

收益分配表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区马岭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	777,910.00	907,324.48
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,246.00	50,726.27
税金及附加	5	19,454.80	22,453.96
管理费用	6	112,897.89	163,204.75
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	628,311.31	670,939.50
加：其他收入	9	3,000.00	3,000.00
减：公益支出	10	36,881.23	42,676.13
其他支出	11		
三、收益总额	12	594,430.08	631,263.37
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	594,430.08	631,263.37
加：年初未分配收益	15		4,763,884.90
其他转入	16		
五、可分配收益	17		5,395,148.27
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	2,745,000.00	2,745,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,650,148.27

单位负责人：梁伟收

财务负责人：梁伟收

村务监督委员会：

李伟收
李伟收
梁伟收

制表人：梁伟收

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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		17,492,110.84	14,363,795.10	短期借款			
其中：现金				应付款项		7,872,154.04	7,383,772.29
银行存款		17,492,110.84	14,363,795.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		965,985.12	1,498,274.52	应交税费		51,007.41	
存货				流动负债合计		7,923,161.45	7,383,772.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,458,095.96	15,862,069.62	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,101,700.00	3,101,700.00	专项应付款			44,042.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计			44,042.35
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,923,161.45	7,427,814.64
生产性生物资产净值							
固定资产原值		7,901,786.04	7,923,986.04				
减：累计折旧		4,202,145.05	4,237,402.15				
固定资产净值		3,699,640.99	3,686,583.89				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,699,640.99	3,686,583.89				
无形资产原值		11,971,565.81	11,971,565.81				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		11,971,565.81	11,971,565.81	资本		5,261,918.69	5,261,918.69
公益性生物资产				公积公益金		19,282,037.72	19,282,037.72
长期待摊费用				未分配收益		4,763,884.90	2,650,148.27
非流动资产合计		18,772,906.80	18,759,849.70	所有者权益合计		29,307,841.31	27,194,104.68
资产总计		37,231,002.76	34,621,919.32	负债和所有者权益总计		37,231,002.76	34,621,919.32

单位负责人：梁伟

财务负责人：梁伟

村务监督委员会：

制表人：丁颖

梁伟
梁伟
梁伟

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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				967,771.02	558,713.90	28,210.40	1,498,274.52
租赁款				443,894.92	0.00	6,000.00	437,894.92
厂房				347,912.80	0.00	0.00	347,912.80
经联社				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
李彬				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
板桥				328,690.00	0.00	0.00	328,690.00
安格佳公司				112,517.50	0.00	0.00	112,517.50
莱盛特家具				216,172.50	0.00	0.00	216,172.50
商铺				13,249.00	0.00	6,000.00	7,249.00
板桥				13,249.00	0.00	6,000.00	7,249.00
胡振良				13,249.00	0.00	6,000.00	7,249.00
工业地				46,933.12	0.00	0.00	46,933.12
芦溪				46,933.12	0.00	0.00	46,933.12
李靖宇				46,933.12	0.00	0.00	46,933.12
其他				35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
经联社				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
陈文海				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
板桥				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
陈文海				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
芦溪				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
陈华照				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
发包款				5,333.00	0.00	0.00	5,333.00
土地				5,333.00	0.00	0.00	5,333.00
梅坪				5,333.00	0.00	0.00	5,333.00
徐开平				5,333.00	0.00	0.00	5,333.00
医保社保				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
经联社				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
个人社保				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
其他				518,543.10	557,237.50	20,734.00	1,055,046.60
经联社				34,190.94	2,002.18	20,734.00	15,459.12
马岭隧道经费				3,290.94	168.18	0.00	3,459.12
预付款				18,900.00	0.00	18,900.00	0.00
律师费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
住房公积金				0.00	1,834.00	1,834.00	0.00
板桥				129,908.64	84,147.56	0.00	214,056.20
预付款				129,908.64	84,147.56	0.00	214,056.20
芦溪				157,556.16	230,479.32	0.00	388,035.48
预付款				157,556.16	230,479.32	0.00	388,035.48

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区马岭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
梅坪				70,911.84	87,397.12	0.00	158,308.96
预付款				70,911.84	87,397.12	0.00	158,308.96
羊寮				125,975.52	153,211.32	0.00	279,186.84
预付款				125,975.52	153,211.32	0.00	279,186.84

