

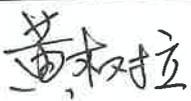
# 资产负债表

报表年月: 2026年1月

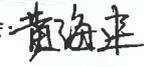
单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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		9,373,491.44	9,270,973.05	短期借款			
其中: 现金		18.65	1,121.01	应付款项		1,688,825.88	1,667,633.94
银行存款		9,373,472.79	9,269,852.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		589,536.21	378,525.80	应交税费		73,222.51	14,513.35
存货				流动负债合计		1,762,048.39	1,682,147.29
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		9,963,027.65	9,649,498.85	长期借款及应付款			
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		2,500,000.00	2,500,000.00
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,262,048.39	4,182,147.29
生产性生物资产净值							
固定资产原值		13,896,036.09	13,896,036.09				
减: 累计折旧		9,167,320.21	9,214,390.95				
固定资产净值		4,728,715.88	4,681,645.14				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		4,728,715.88	4,681,645.14				
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		6,879,906.83	6,661,276.31
长期待摊费用				未分配收益		512,727.79	450,659.87
非流动资产合计		4,728,732.88	4,681,662.14	所有者权益合计		10,429,712.14	10,149,013.70
资产总计		14,691,760.53	14,331,160.99	负债和所有者权益总计		14,691,760.53	14,331,160.99

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

何绮璐

# 收益分配表

报表年月：2026年1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	225,118.01	225,118.01
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	77,039.37	77,039.37
税金及附加	5		
管理费用	6	45,462.18	45,462.18
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	102,616.46	102,616.46
加：其他收入	9		
减：公益支出	10	51,227.24	51,227.24
其他支出	11		
三、收益总额	12	51,389.22	51,389.22
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	51,389.22	51,389.22
加：年初未分配收益	15		512,727.79
其他转入	16	-113,457.14	-113,457.14
五、可分配收益	17		450,659.87
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		450,659.87

单位负责人：

田 树 立

财务负责人：

[Handwritten Signature]

村务监督委员会：

黄 海 军  
杨 春 国  
何 绮 璐  
梁 建 宇

制表人： 何绮璐

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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	225,118.01	225,118.01	一、经营支出	77,039.37	77,039.37
出租收入	165,723.77	165,723.77	其他经营成本	30,976.15	30,976.15
土地租金	2,400.00	2,400.00	停车场经营费用	30,976.15	30,976.15
中科安全技术服务有限公司	2,400.00	2,400.00	电费	733.75	733.75
门口田租金	51,210.51	51,210.51	网络费	1,042.40	1,042.40
黄绵璇	7,150.00	7,150.00	管理人员报酬	26,500.00	26,500.00
陈国石	2,323.20	2,323.20	智能闸维保费	2,700.00	2,700.00
徐伟通	2,710.40	2,710.40	经营性固定资产折旧费	46,063.22	46,063.22
严悦华	2,081.20	2,081.20	二、税金及附加	0.00	0.00
林世栩	1,936.00	1,936.00	三、管理费用	45,462.18	45,462.18
中科安全技术服务公司	23,276.00	23,276.00	干部报酬	21,000.00	21,000.00
胡超健	2,024.00	2,024.00	其他管理及固定人员报酬	9,550.00	9,550.00
廖锦荣	2,024.00	2,024.00	办公费	837.50	837.50
李凤达	7,685.71	7,685.71	水电费	251.72	251.72
榕树下租金	1,550.00	1,550.00	书报费	2,922.00	2,922.00
胡星凡	550.00	550.00	折旧费	593.92	593.92
郑玉芳	1,000.00	1,000.00	民主理财费用	240.00	240.00
综合楼租金	69,602.92	69,602.92	误工补贴	9,860.00	9,860.00
紫马儿童门诊(中山)有限公司	52,628.57	52,628.57	邮电通讯费	197.04	197.04
梁晓玉	838.10	838.10	财务统筹费	10.00	10.00
麦芽口腔医疗有限公司	6,437.20	6,437.20	四、公益支出	51,227.24	51,227.24
不了文化传播(中山)有限公司	9,699.05	9,699.05	老人和敬老院补助	30,960.00	30,960.00
市场A商铺租金	27,100.34	27,100.34	医保社保	20,196.00	20,196.00
吴静丰	11,721.60	11,721.60	医保	20,196.00	20,196.00
余国军	4,752.00	4,752.00	折旧费	71.24	71.24
邹明思	6,969.60	6,969.60	五、其他支出	0.00	0.00
叶国池	3,657.14	3,657.14	六、所得税费	0.00	0.00
其他租金	6,160.00	6,160.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
李继男	6,160.00	6,160.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
市场租金	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00
马帅	7,700.00	7,700.00		0.00	0.00
其他经营收入	59,394.24	59,394.24		0.00	0.00
停车场收入	59,394.24	59,394.24		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	225,118.01	225,118.01	支出合计	173,728.79	173,728.79

