

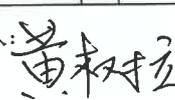
资产负债表

报表年月：2026年2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 | 序次 | 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 | 8,575,516.36 | 短期借款 | | | |
| 其中：现金 | | 18.65 | 508.52 | 应付款项 | | 1,688,825.88 | 935,993.94 |
| 银行存款 | | 9,373,472.79 | 8,575,007.84 | 应付工资 | | | |
| 短期投资 | | | | 应付劳务费 | | | |
| 应收款项 | | 589,536.21 | 397,294.72 | 应交税费 | | 73,222.51 | 25,042.96 |
| 存货 | | | | 流动负债合计 | | 1,762,048.39 | 961,036.90 |
| 消耗性生物资产 | | | | 非流动负债： | | | |
| 流动资产合计 | | 9,963,027.65 | 8,972,811.08 | 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 | 3,461,036.90 |
| 生产性生物资产净值 | | | | | | | |
| 固定资产原值 | | 13,896,036.09 | 13,902,416.09 | | | | |
| 减：累计折旧 | | 9,167,320.21 | 9,261,461.69 | | | | |
| 固定资产净值 | | 4,728,715.88 | 4,640,954.40 | | | | |
| 在建工程 | | | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | | | |
| 固定资产小计 | | 4,728,715.88 | 4,640,954.40 | | | | |
| 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 | 6,662,553.47 |
| 长期待摊费用 | | | | 未分配收益 | | 512,727.79 | 453,114.59 |
| 非流动资产合计 | | 4,728,732.88 | 4,640,971.40 | 所有者权益合计 | | 10,429,712.14 | 10,152,745.58 |
| 资产总计 | | 14,691,760.53 | 13,613,782.48 | 负债和所有者权益总计 | | 14,691,760.53 | 13,613,782.48 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 何绮璐

收支情况公布表

报表年月：2026年2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 | 212,749.90 | 437,837.91 | 一、经营支出 | 100,791.83 | 177,831.20 |
| 出租收入 | 181,307.54 | 347,031.31 | 其他经营成本 | 54,728.61 | 85,704.76 |
| 土地租金 | 2,400.00 | 4,800.00 | 停车场经营费用 | 54,728.61 | 85,704.76 |
| 中科安全技术服务有限公司 | 2,400.00 | 4,800.00 | 电费 | 686.21 | 1,419.96 |
| 门口田租金 | 47,294.51 | 98,505.02 | 网络费 | 1,042.40 | 2,084.80 |
| 黄锦璇 | 7,150.00 | 14,300.00 | 管理人员报酬 | 53,000.00 | 79,500.00 |
| 陈国石 | 2,323.20 | 4,646.40 | 智能闸维保费 | 0.00 | 2,700.00 |
| 徐伟通 | 2,710.40 | 5,420.80 | 经营性固定资产折旧费 | 46,063.22 | 92,126.44 |
| 严悦华 | 0.00 | 2,081.20 | 二、税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 林世栩 | 0.00 | 1,936.00 | 三、管理费用 | 53,412.11 | 98,874.29 |
| 中科安全技术服务公司 | 23,276.00 | 46,552.00 | 干部报酬 | 23,500.00 | 44,500.00 |
| 胡超健 | 2,125.20 | 4,149.20 | 其他管理及固定人员报酬 | 17,550.00 | 27,100.00 |
| 廖锦荣 | 2,024.00 | 4,048.00 | 办公费 | 65.40 | 902.90 |
| 李凤达 | 7,685.71 | 15,371.42 | 水电费 | 373.79 | 625.51 |
| 榕树下租金 | 1,550.00 | 3,100.00 | 书报费 | 0.00 | 2,922.00 |
| 胡星凡 | 550.00 | 1,100.00 | 折旧费 | 593.92 | 1,187.84 |
| 郑玉芳 | 1,000.00 | 2,000.00 | 民主理财费用 | 240.00 | 480.00 |
| 综合楼租金 | 100,458.46 | 170,061.38 | 误工补贴 | 5,750.00 | 15,610.00 |
| 陈海凤 | 3,484.11 | 3,484.11 | 邮电通讯费 | 155.00 | 352.04 |
| 中国铁塔 | 80,000.00 | 80,000.00 | 其他费用 | 5,155.00 | 5,155.00 |
| 紫马儿童门诊(中山)有限公司 | 0.00 | 52,628.57 | 社保费 | 4,255.00 | 4,255.00 |
| 梁晓玉 | 838.10 | 1,676.20 | 公积金 | 900.00 | 900.00 |
| 麦芽口腔医疗有限公司 | 6,437.20 | 12,874.40 | 财务统筹费 | 29.00 | 39.00 |
| 不了文化传播(中山)有限公司 | 9,699.05 | 19,398.10 | 四、公益支出 | 56,061.24 | 107,288.48 |
| 市场A商铺租金 | 11,721.60 | 38,821.94 | 环境卫生 | 834.00 | 834.00 |
| 吴静丰 | 0.00 | 11,721.60 | 老人和敬老院补助 | 30,960.00 | 61,920.00 |
| 余国军 | 4,752.00 | 9,504.00 | 医保社保 | 20,196.00 | 40,392.00 |
| 邹明思 | 6,969.60 | 13,939.20 | 医保 | 0.00 | 20,196.00 |
| 叶国池 | 0.00 | 3,657.14 | 社保 | 20,196.00 | 20,196.00 |
| 其他租金 | 10,182.97 | 16,342.97 | 慰问金 | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 李继男 | 6,160.00 | 12,320.00 | 折旧费 | 71.24 | 142.48 |
| 张知亚 | 4,022.97 | 4,022.97 | 五、其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 市场租金 | 7,700.00 | 15,400.00 | 六、所得税费 | 0.00 | 0.00 |
| 马帅 | 7,700.00 | 15,400.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 其他经营收入 | 31,412.36 | 90,806.60 | 八、固定资产购建 | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 停车场收入 | 31,412.36 | 90,806.60 | 管理用 | 6,380.00 | 6,380.00 |

