

资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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		8,669,754.29	9,156,958.29	短期借款			
其中：现金		960.29	494.70	应付款项		1,683,256.52	1,040,892.52
银行存款		8,668,794.00	9,156,463.59	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		618,324.27	269,205.67	应交税费		75,498.30	47,774.89
存货				流动负债合计		1,758,754.82	1,088,667.41
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		9,288,078.56	9,426,163.96	长期借款及应付款		2,024.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,502,024.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,260,778.82	3,588,667.41
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,887,613.09	13,889,303.09				
减：累计折旧		8,602,888.11	8,979,284.47				
固定资产净值		5,284,724.98	4,910,018.62				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		5,284,724.98	4,910,018.62				
无形资产原值		17.00	17.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		17.00	17.00	资本		3,037,077.52	3,037,077.52
公益性生物资产				公积公益金		6,862,795.59	6,616,095.83
长期待摊费用				未分配收益		412,168.61	1,094,358.82
非流动资产合计		5,284,741.98	4,910,035.62	所有者权益合计		10,312,041.72	10,747,532.17
资产总计		14,572,820.54	14,336,199.58	负债和所有者权益总计		14,572,820.54	14,336,199.58

单位负责人：黄树立

财务负责人：杨

村务监督委员会：黄海荣
梁建宇
梁克敏
杨春园

制表人：何绮璐

收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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	582,848.26	2,502,786.48
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	83,229.79	639,289.54
税金及附加	5		140,277.95
管理费用	6	33,940.28	295,451.93
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	465,678.19	1,427,767.06
加：其他收入	9		5,527.83
减：公益支出	10	56,228.02	588,741.52
其他支出	11	320.24	16,817.40
三、收益总额	12	409,129.93	827,735.97
减：所得税费用	13		43,445.40
四、净收益	14	409,129.93	784,290.57
加：年初未分配收益	15		412,168.61
其他转入	16		-88,098.88
五、可分配收益	17		1,108,360.30
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		14,001.48
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,094,358.82

单位负责人：黄木对立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海华
梁建年
郑文健
杨春园

制表人：何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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	582,848.26	2,502,786.48	一、经营支出	83,229.79	639,289.54
出租收入	497,560.85	1,963,744.33	出租成本	8,285.00	8,285.00
门口田租金	62,951.71	476,619.01	其他经营成本	28,881.57	262,498.78
黄绵璇	7,150.00	57,200.00	停车场经营费用	28,881.57	262,178.57
陈国石	2,112.00	16,896.00	电费	818.67	5,685.44
徐伟通	2,464.00	19,712.00	网络费	962.90	8,125.13
丁东琴	2,948.00	23,584.00	管理人员报酬	27,100.00	239,700.00
陈炳安	3,168.00	25,344.00	智能闸维保费	0.00	8,100.00
严悦华	1,892.00	15,136.00	车辆及设备维护	0.00	150.00
林世栩	1,760.00	14,080.00	其他	0.00	418.00
中科安全技术 服务公司	25,676.00	204,725.33	其他	0.00	320.21
胡超健	2,024.00	18,216.00	经营性固定资产折旧费	46,063.22	368,505.76
廖锦荣	6,072.00	20,240.00	二、税金及附加	0.00	140,277.95
李凤达	7,685.71	61,485.68	城市维护建设税	0.00	5,346.65
榕树下租金	2,100.00	10,450.00	教育费附加	0.00	2,291.42
胡星凡	550.00	4,400.00	地方教育附加	0.00	1,527.61
李明	0.00	1,100.00	房产税	0.00	130,744.33
卢文锋	550.00	2,750.00	城镇土地使用税	0.00	367.94
郑玉芳	1,000.00	2,200.00	三、管理费用	33,940.28	295,451.93
综合楼租金	218,440.22	635,849.15	干部报酬	21,000.00	168,000.00
陈海凤	6,336.00	25,344.00	其他管理及固定人员报 酬	9,550.00	84,400.00
中国铁塔	0.00	80,000.00	办公费	424.00	3,398.34
陈亚林	6,437.20	25,522.20	水电费	1,202.14	6,320.69
紫马儿童门诊 (中山)有限公司	176,568.86	350,243.15	书报费	0.00	1,782.00
刘玉铨	12,123.81	48,495.24	折旧费	610.14	4,943.56
梁晓玉	838.10	6,704.78	修缮费	0.00	2,706.00
麦芽口腔医疗 有限公司	6,437.20	51,044.53	民主理财费用	240.00	1,980.00
不了文化传播 (中山)有限公司	9,699.05	48,495.25	误工补贴	660.00	12,100.00
市场A商铺租金	23,443.20	187,545.60	会议费	0.00	6,000.00
吴静丰	11,721.60	93,772.80	邮电通讯费	244.00	2,071.34
余国军	4,752.00	38,016.00	其他费用	0.00	1,560.00
邹明思	6,969.60	55,756.80	财务统筹费	10.00	190.00
其他租金	10,182.86	63,922.85	四、公益支出	56,228.02	588,741.52
李继男	6,160.00	48,720.00	征兵民兵	0.00	2,800.00
张知亚	4,022.86	11,062.85	老人和敬老院补助	30,120.00	337,860.00
黄志谋	0.00	4,140.00	文体体育	0.00	28,255.00
市场租金	180,442.86	589,357.72	公共设施维护	4,500.00	4,500.00
星希望	42,742.86	137,757.72	医保社保	21,582.00	174,118.36

