

# 收益分配表

报表年月：2025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       |   | 978,891.91 | 1,090,541.23 |
| 加：投资收益       |   |            |              |
| 补助收入         |   |            |              |
| 减：经营支出       |   | 17,246.00  | 34,492.00    |
| 税金及附加        |   | 16,878.90  | 16,878.90    |
| 管理费用         |   | 64,249.66  | 239,520.18   |
| 其中：运转支出      |   |            |              |
| 二、经营收益       |   | 880,517.35 | 799,650.15   |
| 加：其他收入       |   |            | 2,000.00     |
| 减：公益支出       |   | 6,784.74   | 61,238.93    |
| 其他支出         |   |            |              |
| 三、收益总额       |   | 873,732.61 | 740,411.22   |
| 减：所得税费用      |   |            |              |
| 四、净收益        |   | 873,732.61 | 740,411.22   |
| 加：年初未分配收益    |   |            | 4,053,749.71 |
| 其他转入         |   |            |              |
| 五、可分配收益      |   |            | 4,794,160.93 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |            |              |
| 2. 向成员分配     |   | 24,541.66  | 1,957,175.00 |
| 3. 其他        |   |            |              |
| 六、年末未分配收益    |   |            | 2,836,985.93 |

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          |    | 17,134,721.61 | 14,429,717.61 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 9,032,644.06  | 8,319,765.28  |
| 银行存款          |    | 17,134,721.61 | 14,429,717.61 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 773,704.55    | 705,630.82    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 9,032,644.06  | 8,319,765.28  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 17,908,426.16 | 15,135,348.43 | 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      |    |               |               |
| 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       |    | 9,032,644.06  | 8,319,765.28  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 7,895,742.23  | 7,895,742.23  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 3,993,526.27  | 4,028,148.94  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 3,902,215.96  | 3,867,593.29  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 3,902,215.96  | 3,867,593.29  |            |    |               |               |
| 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      |    | 18,535,595.47 | 17,657,537.63 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 4,053,749.71  | 2,836,985.93  |
| 非流动资产合计       |    | 18,975,481.77 | 18,940,859.10 | 所有者权益合计    |    | 27,851,263.87 | 25,756,442.25 |
| 资产总计          |    | 36,883,907.93 | 34,076,207.53 | 负债和所有者权益总计 |    | 36,883,907.93 | 34,076,207.53 |

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    |      |     |      | 723,090.61 | 3,894.83 | 21,354.62 | 705,630.82 |
| 租赁款    |      |     |      | 221,063.00 | 0.00     | 18,000.00 | 203,063.00 |
| 厂房     |      |     |      | 200,814.00 | 0.00     | 18,000.00 | 182,814.00 |
| 板桥     |      |     |      | 200,814.00 | 0.00     | 18,000.00 | 182,814.00 |
| 安格佳公司  |      |     |      | 200,814.00 | 0.00     | 18,000.00 | 182,814.00 |
| 商铺     |      |     |      | 14,249.00  | 0.00     | 0.00      | 14,249.00  |
| 板桥     |      |     |      | 14,249.00  | 0.00     | 0.00      | 14,249.00  |
| 胡振良    |      |     |      | 14,249.00  | 0.00     | 0.00      | 14,249.00  |
| 其他     |      |     |      | 6,000.00   | 0.00     | 0.00      | 6,000.00   |
| 经联社    |      |     |      | 1,800.00   | 0.00     | 0.00      | 1,800.00   |
| 陈文海    |      |     |      | 1,800.00   | 0.00     | 0.00      | 1,800.00   |
| 板桥     |      |     |      | 4,200.00   | 0.00     | 0.00      | 4,200.00   |
| 陈文海    |      |     |      | 4,200.00   | 0.00     | 0.00      | 4,200.00   |
| 发包款    |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 土地     |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 梅坪     |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 徐开平    |      |     |      | 8,853.00   | 0.00     | 0.00      | 8,853.00   |
| 水电费    |      |     |      | 13.19      | 45.50    | 45.50     | 13.19      |
| 电费     |      |     |      | 13.19      | 45.50    | 45.50     | 13.19      |
| 经联社    |      |     |      | 13.19      | 0.00     | 0.00      | 13.19      |
| 电费     |      |     |      | 13.19      | 0.00     | 0.00      | 13.19      |
| 羊寮     |      |     |      | 0.00       | 45.50    | 45.50     | 0.00       |
| 医保社保   |      |     |      | -241.20    | 1,475.12 | 1,475.12  | -241.20    |
| 经联社    |      |     |      | -241.20    | 1,475.12 | 1,475.12  | -241.20    |
| 个人社保   |      |     |      | 0.00       | 1,475.12 | 1,475.12  | 0.00       |
| 住院医疗   |      |     |      | -241.20    | 0.00     | 0.00      | -241.20    |
| 其他     |      |     |      | 493,402.62 | 2,374.21 | 1,834.00  | 493,942.83 |
| 经联社    |      |     |      | 2,803.74   | 1,844.01 | 1,834.00  | 2,813.75   |
| 马岭隧道经费 |      |     |      | 2,803.74   | 10.01    | 0.00      | 2,813.75   |
| 住房公积金  |      |     |      | 0.00       | 1,834.00 | 1,834.00  | 0.00       |
| 板桥     |      |     |      | 134,535.84 | 0.00     | 0.00      | 134,535.84 |
| 预付款    |      |     |      | 134,535.84 | 0.00     | 0.00      | 134,535.84 |
| 芦溪     |      |     |      | 155,242.56 | 530.20   | 0.00      | 155,772.76 |
| 预付款    |      |     |      | 155,242.56 | 530.20   | 0.00      | 155,772.76 |
| 梅坪     |      |     |      | 73,109.76  | 0.00     | 0.00      | 73,109.76  |
| 预付款    |      |     |      | 73,109.76  | 0.00     | 0.00      | 73,109.76  |
| 羊寮     |      |     |      | 127,710.72 | 0.00     | 0.00      | 127,710.72 |
| 预付款    |      |     |      | 127,710.72 | 0.00     | 0.00      | 127,710.72 |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025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 |
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|
|-------|------|-----|------|------|------|------|------|