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: 2026年2月

单位名称: 中山市南区马岭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				7,886,140.40	79,654.00	582,022.11	7,383,772.29
征地补偿款				3,920,852.18	0.00	0.00	3,920,852.18
待处理				3,920,852.18	0.00	0.00	3,920,852.18
经联社				609,901.20	0.00	0.00	609,901.20
广珠西线留用地				609,901.20	0.00	0.00	609,901.20
芦溪				3,310,950.98	0.00	0.00	3,310,950.98
园山				27,629.24	0.00	0.00	27,629.24
用地差额补偿款				41,980.00	0.00	0.00	41,980.00
河埔补差款				3,241,341.74	0.00	0.00	3,241,341.74
应付定金押金				2,304,160.59	20,000.00	0.00	2,324,160.59
厂房				636,784.70	0.00	0.00	636,784.70
经联社				268,501.84	0.00	0.00	268,501.84
李新豪				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
马文寅				103,389.24	0.00	0.00	103,389.24
李彬				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
睿浩纺织				37,479.00	0.00	0.00	37,479.00
雷志和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新高飞宠物				63,410.80	0.00	0.00	63,410.80
板桥				117,733.04	0.00	0.00	117,733.04
进达道路工程部				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
日升包装				28,733.04	0.00	0.00	28,733.04
民用爆破器材				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
芦溪				152,949.82	0.00	0.00	152,949.82
严荣				14,995.26	0.00	0.00	14,995.26
和发建材(汪德和)				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
伟浩展示				67,843.44	0.00	0.00	67,843.44
刘志武				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
悦富纸箱				34,611.12	0.00	0.00	34,611.12
梅坪				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
睿浩纺织				27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
羊寮				70,600.00	0.00	0.00	70,600.00
马文寅				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
陈泽辉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
马凯辉				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
余竹梅				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
商铺				30,489.20	0.00	0.00	30,489.20
板桥				30,489.20	0.00	0.00	30,489.20
林君纯				4,550.00	0.00	0.00	4,550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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
陈志标				8,760.00	0.00	0.00	8,760.00
欧国民				3,499.20	0.00	0.00	3,499.20
刘金余				2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
刘志武				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
工业地				688,899.68	0.00	0.00	688,899.68
经联社				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李昶				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
芦溪				270,399.68	0.00	0.00	270,399.68
南区资产公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
李靖宇				70,399.68	0.00	0.00	70,399.68
梅坪				207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
吴焕玲				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中国铁塔				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
羊寮				111,500.00	0.00	0.00	111,500.00
黄剑平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
南区资产公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中国铁塔				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
土地				122,911.42	20,000.00	0.00	142,911.42
板桥				7,515.00	0.00	0.00	7,515.00
吕宝华				2,515.00	0.00	0.00	2,515.00
林素钊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
芦溪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
老黄山场地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
严荣				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梅坪				73,196.42	0.00	0.00	73,196.42
徐开平				26,780.00	0.00	0.00	26,780.00
李洁敏				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
萧卓钦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上菜呷饭				22,816.42	0.00	0.00	22,816.42
李日强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羊寮				32,200.00	20,000.00	0.00	52,200.00
李继宗				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
黄剑平				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈彬连				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
鱼塘				661,575.59	0.00	0.00	661,575.59
板桥				393,823.76	0.00	0.00	393,823.76
严洁斌				278,714.24	0.00	0.00	278,714.24
苏彩群				115,109.52	0.00	0.00	115,109.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区马岭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
芦溪				34,574.00	0.00	0.00	34,574.00
李帝斌				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李昶				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
许红军				30,574.00	0.00	0.00	30,574.00
梅坪				123,177.83	0.00	0.00	123,177.83
楼俊锋				123,177.83	0.00	0.00	123,177.83
羊寮				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
李乐迎				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
戴少明				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
李靖强				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
其他				102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
板桥				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
鲁旺建筑公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
陈文海				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
赖九英				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
芦溪				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
罗仲辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华照				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
梅坪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴焕玲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
水电保证金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
板桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林君纯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
羊寮				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
余竹梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
竞投标保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
板桥				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
股东分红款				444,286.64	35,900.00	9,766.64	470,420.00
农户分配				444,286.64	35,900.00	9,766.64	470,420.00
板桥				169,800.00	9,000.00	0.00	178,800.00
邱伟能				350.00	1,500.00	0.00	1,850.00
李挽宁(张连珠)				168,050.00	1,500.00	0.00	169,550.00
林茂生				700.00	3,000.00	0.00	3,700.00
梁祝成				700.00	3,000.00	0.00	3,700.00
芦溪				232,266.64	19,800.00	9,766.64	242,300.00
林计崇				43,720.00	2,200.00	0.00	45,920.00
陈玉环				43,720.00	2,200.00	0.00	45,920.00
雷大妹				43,720.00	2,200.00	0.00	45,920.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区马岭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
刘金汉	股份合作经济联合社			43,720.00	2,200.00	0.00	45,920.00
黄美好				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
莫文斗				1,000.00	2,200.00	0.00	3,200.00
雷佩娟				1,000.00	2,200.00	0.00	3,200.00
郭淑文				300.00	0.00	0.00	300.00
黄惠兰				41,020.00	2,200.00	0.00	43,220.00
林仲环				300.00	0.00	0.00	300.00
林金培				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邬照文				300.00	0.00	0.00	300.00
刘允华				9,766.64	0.00	9,766.64	0.00
李肖娥				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
林昆浩				0.00	2,200.00	0.00	2,200.00
梅坪				35,120.00	6,000.00	0.00	41,120.00
黄浩光				33,120.00	6,000.00	0.00	39,120.00
罗国础				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
羊寮				7,100.00	1,100.00	0.00	8,200.00
马丽群				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
马剑勇				600.00	1,100.00	0.00	1,700.00
预收款				505,559.12	0.00	504,459.12	1,100.00
预收租金				505,559.12	0.00	504,459.12	1,100.00
经联社				78,193.11	0.00	78,193.11	0.00
李昶				69,346.50	0.00	69,346.50	0.00
李新豪				8,846.61	0.00	8,846.61	0.00
板桥				102,467.60	0.00	102,467.60	0.00
进达道路工程部				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
鲁旺建筑公司				8,750.00	0.00	8,750.00	0.00
吕宝华				2,096.00	0.00	2,096.00	0.00
林素钊				479.00	0.00	479.00	0.00
苏彩群				87,142.60	0.00	87,142.60	0.00
芦溪				25,478.00	0.00	25,478.00	0.00
许红军				25,478.00	0.00	25,478.00	0.00
梅坪				214,306.41	0.00	214,306.41	0.00
李日强				5,223.75	0.00	5,223.75	0.00
中国铁塔				16,068.00	0.00	16,068.00	0.00
楼俊锋				184,766.66	0.00	184,766.66	0.00
李洁敏				900.00	0.00	900.00	0.00
萧卓钦				1,966.00	0.00	1,966.00	0.00
上菜呷饭				5,382.00	0.00	5,382.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区马岭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
羊寮				85,114.00	0.00	84,014.00	1,100.00
李继宗				3,300.00	0.00	2,200.00	1,100.00
李新豪				6,450.00	0.00	6,450.00	0.00
戴少明				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
马文寅				667.00	0.00	667.00	0.00
陈泽辉				550.00	0.00	550.00	0.00
中国铁塔				15,101.00	0.00	15,101.00	0.00
余竹梅				6,139.00	0.00	6,139.00	0.00
上菜呷饭				4,125.00	0.00	4,125.00	0.00
苏彩群				8,782.00	0.00	8,782.00	0.00
应付发包及上交收入				53,685.88	0.00	0.00	53,685.88
岭仔山厂房				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
经联社				19,222.80	0.00	0.00	19,222.80
双龙路厂房				34,463.08	0.00	0.00	34,463.08
经联社				34,463.08	0.00	0.00	34,463.08
其他				657,595.99	23,754.00	67,796.35	613,553.64
经联社				125,731.75	8,754.00	52,796.35	81,689.40
专项经费				43,624.00	8,654.00	52,278.00	0.00
农田保护补助				-8,654.00	8,654.00	0.00	0.00
养老保障金				52,278.00	0.00	52,278.00	0.00
生态公益林				418.35	0.00	418.35	0.00
老人基金				22,388.97	0.00	0.00	22,388.97
双龙路工程款				59,300.43	0.00	0.00	59,300.43
各项银行退款				0.00	100.00	100.00	0.00
板桥				7,344.04	3,000.00	3,000.00	7,344.04
老协经费				7,344.04	0.00	0.00	7,344.04
各项银行退款				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
芦溪				171,798.69	0.00	0.00	171,798.69
老协经费				171,798.69	0.00	0.00	171,798.69
梅坪				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
各项银行退款				0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
羊寮				352,721.51	0.00	0.00	352,721.51
老协经费				22,721.51	0.00	0.00	22,721.51
发展基金				330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
专项应付款				0.00	52,696.35	8,654.00	44,042.35
经联社				0.00	52,696.35	8,654.00	44,042.35
农田保护补助				0.00	0.00	8,654.00	-8,654.00
养老保障金				0.00	52,278.00	0.00	52,278.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市南区马岭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
生态公益林				0.00	418.35	0.00	418.35