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
饶武宇	180,000.00	390,000.00	医保	0.00	472.36
马帅	7,700.00	61,600.00	社保	21,582.00	173,646.00
其他经营收入	85,287.41	539,042.15	殡改	0.00	1,500.00
停车场收入	85,287.41	539,042.15	慰问金	0.00	39,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	26.02	208.16
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	320.24	16,817.40
四、其他收入	0.00	5,527.83	其他	320.24	16,817.40
存款利息收入	0.00	3,795.33	水费	0.00	974.90
违约金收入	0.00	1,732.50	电费	320.24	2,942.50
	0.00	0.00	其他	0.00	12,900.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	43,445.40
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	14,001.48
	0.00	0.00	八、固定资产购建	900.00	1,690.00
	0.00	0.00	管理用	900.00	1,690.00
	0.00	0.00	档案柜（支委室）	0.00	790.00
	0.00	0.00	华为手机（车闸用）	900.00	900.00
收入合计	582,848.26	2,508,314.31	支出合计	174,618.33	1,739,715.22
			收支差额	408,229.93	768,599.09

单位负责人：黄树立

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海来
梁建宇
梁立成
杨春国

制表人：何绮璐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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	505.08
2025-08-06	付-监事会成员8月6日监事会理财误工费附1单		0.00	240.00	265.08
2025-08-08	提现附3单		2,800.00	0.00	3,065.08
2025-08-08	付-邓焕佳7月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,765.08
2025-08-08	付-邓焕佳7月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,665.08
2025-08-08	付-邓焕佳7月份球场工资附1单		0.00	300.00	2,365.08
2025-08-08	付-李携女7月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	2,065.08
2025-08-08	付-李携女7月份福利会工资附1单		0.00	550.00	1,515.08
2025-08-08	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单(3137)		0.00	154.90	1,360.18
2025-08-08	付-中国电信经联社电话费附2单(5882/5863)		0.00	244.00	1,116.18
2025-08-13	付-中山市东区振浩日用品店福利会清洁用尘推拖把2个附1单		0.00	76.00	1,040.18
2025-08-13	付-供电局福利会电费附1单 0037		0.00	163.79	876.39
2025-08-13	付-供电局治保会电费附1单 4049		0.00	294.21	582.18
2025-08-14	付-南京苏宁易购电子商务有限公司彩色打印机7010C换鼓架附1单		0.00	58.00	524.18
2025-08-14	付-监事会3人8月14日召开约谈商户追讨欠租问题会议误工费附1单		0.00	180.00	344.18
2025-08-18	付-监事会成员8月18日召开讨论市场及综合楼天明漏水工程等会议误工费附1单		0.00	240.00	104.18
2025-08-22	提现附3单		1,000.00	0.00	1,104.18
2025-08-22	付-中山市水哥贸易有限公司车闸岗亭购买手机工作用附1单		0.00	900.00	204.18
2025-08-25	提现附3单		800.00	0.00	1,004.18
2025-08-25	付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单 6150		0.00	166.52	837.66
2025-08-25	付-中山公用水务福利会水费附3单(榕树下井街5472)		0.00	20.02	817.64
2025-08-25	付-中山公用水务经联社4楼水费附3单 6148		0.00	77.22	740.42
2025-08-25	付-中山公用水务福利会水费附3单(旧学校上6134)		0.00	5.72	734.70
2025-08-29	付-监事会成员8月29日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	494.70
合计：			4,600.00	4,610.38	