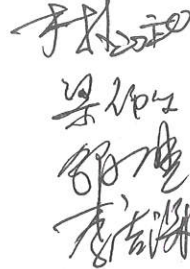
单位负责人:



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       |      |     |      | 8,961,286.59 | 100,106.62 | 741,627.93 | 8,319,765.28 |
| 征地补偿款     |      |     |      | 3,999,097.87 | 0.00       | 0.00       | 3,999,097.87 |
| 待处理       |      |     |      | 3,902,697.87 | 0.00       | 0.00       | 3,902,697.87 |
| 经联社       |      |     |      | 661,080.23   | 0.00       | 0.00       | 661,080.23   |
| 羊寮园山      |      |     |      | 51,179.03    | 0.00       | 0.00       | 51,179.03    |
| 广珠西线留用地   |      |     |      | 609,901.20   | 0.00       | 0.00       | 609,901.20   |
| 芦溪        |      |     |      | 3,241,617.64 | 0.00       | 0.00       | 3,241,617.64 |
| 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     |      |     |      | 3,172,008.40 | 0.00       | 0.00       | 3,172,008.40 |
| 青苗补偿费     |      |     |      | 96,400.00    | 0.00       | 0.00       | 96,400.00    |
| 板桥        |      |     |      | 96,400.00    | 0.00       | 0.00       | 96,400.00    |
| 双龙路(马石公路) |      |     |      | 81,400.00    | 0.00       | 0.00       | 81,400.00    |
| 牛嶼塘       |      |     |      | 15,000.00    | 0.00       | 0.00       | 15,000.00    |
| 应付定金押金    |      |     |      | 2,495,675.88 | 11,400.00  | 26,636.76  | 2,480,439.12 |
| 厂房        |      |     |      | 786,292.16   | 0.00       | 0.00       | 786,292.16   |
| 经联社       |      |     |      | 320,860.12   | 0.00       | 0.00       | 320,860.12   |
| 羊寮卫生站     |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 0.00       | 3,600.00     |
| 林庆钦       |      |     |      | 63,610.08    | 0.00       | 0.00       | 63,610.08    |
| 刑桂英       |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 李新豪       |      |     |      | 40,000.00    | 0.00       | 0.00       | 40,000.00    |
| 陈晓东       |      |     |      | 63,552.00    | 0.00       | 0.00       | 63,552.00    |
| 陈康平       |      |     |      | 25,486.00    | 0.00       | 0.00       | 25,486.00    |
| 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    |
| 板桥        |      |     |      | 250,693.34   | 0.00       | 0.00       | 250,693.34   |
| 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    |
| 安格佳家具     |      |     |      | 129,703.50   | 0.00       | 0.00       | 129,703.50   |
| 刘兴忠       |      |     |      | 12,256.80    | 0.00       | 0.00       | 12,256.80    |
| 芦溪        |      |     |      | 117,138.70   | 0.00       | 0.00       | 117,138.70   |
| 严荣        |      |     |      | 14,995.26    | 0.00       | 0.00       | 14,995.26    |
| 和发建材(汪德和) |      |     |      | 24,300.00    | 0.00       | 0.00       | 24,300.00    |
| 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    |
| 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    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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       |
|--------|------|-----|------|------------|------|----------|------------|
| 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     |      |     |      | 54,261.20  | 0.00 | 0.00     | 54,261.20  |
| 板桥     |      |     |      | 54,261.20  | 0.00 | 0.00     | 54,261.20  |
| 林君纯    |      |     |      | 4,550.00   | 0.00 | 0.00     | 4,550.00   |
| 陈志标    |      |     |      | 8,760.00   | 0.00 | 0.00     | 8,760.00   |
| 陈爱民    |      |     |      | 4,500.00   | 0.00 | 0.00     | 4,500.00   |
| 胡振良    |      |     |      | 3,600.00   | 0.00 | 0.00     | 3,600.00   |
| 张天明    |      |     |      | 3,672.00   | 0.00 | 0.00     | 3,672.00   |
| 叶礼翠    |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00     | 12,000.00  |
| 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    |      |     |      | 711,899.68 | 0.00 | 5,000.00 | 706,899.68 |
| 经联社    |      |     |      | 103,000.00 | 0.00 | 0.00     | 103,000.00 |
| 大庆纺织   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00 | 0.00     | 3,000.00   |
| 李昶     |      |     |      | 100,000.00 | 0.00 | 0.00     | 100,000.00 |
| 板桥     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 通富兴业物流 |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00     | 5,000.00   |
| 芦溪     |      |     |      | 275,399.68 | 0.00 | 5,000.00 | 270,399.68 |
| 南区资产公司 |      |     |      | 200,000.00 | 0.00 | 0.00     | 200,000.00 |
| 关少贞    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 5,000.00 | 0.00       |
| 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     |      |     |      | 121,500.00 | 0.00 | 0.00     | 121,500.00 |
| 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 |
| 李昶     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00     | 10,000.00  |
| 中国铁塔   |      |     |      | 6,500.00   | 0.00 | 0.00     | 6,500.00   |
| 土地     |      |     |      | 197,720.00 | 0.00 | 0.00     | 197,720.00 |
| 板桥     |      |     |      | 45,715.00  | 0.00 | 0.00     | 45,715.00  |
| 梁日伟    |      |     |      | 4,000.00   | 0.00 | 0.00     | 4,000.00   |
| 徐政光    |      |     |      | 4,200.00   | 0.00 | 0.00     | 4,200.00   |
| 吕宝华    |      |     |      | 2,515.00   | 0.00 | 0.00     | 2,515.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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       |
|--------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 广东泰仁建设 |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  |
| 林素钊    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 芦溪     |      |     |      | 38,000.00  | 0.00      | 0.00      | 38,000.00  |
| 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   |
| 李洪波    |      |     |      | 28,000.00  | 0.00      | 0.00      | 28,000.00  |
| 梅坪     |      |     |      | 79,805.00  | 0.00      | 0.00      | 79,805.00  |
| 胡振熙    |      |     |      | 3,250.00   | 0.00      | 0.00      | 3,250.00   |
| 刘日强    |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 马凯辉    |      |     |      | 19,075.00  | 0.00      | 0.00      | 19,075.00  |
| 彭国平    |      |     |      | 7,100.00   | 0.00      | 0.00      | 7,100.00   |
| 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  |
| 羊寮     |      |     |      | 34,200.00  | 0.00      | 0.00      | 34,200.00  |