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1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
			收支差额	51,389.22	51,389.22

单位负责人：

黄木对

财务负责人：

何绮璐

村务监督委员会：

黄海退  
杨春园  
梁建宇

制表人：

何绮璐

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	18.65
2026-01-08	提现附3单		3,300.00	0.00	3,318.65
2026-01-08	付-中山市东区向阳办公用品商行A4黄色复印纸一包附1单		0.00	33.00	3,285.65
2026-01-08	付-南京苏宁易购电子商务有限公司彩色打印机佳能7010C墨盒3套（12个）附1单		0.00	252.20	3,033.45
2026-01-08	付-监事会成员2025年12月30日召开表决商铺立项、2026年预算、挂账处理事宜会议误工费附1单		0.00	240.00	2,793.45
2026-01-08	付-监事会成员2026年1月4日召开表决2026-2030年干部薪酬方案会议误工费附1单		0.00	240.00	2,553.45
2026-01-08	付-中山市东区晨采文具用品商行购计算机及账簿2本附1单		0.00	145.00	2,408.45
2026-01-08	付-邓焕佳2025年12月份球场清洁人工费附1单		0.00	300.00	2,108.45
2026-01-08	付-邓焕佳2025年12月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单		0.00	100.00	2,008.45
2026-01-08	付-邓焕佳2025年12月份球场工资附1单		0.00	300.00	1,708.45
2026-01-08	付-李携女2025年12月份办公室清洁费附1单		0.00	300.00	1,408.45
2026-01-08	付-李携女2025年12月份福利会工资附1单		0.00	550.00	858.45
2026-01-08	付-监事会成员2026年1月6日召开监督村内智慧停车建设项目开标流程会议误工费附1单		0.00	240.00	618.45
2026-01-08	付-监事会成员2026年1月8日监事会理财误工费附1单		0.00	240.00	378.45
2026-01-09	付-中国电信经联社电话费及网络费附2单（2229/5863）		0.00	197.04	181.41
2026-01-09	付-中国电信球场后停车场智能闸网络费附1单（3137）		0.00	154.40	27.01
2026-01-21	提现附3单		1,600.00	0.00	1,627.01
2026-01-23	付-中山市东区晨采文具用品商行购买白板笔2盒附1单		0.00	46.00	1,581.01
2026-01-30	付-监事会成员3人2026年1月26日表决2026换届选举方案等会议误工费附1单		0.00	180.00	1,401.01
2026-01-30	付-中山市红色动力文化传播有限公司制作国旗、党旗物料费附1单		0.00	40.00	1,361.01
2026-01-30	付-监事会成员2026年1月30日签收/付款单据误工费附1单		0.00	240.00	1,121.01
合计：			4,900.00	3,797.64	