单位负责人：黄叔立

财务负责人：王

村务监督委员会：黄海华
梁建宇
邓志雄
杨春园

制表人：何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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	8,693,633.42
2025-08-01	收-紫马岭市场停车费收入20250720-20250726附3单（含税243.19）		4,863.76	0.00	8,698,497.18
2025-08-01	收税金-紫马岭市场停车费收入20250720-20250726附3单（含税243.19）		243.19	0.00	8,698,740.37
2025-08-05	代发交通管理人员工资附5单		27,100.00	0.00	8,725,840.37
2025-08-05	付-中山市东区佳盛达办公设备商行1800打印机换墨粉附1单		0.00	290.00	8,725,550.37
2025-08-05	代发交通管理人员工资附5单		0.00	27,100.00	8,698,450.37
2025-08-06	付-两委干部8月份工资附5单		0.00	21,000.00	8,677,450.37
2025-08-06	付-财务人员8月份工资附5单		0.00	8,000.00	8,669,450.37
2025-08-06	付-车闸管理人员7月份工资附5单		0.00	23,100.00	8,646,350.37
2025-08-06	付-梁思晴8月份工资附5单		0.00	4,000.00	8,642,350.37
2025-08-06	付-福利会老人8月份老人金（251人）附12单		0.00	30,120.00	8,612,230.37
2025-08-06	付-中山市东区立升卷闸门工程部紫马岭物业商铺卷闸维修和更换等费用附8单		0.00	5,935.00	8,606,295.37
2025-08-06	付-梁建宇紫马岭物业及公共设施维修和更换工程附7单		0.00	2,350.00	8,603,945.37
2025-08-06	付-郑兆明紫马岭后街8号路面修复工程附12单		0.00	4,500.00	8,599,445.37
2025-08-07	收-紫马岭市场停车费收入20250727-20250731附5单（含税140.38）		2,807.55	0.00	8,602,252.92
2025-08-07	收-紫马岭市场停车费收入20250801-20250802附5单（含税57.46）		1,149.19	0.00	8,603,402.11
2025-08-07	收税金-紫马岭市场停车费收入20250727-20250731附5单（含税140.38）		140.38	0.00	8,603,542.49
2025-08-07	收税金-紫马岭市场停车费收入20250801-20250802附5单（含税57.46）		57.46	0.00	8,603,599.95
2025-08-07	付-中国电信村内智能闸网络费附2单（农行支）7967		0.00	659.00	8,602,940.95
2025-08-07	付-中国电信市场智能闸网络费（中山五路20-24号）附2单（农行支）8485		0.00	149.00	8,602,791.95
2025-08-07	付-农业银行转账手续费（工资）附3单-农支		0.00	10.00	8,602,781.95
2025-08-08	收-郑玉芳8月份榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税50）		1,000.00	0.00	8,603,781.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
2025-08-08	收税金-郑玉芳8月份榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税50）		50.00	0.00	8,603,831.95
2025-08-08	提现附3单		0.00	2,800.00	8,601,031.95
2025-08-12	收-李凤达8月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单（含税384.29）		7,685.71	0.00	8,608,717.66
2025-08-12	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司8月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		6,437.20	0.00	8,615,154.86
2025-08-12	收税金-李凤达8月份中山五路门口田24号1-4卡商铺租金附2单（含税384.29）		384.29	0.00	8,615,539.15
2025-08-12	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司8月份综合楼商铺租金附2单（含税321.86）		321.86	0.00	8,615,861.01
2025-08-13	收-紫马岭停车费收入20250713-20250802附3单（含税1304.59）		26,091.76	0.00	8,641,952.77
2025-08-13	收-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		23,276.00	0.00	8,665,228.77
2025-08-13	收-张知亚8-11月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税201.14）		4,022.86	0.00	8,669,251.63
2025-08-13	收-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	8,671,651.63
2025-08-13	收税金-紫马岭停车费收入20250713-20250802附3单（含税1304.59）		1,304.59	0.00	8,672,956.22
2025-08-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	8,674,120.02
2025-08-13	收税金-张知亚8-11月紫马岭紫新东街1号球场旁商铺租金附2单（含税201.14）		201.14	0.00	8,674,321.16
2025-08-13	收税金-广东中科安全技术服务有限公司8月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	8,674,441.16
2025-08-13	付-深圳市顺易通信息科技有限公司智慧停车项目第五十七期维保费（农行支）附2单		0.00	4,000.00	8,670,441.16
2025-08-13	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 3779		0.00	449.12	8,669,992.04