收支情况公布表

报表年月：2026年2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 |
|--------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 台式电脑含显示器 (支委用) | 6,380.00 | 6,380.00 |
| 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 | 212,719.90 | 437,837.91 | 支出合计 | 216,645.18 | 390,373.97 |
| | | | 收支差额 | -3,925.28 | 47,463.94 |

单位负责人：

黄树立

财务负责人：

王恩

村务监督委员会：

黄海连
梁建宇
杨春园

制表人：

何绮璐

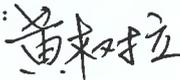
现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

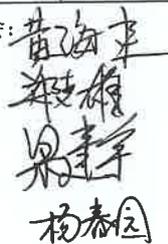
单位名称：中山市东区紫马岭股份合作经济联合社

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 | 1,121.01 |
| 2026-02-03 | 提现附3单 | | 2,000.00 | 0.00 | 3,121.01 |
| 2026-02-04 | 付-邓焕佳2026年1月份球场清洁人工费附1单 | | 0.00 | 300.00 | 2,821.01 |
| 2026-02-04 | 付-邓焕佳2026年1月份下拨紫马岭球场矿泉水补助附1单 | | 0.00 | 100.00 | 2,721.01 |
| 2026-02-04 | 付-邓焕佳2026年1月份球场工资附1单 | | 0.00 | 300.00 | 2,421.01 |
| 2026-02-04 | 付-李携女2026年1月份办公室清洁费附1单 | | 0.00 | 300.00 | 2,121.01 |
| 2026-02-04 | 付-李携女2026年1月份福利会工资附1单 | | 0.00 | 550.00 | 1,571.01 |
| 2026-02-09 | 付-中国电信经联社电话费及网络费附2单(2229/5863) | | 0.00 | 155.00 | 1,416.01 |
| 2026-02-09 | 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 | 1,261.61 |
| 2026-02-09 | 付-监事会成员2月9日监事会理财误工费附1单 | | 0.00 | 240.00 | 1,021.61 |
| 2026-02-12 | 付-中山市东区晨采文具用品商行购买档案袋及笔一批附1单 | | 0.00 | 65.40 | 956.21 |
| 2026-02-28 | 收-两委干部(郑毅康、黄树立、马燕金、郑日东)退回选举新一届成员代表大会误工费补助 | | 40.00 | 0.00 | 996.21 |
| 2026-02-28 | 付-中山公用水务经联社4楼水费附3单6148 | | 0.00 | 96.62 | 899.59 |
| 2026-02-28 | 付-中山公用水务市场A商铺(足浴)水费附4单6109 | | 0.00 | 90.78 | 808.81 |
| 2026-02-28 | 付-中山公用水务综合楼A幢1-3楼水费附3单6150 | | 0.00 | 109.53 | 699.28 |
| 2026-02-28 | 付-中山公用水务市场消防表水费附4单3085 | | 0.00 | 190.76 | 508.52 |
| 合计: | | | 2,040.00 | 2,652.49 | |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何绮璐