| 李卫荣    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 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  |
| 鱼塘     |      |     |      | 603,472.83 | 0.00      | 11,636.76 | 591,836.07 |
| 板桥     |      |     |      | 330,721.00 | 0.00      | 11,636.76 | 319,084.24 |
| 梁日伟    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 文彩丽    |      |     |      | 11,636.76  | 0.00      | 11,636.76 | 0.00       |
| 林志豪    |      |     |      | 38,370.00  | 0.00      | 0.00      | 38,370.00  |
| 严洁斌    |      |     |      | 278,714.24 | 0.00      | 0.00      | 278,714.24 |
| 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     |      |     |      | 128,177.83 | 0.00      | 0.00      | 128,177.83 |
| 汤锡荣    |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 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     |      |     |      | 111,100.00 | 11,400.00 | 0.00      | 122,500.00 |
| 板桥     |      |     |      | 65,000.00  | 11,400.00 | 0.00      | 76,400.00  |
| 鲁旺建筑公司 |      |     |      | 30,000.00  | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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       |
|----------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 陈文海      |      |     |      | 35,000.00  | 0.00      | 0.00      | 35,000.00  |
| 赖九英      |      |     |      | 0.00       | 11,400.00 | 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  |
| 羊寮       |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00      | 20,000.00  |
| 吴永强      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 梁日宁      |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 水电保证金    |      |     |      | 15,930.01  | 0.00      | 0.00      | 15,930.01  |
| 经联社      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 沈金辉      |      |     |      | 3,000.00   | 0.00      | 0.00      | 3,000.00   |
| 板桥       |      |     |      | 2,930.01   | 0.00      | 0.00      | 2,930.01   |
| 林君纯      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   |
| 陈爱民      |      |     |      | 930.01     | 0.00      | 0.00      | 930.01     |
| 胡振良      |      |     |      | 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   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00 | 0.00       |
| 板桥       |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 10,000.00 | 0.00       |
| 暂收款      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 板桥       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 李昶       |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 股东分红款    |      |     |      | 518,133.96 | 24,166.66 | 10,960.66 | 531,339.96 |
| 农户分配     |      |     |      | 518,133.96 | 24,166.66 | 10,960.66 | 531,339.96 |
| 板桥       |      |     |      | 167,900.00 | 1,000.00  | 1,000.00  | 167,900.00 |
| 李挽宁(张连珠) |      |     |      | 166,700.00 | 1,000.00  | 0.00      | 167,700.00 |
| 雷国伟      |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 200.00     |
| 林茂生      |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00  | 0.00       |
| 芦溪       |      |     |      | 291,233.30 | 16,866.66 | 0.00      | 308,099.96 |
| 林计崇      |      |     |      | 40,520.00  | 2,200.00  | 0.00      | 42,720.00  |
| 陈玉环      |      |     |      | 40,520.00  | 2,200.00  | 0.00      | 42,720.00  |
| 雷大妹      |      |     |      | 40,520.00  | 2,200.00  | 0.00      | 42,720.00  |
| 刘金汉      |      |     |      | 40,520.00  | 2,200.00  | 0.00      | 42,720.00  |
| 黄美好      |      |     |      | 2,700.00   | 0.00      | 0.00      | 2,700.00   |
| 莫文斗      |      |     |      | 0.00       | 2,200.00  | 0.00      | 2,200.00   |
| 雷佩娟      |      |     |      | 0.00       | 2,200.00  | 0.00      | 2,200.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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      |
|---------|------|-----|------|------------|----------|------------|-----------|
| 郭淑文     |      |     |      | 300.00     | 0.00     | 0.00       | 300.00    |
| 黄惠兰     |      |     |      | 37,820.00  | 2,200.00 | 0.00       | 40,020.00 |
| 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     |      |     |      | 8,699.98   | 733.33   | 0.00       | 9,433.31  |
| 刘允源     |      |     |      | 8,699.98   | 733.33   | 0.00       | 9,433.31  |
| 刘玉婷     |      |     |      | 16,000.00  | 0.00     | 0.00       | 16,000.00 |
| 刘佑添     |      |     |      | 16,000.00  | 0.00     | 0.00       | 16,000.00 |
| 刘允仲     |      |     |      | 21,333.34  | 0.00     | 0.00       | 21,333.34 |
| 萧月群     |      |     |      | 16,000.00  | 0.00     | 0.00       | 16,000.00 |
| 梅坪      |      |     |      | 31,820.00  | 2,300.00 | 0.00       | 34,120.00 |
| 黄浩光     |      |     |      | 29,820.00  | 2,300.00 | 0.00       | 32,120.00 |
| 罗国础     |      |     |      | 2,000.00   | 0.00     | 0.00       | 2,000.00  |
| 羊寮      |      |     |      | 27,180.66  | 4,000.00 | 9,960.66   | 21,220.00 |
| 马丽群     |      |     |      | 6,500.00   | 0.00     | 0.00       | 6,500.00  |
| 刘红燕     |      |     |      | 13,520.00  | 1,200.00 | 0.00       | 14,720.00 |
| 李桂坤     |      |     |      | 741.66     | 2,800.00 | 3,541.66   | 0.00      |
| 萧燕琼     |      |     |      | 6,419.00   | 0.00     | 6,419.00   | 0.00      |
| 代收代支    |      |     |      | 1,156.80   | 0.00     | 0.00       | 1,156.80  |
| 芦溪      |      |     |      | 1,156.80   | 0.00     | 0.00       | 1,156.80  |
| 医保      |      |     |      | 1,156.80   | 0.00     | 0.00       | 1,156.80  |
| 预收款     |      |     |      | 707,330.51 | 8,357.00 | 704,030.51 | 11,657.00 |
| 预收租金    |      |     |      | 707,330.51 | 8,357.00 | 704,030.51 | 11,657.00 |
| 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      |      |     |      | 317,768.44 | 479.00   | 317,768.44 | 479.00    |
| 林志豪     |      |     |      | 707.20     | 0.00     | 707.20     | 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      |
| 广东泰仁建设  |      |     |      | 23,022.00  | 0.00     | 23,022.00  | 0.00      |
| 林素钊     |      |     |      | 479.00     | 479.00   | 479.00     | 479.00    |
| 严洁斌     |      |     |      | 278,714.24 | 0.00     | 278,714.24 | 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      |      |     |      | 208,178.16 | 7,878.00 | 208,178.16 | 7,878.00  |