2025-08-13	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535		0.00	93.82	8,669,898.22
2025-08-13	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391		0.00	100.94	8,669,797.28
2025-08-13	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346		0.00	46.90	8,669,750.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
2025-08-13	付-供电局中山五路20-24号停车场智能 闸电费（农支）附2单 6537		0.00	79.69	8,669,670.69
2025-08-13	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	4,315.99	8,665,354.70
2025-08-13	付-供电局球场电费附2单8657		0.00	320.24	8,665,034.46
2025-08-13	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	48.20	8,664,986.26
2025-08-13	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单 3371		0.00	4,051.50	8,660,934.76
2025-08-13	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	641.18	8,660,293.58
2025-08-15	收-中山市星希望儿童训练中心5月份综 合市场二楼A商铺租金附2单（含税 1068.57）		21,371.43	0.00	8,681,665.01
2025-08-15	收-刘玉铨4月份综合楼A幢3楼租金附2 单（含税606.19）		12,123.81	0.00	8,693,788.82
2025-08-15	收-紫马岭停车费收入20250803- 20250809附3单（含税461.4）		9,228.07	0.00	8,703,016.89
2025-08-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费附2单 （41690-38970）*0.82		2,230.40	0.00	8,705,247.29
2025-08-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费附2单 （47100-44250）*0.77		2,194.50	0.00	8,707,441.79
2025-08-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺电费附2单 （44250-41690）*0.79		2,022.40	0.00	8,709,464.19
2025-08-15	收税金-中山市星希望儿童训练中心5月 份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税 1068.57）		1,068.57	0.00	8,710,532.76
2025-08-15	收税金-刘玉铨4月份综合楼A幢3楼租金 附2单（含税606.19）		606.19	0.00	8,711,138.95
2025-08-15	收-卢文锋8月份榕树下1卡商铺租金附2 单（含税27.5）		550.00	0.00	8,711,688.95
2025-08-15	收税金-紫马岭停车费收入20250803- 20250809附3单（含税461.4）		461.40	0.00	8,712,150.35
2025-08-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费附2单 （340-318）*4		88.00	0.00	8,712,238.35
2025-08-15	收-刘玉铨综合楼3楼商铺水费附2单 （357-340）*4		68.00	0.00	8,712,306.35
2025-08-15	收税金-卢文锋8月份榕树下1卡商铺租 金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	8,712,333.85
2025-08-15	付-紫马岭股民8月份城保补助109人附8 单		0.00	21,582.00	8,690,751.85
2025-08-15	付-供电局紫马岭市场电费附6单5661		0.00	32,773.95	8,657,977.90
2025-08-18	收-李继男8月份下底塘商铺租金附2单 （含税308）		6,160.00	0.00	8,664,137.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
2025-08-18	收-梁晓玉8月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）		838.10	0.00	8,664,976.00
2025-08-18	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单（13910-13240）*0.77		515.90	0.00	8,665,491.90
2025-08-18	收税金-李继男8月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	8,665,799.90
2025-08-18	收税金-梁晓玉8月份综合楼A幢一楼7卡商铺租金附2单（含税41.9）		41.90	0.00	8,665,841.80
2025-08-18	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费2单（112-107）*4		20.00	0.00	8,665,861.80
2025-08-19	收-紫马岭市场停车费收入20250803-20250809附5单（含税310.78）		6,215.67	0.00	8,672,077.47
2025-08-19	收-陈亚林7月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		3,218.60	0.00	8,675,296.07
2025-08-19	收税金-紫马岭市场停车费收入20250803-20250809附5单（含税310.78）		310.78	0.00	8,675,606.85
2025-08-19	收税金-陈亚林7月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		160.93	0.00	8,675,767.78
2025-08-22	收-饶武宇5月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		65,000.00	0.00	8,740,767.78
2025-08-22	收-紫马岭市场停车费收入20250810-20250816附5单（含税374.01）		7,480.30	0.00	8,748,248.08