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市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 | 9,269,852.04 |
| 2026-02-02 | 收-胡超健2月份门田下街12卡商铺租金附2单(含税101.2) | | 2,125.20 | 0.00 | 9,271,977.24 |
| 2026-02-03 | 代发交通管理人员工资附5单 | | 26,500.00 | 0.00 | 9,298,477.24 |
| 2026-02-03 | 代发交通管理人员2025年年终奖金附5单 | | 26,500.00 | 0.00 | 9,324,977.24 |
| 2026-02-03 | 代发交通管理人员工资附5单 | | 0.00 | 26,500.00 | 9,298,477.24 |
| 2026-02-03 | 提现附3单 | | 0.00 | 2,000.00 | 9,296,477.24 |
| 2026-02-03 | 代发交通管理人员2025年年终奖金附5单 | | 0.00 | 26,500.00 | 9,269,977.24 |
| 2026-02-04 | 付-紫马岭股民2025年度年终分配648人附28单 | | 0.00 | 648,000.00 | 8,621,977.24 |
| 2026-02-04 | 付-福利会老人2月份老人金(258人)附12单 | | 0.00 | 30,960.00 | 8,591,017.24 |
| 2026-02-04 | 付-监事会成员2025年度年终慰问金附4单 | 柳金燕 | 0.00 | 4,000.00 | 8,587,017.24 |
| 2026-02-04 | 付-两委干部2月份工资附5单 | | 0.00 | 20,713.00 | 8,566,304.24 |
| 2026-02-04 | 付-财务人员2月份工资附5单 | | 0.00 | 8,000.00 | 8,558,304.24 |
| 2026-02-04 | 付-车闸管理人员2026年1月份工资附5单 | | 0.00 | 22,500.00 | 8,535,804.24 |
| 2026-02-04 | 付-梁思晴2月份工资附5单 | | 0.00 | 4,000.00 | 8,531,804.24 |
| 2026-02-04 | 付-柳金燕、郑梦妍2025年年终奖金附5单(出纳、开单员) | 柳金燕 | 0.00 | 8,000.00 | 8,523,804.24 |
| 2026-02-04 | 付-车闸管理人员2025年年终奖金附5单 | 柳金燕 | 0.00 | 22,500.00 | 8,501,304.24 |
| 2026-02-04 | 付-梁思晴2025年年终奖金附5单(三资) | 柳金燕 | 0.00 | 4,000.00 | 8,497,304.24 |
| 2026-02-06 | 付-中山市东区旺贝五金店人居环境整治工具及材料购买附8单 | | 0.00 | 834.00 | 8,496,470.24 |
| 2026-02-06 | 付-中山市星希望儿童训练中心退紫马岭市场二楼A座商铺合同保证金附5单 | | 0.00 | 67,320.00 | 8,429,150.24 |
| 2026-02-06 | 付-叶国池退紫马岭市场A10-11卡商铺合同保证金附5单 | | 0.00 | 12,096.00 | 8,417,054.24 |
| 2026-02-09 | 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 | 8,416,905.24 |
| 2026-02-09 | 付-中国电信村内智能闸网络费附2单(农行支)7967 | | 0.00 | 739.00 | 8,416,166.24 |
| 2026-02-09 | 付-农商行购支票(9份)手续费附4单 | | 0.00 | 9.00 | 8,416,157.24 |
| 2026-02-09 | 付-农业银行转账手续费(工资)附3单-农支 | | 0.00 | 10.00 | 8,416,147.24 |
| 2026-02-09 | 付-农业银行转账手续费(奖金)附3单-农支 | | 0.00 | 10.00 | 8,416,137.24 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市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 |