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：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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	0.00
2026-02-10	提备用金（马岭）		37,950.00	0.00	37,950.00
2026-02-10	付-马岭股民支换届选举误工补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	37,950.00	0.00
合计：			37,950.00	37,950.00	

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：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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	17,485,385.73
2026-02-01	收-南区资产公司交来深岭工业地2026年1月租金(芦溪)	罗丽仙	94,933.28	0.00	17,580,319.01
2026-02-01	收-南区资产公司交来油柑树三块用地2026年1月租金(羊寮)	罗丽仙	49,417.00	0.00	17,629,736.01
2026-02-01	收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2026年1月(板桥)	罗丽仙	1,920.00	0.00	17,631,656.01
2026-02-01	收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2026年1月(板桥)	罗丽仙	1,000.00	0.00	17,632,656.01
2026-02-01	付-南区税局支板桥居民李杏娜2026年医保费(板桥)	罗丽仙	0.00	809.76	17,631,846.25
2026-02-03	收-日升包装交来创新街1号A-C幢租金2026-2月(板桥)	罗丽仙	9,577.68	0.00	17,641,423.93
2026-02-03	收-欧国民交来双龙路5号铁棚租金2026-1-4至2026-2-3(板桥)	罗丽仙	1,166.40	0.00	17,642,590.33
2026-02-03	收-农商银行退回梁炳娜划帐失败春节慰问金(马岭)	罗丽仙	100.00	0.00	17,642,690.33
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月增值税(羊寮)	罗丽仙	0.00	2,573.19	17,640,117.14
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月增值税(梅坪)	罗丽仙	0.00	2,963.02	17,637,154.12
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月城市维护建设税(羊寮)	罗丽仙	0.00	90.06	17,637,064.06
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月城市维护建设税(梅坪)	罗丽仙	0.00	103.70	17,636,960.36
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月增值税(芦溪)	罗丽仙	0.00	5,231.91	17,631,728.45
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月教育费附加(梅坪)	罗丽仙	0.00	44.44	17,631,684.01
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月城市维护建设税(芦溪)	罗丽仙	0.00	183.12	17,631,500.89
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月教育费附加(羊寮)	罗丽仙	0.00	38.60	17,631,462.29
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月教育费附加(芦溪)	罗丽仙	0.00	78.48	17,631,383.81
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月地方教育附加(梅坪)	罗丽仙	0.00	29.63	17,631,354.18
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月地方教育附加(羊寮)	罗丽仙	0.00	25.73	17,631,328.45
2026-02-03	付-南区税局支2026-1份房产税(羊寮)	罗丽仙	0.00	264.00	17,631,064.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月地方教育附加(芦溪)	罗丽仙	0.00	52.32	17,631,012.13
2026-02-03	付-南区税局支2026-1月份房产税(梅坪)	罗丽仙	0.00	622.29	17,630,389.84
2026-02-03	付-梁炳娜支划帐失败的春节慰问金(马岭)	罗丽仙	0.00	100.00	17,630,289.84
2026-02-03	付-南区税局支2026-1月份房产税(芦溪)	罗丽仙	0.00	853.55	17,629,436.29
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月增值税(马岭)	罗丽仙	0.00	3,245.68	17,626,190.61
2026-02-03	付-梅坪股民支2025年在外参社保医保补贴(梅坪)	罗丽仙	0.00	85,021.12	17,541,169.49
2026-02-03	付-羊寮股民支2025年在外参社保医保补贴(羊寮)	罗丽仙	0.00	152,469.04	17,388,700.45
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月城市维护建设税(马岭)	罗丽仙	0.00	113.60	17,388,586.85
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月教育费附加(马岭)	罗丽仙	0.00	48.69	17,388,538.16
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月增值税(板桥)	罗丽仙	0.00	825.60	17,387,712.56
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月城市维护建设税(板桥)	罗丽仙	0.00	28.90	17,387,683.66