2025-08-22	收-黄绵璇8月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		7,150.00	0.00	8,755,398.08
2025-08-22	收-陈海凤7、8月份综合楼商铺租金附2单（含税312.04）		6,336.00	0.00	8,761,734.08
2025-08-22	收税金-饶武宇5月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		3,250.00	0.00	8,764,984.08
2025-08-22	收-陈国石8月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		2,112.00	0.00	8,767,096.08
2025-08-22	收税金-紫马岭市场停车费收入20250810-20250816附5单（含税374.01）		374.01	0.00	8,767,470.09
2025-08-22	收税金-黄绵璇8月份门口田商铺租金附2单（含税357.5）		357.50	0.00	8,767,827.59
2025-08-22	收税金-陈海凤7、8月份综合楼商铺租金附2单（含税312.04）		316.80	0.00	8,768,144.39
2025-08-22	收税金-陈国石8月份门口田商铺租金附2单（含税105.6）		105.60	0.00	8,768,249.99
2025-08-22	提现附3单		0.00	1,000.00	8,767,249.99
2025-08-22	付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单6132		0.00	4,434.49	8,762,815.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-25	收-紫马岭停车费收入20250810-20250816附3单（含税509.21）		10,184.23	0.00	8,772,999.73
2025-08-25	收-马帅8月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		7,700.00	0.00	8,780,699.73
2025-08-25	收-廖锦荣20250821-202501120门口田下街11卡商铺租金附3单（含税303.6）		6,072.00	0.00	8,786,771.73
2025-08-25	收-严悦华8月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		1,892.00	0.00	8,788,663.73
2025-08-25	收税金-紫马岭停车费收入20250810-20250816附3单（含税509.21）		509.21	0.00	8,789,172.94
2025-08-25	收税金-马帅8月份综合市场二楼B商铺租金附2单（含税385）		385.00	0.00	8,789,557.94
2025-08-25	收税金-廖锦荣20250821-202501120门口田下街11卡商铺租金附3单（含税303.6）		303.60	0.00	8,789,861.54
2025-08-25	收税金-严悦华8月份门口田商铺租金附2单（含税94.6）		94.60	0.00	8,789,956.14
2025-08-25	提现附3单		0.00	800.00	8,789,156.14
2025-08-26	收-吴静丰8月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		11,721.60	0.00	8,800,877.74
2025-08-26	收-紫马岭市场停车费收入20250817-20250823附5单（含税289.24）		5,784.80	0.00	8,806,662.54
2025-08-26	收-余国军8月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		4,752.00	0.00	8,811,414.54
2025-08-26	收-丁东琴8月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		2,948.00	0.00	8,814,362.54
2025-08-26	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单363250-360960		2,290.00	0.00	8,816,652.54
2025-08-26	收-林世栩8月份门口田商铺租金附2单（含税88）		1,760.00	0.00	8,818,412.54
2025-08-26	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单96153-94600		1,553.00	0.00	8,819,965.54
2025-08-26	收税金-吴静丰8月份市场A商铺租金附2单（含税586.08）		586.08	0.00	8,820,551.62
2025-08-26	收-胡星凡8月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）		550.00	0.00	8,821,101.62
2025-08-26	收税金-紫马岭市场停车费收入20250817-20250823附5单（含税289.24）		289.24	0.00	8,821,390.86
2025-08-26	收税金-余国军8月份市场A商铺租金附2单（含税237.6）		237.60	0.00	8,821,628.46
2025-08-26	收税金-丁东琴8月份门口田商铺租金附2单（含税147.4）		147.40	0.00	8,821,775.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
2025-08-26	收税金-林世翔8月份门口田商铺租金附2单（含税88）		88.00	0.00	8,821,863.86
2025-08-26	收税金-胡星凡8月份榕树下三横街9卡商铺租金附2单（含税27.5）		27.50	0.00	8,821,891.36
2025-08-28	收-饶武宇综合市场一层电费1单（32773.95-9781.2-2723.08）		20,269.67	0.00	8,842,161.03
2025-08-28	收-马帅市场二楼B商铺电费2单（34389-33960）*30*0.76		9,781.20	0.00	8,851,942.23
2025-08-28	收-不了文化传播（中山）有限公司8月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单（含税484.95）		9,699.05	0.00	8,861,641.28
2025-08-28	收-饶武宇综合市场一楼水费1单（4434.49-112-212）		4,110.49	0.00	8,865,751.77
