15,474,404.58 |
| 2025-09-26 | 收-代收南宝大街7号水费                                                     | 马凯恩 | 176.40    | 0.00      | 15,474,580.98 |
| 2025-09-28 | 收-黄嘉辉-【200013003000-20240036】2025年9月沙涌南宝大街143号第6卡-租金             | 马凯恩 | 2,284.00  | 0.00      | 15,476,864.98 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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            |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-09-29 | 收-王东梅-【200013003000-20240015】2025年8月南源路38号工业厂房租赁-租金 | 马凯恩 | 25,871.00  | 0.00       | 15,502,735.98 |
| 2025-09-29 | 收-郑惠祥-【200013003000-20240023】2025年9月南源路35号租赁-租金     | 马凯恩 | 14,441.00  | 0.00       | 15,517,176.98 |
| 2025-09-29 | 收-赵香平-【200013003000-20240032】2025年6月沙涌应彪路2号厂房-租金    | 马凯恩 | 14,218.00  | 0.00       | 15,531,394.98 |
| 2025-09-29 | 收-彭嘉露交来永安三路33号御洋酒店侧A幢厂房按金                           | 马凯恩 | 10,872.00  | 0.00       | 15,542,266.98 |
| 2025-09-30 | 收-郭印华-【200013003000-20250017】2025年9月沙涌南宝大街143号9卡-租金 | 马凯恩 | 2,033.00   | 0.00       | 15,544,299.98 |
| 2025-09-30 | 付-中山市南朗镇长通清洁服务中心泽秀街18号侧通渠费                          | 马凯恩 | 0.00       | 350.00     | 15,543,949.98 |
| 2025-09-30 | 付-马杰良烟雾油剂一箱                                         | 马凯恩 | 0.00       | 653.10     | 15,543,296.88 |
| 合计：        |                                                     |     | 658,073.37 | 227,849.59 |               |