|------------|--|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2026-02-09 | 付-东区税务分局2月份干部社保费(五险见明细表)3单 | | 0.00 | 6,308.00 | 8,409,829.24 |
| 2026-02-10 | 收-黄绵璇2月份门口田商铺租金附3单(含税357.5) | | 7,150.00 | 0.00 | 8,416,979.24 |
| 2026-02-10 | 收-紫马岭村停车费收入20260125-20260131附3单(含税309.13) | | 6,182.59 | 0.00 | 8,423,161.83 |
| 2026-02-10 | 收-陈海凤2026年1月份综合楼商铺租金尾款附2单(含税174.21) | | 3,484.11 | 0.00 | 8,426,645.94 |
| 2026-02-10 | 收-紫马岭市场停车费收入20260125-20260131附5单(含税140.52) | | 2,810.48 | 0.00 | 8,429,456.42 |
| 2026-02-10 | 收税金-黄绵璇2月份门口田商铺租金附3单(含税357.5) | | 357.50 | 0.00 | 8,429,813.92 |
| 2026-02-10 | 收税金-紫马岭村停车费收入20260125-20260131附3单(含税309.13) | | 309.13 | 0.00 | 8,430,123.05 |
| 2026-02-10 | 收税金-陈海凤2026年1月份综合楼商铺租金尾款附2单(含税174.21) | | 174.21 | 0.00 | 8,430,297.26 |
| 2026-02-10 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20260125-20260131附5单(含税140.52) | | 140.52 | 0.00 | 8,430,437.78 |
| 2026-02-11 | 付-供电局紫马岭市场电费附5单5661 | | 0.00 | 13,716.98 | 8,416,720.80 |
| 2026-02-11 | 付-紫马岭股民2月份城保补助102人附9单 | | 0.00 | 20,196.00 | 8,396,524.80 |
| 2026-02-11 | 付-中山市住房公积金管理中心2月份干部3人住房公积金12单 | | 0.00 | 1,800.00 | 8,394,724.80 |
| 2026-02-11 | 付-中山市东区鑫恒毅电脑商行购买台式电脑一台(含主机、27寸显示器)支委用附6单 | | 0.00 | 6,380.00 | 8,388,344.80 |
| 2026-02-12 | 收-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8) | | 23,276.00 | 0.00 | 8,411,620.80 |
| 2026-02-12 | 收-李凤达2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 | 8,419,306.51 |
| 2026-02-12 | 收-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田土地租金附2单(含税120) | | 2,400.00 | 0.00 | 8,421,706.51 |
| 2026-02-12 | 收税金-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田商铺租金附2单(含税1163.8) | | 1,163.80 | 0.00 | 8,422,870.31 |
| 2026-02-12 | 收税金-李凤达2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 | 8,423,254.60 |
| 2026-02-12 | 收税金-广东中科安全技术服务有限公司2月份门口田土地租金附2单(含税120) | | 120.00 | 0.00 | 8,423,374.60 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区紫马岭股份合作经济联社