2025-08-28	收-陈炳安8月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）		3,168.00	0.00	8,868,919.77
2025-08-28	收-不了文化传播（中山）有限公司综合楼2楼商铺电费1单（15820-14050）*0.77		1,362.90	0.00	8,870,282.67
2025-08-28	收-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		1,276.00	0.00	8,871,558.67
2025-08-28	收-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		1,188.00	0.00	8,872,746.67
2025-08-28	收税金-不了文化传播（中山）有限公司8月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单（含税484.95）		484.95	0.00	8,873,231.62
2025-08-28	收税金-陈炳安8月份门口田商铺租金附2单（含税158.4）		158.40	0.00	8,873,390.02
2025-08-28	收-马帅市场二楼B商铺水费2单（3827-3799）*4		112.00	0.00	8,873,502.02
2025-08-28	收-不了文化传播（中山）有限公司综合楼2楼商铺水费1单（151-130）*4		84.00	0.00	8,873,586.02
2025-08-28	收税金-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税63.8）		63.80	0.00	8,873,649.82
2025-08-28	收税金-徐伟通8月份门口田商铺租金附2单（含税59.4）		59.40	0.00	8,873,709.22
2025-08-28	付-连锦容代收2025年7月人居环境整治误工费（李艳芳等保洁员）附7单		0.00	4,800.00	8,868,909.22
2025-08-28	付-中山市富明建筑劳务有限公司两热防控期间产生的垃圾清运费用附12单		0.00	18,000.00	8,850,909.22
2025-08-29	收-紫马门诊（中山）有限公司6月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税3039.3）		60,786.00	0.00	8,911,695.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
2025-08-29	收-紫马门诊（中山）有限公司4月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	8,969,586.65
2025-08-29	收-紫马门诊（中山）有限公司5月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		57,891.43	0.00	9,027,478.08
2025-08-29	收-紫马岭停车费收入20250817-20250823附3单（含税574.1）		11,482.08	0.00	9,038,960.16
2025-08-29	收税金-紫马门诊（中山）有限公司6月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税3039.3）		3,039.30	0.00	9,041,999.46
2025-08-29	收税金-紫马门诊（中山）有限公司4月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	9,044,894.03
2025-08-29	收税金-紫马门诊（中山）有限公司5月份综合楼B幢商铺租金附2单（含税2894.57）		2,894.57	0.00	9,047,788.60
2025-08-29	收税金-紫马岭停车费收入20250817-20250823附3单（含税574.1）		574.10	0.00	9,048,362.70
2025-08-31	收-饶武宇6月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		65,000.00	0.00	9,113,362.70
2025-08-31	收-中山市星希望儿童训练中心6月份综合市场二楼A商铺租金附2单（含税1068.57）		22,440.00	0.00	9,135,802.70
2025-08-31	收-邹明思8月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		6,969.60	0.00	9,142,772.30
2025-08-31	收税金-饶武宇6月份综合市场一楼租金附2单（含税3250）		3,250.00	0.00	9,146,022.30
2025-08-31	收-陈亚林8月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		3,218.60	0.00	9,149,240.90
2025-08-31	收-胡超健9月份门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）		2,024.00	0.00	9,151,264.90
2025-08-31	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单123783-122130		1,653.00	0.00	9,152,917.90
2025-08-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（185510-183890）*0.76		1,231.20	0.00	9,154,149.10
2025-08-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（55073-53830）*0.76		944.68	0.00	9,155,093.78
2025-08-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费1单（56470-55750）*0.76		547.20	0.00	9,155,640.98
2025-08-31	收税金-邹明思8月份市场A商铺租金附2单（含税348.48）		348.48	0.00	9,155,989.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
2025-08-31	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费1单（6153-6072-28）*4		212.00	0.00	9,156,201.46
2025-08-31	收税金-陈亚林8月份综合楼商铺租金附2单（含税160.93）		160.93	0.00	9,156,362.39
2025-08-31	收税金-胡超健9月份门口田下街12卡商铺租金附2单（含税101.2）		101.20	0.00	9,156,463.59
合计：			690,381.19	227,551.02	