# 债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2025年2月

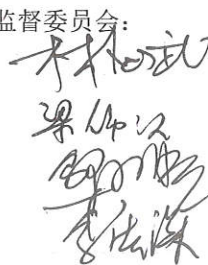
单位名称: 中山市南区马岭股份合作经济联合社

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         |
|-----------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 李日强       |      |     |      | 4,477.50     | 0.00      | 4,477.50   | 0.00         |
| 中国铁塔      |      |     |      | 16,068.00    | 7,878.00  | 16,068.00  | 7,878.00     |
| 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         |
| 羊寮        |      |     |      | 77,712.80    | 0.00      | 74,412.80  | 3,300.00     |
| 李继宗       |      |     |      | 5,500.00     | 0.00      | 2,200.00   | 3,300.00     |
| 李新豪       |      |     |      | 6,450.00     | 0.00      | 6,450.00   | 0.00         |
| 林志豪       |      |     |      | 2,927.80     | 0.00      | 2,927.80   | 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       |      |     |      | 6,517.00     | 0.00      | 6,517.00   | 0.00         |
| 应付发包及上交收入 |      |     |      | 34,463.08    | 45,055.08 | 0.00       | 79,518.16    |
| 岭仔山厂房     |      |     |      | 0.00         | 10,592.00 | 0.00       | 10,592.00    |
| 经联社       |      |     |      | 0.00         | 10,592.00 | 0.00       | 10,592.00    |
| 双龙路厂房     |      |     |      | 34,463.08    | 34,463.08 | 0.00       | 68,926.16    |
| 经联社       |      |     |      | 34,463.08    | 34,463.08 | 0.00       | 68,926.16    |
| 其他        |      |     |      | 1,205,428.49 | 11,127.88 | 0.00       | 1,216,556.37 |
| 经联社       |      |     |      | 843,499.75   | 11,127.88 | 0.00       | 854,627.63   |
| 专项经费      |      |     |      | 0.00         | 11,127.88 | 0.00       | 11,127.88    |
| 养老保障金     |      |     |      | 0.00         | 11,127.88 | 0.00       | 11,127.88    |
| 生态公益林     |      |     |      | 12,420.35    | 0.00      | 0.00       | 12,420.35    |
| 老人基金      |      |     |      | 44,488.97    | 0.00      | 0.00       | 44,488.97    |
| 双龙路工程款    |      |     |      | 59,300.43    | 0.00      | 0.00       | 59,300.43    |
| 占地补偿款     |      |     |      | 727,290.00   | 0.00      | 0.00       | 727,290.00   |
| 板桥        |      |     |      | -156,491.46  | 0.00      | 0.00       | -156,491.46  |
| 老协经费      |      |     |      | 7,344.04     | 0.00      | 0.00       | 7,344.04     |
| 医保社保费     |      |     |      | -163,835.50  | 0.00      | 0.00       | -163,835.50  |
| 芦溪        |      |     |      | 165,698.69   | 0.00      | 0.00       | 165,698.69   |
| 老协经费      |      |     |      | 165,698.69   | 0.00      | 0.00       | 165,698.69   |
| 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   |