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

单位负责人：

黄木对立

财务负责人：



村务监督委员会：

黄海率  
杨春园  
梁建宇

制表人：

单位：元  
何绮璐

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
	期初余额		0.00	0.00	9,373,472.79
2026-01-06	代发交通管理人员工资附5单		26,500.00	0.00	9,399,972.79
2026-01-06	收-胡超健2026年1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	9,401,996.79
2026-01-06	收税金-胡超健2026年1月份门口田下街 12卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	9,402,097.99
2026-01-06	代发交通管理人员工资附5单		0.00	26,500.00	9,375,597.99
2026-01-06	付-福利会老人2026年1月份老人金 (258人)附12单		0.00	30,960.00	9,344,637.99
2026-01-06	付-两委干部2026年1月份工资附5单		0.00	21,000.00	9,323,637.99
2026-01-06	付-财务人员2026年1月份工资附5单		0.00	8,000.00	9,315,637.99
2026-01-06	付-车闸管理人员2025年12月份工资附5 单		0.00	22,500.00	9,293,137.99
2026-01-06	付-梁思晴2026年1月份工资附5单		0.00	4,000.00	9,289,137.99
2026-01-06	付-股民代表2026年1月4日召开表决 2026-2030年干部薪酬方案会议误工费 附6单		0.00	1,080.00	9,288,057.99
2026-01-06	付-户代表1月4日召开推选第八届居民 代表、居民小组长会议误工费附13单		0.00	4,400.00	9,283,657.99
2026-01-08	提现附3单		0.00	3,300.00	9,280,357.99
2026-01-09	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	9,280,208.99
2026-01-09	付-中国电信村内智能闸网络费附2单 (农行支)7967		0.00	739.00	9,279,469.99
2026-01-09	付-农业银行转账手续费(工资)附3单 -农支		0.00	10.00	9,279,459.99
2026-01-14	付-陈炳安退紫马岭下街1号之一7-8卡 商铺合同保证金附7单		0.00	10,977.12	9,268,482.87
2026-01-14	付-丁东琴退紫马岭下街1号之一5-6卡 商铺合同保证金附7单		0.00	10,214.82	9,258,268.05
2026-01-14	付-中山市东区晨采文具用品商行购买 文具用品一批附4单		0.00	321.30	9,257,946.75
2026-01-14	付-紫马岭股民2026年1月份城保补助 102人附7单		0.00	20,196.00	9,237,750.75
2026-01-16	收-广东中科安全技术服务有限公司 2026年1月份门口田商铺租金附2单(含 税1163.8)		23,276.00	0.00	9,261,026.75
2026-01-16	收-紫马岭市场停车费收入20260104- 20260110附5单(含税409.18)		8,183.64	0.00	9,269,210.39
2026-01-16	收-李凤达2026年1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	9,276,896.10

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-16	收-李继男2026年1月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		6,160.00	0.00	9,283,056.10
2026-01-16	收-紫马岭市场停车费收入20260101-20260103附5单（含税229.42）		4,588.42	0.00	9,287,644.52
2026-01-16	收-广东中科安全技术服务有限公司2026年1月份门口田土地租金附2单（含税120）		2,400.00	0.00	9,290,044.52
2026-01-16	收-紫马岭市场停车费收入20251228-20251231附5单（含税112.03）		2,240.60	0.00	9,292,285.12
2026-01-16	收税金-广东中科安全技术服务有限公司2026年1月份门口田商铺租金附2单（含税1163.8）		1,163.80	0.00	9,293,448.92
2026-01-16	收税金-紫马岭市场停车费收入20260104-20260110附5单（含税409.18）		409.18	0.00	9,293,858.10
2026-01-16	收税金-李凤达2026年1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	9,294,242.39
2026-01-16	收税金-李继男2026年1月份下底塘商铺租金附2单（含税308）		308.00	0.00	9,294,550.39
2026-01-16	收税金-紫马岭市场停车费收入20260101-20260103附5单（含税229.42）		229.42	0.00	9,294,779.81
2026-01-16	收税金-广东中科安全技术服务有限公司2026年1月份门口田土地租金附2单（含税120）		120.00	0.00	9,294,899.81
2026-01-16	收税金-紫马岭市场停车费收入20251228-20251231附5单（含税112.03）		112.03	0.00	9,295,011.84
2026-01-16	付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391		0.00	110.53	9,294,901.31
2026-01-16	付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 3779		0.00	336.02	9,294,565.29
2026-01-16	付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535		0.00	101.93	9,294,463.36
2026-01-16	付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346		0.00	48.70	9,294,414.66
2026-01-16	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	85.35	9,294,329.31
2026-01-16	付-供电局经联社4楼电费附2单4912		0.00	251.72	9,294,077.59
2026-01-16	付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371		0.00	1,894.81	9,292,182.78
2026-01-16	付-供电局市场A商铺电费附2单9510		0.00	2,268.33	9,289,914.45