单位：元

| 日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 |
|------------|--|-----|----------|----------|--------------|
| 2026-02-12 | 付-供电局三横街路口智能闸电费（农支）附2单 3535 | | 0.00 | 90.75 | 8,423,283.85 |
| 2026-02-12 | 付-供电局下街路口智能闸电费（农支）附2单 3391 | | 0.00 | 99.52 | 8,423,184.33 |
| 2026-02-12 | 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 | 76.73 | 8,423,107.60 |
| 2026-02-12 | 付-供电局紫新东街路口智能闸电费（农支）附2单 3779 | | 0.00 | 338.97 | 8,422,768.63 |
| 2026-02-12 | 付-供电局公园北门入口侧智能闸电费（农支）附2单 3346 | | 0.00 | 43.39 | 8,422,725.24 |
| 2026-02-12 | 付-供电局球场后智能闸电费附2单1651 | | 0.00 | 36.85 | 8,422,688.39 |
| 2026-02-12 | 付-供电局市场A商铺电费附2单9510 | | 0.00 | 2,100.35 | 8,420,588.04 |
| 2026-02-12 | 付-供电局综合楼A幢1-3楼电费附3单3371 | | 0.00 | 1,698.52 | 8,418,889.52 |
| 2026-02-12 | 付-供电局经联社4楼电费附2单4912 | | 0.00 | 277.17 | 8,418,612.35 |
| 2026-02-13 | 收-紫马岭村停车费收入20260201-20260207附3单（含税339.75） | | 6,795.08 | 0.00 | 8,425,407.43 |
| 2026-02-13 | 收-紫马岭市场停车费收入20260201-20260207附5单（含税189.47） | | 3,789.31 | 0.00 | 8,429,196.74 |
| 2026-02-13 | 收-医保局退回黄志文2026年城乡医保费1单（单位参保） | | 809.76 | 0.00 | 8,430,006.50 |
| 2026-02-13 | 收-医保局退回林裕莲2026年城乡医保费1单（死亡） | | 809.76 | 0.00 | 8,430,816.26 |
| 2026-02-13 | 收税金-紫马岭村停车费收入20260201-20260207附3单（含税339.75） | | 339.75 | 0.00 | 8,431,156.01 |
| 2026-02-13 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20260201-20260207附5单（含税189.47） | | 189.47 | 0.00 | 8,431,345.48 |
| 2026-02-24 | 收-李继男2月份下底塘商铺租金附2单（含税308） | | 6,160.00 | 0.00 | 8,437,505.48 |
| 2026-02-24 | 收-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单（含税70.18） | | 1,403.60 | 0.00 | 8,438,909.08 |
| 2026-02-24 | 收-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单（含税65.34） | | 1,306.80 | 0.00 | 8,440,215.88 |
| 2026-02-24 | 收-郑玉芳2月份榕树下6-7卡商铺租金附2单（含税50） | | 1,000.00 | 0.00 | 8,441,215.88 |
| 2026-02-24 | 收-梁晓玉2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 | 8,442,053.98 |
| 2026-02-24 | 收税金-李继男2月份下底塘商铺租金附2单（含税308） | | 308.00 | 0.00 | 8,442,361.98 |
| 2026-02-24 | 收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺电费2单（17080-16790）*0.72 | | 208.80 | 0.00 | 8,442,570.78 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市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 |
|------------|---|-----|-----------|------|--------------|
| 2026-02-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺水费2单 (6390-6330-25) *4 | | 140.00 | 0.00 | 8,442,710.78 |
| 2026-02-24 | 收税金-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单 (含税70.18) | | 70.18 | 0.00 | 8,442,780.96 |
| 2026-02-24 | 收税金-徐伟通2月份门口田商铺租金附2单 (含税65.34) | | 65.34 | 0.00 | 8,442,846.30 |
| 2026-02-24 | 收税金-郑玉芳2月份榕树下6-7卡商铺租金附2单 (含税50) | | 50.00 | 0.00 | 8,442,896.30 |
| 2026-02-24 | 收税金-梁晓玉2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 | 8,442,938.20 |
| 2026-02-24 | 收-梁晓玉综合楼A幢一楼7卡商铺水费2单 (130-125) *4 | | 20.00 | 0.00 | 8,442,958.20 |
| 2026-02-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单 (188628-188614) *0.71 | | 9.94 | 0.00 | 8,442,968.14 |