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：2025年9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     | 624,895.00 | 4,345,401.00 | 一、经营支出      | 76,471.01 | 721,947.09 |
| 出租收入       | 620,895.00 | 4,301,313.00 | 出租成本        | 16,659.00 | 202,839.00 |
| 厂房         | 433,326.00 | 3,133,750.00 | 修缮费         | 16,659.00 | 158,799.00 |
| 东湖渔村       | 0.00       | 191,808.00   | 物业租赁        | 0.00      | 18,000.00  |
| 马志垣        | 0.00       | 166,760.00   | 厂房保险费       | 0.00      | 26,040.00  |
| 郑惠祥        | 14,441.00  | 129,969.00   | 其他经营成本      | 3,150.00  | 9,150.00   |
| 鑫鑫包装       | 69,361.00  | 624,219.00   | 经营性固定资产折旧费  | 56,662.01 | 509,958.09 |
| 许文姬        | 41,535.00  | 83,070.00    | 二、税金及附加     | 64,480.42 | 407,644.38 |
| 合盛印花       | 37,176.00  | 130,116.00   | 城市维护建设税     | 972.76    | 6,023.36   |
| 王东梅        | 25,871.00  | 206,968.00   | 教育费附加       | 416.90    | 2,581.44   |
| 恒祥鞋业       | 0.00       | 166,550.00   | 地方教育附加      | 277.93    | 1,720.96   |
| 邓佳秋        | 13,491.00  | 67,455.00    | 房产税         | 35,019.54 | 225,221.70 |
| 余良志        | 25,887.00  | 232,983.00   | 增值税         | 27,793.29 | 172,096.92 |
| 赵克兵        | 13,931.00  | 125,379.00   | 三、管理费用      | 39,510.19 | 679,283.66 |
| 马品露        | 0.00       | 60,246.00    | 干部报酬        | 14,200.00 | 325,800.00 |
| 蔡松年        | 26,088.00  | 191,372.00   | 其他管理及固定人员报酬 | 8,200.00  | 192,600.00 |
| 恒翔不锈钢丸     | 12,338.00  | 111,042.00   | 工作人员        | 8,200.00  | 192,600.00 |
| 科达输送机      | 32,558.00  | 227,906.00   | 办公费         | 240.00    | 11,028.23  |
| 伦永康        | 87,915.00  | 263,745.00   | 水电费         | 549.08    | 3,492.93   |
| 廖小敏        | 4,298.00   | 34,384.00    | 折旧费         | 109.98    | 413.30     |
| 赵香平        | 28,436.00  | 85,308.00    | 修缮费         | 0.00      | 3,400.00   |
| 邻舍社会工作服务中心 | 0.00       | 34,470.00    | 民主理财费用      | 200.00    | 1,900.00   |
| 商铺         | 51,077.00  | 596,947.00   | 误工补贴        | 650.00    | 4,150.00   |
| 林泳交        | 0.00       | 16,144.00    | 业务接待费       | 0.00      | 5,229.00   |
| 郭健凯        | 7,830.00   | 35,235.00    | 邮电通讯费       | 6,628.29  | 52,011.64  |
| 冼运连        | 0.00       | 33,304.00    | 其他费用        | 8,732.84  | 79,258.56  |
| 张杭生        | 6,447.00   | 19,341.00    | 社保费         | 4,232.84  | 38,758.56  |
| 城标环境       | 0.00       | 25,380.00    | 住房公积金       | 4,500.00  | 40,500.00  |
| 关勇世        | 0.00       | 129,920.00   | 四、公益支出      | 23,364.39 | 555,306.29 |
| 曾洁瑜        | 7,047.00   | 21,141.00    | 征兵民兵        | 0.00      | 3,200.00   |
| 黄嘉辉        | 2,284.00   | 20,556.00    | 环境卫生        | 23,364.39 | 197,352.29 |
| 张钦平        | 0.00       | 17,100.00    | 教育及学校幼儿园补助  | 0.00      | 6,000.00   |
| 黄素夏        | 1,330.00   | 11,970.00    | 老人和敬老院补助    | 0.00      | 238,296.00 |
| 黄润梨        | 1,865.00   | 16,785.00    | 殡改          | 0.00      | 5,000.00   |
| 马淑敏        | 3,797.00   | 34,173.00    | 慰问金         | 0.00      | 60,300.00  |
| 兴迅网络       | 0.00       | 16,296.00    | 消防          | 0.00      | 690.00     |
| 陈晓君        | 0.00       | 4,392.00     | 其他公益支出      | 0.00      | 17,068.00  |
| 长盾知识产权     | 3,265.00   | 29,385.00    | 妇女经费        | 0.00      | 27,400.00  |
| 甄嘉艺        | 0.00       | 6,680.00     | 五、其他支出      | 1,653.10  | 18,625.09  |
| 刘德红        | 0.00       | 12,198.00    | 其他          | 1,653.10  | 18,625.09  |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年9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          |
|---------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|
| 甘小丽           | 2,927.00   | 26,343.00    | 六、所得税费                | 0.00       | 27,917.67    |
| 曹思明           | 0.00       | 18,336.00    | 七、分配农户及投资者            | 0.00       | 2,481,600.00 |
| 杨倩琪           | 2,604.00   | 10,416.00    | 八、固定资产购建              | 1,300.00   | 7,913.21     |
| 张木旺           | 485.00     | 4,365.00     | 生产经营用                 | 0.00       | 13.00        |
| 覃家豪           | 0.00       | 38,381.00    | 沙涌南宝大街9-13号<br>商铺     | 0.00       | 1.00         |
| 范超            | 2,023.00   | 14,161.00    | 沙涌南宝大街52号             | 0.00       | 1.00         |
| 高棣超           | 6,042.00   | 14,098.00    | 沙涌应彪路8号之二             | 0.00       | 1.00         |
| 叶世聪           | 0.00       | 11,454.00    | 南宝大街35-38号            | 0.00       | 1.00         |
| 郭印华           | 2,033.00   | 6,099.00     | 南区永安三路33号御<br>洋酒店侧锌铁棚 | 0.00       | 1.00         |
| 甄子雷           | 1,098.00   | 3,294.00     | 沙涌南宝大街5号商<br>铺        | 0.00       | 1.00         |
| 工业地           | 12,550.00  | 27,610.00    | 沙涌南宝大街4号商<br>铺        | 0.00       | 1.00         |
| 马泳康           | 12,550.00  | 27,610.00    | 沙涌南宝大街3号商<br>铺        | 0.00       | 1.00         |
| 其他            | 123,942.00 | 543,006.00   | 沙涌南宝大街2号商<br>铺        | 0.00       | 1.00         |
| 文笔山           | 0.00       | 114,426.00   | 沙涌南宝大街1号商<br>铺        | 0.00       | 1.00         |
| 凯能集团          | 0.00       | 54,000.00    | 沙涌东桥街十巷侧电<br>房        | 0.00       | 1.00         |
| 丁柱洪           | 0.00       | 49,500.00    | 南源路35号                | 0.00       | 1.00         |
| 高少荣           | 0.00       | 17,052.00    | 南源路39号（荔枝<br>巷）       | 0.00       | 1.00         |
| 德恒幼儿园         | 123,942.00 | 278,228.00   | 管理用                   | 0.00       | 4,551.00     |
| 中国铁塔中山<br>分公司 | 0.00       | 29,800.00    | 电脑（监控室）               | 0.00       | 4,550.00     |
| 发包收入          | 4,000.00   | 44,088.00    | 南宝大街53号（原公<br>社会堂）    | 0.00       | 1.00         |
| 承包金           | 4,000.00   | 44,088.00    | 公益用                   | 1,300.00   | 3,349.21     |
| 土地承包金         | 4,000.00   | 44,088.00    | 喷雾器                   | 0.00       | 2,049.21     |
| 钜能达公司         | 4,000.00   | 30,000.00    | 烟雾机                   | 1,300.00   | 1,300.00     |
| 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        | 12,494.49  | 206,948.53   |                       | 0.00       | 0.00         |
| 存款利息收入        | 6,704.49   | 13,177.53    |                       | 0.00       | 0.00         |
| 其他            | 5,790.00   | 193,771.00   |                       | 0.00       | 0.00         |
| 收入合计          | 637,389.49 | 4,552,349.53 | 支出合计                  | 206,779.11 | 4,900,237.39 |
|               |            |              | 收支差额                  | 430,610.38 | -347,887.86  |