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-16	付-供电局球场后智能闸电费附2单1651		0.00	51.22	9,289,863.23
2026-01-16	付-股民代表2026年1月13日召开党支部换届选举和群众推荐会议误工费附6单		0.00	1,080.00	9,288,783.23
2026-01-16	付-供电局紫马岭市场电费附5单5661		0.00	17,447.91	9,271,335.32
2026-01-21	提现附3单		0.00	1,600.00	9,269,735.32
2026-01-23	收-紫马岭村停车费收入20251228-20260117附3单(含税1339.89)		26,797.89	0.00	9,296,533.21
2026-01-23	收-黄绵璇2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税357.5)		7,150.00	0.00	9,303,683.21
2026-01-23	收-紫马岭市场停车费收入20260111-20260117附5单(含税290.61)		5,812.25	0.00	9,309,495.46
2026-01-23	收-严悦华2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		2,081.20	0.00	9,311,576.66
2026-01-23	收-林世栩2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税96.8)		1,936.00	0.00	9,313,512.66
2026-01-23	收税金-紫马岭村停车费收入20251228-20260117附3单(含税1339.89)		1,339.89	0.00	9,314,852.55
2026-01-23	收-梁晓玉2026年1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	9,315,690.65
2026-01-23	收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单(16790-16320)*0.8		376.00	0.00	9,316,066.65
2026-01-23	收税金-黄绵璇2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税357.5)		357.50	0.00	9,316,424.15
2026-01-23	收税金-紫马岭市场停车费收入20260111-20260117附5单(含税290.61)		290.61	0.00	9,316,714.76
2026-01-23	收税金-严悦华2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税104.06)		104.06	0.00	9,316,818.82
2026-01-23	收税金-林世栩2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税96.8)		96.80	0.00	9,316,915.62
2026-01-23	收税金-梁晓玉2026年1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	9,316,957.52
2026-01-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2026.1-3月中山五路20-24号停车场维保费(农行支)附2单		0.00	2,700.00	9,314,257.52
2026-01-23	付-东区税务分局2025年第四季度企业所得税附2单		0.00	31,301.57	9,282,955.95
2026-01-23	付-东区税务分局2025年第四季度增值税附2单		0.00	69,965.05	9,212,990.90
2026-01-23	付-东区税务分局2025年第四季度城市维护建设税附2单		0.00	2,448.77	9,210,542.13

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	付-东区税务分局2025年第四季度地方教育附加税附2单		0.00	699.65	9,209,842.48
2026-01-23	付-东区税务分局2025年第四季度教育费附加税附2单		0.00	1,049.47	9,208,793.01
2026-01-23	付-东区税务分局2025年第四季度房产税附7单		0.00	76,158.57	9,132,634.44
2026-01-23	付-东区税务分局2025年印花税附2单		0.00	1,799.11	9,130,835.33
2026-01-23	付-东区税务分局郑毅武2026年城乡医保费附3单		0.00	809.76	9,130,025.57
2026-01-26	收-中山市麦芽口腔医疗有限公司2026年1月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		6,437.20	0.00	9,136,462.77
2026-01-26	收-陈国石2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		2,323.20	0.00	9,138,785.97
2026-01-26	收-廖锦荣20260121-20260220门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		2,024.00	0.00	9,140,809.97
2026-01-26	收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司2026年1月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86)		321.86	0.00	9,141,131.83
2026-01-26	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(188614-188460)*0.79		121.66	0.00	9,141,253.49
2026-01-26	收税金-陈国石2026年1月份门口田商铺租金附2单(含税116.16)		116.16	0.00	9,141,369.65
2026-01-26	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(58700-58560)*0.79		110.60	0.00	9,141,480.25
2026-01-26	收税金-廖锦荣20260121-20260220门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2)		101.20	0.00	9,141,581.45
2026-01-26	收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单(58680-58660)*0.79		15.80	0.00	9,141,597.25
2026-01-26	付-股民代表2026年1月20日召开2025年年终分配方案会议误工费附6单		0.00	1,080.00	9,140,517.25
2026-01-28	收-紫马门诊(中山)有限公司2026年1月份综合楼B幢商铺租金附2单(含税2631.43)		52,628.57	0.00	9,193,145.82
2026-01-28	收-马帅2026年1月份综合市场二楼B商铺租金附2单(含税385)		7,700.00	0.00	9,200,845.82
2026-01-28	收-余国军2026年1月份市场A商铺租金附2单(含税237.6)		4,752.00	0.00	9,205,597.82
2026-01-28	收-马帅市场二楼B商铺电费1单(35640-35480)*30*0.79		3,792.00	0.00	9,209,389.82