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      | 18,841,813.76 |
| 2025-02-01 | 收-陈志标交来马岭双龙路第六卡商铺租金2025年1月(板桥)        | 罗丽仙 | 1,920.00  | 0.00      | 18,843,733.76 |
| 2025-02-01 | 收-陈志标交来马岭双龙路第七卡商铺租金2025年1月(板桥)        | 罗丽仙 | 1,000.00  | 0.00      | 18,844,733.76 |
| 2025-02-05 | 收-赖九英交来板桥牌坊侧土地合同保证金(板桥)               | 罗丽仙 | 11,400.00 | 0.00      | 18,856,133.76 |
| 2025-02-05 | 收-赖九英交来板桥牌坊侧土地租金2025-1-8至2025-3-7(板桥) | 罗丽仙 | 7,600.00  | 0.00      | 18,863,733.76 |
| 2025-02-05 | 付-南区税局支干部2025年2月社保费(单位部分)(马岭)         | 罗丽仙 | 0.00      | 3,248.44  | 18,860,485.32 |
| 2025-02-05 | 付-南区税局代支干部2025年2月社保费(个人部分)(马岭)        | 罗丽仙 | 0.00      | 1,475.12  | 18,859,010.20 |
| 2025-02-05 | 付-南区税局支特定人员单项工伤保险2025年2月(单位部分)(马岭)    | 罗丽仙 | 0.00      | 22.00     | 18,858,988.20 |
| 2025-02-05 | 付-中国电信支马岭办公楼2025年1月份电话费(马岭)           | 罗丽仙 | 0.00      | 176.24    | 18,858,811.96 |
| 2025-02-06 | 收-马岭干部及工作人员交来2025年2月份住房公积金(马岭)        | 罗丽仙 | 1,834.00  | 0.00      | 18,860,645.96 |
| 2025-02-06 | 收-马岭干部交来2025年2月份个人社保费(马岭)             | 罗丽仙 | 1,475.12  | 0.00      | 18,862,121.08 |
| 2025-02-06 | 付-马杰豪支2025年1月份街灯维护工资(芦溪)              | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00    | 18,861,971.08 |
| 2025-02-06 | 付-张素英支2025年1月老协管理工资(芦溪)               | 罗丽仙 | 0.00      | 200.00    | 18,861,771.08 |
| 2025-02-06 | 付-马杰豪支2025年1月份街灯维护工资(羊寮)              | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00    | 18,861,621.08 |
| 2025-02-06 | 付-马杰豪支2025年1月份街灯维护工资(马岭)              | 罗丽仙 | 0.00      | 850.00    | 18,860,771.08 |
| 2025-02-06 | 付-马杰豪支2025年1月份街灯维护工资(板桥)              | 罗丽仙 | 0.00      | 150.00    | 18,860,621.08 |
| 2025-02-06 | 付-马岭干部支2025年2月份工资(马岭)                 | 罗丽仙 | 0.00      | 14,200.00 | 18,846,421.08 |
| 2025-02-06 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年2月份工资(马岭)            | 罗丽仙 | 0.00      | 4,140.00  | 18,842,281.08 |
| 2025-02-06 | 付-马岭干部支2025年2月份交通、通讯补贴(马岭)            | 罗丽仙 | 0.00      | 2,200.00  | 18,840,081.08 |
| 2025-02-06 | 付-罗丽仙支马岭工作人员2025年2月份交通、通讯补贴(马岭)       | 罗丽仙 | 0.00      | 500.00    | 18,839,581.08 |
| 2025-02-06 | 付-环卫工人支2025年1月份工资(马岭)                 | 罗丽仙 | 0.00      | 9,700.00  | 18,829,881.08 |
| 2025-02-06 | 付-治安员支2025年1月份工资(马岭)                  | 罗丽仙 | 0.00      | 7,480.00  | 18,822,401.08 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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            |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-02-06 | 付-公积金管理中心支2025-2月份住房<br>公积金（单位部分）（马岭）     | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00  | 18,820,567.08 |
| 2025-02-06 | 付-公积金管理中心支2025-2月份住房<br>公积金（个人部分）（马岭）     | 罗丽仙 | 0.00      | 1,834.00  | 18,818,733.08 |
| 2025-02-07 | 收-张天明交来双龙路4号铁棚租金2025<br>-2-4至2025-3-3（板桥） | 罗丽仙 | 1,224.00  | 0.00      | 18,819,957.08 |
| 2025-02-07 | 收-刘金余交来双龙路第八卡商铺租金<br>2025年2月（板桥）          | 罗丽仙 | 960.00    | 0.00      | 18,820,917.08 |
| 2025-02-10 | 收-林庆钦（新高飞公司）交来马石路6<br>号厂房租金2025年1-2月（马岭）  | 罗丽仙 | 42,406.72 | 0.00      | 18,863,323.80 |
| 2025-02-10 | 收-睿浩纺织交来大趟园厂房租金2025<br>年2月（梅坪）            | 罗丽仙 | 10,890.00 | 0.00      | 18,874,213.80 |
| 2025-02-10 | 收-马凯辉交来羊寮长寿街（羊寮会<br>堂）租金2025年2月（羊寮）       | 罗丽仙 | 4,620.00  | 0.00      | 18,878,833.80 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支芦溪街灯2025年1月电费<br>（芦溪）               | 罗丽仙 | 0.00      | 1,007.44  | 18,877,826.36 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支板桥街灯2025年1月电费<br>（板桥）               | 罗丽仙 | 0.00      | 844.18    | 18,876,982.18 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支羊寮街灯2025年1月电费<br>（羊寮）               | 罗丽仙 | 0.00      | 587.99    | 18,876,394.19 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支马岭人行隧道2025年1月电<br>费（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00      | 10.01     | 18,876,384.18 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支马岭羊寮球场2025年1月电<br>费（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00      | 96.66     | 18,876,287.52 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支马岭街灯2025年1月电费<br>（马岭）               | 罗丽仙 | 0.00      | 138.75    | 18,876,148.77 |
| 2025-02-11 | 付-供电局支羊寮老协会2025-1月电费<br>（马岭）              | 罗丽仙 | 0.00      | 9.72      | 18,876,139.05 |
| 2025-02-14 | 付-林均好领芦溪老协会会员林亦开丧葬<br>费补贴（芦溪）             | 罗丽仙 | 0.00      | 300.00    | 18,875,839.05 |
| 2025-02-14 | 付-赖九英退竞投标保证金（板桥）                          | 罗丽仙 | 0.00      | 10,000.00 | 18,865,839.05 |
| 2025-02-14 | 付-梁永恒领板桥老协会会员梁祝成丧葬<br>费补贴（板桥）             | 罗丽仙 | 0.00      | 500.00    | 18,865,339.05 |
| 2025-02-14 | 付-马杰豪购LED灯（板桥）                            | 罗丽仙 | 0.00      | 900.00    | 18,864,439.05 |
| 2025-02-14 | 付-北京市隆安（中山）律师事务所支<br>周俊华等5人案件律师费（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00      | 20,000.00 | 18,844,439.05 |
| 2025-02-14 | 付-林均好领芦溪居民林亦开丧葬费补<br>贴（马岭）                | 罗丽仙 | 0.00      | 500.00    | 18,843,939.05 |
| 2025-02-14 | 付-梁煜焜卫生整治板桥大街7号附近<br>（马岭）                 | 罗丽仙 | 0.00      | 400.00    | 18,843,539.05 |