| 2026-02-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单 (58701-58700) *0.71 | | 0.71 | 0.00 | 8,442,968.85 |
| 2026-02-24 | 收-中山市星希望儿童训练中心市场二楼A商铺电费2单 (58681-58680) *0.71 | | 0.71 | 0.00 | 8,442,969.56 |
| 2026-02-28 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20260101-20261231紫马岭综合楼A幢楼顶天面之一租金附3单 (含税2000) | | 40,000.00 | 0.00 | 8,482,969.56 |
| 2026-02-28 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20251210-20261209紫马岭综合楼楼顶天面之二租金附2单 (含税2000) | | 40,000.00 | 0.00 | 8,522,969.56 |
| 2026-02-28 | 收-紫马岭市场停车费收入20260208-202602211附5单 (含税591.74) | | 11,834.90 | 0.00 | 8,534,804.46 |
| 2026-02-28 | 收-不了文化传播(中山)有限公司2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 | 8,544,503.51 |
| 2026-02-28 | 收-马帅2月份综合市场二楼B商铺租金附2单 (含税385) | | 7,700.00 | 0.00 | 8,552,203.51 |
| 2026-02-28 | 收-邹明思2月份市场A商铺租金附2单 (含税348.48) | | 6,969.60 | 0.00 | 8,559,173.11 |
| 2026-02-28 | 收-中山市麦芽口腔医疗有限公司2月份综合楼商铺租金附2单 (含税321.86) | | 6,437.20 | 0.00 | 8,565,610.31 |
| 2026-02-28 | 收-余国军2月份市场A商铺租金附2单 (含税237.6) | | 4,752.00 | 0.00 | 8,570,362.31 |
| 2026-02-28 | 收-陈国石2月份门口田商铺租金附2单 (含税116.16) | | 2,323.20 | 0.00 | 8,572,685.51 |
| 2026-02-28 | 收-廖锦荣20260221-20260320门口田下街11卡商铺租金附2单 (含税101.2) | | 2,024.00 | 0.00 | 8,574,709.51 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市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 |
|------------|--|-----|----------|------|--------------|
| 2026-02-28 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20260101-20261231紫马岭综合楼A幢楼顶天面之一租金附3单(含税2000) | | 2,000.00 | 0.00 | 8,576,709.51 |
| 2026-02-28 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司20251210-20261209紫马岭综合楼楼顶天面之二租金附2单(含税2000) | | 2,000.00 | 0.00 | 8,578,709.51 |
| 2026-02-28 | 收-马帅市场二楼B商铺电费1单(35725-35640)*30*0.71 | | 1,810.50 | 0.00 | 8,580,520.01 |
| 2026-02-28 | 收税金-紫马岭市场停车费收入20260208-202602211附5单(含税591.74) | | 591.74 | 0.00 | 8,581,111.75 |
| 2026-02-28 | 收-余国军紫马岭市场A商铺电费1单101370-100800 | | 570.00 | 0.00 | 8,581,681.75 |
| 2026-02-28 | 收-胡星凡2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 | 8,582,231.75 |
| 2026-02-28 | 收-邹明思紫马岭市场A商铺电费1单129697-129190 | | 507.00 | 0.00 | 8,582,738.75 |
| 2026-02-28 | 收税金-不了文化传播(中山)有限公司2月份综合楼A幢二楼商铺租金附2单(含税484.95) | | 484.95 | 0.00 | 8,583,223.70 |
| 2026-02-28 | 收税金-马帅2月份综合市场二楼B商铺租金附2单(含税385) | | 385.00 | 0.00 | 8,583,608.70 |
| 2026-02-28 | 收税金-邹明思2月份市场A商铺租金附2单(含税348.48) | | 348.48 | 0.00 | 8,583,957.18 |
| 2026-02-28 | 收税金-中山市麦芽口腔医疗有限公司2月份综合楼商铺租金附2单(含税321.86) | | 321.86 | 0.00 | 8,584,279.04 |
| 2026-02-28 | 收税金-余国军2月份市场A商铺租金附2单(含税237.6) | | 237.60 | 0.00 | 8,584,516.64 |
| 2026-02-28 | 收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺电费1单(19370-19050)*0.72 | | 230.40 | 0.00 | 8,584,747.04 |
| 2026-02-28 | 收税金-陈国石2月份门口田商铺租金附2单(含税116.16) | | 116.16 | 0.00 | 8,584,863.20 |
| 2026-02-28 | 收税金-廖锦荣20260221-20260320门口田下街11卡商铺租金附2单(含税101.2) | | 101.20 | 0.00 | 8,584,964.40 |
| 2026-02-28 | 收-马帅市场二楼B商铺水费1单(3913-3888)*4 | | 100.00 | 0.00 | 8,585,064.40 |
| 2026-02-28 | 收-不了文化传播(中山)有限公司综合楼2楼商铺水费1单(186-176)*4 | | 40.00 | 0.00 | 8,585,104.40 |