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	收入金额	支出金额	余额
2026-01-28	收税金-紫马门诊(中山)有限公司 2026年1月份综合楼B幢商铺租金附2单 (含税2631.43)	2,631.43	0.00	9,212,021.25
2026-01-28	收-郑玉芳2026年1月份榕树下6-7卡商 铺租金附2单(含税50)	1,000.00	0.00	9,213,021.25
2026-01-28	收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单 100800-100210	590.00	0.00	9,213,611.25
2026-01-28	收-胡星凡2026年1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	9,214,161.25
2026-01-28	收税金-马帅2026年1月份综合市场二楼 B商铺租金附2单(含税385)	385.00	0.00	9,214,546.25
2026-01-28	收税金-余国军2026年1月份市场A商铺 租金附2单(含税237.6)	237.60	0.00	9,214,783.85
2026-01-28	收税金-郑玉芳2026年1月份榕树下6-7 卡商铺租金附2单(含税50)	50.00	0.00	9,214,833.85
2026-01-28	收税金-胡星凡2026年1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	9,214,861.35
2026-01-29	收-吴静丰2026年1月份市场A商铺租金 附2单(含税586.08)	11,721.60	0.00	9,226,582.95
2026-01-29	收-邹明思2026年1月份市场A商铺租金 附2单(含税348.48)	6,969.60	0.00	9,233,552.55
2026-01-29	收-叶国池2025年12月份市场A商铺租金 附2单(含182.86)	3,657.14	0.00	9,237,209.69
2026-01-29	收-叶国池2026年1月份市场A商铺租金 附2单(含182.86)	3,657.14	0.00	9,240,866.83
2026-01-29	收-吴静丰紫马岭市场A商铺电费1单 372132-370640	1,492.00	0.00	9,242,358.83
2026-01-29	收-徐伟通2026年1月份门口田商铺租金 附2单(含税70.18)	1,403.60	0.00	9,243,762.43
2026-01-29	收-徐伟通2026年1月份门口田商铺租金 附2单(含税65.34)	1,306.80	0.00	9,245,069.23
2026-01-29	收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单 129190-128420	770.00	0.00	9,245,839.23
2026-01-29	收税金-吴静丰2026年1月份市场A商铺 租金附2单(含税586.08)	586.08	0.00	9,246,425.31
2026-01-29	收税金-邹明思2026年1月份市场A商铺 租金附2单(含税348.48)	348.48	0.00	9,246,773.79
2026-01-29	收-叶国池紫马岭市场A商铺电费1单 188780-188440	340.00	0.00	9,247,113.79
2026-01-29	收税金-叶国池2025年12月份市场A商铺 租金附2单(含182.86)	182.86	0.00	9,247,296.65
2026-01-29	收税金-叶国池2026年1月份市场A商铺 租金附2单(含182.86)	182.86	0.00	9,247,479.51