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月地方教育附加(马岭)	罗丽仙	0.00	32.45	17,387,651.21
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月教育费附加(板桥)	罗丽仙	0.00	12.38	17,387,638.83
2026-02-03	付-南区税局支2026-1月份房产税(马岭)	罗丽仙	0.00	1,211.62	17,386,427.21
2026-02-03	付-南区税局支特定人员单项工伤保险2026年2月(单位部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	22.01	17,386,405.17
2026-02-03	付-南区税局支2026年1月地方教育附加(板桥)	罗丽仙	0.00	8.26	17,386,396.91
2026-02-03	付-南区税局支干部2026年2月社保费(单位部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	3,322.00	17,383,074.91
2026-02-03	付-南区税局支2026-1月份房产税(板桥)	罗丽仙	0.00	773.58	17,382,301.33
2026-02-03	付-板桥股民支2025年在外参医保补贴(板桥)	罗丽仙	0.00	83,337.80	17,298,963.53
2026-02-03	付-南区税局支干部2026年2月社保费(个人部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	1,476.40	17,297,487.13
2026-02-03	付-徐惠球等4人落村签分配款和社保医保误工补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	400.00	17,297,087.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-03	付-智海广告支制作换届选举横幅4条(马岭)	罗丽仙	0.00	200.00	17,296,887.13
2026-02-03	付-宸达印务有限责任公司支印刷2026年收付款及记帐凭证(马岭)	罗丽仙	0.00	278.10	17,296,609.03
2026-02-03	付-东风中顺办公用品经营部购大容量碳粉一支(马岭)	罗丽仙	0.00	590.00	17,296,019.03
2026-02-03	付-罗丽仙支代交马岭马石路11号闲置厂房电费(马岭)	罗丽仙	0.00	2.92	17,296,016.11
2026-02-03	付-马岭老人支2026年春节慰问金(马岭)	罗丽仙	0.00	31,800.00	17,264,216.11
2026-02-04	收-李靖宇交来芦溪木斗格2025年11-12月租金(芦溪)	罗丽仙	46,933.12	0.00	17,311,149.23
2026-02-04	收-睿浩纺织交来马岭创新街3号房产2026年2月租金(马岭)	罗丽仙	12,493.00	0.00	17,323,642.23
2026-02-04	收-农商银行退回胡嘉濠划帐失败分配款(梅坪)	罗丽仙	12,000.00	0.00	17,335,642.23
2026-02-04	收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2026年2月(梅坪)	罗丽仙	10,890.00	0.00	17,346,532.23
2026-02-04	收-胡振良交来双龙路7卡2021年5月剩余部分769元和6-9月租金(从2025年年终分配款转来)(板桥)	罗丽仙	6,000.00	0.00	17,352,532.23
2026-02-04	收-赖九英交来板桥牌坊侧土地租金2026-2-8至2026-3-7(板桥)	罗丽仙	3,800.00	0.00	17,356,332.23
2026-02-04	收-五保护李爱民2025年年终分配2025年下半年口粮款(马岭)	罗丽仙	3,000.00	0.00	17,359,332.23
2026-02-04	收-农商银行退回陈嘉鸿划帐失败分配款(板桥)	罗丽仙	3,000.00	0.00	17,362,332.23
2026-02-04	付-羊寮股民2025年年终分配(羊寮)		0.00	287,100.00	17,075,232.23
2026-02-04	付-梅坪股民2025年年终分配(梅坪)		0.00	816,000.00	16,259,232.23
2026-02-04	付-芦溪股民2025年社保、医保(芦溪)		0.00	230,479.32	16,028,752.91
2026-02-04	付-芦溪股民2025年年终分配(芦溪)		0.00	698,500.00	15,330,252.91
2026-02-04	付-公积金管理中心支2026-2月份住房公积金(单位部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	1,834.00	15,328,418.91
2026-02-04	付-板桥股民2025年年终分配(板桥)		0.00	907,500.00	14,420,918.91
2026-02-04	付-公积金管理中心支2026-2月份住房公积金(个人部分)(马岭)	罗丽仙	0.00	1,831.00	14,419,081.91
2026-02-05	收-悦富纸箱交来玻璃斜2026年2月租金(芦溪)	罗丽仙	11,537.04	0.00	14,430,621.95
2026-02-05	收-中山市民用爆破器材专卖有限公司交来牛肚环物业租金2026年2月(板桥)	罗丽仙	3,000.00	0.00	14,433,621.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-05	收-马岭干部及工作人员交来2026年2月份住房公积金(马岭)	罗丽仙	1,834.00	0.00	14,435,455.95
2026-02-05	收-马岭干部交来2026年2月份个人社保费(马岭)	罗丽仙	1,476.40	0.00	14,436,932.35
2026-02-05	付-高进宁支2026年1月份街灯维护工资(羊寮)	罗丽仙	0.00	150.00	14,436,782.35
2026-02-05	付-高进宁支2026年1月份街灯维护工资(芦溪)	罗丽仙	0.00	150.00	14,436,632.35
2026-02-05	付-张素英支2026年1月老协管理工资(芦溪)	罗丽仙	0.00	200.00	14,436,432.35
2026-02-05	付-高进宁支2026年1月份街灯维护工资(板桥)	罗丽仙	0.00	150.00	14,436,282.35
2026-02-05	付-中国电信支马岭办公楼2026年1月份电话费(马岭)	罗丽仙	0.00	183.36	14,436,098.99
2026-02-05	付-高进宁支2026年1月份街灯维护工资(马岭)	罗丽仙	0.00	850.00	14,435,248.99