| 2025-02-14 | 付-马岭经联社股民代表民主测评会议<br>误工补贴（马岭）             | 罗丽仙 | 0.00      | 550.00    | 18,842,989.05 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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            |
|------------|----------------------------|-----|------|----------|---------------|
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月增值税（梅坪）      | 罗丽仙 | 0.00 | 756.67   | 18,842,232.38 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月增值税（芦溪）      | 罗丽仙 | 0.00 | 1,198.41 | 18,841,033.97 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月城市维护建设税（梅坪）  | 罗丽仙 | 0.00 | 26.48    | 18,841,007.49 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月增值税（羊寮）      | 罗丽仙 | 0.00 | 220.00   | 18,840,787.49 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月教育费附加（梅坪）    | 罗丽仙 | 0.00 | 11.35    | 18,840,776.14 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2024年1月城市维护建设税（芦溪）  | 罗丽仙 | 0.00 | 41.95    | 18,840,734.19 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年12月城市维护建设税（羊寮） | 罗丽仙 | 0.00 | 7.70     | 18,840,726.49 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月教育费附加（芦溪）    | 罗丽仙 | 0.00 | 17.98    | 18,840,708.51 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月教育费附加（羊寮）    | 罗丽仙 | 0.00 | 3.30     | 18,840,705.21 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月地方教育附加（梅坪）   | 罗丽仙 | 0.00 | 7.57     | 18,840,697.64 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025-1月份房产税（梅坪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 671.00   | 18,840,026.64 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月地方教育附加（羊寮）   | 罗丽仙 | 0.00 | 2.20     | 18,840,024.44 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月地方教育附加（芦溪）   | 罗丽仙 | 0.00 | 11.99    | 18,840,012.45 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025-1份房产税（羊寮）      | 罗丽仙 | 0.00 | 378.50   | 18,839,633.95 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025-1月份房产税（芦溪）     | 罗丽仙 | 0.00 | 155.00   | 18,839,478.95 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月增值税（板桥）      | 罗丽仙 | 0.00 | 3,087.55 | 18,836,391.40 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月城市维护建设税（板桥）  | 罗丽仙 | 0.00 | 108.06   | 18,836,283.34 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月教育费附加（板桥）    | 罗丽仙 | 0.00 | 46.31    | 18,836,237.03 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月地方教育附加（板桥）   | 罗丽仙 | 0.00 | 30.87    | 18,836,206.16 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025-1月份房产税（板桥）     | 罗丽仙 | 0.00 | 2,405.50 | 18,833,800.66 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月增值税（马岭）      | 罗丽仙 | 0.00 | 2,736.34 | 18,831,064.32 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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            |
|------------|---|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月城市维护建设税(马岭)                                       | 罗丽仙 | 0.00      | 95.77     | 18,830,968.55 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月教育费附加(马岭)   | 罗丽仙 | 0.00      | 41.04     | 18,830,927.51 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025年1月地方教育附加(马岭)  | 罗丽仙 | 0.00      | 27.36     | 18,830,900.15 |
| 2025-02-15 | 付-南区税局支2025-1月份房产税(马岭)  | 罗丽仙 | 0.00      | 4,790.00  | 18,826,110.15 |
| 2025-02-17 | 收-马文寅交来马岭双龙路工业厂房租金2025年2月(马岭)                                   | 罗丽仙 | 34,463.08 | 0.00      | 18,860,573.23 |
| 2025-02-17 | 付-南区税局支刘璟瑶2025年2-12月医保(芦溪交行)                                    | 罗丽仙 | 0.00      | 530.20    | 18,860,043.03 |
| 2025-02-17 | 付-供水公司支羊寮攀友楼侧水费(羊寮)   | 罗丽仙 | 0.00      | 45.50     | 18,859,997.53 |
| 2025-02-17 | 付-供水公司马岭旧办公楼2024年12-13至2025年2-13水费(马岭)                          | 罗丽仙 | 0.00      | 68.31     | 18,859,929.22 |
| 2025-02-20 | 付-李桂坤支未领分配款(羊寮)   | 罗丽仙 | 0.00      | 2,916.66  | 18,857,012.56 |
| 2025-02-20 | 付-中山市第一人民法院支执行款林茂生2024年年终分配(板桥)                                 | 罗丽仙 | 0.00      | 2,000.00  | 18,855,012.56 |
| 2025-02-24 | 收-南区资产公司交来深岭工业地2025年1月租金(芦溪)                                    | 罗丽仙 | 94,933.28 | 0.00      | 18,949,945.84 |
| 2025-02-24 | 收-南区资产公司交来油柑树三块用地2025年1月租金(羊寮)                                  | 罗丽仙 | 49,417.00 | 0.00      | 18,999,362.84 |
| 2025-02-24 | 付-李桂坤支领萧燕琼往年分配款(羊寮)   | 罗丽仙 | 0.00      | 6,419.00  | 18,992,943.84 |
| 2025-02-25 | 收-陈晓东交来岭仔山11-12号厂房租金2025-1-1至2025-1-15(马岭)                      | 罗丽仙 | 10,592.00 | 0.00      | 19,003,535.84 |
| 2025-02-26 | 收-吴焕玲交来55亩工业地2025年2月份租金(梅坪)                                     | 罗丽仙 | 51,333.40 | 0.00      | 19,054,869.24 |
| 2025-02-26 | 收-铁塔公司交来2025年7月23日至2026年7月22日2#塔租金(梅坪)                          | 罗丽仙 | 14,040.00 | 0.00      | 19,068,909.24 |
| 2025-02-26 | 付-关少贞退芦溪坡场斜合同保证金(芦溪)  | 罗丽仙 | 0.00      | 5,000.00  | 19,063,909.24 |
| 2025-02-26 | 付-文彩丽退新桥脚、牛肚环鱼塘合同保证金抵2024年租金119448.96后余款(板桥)                    | 罗丽仙 | 0.00      | 11,636.76 | 19,052,272.48 |
| 2025-02-27 | 收-中山市人力资源和社会保障局中山市加密十二线东段(马石公路)改造工程项目应纳入养老保障范围的被征地农民名单1人(可继承部分) | 罗丽仙 | 6,380.22  | 0.00      | 19,058,652.70 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市南区马岭股份合作经济联合社