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9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：43.63元，实地清点现金43.63元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：43.63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：15543296.88 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：44 笔，658073.37元；
  - 6、本月现金支出共：2 笔，850.00元；  
本月银行存款支出共：39 笔，227849.59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，本月的一切收支合理，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：

周佩玲 马志雄

单位负责人：

张良

财务负责人：

张良

制表人：

张达隆

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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               | 21,680,168.89 | 12,076,373.86 | 9,603,795.03 |
| 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     | 51,041.60     | 26,939.01    |
| 001004 | 1号厂房               | 1,123,708.33  | 735,507.92    | 388,200.41   |
| 001005 | 2号厂房               | 949,776.61    | 621,663.20    | 328,113.41   |
| 001006 | 3号厂房               | 954,216.61    | 624,568.72    | 329,647.89   |
| 001007 | 4号厂房               | 704,340.20    | 461,015.80    | 243,324.40   |
| 001008 | 5号厂房               | 654,166.20    | 428,175.76    | 225,990.44   |
| 001009 | 6号厂房               | 667,609.87    | 436,974.16    | 230,635.71   |
| 001010 | 7号厂房               | 203,660.00    | 129,427.73    | 74,232.27    |
| 001011 | 8号厂房               | 1,340,014.56  | 877,088.00    | 462,926.56   |
| 001012 | 9号厂房               | 1,919,320.00  | 1,246,502.00  | 672,818.00   |
| 001013 | 10号厂房              | 2,146,990.00  | 1,223,022.54  | 923,967.46   |
| 001014 | 11号厂房之一            | 675,597.67    | 430,566.92    | 245,030.75   |
| 001015 | 11号厂房之二            | 943,814.04    | 617,760.36    | 326,053.68   |
| 001016 | 12号厂房              | 1,724,337.92  | 1,125,282.28  | 599,055.64   |
| 001017 | 13号厂房              | 1,596,797.45  | 1,044,391.34  | 552,406.11   |
| 001020 | 2号星铁棚              | 118,814.00    | 77,768.04     | 41,045.96    |
| 001021 | 综合楼                | 742,800.00    | 415,620.20    | 327,179.80   |
| 001022 | 1号宿舍楼              | 623,460.14    | 410,514.28    | 212,945.86   |
| 001023 | 2号宿舍楼              | 911,108.46    | 592,139.89    | 318,968.57   |
| 001024 | 1号办公楼              | 4,622.25      | 3,025.84      | 1,596.41     |
| 001025 | 2号办公楼              | 496,162.93    | 324,755.84    | 171,407.09   |
| 001026 | 消防设施               | 67,148.00     | 66,588.43     | 559.57       |
| 001027 | 南源路40号厂房           | 331,119.64    | 36,493.17     | 294,626.47   |
| 001028 | 南源路40号厂房宿舍         | 243,097.76    | 26,821.62     | 216,276.14   |
| 001029 | 南源路38号厂房           | 400,608.60    | 44,196.39     | 356,412.21   |
| 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    | 20,600.01     | 391,399.80   |
| 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9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  |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年9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   | 379.15   | 4,170.85   |
| 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   |
| 003009 | 喷雾器            | 2,049.21   | 34.15    | 2,015.06   |
| 003010 | 烟雾机            | 1,300.00   | 0.00     | 1,300.00   |

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9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：

马杰良

会计：

马柱檀

出纳：

马凯恩

村务公开监督（理财）小组：

周佩珍  
马苏地

政府拨款使用管理情况明细表

2025年9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：

会计：

村务公开监督（理财）小组：  