2026-02-05	付-马岭干部支2026年2月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	14,200.00	14,421,048.99
2026-02-05	付-罗丽仙支马岭工作人员2026年2月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	4,140.00	14,416,908.99
2026-02-05	付-马岭干部支2026年2月份交通、通讯补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	2,200.00	14,414,708.99
2026-02-05	付-罗丽仙支马岭工作人员2026年2月份交通、通讯补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	500.00	14,414,208.99
2026-02-05	付-环卫工人支2026年1月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	9,700.00	14,404,508.99
2026-02-05	付-治安员支2026年1月份工资(马岭)	罗丽仙	0.00	7,480.00	14,397,028.99
2026-02-06	收-新高飞公司交来马石路6号厂房租金2026年2月(马岭)	罗丽仙	21,203.36	0.00	14,418,232.35
2026-02-06	付-陈嘉鸿支划帐失败的分配款(板桥)	罗丽仙	0.00	3,000.00	14,415,232.35
2026-02-06	付-马国谦加班加大力度清扫羊寮内街2026年1月(马岭)	罗丽仙	0.00	1,200.00	14,414,032.35
2026-02-08	付-供电局支羊寮街灯2026年1月电费(羊寮)	罗丽仙	0.00	508.74	14,413,523.61
2026-02-08	付-供电局支羊寮星君庙2026年1月电费(羊寮)	罗丽仙	0.00	4.19	14,413,519.42
2026-02-08	付-供电局支芦溪街灯2026年1月电费(芦溪)	罗丽仙	0.00	972.62	14,412,546.80
2026-02-08	付-供电局支板桥三圣庙2026年1月电费(板桥)	罗丽仙	0.00	64.98	14,412,481.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-08	付-供电局支板桥街灯2026年1月电费(板桥)	罗丽仙	0.00	843.76	14,411,638.06
2026-02-08	付-供电局支马岭人行隧道2026年1月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	168.18	14,411,469.88
2026-02-08	付-供电局支马岭羊寮球场2026年1月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	69.95	14,411,399.93
2026-02-08	付-供电局支马岭茶亭2026年1月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	5.42	14,411,394.51
2026-02-08	付-供电局支马岭板桥小广场2026年1月电费(马岭)	罗丽仙	0.00	1.36	14,411,393.15
2026-02-09	收-农村工作局转陈彬连竞投标保证金转合同保证金(羊寮)	罗丽仙	20,000.00	0.00	14,431,393.15
2026-02-09	收-马凯辉交来羊寮长寿街(羊寮会堂)租金2026年2月(羊寮)	罗丽仙	4,620.00	0.00	14,436,013.15
2026-02-09	收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金2026年2月(板桥)	罗丽仙	960.00	0.00	14,436,973.15
2026-02-09	付-供水公司支板桥三圣庙2025-12-13至2026-2-6水费(板桥)	罗丽仙	0.00	143.56	14,436,829.59
2026-02-09	付-供水公司支羊寮市场水费2025-12-13至2026-2-6(马岭)	罗丽仙	0.00	154.77	14,436,674.82
2026-02-09	付-供水公司支马岭旧办公楼2025年12-13至2026年2-6水费(马岭)	罗丽仙	0.00	18.07	14,436,656.75
2026-02-09	付-供水公司支马岭茶亭2025年12-13至2026年2-6水费(马岭)	罗丽仙	0.00	11.88	14,436,644.87
2026-02-10	付-刘伟杰代刘允华领芦溪“河浦、村前、深岭”54.0654亩土地补差分配(芦溪土地专户)	罗丽仙	0.00	5,333.33	14,431,311.54
2026-02-10	付-刘伟杰代刘允华领芦溪“河浦、村前”9.0071亩补征用地分配款(芦溪土地专户)	罗丽仙	0.00	2,366.66	14,428,944.88
2026-02-10	付-刘伟杰代刘允华领刘兆章、鲍兆容往年分配款(芦溪)	罗丽仙	0.00	2,066.65	14,426,878.23
2026-02-10	付-罗丽仙购垃圾袋(马岭)	罗丽仙	0.00	42.85	14,426,835.38
2026-02-10	付-理财小组支2026年1月理财补贴(马岭)	罗丽仙	0.00	240.00	14,426,595.38
2026-02-10	付-东湖渔村支马岭经联社换届选举餐费39份早餐,39份午餐(马岭)	罗丽仙	0.00	1,482.00	14,425,113.38
2026-02-10	提备用金(马岭)		0.00	37,950.00	14,387,163.38
2026-02-11	付-胡嘉濠支划帐失败分配款(梅坪)	罗丽仙	0.00	12,000.00	14,375,163.38
2026-02-13	付-马剑科领羊寮老协会员马剑勇丧葬费补贴(羊寮)	罗丽仙	0.00	300.00	14,374,863.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-13	付-马剑科领羊寮居民马剑勇丧葬费补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	500.00	14,374,363.38
2026-02-14	付-陈泳棋支2025年社保补贴（梅坪）	罗丽仙	0.00	2,376.00	14,371,987.38
2026-02-14	付-股民代表支会议误工补贴（马岭）	罗丽仙	0.00	450.00	14,371,537.38
2026-02-14	付-治安员支2025年度绩效奖励（马岭）	罗丽仙	0.00	7,000.00	14,364,537.38
2026-02-27	付-南区税局支芦溪居民雷静珊2026年3-12月医保费（芦溪）	罗丽仙	0.00	742.28	14,363,795.10
合计：			320,861.28	3,442,451.91	