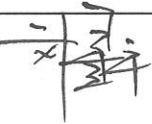
单位：元

| 日期         | 摘要   | 经手人 | 收入金额       | 支出金额       | 余额            |
|------------|--|-----|------------|------------|---------------|
| 2025-02-27 | 收-中山市人力资源和社会保障局中山市2022年度第六十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单1人(可继承部分) | 罗丽仙 | 4,747.66   | 0.00       | 19,063,400.36 |
| 2025-02-27 | 收-林素钊交来板桥长坑尾用地租金2025-3-1至2026-2-28(板桥)                         | 罗丽仙 | 2,874.00   | 0.00       | 19,066,274.36 |
| 2025-02-28 | 收-安格佳公司交来板桥创新街1号1-8幢厂房租金2024年8月部份                              | 罗丽仙 | 18,000.00  | 0.00       | 19,084,274.36 |
| 2025-02-28 | 收-羊寮挚友楼侧收回水费(羊寮)   | 罗丽仙 | 45.50      | 0.00       | 19,084,319.86 |
| 合计：        |  |     | 372,155.98 | 129,649.88 |               |

单位负责人：



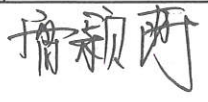
财务负责人：



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     | 978,891.91 | 1,090,541.23 | 一、经营支出     | 17,246.00 | 34,492.00  |
| 出租收入       | 408,762.51 | 520,411.83   | 经营性固定资产折旧费 | 17,246.00 | 34,492.00  |
| 厂房         | 84,947.33  | 119,612.69   | 经联社        | 16,944.19 | 33,888.38  |
| 经联社        | 51,253.33  | 51,253.33    | 梅坪         | 79.92     | 159.84     |
| 林庆钦(新高飞宠物) | 51,253.33  | 51,253.33    | 羊寮         | 221.89    | 443.78     |
| 板桥         | 4,000.00   | 23,155.36    | 二、税金及附加    | 16,878.90 | 16,878.90  |
| 进达道路工程部    | 4,000.00   | 4,000.00     | 城市维护建设税    | 279.96    | 279.96     |
| 日升包装       | 0.00       | 19,155.36    | 经联社        | 95.77     | 95.77      |
| 梅坪         | 10,890.00  | 21,780.00    | 板桥         | 108.06    | 108.06     |
| 睿浩纺织       | 10,890.00  | 21,780.00    | 芦溪         | 41.95     | 41.95      |
| 羊寮         | 18,804.00  | 23,424.00    | 梅坪         | 26.48     | 26.48      |
| 李新豪        | 6,450.00   | 6,450.00     | 羊寮         | 7.70      | 7.70       |
| 马文寅        | 667.00     | 667.00       | 教育费附加      | 119.98    | 119.98     |
| 陈泽辉        | 550.00     | 550.00       | 经联社        | 41.04     | 41.04      |
| 马凯辉        | 4,620.00   | 9,240.00     | 板桥         | 46.31     | 46.31      |
| 余竹梅        | 6,517.00   | 6,517.00     | 芦溪         | 17.98     | 17.98      |
| 商铺         | 5,104.00   | 7,288.00     | 梅坪         | 11.35     | 11.35      |
| 板桥         | 5,104.00   | 7,288.00     | 羊寮         | 3.30      | 3.30       |
| 陈志标        | 2,920.00   | 2,920.00     | 地方教育附加     | 79.99     | 79.99      |
| 张天明        | 1,224.00   | 2,448.00     | 经联社        | 27.36     | 27.36      |
| 刘金余        | 960.00     | 1,920.00     | 板桥         | 30.87     | 30.87      |
| 工业地        | 302,361.18 | 377,161.14   | 芦溪         | 11.99     | 11.99      |
| 经联社        | 69,346.50  | 69,346.50    | 梅坪         | 7.57      | 7.57       |
| 李昶         | 69,346.50  | 69,346.50    | 羊寮         | 2.20      | 2.20       |
| 芦溪         | 94,933.28  | 118,399.84   | 房产税        | 8,400.00  | 8,400.00   |
| 南区资产公司     | 94,933.28  | 94,933.28    | 经联社        | 4,790.00  | 4,790.00   |
| 李靖宇        | 0.00       | 23,466.56    | 板桥         | 2,405.50  | 2,405.50   |
| 梅坪         | 73,563.40  | 124,896.80   | 芦溪         | 155.00    | 155.00     |
| 吴焕玲        | 51,333.40  | 102,666.80   | 梅坪         | 671.00    | 671.00     |
| 中国铁塔       | 22,230.00  | 22,230.00    | 羊寮         | 378.50    | 378.50     |
| 羊寮         | 64,518.00  | 64,518.00    | 增值税        | 7,998.97  | 7,998.97   |
| 南区资产公司     | 49,417.00  | 49,417.00    | 经联社        | 2,736.34  | 2,736.34   |
| 中国铁塔       | 15,101.00  | 15,101.00    | 板桥         | 3,087.55  | 3,087.55   |
| 其他         | 16,350.00  | 16,350.00    | 芦溪         | 1,198.41  | 1,198.41   |
| 板桥         | 16,350.00  | 16,350.00    | 梅坪         | 756.67    | 756.67     |
| 鲁旺建筑公司     | 8,750.00   | 8,750.00     | 羊寮         | 220.00    | 220.00     |
| 赖九英        | 7,600.00   | 7,600.00     | 三、管理费用     | 64,249.66 | 239,520.18 |
| 发包收入       | 570,129.40 | 570,129.40   | 干部报酬       | 14,200.00 | 106,910.00 |