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

陈

村务监督委员会：

黄海连
梁宇
郑文机
杨春园

制表人：

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区紫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				274,753.76	45,742.45	51,290.54	269,205.67
租赁款				295,867.00	0.00	0.00	295,867.00
丁金林				290,197.00	0.00	0.00	290,197.00
门口田租金				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
韩十二布				5,670.00	0.00	0.00	5,670.00
水电费				-21,113.24	45,742.45	51,290.54	-26,661.33
电费				-19,575.53	41,141.44	46,596.05	-25,030.14
水费				-2,175.84	4,601.01	4,694.49	-2,269.32
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

何绮璐

村务监督委员会：

黄海建
梁建宇
郑文彪
杨春国

制表人：

何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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				1,044,892.52	0.00	4,000.00	1,040,892.52
应付定金 押金				1,015,492.52	0.00	0.00	1,015,492.52
张东月				154.14	0.00	0.00	154.14
卢卫星				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李有凤				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈炳安				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
徐伟通				8,537.76	0.00	0.00	8,537.76
严悦华				6,555.78	0.00	0.00	6,555.78
陈国石				7,318.08	0.00	0.00	7,318.08
陈海凤				10,977.12	0.00	0.00	10,977.12
余国军				13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
吴静丰				33,566.40	0.00	0.00	33,566.40
黄绵璇				20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
丁东琴				10,214.82	0.00	0.00	10,214.82
林世栩				6,098.40	0.00	0.00	6,098.40
铁塔股份				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
邹明思				19,958.40	0.00	0.00	19,958.40
陈亚林				9,216.90	0.00	0.00	9,216.90
李帆				1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
李继男				17,640.00	0.00	0.00	17,640.00
星希望儿童训练中心				67,320.00	0.00	0.00	67,320.00
饶武宇				204,750.00	0.00	0.00	204,750.00
马帅(王修辉)				22,050.00	0.00	0.00	22,050.00
邓世标				18,433.80	0.00	0.00	18,433.80
黄治平				268,066.28	0.00	0.00	268,066.28
中科安全技术服务有限公司				74,214.00	0.00	0.00	74,214.00
刘玉铨				56,139.32	0.00	0.00	56,139.32
胡超健				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
梁晓玉				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
胡星凡				1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
廖锦荣				6,694.50	0.00	0.00	6,694.50
李凤达				25,420.50	0.00	0.00	25,420.50
张知亚				3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
不了文化传播(中山)有限公司				32,079.60	0.00	0.00	32,079.60
卢文锋				1,732.50	0.00	0.00	1,732.50
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区紫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
郑玉芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
应付工程款				16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
捷停车系统设备				16,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
股东分红款				13,400.00	0.00	0.00	13,400.00
股民分配				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
2018 年终分配				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
2019 年终分配				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
2020 年终分配				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
2021 年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2022 年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2022 年终分配				500.00	0.00	0.00	500.00
李金大				500.00	0.00	0.00	500.00
2023 年中秋分配				700.00	0.00	0.00	700.00
李金大				700.00	0.00	0.00	700.00
2023 年年终分配				900.00	0.00	0.00	900.00
李金大				900.00	0.00	0.00	900.00
2024 年中秋分配				600.00	0.00	0.00	600.00
李金大				600.00	0.00	0.00	600.00
2024 年年终分配				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生活补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李金大				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				18,632.50	29,142.39	0.00	47,774.89
应交增值税				18,632.50	29,142.39	0.00	47,774.89
专项应付款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
上级拨款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
环紫马岭片区改造项目 专项资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

单位负责人：黄树立

财务负责人：陈

村务监督委员会：黄海忠
梁建宇
梁杏林
杨春国

制表人：何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	高温补贴	绩效	扣缴	合计	备注
郑毅康	书记	5500.00	0	0	0	5500.00	
黄树立	社长	5500.00	0	0	0	5500.00	
郑日东	社委	5000.00	0	0	0	5000.00	
马燕金	支委	5000.00	0	0	0	5000.00	
柳金燕	报帐员	4000.00	0	0	0	4000.00	
郑梦妍	开单员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁思晴	文员	4000.00	0	0	0	4000.00	
梁楚文	工作人员	3800.00	100	200.00	0	4100.00	7月工资
郑东宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
郑嘉宇	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄志辉	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄国宏	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
黄志立	工作人员	3500.00	100	200.00	0	3800.00	7月工资
合计						56100.00	

村委会负责人：

黄志立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

黄国宏、梁楚文、郑梦妍

杨清园

政府拨款使用管理情况明细表

2025年8月31日

填报单位：中山市东区紫马岭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
环紫马岭片区改造项目	股民		2,500,000.00			2,500,000.00	
...		合计：	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	

村委会负责人：

黄树立

会计：何绪璐

村务公开监督（理财）小组

黄海建
梁建年
郑志雄
杨春国