单位负责人：梁伟仪

财务负责人：梁伟仪

村务监督委员会：

制表人：增毅刚

李树成
梁伟仪
梁伟仪

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市南区马岭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	777,910.00	907,324.48	一、经营支出	17,246.00	50,726.27
出租收入	418,150.99	547,565.47	出租成本	0.00	16,234.27
厂房	108,755.69	182,076.77	测绘费	0.00	16,234.27
经联社	42,542.97	76,239.33	经联社	0.00	6,099.04
林庆钦(新高飞宠物)	21,203.36	42,406.72	板桥	0.00	2,424.26
李新豪	8,846.61	8,846.61	梅坪	0.00	6,850.97
睿浩纺织	12,493.00	24,986.00	羊寮	0.00	860.00
板桥	16,577.68	29,155.36	经营性固定资产折旧费	17,246.00	34,492.00
进达道路工程	4,000.00	4,000.00	经联社	16,944.19	33,888.38
日升包装	9,577.68	19,155.36	梅坪	79.92	159.84
民用爆破器材	3,000.00	6,000.00	羊寮	221.89	443.78
芦溪	11,537.04	23,074.08	二、税金及附加	19,454.80	22,453.96
悦富纸箱	11,537.04	23,074.08	城市维护建设税	519.38	519.38
梅坪	10,890.00	21,780.00	经联社	113.60	113.60
睿浩纺织	10,890.00	21,780.00	板桥	28.90	28.90
羊寮	27,208.00	31,828.00	芦溪	183.12	183.12
李新豪	6,450.00	6,450.00	梅坪	103.70	103.70
马文寅	667.00	667.00	羊寮	90.06	90.06
陈泽辉	550.00	550.00	教育费附加	222.59	222.59
马凯辉	4,620.00	9,240.00	经联社	48.69	48.69
余竹梅	14,921.00	14,921.00	板桥	12.38	12.38
商铺	5,046.40	6,006.40	芦溪	78.48	78.48
板桥	5,046.40	6,006.40	梅坪	44.44	44.44
陈志标	2,920.00	2,920.00	羊寮	38.60	38.60
欧国民	1,166.40	1,166.40	地方教育附加	148.39	148.39
刘金余	960.00	1,920.00	经联社	32.45	32.45
工业地	291,798.90	343,132.30	板桥	8.26	8.26
经联社	69,346.50	69,346.50	芦溪	52.32	52.32
李昶	69,346.50	69,346.50	梅坪	29.63	29.63
芦溪	141,866.40	141,866.40	羊寮	25.73	25.73
南区资产公司	94,933.28	94,933.28	房产税	3,725.04	3,725.04
李靖宇	46,933.12	46,933.12	经联社	1,211.62	1,211.62
梅坪	16,068.00	67,401.40	板桥	773.58	773.58
吴焕玲	0.00	51,333.40	芦溪	853.55	853.55
中国铁塔	16,068.00	16,068.00	梅坪	622.29	622.29
羊寮	64,518.00	64,518.00	羊寮	264.00	264.00
南区资产公司	49,417.00	49,417.00	印花税	0.00	2,999.16
中国铁塔	15,101.00	15,101.00	经联社	0.00	676.20