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	收-叶国池紫马岭市场A商铺电费1单 188440-188290		150.00	0.00	9,247,629.51
2026-01-29	收-叶国池紫马岭市场A商铺水费2单 (38-14)*4		96.00	0.00	9,247,725.51
2026-01-29	收税金-徐伟通2026年1月份门口田商铺 租金附2单(含税70.18)		70.18	0.00	9,247,795.69
2026-01-29	收税金-徐伟通2026年1月份门口田商铺 租金附2单(含税65.34)		65.34	0.00	9,247,861.03
2026-01-29	收-叶国池紫马岭市场A商铺电费2单 188835-188780		55.00	0.00	9,247,916.03
2026-01-29	付-股民代表2026年1月26日召开表决换 届方案、选举委员会、工作日程安排会 议误工费附6单		0.00	1,080.00	9,246,836.03
2026-01-30	收-不了文化传播(中山)有限公司 2026年1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	9,256,535.08
2026-01-30	收-紫马岭村停车费收入20260118- 20260124附3单(含税1339.89)		7,208.79	0.00	9,263,743.87
2026-01-30	收-紫马岭市场停车费收入20260118- 20260124附5单(含税228.13)		4,562.65	0.00	9,268,306.52
2026-01-30	收税金-不了文化传播(中山)有限公司 2026年1月份综合楼A幢二楼商铺租金 附2单(含税484.95)		484.95	0.00	9,268,791.47
2026-01-30	收-不了文化传播(中山)有限公司综 合楼2楼商铺电费1单(19050-18460)* 0.8		472.00	0.00	9,269,263.47
2026-01-30	收税金-紫马岭村停车费收入20260118- 20260124附3单(含税1339.89)		360.44	0.00	9,269,623.91
2026-01-30	收税金-紫马岭市场停车费收入 20260118-20260124附5单(含税 228.13)		228.13	0.00	9,269,852.04
合计:			275,094.96	378,715.71	

单位负责人:

李树立

财务负责人:

张

村务监督委员会:

黄海康  
杨春国  
郑志村  
梁建宇

制表人:

何绮璐

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区紫马岭股份合作经济联社

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				589,536.21	21,611.05	232,621.46	378,525.80
租赁款				368,497.68	0.00	3,840.00	364,657.68
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
综合楼租金				540.68	0.00	0.00	540.68
刘玉铨				540.68	0.00	0.00	540.68
市场A商铺租金				3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
叶国池				3,840.00	0.00	3,840.00	0.00
饶武宇				68,250.00	0.00	0.00	68,250.00
水电费				638.13	21,611.05	8,381.06	13,868.12
电费				0.00	21,611.05	8,285.06	13,325.99
水费				0.00	0.00	96.00	-96.00
韩十二布欠水电费				638.13	0.00	0.00	638.13
预付款				220,400.40	0.00	220,400.40	0.00

单位负责人:

黄和立

财务负责人:



村务监督委员会:

黄海华  
杨春国  
梁建宇

制表人:

何绮璐

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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

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				1,688,825.88	0.00	21,191.94	1,667,633.94
应付定金押金				1,021,701.88	0.00	21,191.94	1,000,509.94
陈炳安				10,977.12	0.00	10,977.12	0.00
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	10,214.82	0.00
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
黄志谋				8,930.40	0.00	0.00	8,930.40
郑玉芳				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
叶国池				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
股东分红款				662,900.00	0.00	0.00	662,900.00
股民分配				661,900.00	0.00	0.00	661,900.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
	2018年终分配			1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	2019年终分配			1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
	2020年终分配			900.00	0.00	0.00	900.00
	2021年终分配			900.00	0.00	0.00	900.00
	李金大			700.00	0.00	0.00	700.00
	2022年中秋分配			700.00	0.00	0.00	700.00
	李金大			500.00	0.00	0.00	500.00
	2022年终分配			500.00	0.00	0.00	500.00
	李金大			700.00	0.00	0.00	700.00
	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
	2025年中秋分配			500.00	0.00	0.00	500.00
	李金大			500.00	0.00	0.00	500.00
	2025年年终分配			649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
	计提分配			649,000.00	0.00	0.00	649,000.00
	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
	预收款			4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
	张知亚			4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
	应交税费			73,222.51	11,255.89	69,965.05	14,513.35
	应交增值税			73,222.51	11,255.89	69,965.05	14,513.35
	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:

黄和立

财务负责人:

梁素宇

村务监督委员会:

黄海泉  
杨春国  
梁素宇

制表人:

何绮璐

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

单位：元

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社	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：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

**黄海丰**  
**杨春国**  
**姚桂林**  
**梁素琴**



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1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	0	200.00	0	4000.00	12月工资	
郑东宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资	
郑嘉宇	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资	
黄志辉	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资	
黄国宏	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资	
黄志立	工作人员	3500.00	0	200.00	0	3700.00	12月工资	
合计							55500.00	

村委会负责人：黄树立

会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：

黄海萍  
杨春国  
梁建等