# 收支情况公布表

报表年月：2025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        |
|--------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 承包金    | 570,129.40 | 570,129.40 | 经联社         | 14,200.00 | 106,910.00 |
| 土地承包金  | 37,535.50  | 37,535.50  | 其他管理及固定人员报酬 | 21,320.00 | 73,193.00  |
| 板桥     | 27,992.00  | 27,992.00  | 经联社         | 21,320.00 | 73,193.00  |
| 吕宝华    | 2,096.00   | 2,096.00   | 工作人员        | 4,140.00  | 31,833.00  |
| 广东泰仁   | 23,022.00  | 23,022.00  | 治安人员        | 7,480.00  | 21,960.00  |
| 建设     |            |            |             |           |            |
| 林素钊    | 2,874.00   | 2,874.00   | 清洁人员        | 9,700.00  | 19,400.00  |
| 梅坪     | 7,343.50   | 7,343.50   | 办公费         | 176.24    | 1,158.72   |
| 李日强    | 4,477.50   | 4,477.50   | 经联社         | 176.24    | 1,158.72   |
| 李洁敏    | 900.00     | 900.00     | 水电费         | 68.31     | 68.31      |
| 萧卓钦    | 1,966.00   | 1,966.00   | 经联社         | 68.31     | 68.31      |
| 羊寮     | 2,200.00   | 2,200.00   | 书报费         | 0.00      | 19,980.00  |
| 李继宗    | 2,200.00   | 2,200.00   | 经联社         | 0.00      | 19,980.00  |
| 鱼塘承包金  | 532,593.90 | 532,593.90 | 折旧费         | 130.67    | 130.67     |
| 板桥     | 279,421.44 | 279,421.44 | 经联社         | 130.67    | 130.67     |
| 林志豪    | 707.20     | 707.20     | 民主理财费用      | 0.00      | 320.00     |
| 严洁斌    | 278,714.24 | 278,714.24 | 经联社         | 0.00      | 320.00     |
| 芦溪     | 25,478.00  | 25,478.00  | 误工补贴        | 0.00      | 400.00     |
| 许红军    | 25,478.00  | 25,478.00  | 经联社         | 0.00      | 400.00     |
| 梅坪     | 184,766.66 | 184,766.66 | 会议费         | 550.00    | 1,450.00   |
| 楼俊锋    | 184,766.66 | 184,766.66 | 经联社         | 550.00    | 550.00     |
| 羊寮     | 42,927.80  | 42,927.80  | 板桥          | 0.00      | 500.00     |
| 林志豪    | 2,927.80   | 2,927.80   | 芦溪          | 0.00      | 150.00     |
| 戴少明    | 40,000.00  | 40,000.00  | 梅坪          | 0.00      | 100.00     |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00       | 羊寮          | 0.00      | 150.00     |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00       | 邮电通讯费       | 2,700.00  | 5,400.00   |
| 四、其他收入 | 0.00       | 2,000.00   | 经联社         | 2,700.00  | 5,400.00   |
| 其他     | 0.00       | 2,000.00   | 其他费用        | 20,000.00 | 20,000.00  |
| 经联社    | 0.00       | 2,000.00   | 经联社         | 20,000.00 | 20,000.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 社保费         | 3,270.44  | 6,841.48   |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 3,270.44  | 6,841.48   |
|        | 0.00       | 0.00       | 住房公积金       | 1,834.00  | 3,668.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 1,834.00  | 3,668.00   |
|        | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出      | 6,784.74  | 61,238.93  |
|        | 0.00       | 0.00       | 环境卫生        | 400.00    | 16,995.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 400.00    | 16,995.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 老人和敬老院补助    | 200.00    | 31,300.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 0.00      | 30,900.00  |
|        | 0.00       | 0.00       | 芦溪          | 200.00    | 400.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 文娛体育        | 0.00      | 500.00     |
|        | 0.00       | 0.00       | 经联社         | 0.00      | 500.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2025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         | 公共设施维护     | 4,884.74   | 9,143.93      |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 1,095.13   | 2,488.63      |
|      | 0.00       | 0.00         | 板桥         | 1,894.18   | 2,876.57      |
|      | 0.00       | 0.00         | 芦溪         | 1,157.44   | 2,309.09      |
|      | 0.00       | 0.00         | 羊寮         | 737.99     | 1,469.64      |
|      | 0.00       | 0.00         | 殡改         | 1,300.00   | 2,300.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 500.00     | 1,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 板桥         | 500.00     | 1,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 芦溪         | 300.00     | 300.00        |
|      | 0.00       | 0.00         | 慰问金        | 0.00       | 1,000.00      |
|      | 0.00       | 0.00         | 经联社        | 0.00       | 1,000.00      |
|      | 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 | 24,541.66  | 1,957,175.00  |
|      | 0.00       | 0.00         | 八、固定资产购建   | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计 | 978,891.91 | 1,092,541.23 | 支出合计       | 129,700.96 | 2,309,305.01  |
|      |            |              | 收支差额       | 849,190.95 | -1,216,763.78 |

单位负责人：刘新

财务负责人：刘新

村务监督委员会：

李松山  
梁文  
李松山

制表人：曾颖琦

# 村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025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：14429717.61 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：22 笔，372155.98元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：65 笔，129649.88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：

账目数据准确

村务监督委员会  
全体成员签名：

李松武 梁耀文 邵耀 李俊琛

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025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               | 7,895,742.23 | 4,028,148.94 | 3,867,593.29 |
| 001001001 | 1号厂房               | 20,000.00    | 12,779.82    | 7,220.18     |
| 001001002 | 2号厂房               | 4,000.00     | 2,555.84     | 1,444.16     |
| 001001003 | 3号厂房               | 941,656.89   | 625,660.00   | 315,996.89   |
| 001001004 | 4号厂房               | 2,400,810.07 | 1,534,135.88 | 866,674.19   |
| 001001005 | 5号厂房               | 2,643,370.01 | 1,714,048.11 | 929,321.90   |
| 001004001 | 砖瓦水泥楼房             | 28,080.00    | 18,650.16    | 9,429.84     |
| 001004002 | 厂房消防               | 18,162.50    | 18,162.50    | 0.00         |
| 001005001 | 水泥楼房               | 55,000.00    | 28,817.06    | 26,182.94    |
| 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   |
| 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    | 116.50       | 13,863.50    |
| 002001050 | 新沙发                | 1,700.00     | 14.17        | 1,685.83     |
| 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    |
| 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    |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025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         |
|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| 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：

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表

2025年2月

报表单位：中山市南区马岭股份合作经济联合社

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 | 书记   | 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：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 2 月

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 |      |      |      | 12,420.35 |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |
|       |           |      |      |      |           |    |

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]