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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
其他	12,550.00	16,350.00	板桥	0.00	457.83
板桥	12,550.00	16,350.00	芦溪	0.00	897.87
鲁旺建筑公 司	8,750.00	8,750.00	梅坪	0.00	518.23
赖九英	3,800.00	7,600.00	羊寮	0.00	449.03
发包收入	359,759.01	359,759.01	增值税	14,839.40	14,839.40
承包金	359,759.01	359,759.01	经联社	3,245.68	3,245.68
土地承包金	22,371.75	22,371.75	板桥	825.60	825.60
板桥	2,575.00	2,575.00	芦溪	5,231.91	5,231.91
吕宝华	2,096.00	2,096.00	梅坪	2,963.02	2,963.02
林素钊	479.00	479.00	羊寮	2,573.19	2,573.19
梅坪	13,471.75	13,471.75	三、管理费用	112,897.89	163,204.75
李日强	5,223.75	5,223.75	干部报酬	14,200.00	28,400.00
李洁敏	900.00	900.00	经联社	14,200.00	28,400.00
萧卓钦	1,966.00	1,966.00	其他管理及固定人员报 酬	29,520.00	52,040.00
上菜呷饭	5,382.00	5,382.00	经联社	29,520.00	52,040.00
羊寮	6,325.00	6,325.00	工作人员	4,140.00	8,280.00
李继宗	2,200.00	2,200.00	治安人员	14,480.00	21,960.00
上菜呷饭	4,125.00	4,125.00	清洁人员	10,900.00	21,800.00
鱼塘承包金	337,387.26	337,387.26	办公费	1,094.31	2,810.58
板桥	87,142.60	87,142.60	经联社	1,094.31	2,810.58
苏彩群	87,142.60	87,142.60	水电费	20.99	20.99
芦溪	25,478.00	25,478.00	经联社	20.99	20.99
许红军	25,478.00	25,478.00	书报费	18,900.00	18,900.00
梅坪	184,766.66	184,766.66	经联社	18,900.00	18,900.00
楼俊锋	184,766.66	184,766.66	折旧费	562.55	765.10
羊寮	40,000.00	40,000.00	经联社	562.55	765.10
戴少明	40,000.00	40,000.00	民主理财费用	240.00	480.00
二、投资收益	0.00	0.00	经联社	240.00	480.00
三、补助收入	0.00	0.00	误工补贴	400.00	400.00
四、其他收入	3,000.00	3,000.00	经联社	400.00	400.00
其他	3,000.00	3,000.00	会议费	450.00	1,800.00
经联社	3,000.00	3,000.00	经联社	450.00	1,600.00
	0.00	0.00	板桥	0.00	200.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,700.00	5,400.00
	0.00	0.00	经联社	2,700.00	5,400.00
	0.00	0.00	其他费用	0.00	10.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	10.00
	0.00	0.00	社保费	3,344.04	6,688.08
	0.00	0.00	经联社	3,344.04	6,688.08
	0.00	0.00	住房公积金	1,834.00	3,668.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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
	0.00	0.00	经联社	1,834.00	3,668.00
	0.00	0.00	选举经费	39,632.00	41,822.00
	0.00	0.00	经联社	39,632.00	41,822.00
	0.00	0.00	四、公益支出	36,881.23	42,676.13
	0.00	0.00	环境卫生	310.21	1,010.21
	0.00	0.00	经联社	166.65	866.65
	0.00	0.00	板桥	143.56	143.56
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	32,000.00	32,200.00
	0.00	0.00	经联社	31,800.00	31,800.00
	0.00	0.00	芦溪	200.00	400.00
	0.00	0.00	公共设施维护	3,771.02	7,865.92
	0.00	0.00	经联社	926.73	1,942.12
	0.00	0.00	板桥	1,058.74	2,211.52
	0.00	0.00	芦溪	1,122.62	2,325.26
	0.00	0.00	羊寮	662.93	1,387.02
	0.00	0.00	猴改	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	经联社	500.00	1,000.00
	0.00	0.00	芦溪	0.00	300.00
	0.00	0.00	羊寮	300.00	300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	2,745,000.00	2,745,000.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	22,200.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	22,200.00
	0.00	0.00	经联社	0.00	22,200.00
	0.00	0.00	办公电脑3台	0.00	21,000.00
	0.00	0.00	爱普生L3558喷墨 打印机	0.00	1,200.00
收入合计	780,910.00	910,324.48	支出合计	2,931,479.92	3,046,261.11
			收支差额	-2,150,569.92	-2,135,936.63

单位负责人：梁经以

财务负责人：梁作2

村务监督委员会：

制表人：曾毅所

李加礼
李浩生
梁作2

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：0.00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：14363795.10 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，37950.00元；
本月银行存款收入共：23 笔，320861.28元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，37950.00元；
本月银行存款支出共：87 笔，3442451.91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：