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市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 |
|------------|--|-----|------------|------------|--------------|
| 2026-02-28 | 收税金-胡星凡2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 | 8,585,131.90 |
| 2026-02-28 | 付-东区税务分局黄树立2026年2月社保 费附3单 | | 0.00 | 1,992.00 | 8,583,139.90 |
| 2026-02-28 | 付-紫马岭股民选举新一届成员代表大 会误工补助附24单 | | 0.00 | 5,790.00 | 8,577,349.90 |
| 2026-02-28 | 付-中山公用水务紫马岭市场水费附7单 6132 | | 0.00 | 2,342.06 | 8,575,007.84 |
| 合计： | | | 277,283.09 | 972,127.29 | |

单位负责人：

苗叔拉

财务负责人：

何绮璐

村务监督委员会：

黄海建
郑廷信
梁建宇
杨春园

制表人：

何绮璐

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位名称: 中山市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 | | | | 378,525.80 | 22,406.98 | 3,638.06 | 397,294.72 |
| 租赁款 | | | | 364,657.68 | 0.00 | 0.00 | 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 |
| 饶武宇 | | | | 68,250.00 | 0.00 | 0.00 | 68,250.00 |
| 水电费 | | | | 13,868.12 | 20,248.98 | 3,638.06 | 30,479.04 |
| 电费 | | | | 13,325.99 | 17,515.85 | 3,338.06 | 27,503.78 |
| 水费 | | | | -96.00 | 2,733.13 | 300.00 | 2,337.13 |
| 韩十二布欠水电费 | | | | 638.13 | 0.00 | 0.00 | 638.13 |
| 其他 | | | | 0.00 | 2,158.00 | 0.00 | 2,158.00 |
| 其他 | | | | 0.00 | 2,158.00 | 0.00 | 2,158.00 |

单位负责人:

黄树立

财务负责人:



村务监督委员会:

青海良
郑玉梅
梁建宇
杨春园

制表人:

何绮璐

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市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 | | | | 1,667,633.94 | 3,787.00 | 735,427.00 | 935,993.94 |
| 应付定金押金 | | | | 1,000,509.94 | 0.00 | 79,416.00 | 921,093.94 |
| 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 |
| 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 | 67,320.00 | 0.00 |
| 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 | 12,096.00 | 0.00 |
| 股东分红款 | | | | 662,900.00 | 1,000.00 | 649,000.00 | 14,900.00 |
| 股民分配 | | | | 661,900.00 | 1,000.00 | 649,000.00 | 13,900.00 |
| 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 |

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市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 |
|--------------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 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 |
| 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 | 1,000.00 | 649,000.00 | 1,000.00 |
| 计提分配 | | | | 649,000.00 | 0.00 | 649,000.00 | 0.00 |
| 李金大 | | | | 0.00 | 1,000.00 | 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 |
| 代收代支 | | | | 0.00 | 2,787.00 | 2,787.00 | 0.00 |
| 两委干部五险 | | | | 0.00 | 1,887.00 | 1,887.00 | 0.00 |
| 两委干部住房公积金 | | | | 0.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 |
| 预收款 | | | | 4,224.00 | 0.00 | 4,224.00 | 0.00 |
| 张知亚 | | | | 4,224.00 | 0.00 | 4,224.00 | 0.00 |
| 应交税费 | | | | 14,513.35 | 10,529.61 | 0.00 | 25,042.96 |
| 应交增值税 | | | | 14,513.35 | 10,529.61 | 0.00 | 25,042.96 |
| 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：黄叔拉

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：黄海连
梁建宇
杨春园

制表人：何绮璐

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

填报单位：中山市东区紫马岭股份合作经济联社

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

村委会负责人：



会计：何绮璐

村务公开监督（理财）小组：





政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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：

曹海建
梁建宇
杨春园