帐目数据合理

村务监督委员会
全体成员签名：

梁伟强 梁伟强 梁伟强

单位负责人：梁伟强

财务负责人：梁伟强

制表人：梁伟强

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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	7,923,986.04	4,237,402.15	3,686,583.89
001001001	1号厂房	20,000.00	13,412.34	6,587.66
001001002	2号厂房	4,000.00	2,682.32	1,317.68
001001003	3号厂房	941,656.89	657,795.28	283,861.61
001001004	4号厂房	2,400,810.07	1,610,064.68	790,745.39
001001005	5号厂房	2,643,370.01	1,808,555.31	834,814.70
001001006	马石路2号房产	1.00	0.00	1.00
001002001	“牛肚环”物业（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002002	马岭幼儿园（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002003	“山仔”房产（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002004	创新街3号厂房（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002005	板桥商铺（板桥）	1.00	0.00	1.00
001002006	创新街1号厂房（板桥）	2.00	0.00	2.00
001003001	“山尾”厂房（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001003002	“园山”房产（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001003003	坡场斜厂房（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001003004	东街19号侧房产（芦溪）	1.00	0.00	1.00
001004001	砖瓦水泥楼房	28,080.00	19,609.20	8,470.80
001004002	厂房消防	18,162.50	18,162.50	0.00
001004003	“大趟园”厂房（梅坪）	1.00	0.00	1.00
001005001	水泥楼房	55,000.00	31,479.74	23,520.26
001005002	“大松树”房产（羊寮）	1.00	0.00	1.00
001005003	“乌坑”房产（羊寮）	1.00	0.00	1.00
001005004	原马岭小学（羊寮）	1.00	0.00	1.00
001005005	“大松树”石场办公室（羊寮）	1.00	0.00	1.00
002001003	两层上下桶铁柜	634.00	0.00	634.00
002001006	村委办公楼	116,290.40	0.00	116,290.40
002001008	双层单铁桶柜	840.00	0.00	840.00
002001010	活三层文件柜	600.00	0.00	600.00
002001011	三层文件铁柜	630.00	0.00	630.00
002001013	档案柜两个	1,280.00	0.00	1,280.00
002001022	夏普传真机	1,350.00	0.00	1,350.00
002001026	长虹空调KF_51LW/G	2,999.00	0.00	2,999.00
002001027	长虹空调KF_25GW/MY	3,189.00	0.00	3,189.00
002001029	长虹空调KF_70LW/G	23,994.00	0.00	23,994.00
002001032	消防站宣传栏	11,835.00	0.00	11,835.00
002001033	办公电脑	7,050.00	0.00	7,050.00
002001034	新办公楼	745,522.88	0.00	745,522.88

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区马岭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
002001037	打印机	1,850.00	0.00	1,850.00
002001038	复印机	9,300.00	0.00	9,300.00
002001039	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002001040	投影机设备	7,125.00	0.00	7,125.00
002001042	组装电脑(财务)	3,040.00	0.00	3,040.00
002001043	盆景碎纸机	650.00	0.00	650.00
002001044	百佳验钞机	1,180.00	0.00	1,180.00
002001045	电脑	5,520.00	0.00	5,520.00
002001047	格力悦雅空调	5,745.00	0.00	5,745.00
002001048	格力空调KF_50332NhAa_3	4,100.00	0.00	4,100.00
002001049	美能达复印机	13,980.00	1,514.50	12,465.50
002001050	新沙发	1,700.00	184.21	1,515.79
002001051	办公电脑3台	21,000.00	350.00	20,650.00
002001052	爱普生L3558喷墨打印机	1,200.00	10.00	1,190.00
003001001	双龙路配电房	49,367.70	15,643.20	33,724.50
003001005	监控系统	28,673.00	0.00	28,673.00
003001008	羊寮老协监控	1,360.00	79.31	1,280.69
003001009	喷蚊机	2,066.81	120.54	1,946.27
003001010	烟雾机	2,600.00	173.32	2,426.68
003002001	仓库	4,000.00	0.00	4,000.00
003002002	水泥砖瓦楼房	30,000.00	0.00	30,000.00
003002003	凉亭	22,483.00	0.00	22,483.00
003002004	牌坊	60,000.00	0.00	60,000.00
003003001	坪馆砖瓦房	2,000.00	0.00	2,000.00
003003002	大庙砖瓦房	12,500.00	0.00	12,500.00
003003003	机房砖瓦房	600.00	0.00	600.00
003003005	老人协会楼	180,127.38	57,565.70	122,561.68
003003007	芦溪村道路	358,409.48	0.00	358,409.48
003005003	新场生铁棚	33,608.92	0.00	33,608.92
003005004	羊寮舞台	29,590.00	0.00	29,590.00

单位负责人：梁伟文

财务负责人：梁伟文

村务监督委员会：

制表人：曾颖珊


 梁伟文
 梁伟文
 梁伟文

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年2月

报表单位：

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
刘建平	社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	500.00	4,790.00	
胡志坚	委员	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	460.00	4,357.44	
马厚德	委员	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	460.00	4,357.44	
罗丽仙	工作人员	4,140.00		500.00	4,640.00	-	414.00	4,226.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人：梁伟敏

会计：梁新明

出纳：罗丽仙

村务公开监督（理财）小组：

李树旺 梁培生
罗丽仙

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 2 月 28 日

报表单位：中山市南区马岭股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	收到拨款	本期收入	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林	12,420.35		500.00	14,200.00	418.35	
人居环境整治经费	61,062.65			61,062.65	-	
农田保护补助	15,146.00			23,800.00	-8,654.00	
养老保障金	52,278.00				52,278.00	

单位负责人：梁作斌

会计：博颖

村务公开监督（理财）小组：梁作斌 梁颖 梁颖