



# 资产负债表

2020年1月31日

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	25,488,700.31	17,434,312.05	短期借款	35		
其中：现金		1,116.56	553.50	应付款项	36	7,005,159.81	6,990,039.81
银行存款		25,487,583.75	17,433,758.55	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	3,597,431.07	3,348,120.07
应收款项	5	196,966.00	158,543.56				
存货	8			流动负债合计	41	10,602,590.88	10,338,159.88
流动资产合计	9	25,685,666.31	17,592,855.61	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	282,264.60	280,451.60
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,443,454.65	43,443,454.65	其他负债合计	48	282,264.60	280,451.60
减：累计折旧	20	15,748,748.96	15,857,215.16	负债合计	49	10,884,855.48	10,618,611.48
固定资产净值	21	27,694,705.69	27,586,239.49				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50	5,909,180.63	5,909,180.63
固定资产合计	26	27,694,705.69	27,586,239.49	公积公益金	51	25,193,680.70	27,149,297.70
无形资产：				未分配收益	52	11,392,655.19	1,502,005.29
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	42,495,516.52	34,560,483.62
资产总计	32	53,380,372.00	45,179,095.10	负债和所有者权益总计	56	53,380,372.00	45,179,095.10

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

# 财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	389,613.80	389,613.80	一、经营支出	104,215.37	104,215.37
出租收入	202,753.00	202,753.00	经营性固定资产折旧费	104,215.37	104,215.37
金捷公司	18,322.00	18,322.00	二、管理费支出	487,476.33	487,476.33
鸿平纸盒厂	33,774.00	33,774.00	干部报酬	396,640.00	396,640.00
邦威公司	38,690.00	38,690.00	工资	13,100.00	13,100.00
汤洪锋陈奕虹	60,500.00	60,500.00	奖金	376,640.00	376,640.00
汤洪锋	34,408.00	34,408.00	津贴	6,900.00	6,900.00
陈幸儿	2,480.00	2,480.00	其他管理及固定人员报酬	56,700.00	56,700.00
保利昌五金	4,140.00	4,140.00	临时员工报酬	8,300.00	8,300.00
绿保公司	10,439.00	10,439.00	办公费	870.00	870.00
其他经营收入	186,860.80	186,860.80	水电费	375.50	375.50
何卓科	8,820.00	8,820.00	书报费	1,860.00	1,860.00
郑冠权	18,785.00	18,785.00	折旧费	4,250.83	4,250.83
冯金好	1,855.00	1,855.00	民主理财费用	16,000.00	16,000.00
黄继怀	4,452.00	4,452.00	会议费	2,080.00	2,080.00
罗远辉	1,855.00	1,855.00	其他费用	400.00	400.00
林国珍	2,385.00	2,385.00	其他	400.00	400.00
连芳将	1,908.00	1,908.00	三、其他支出	385.00	385.00
李继	7,095.00	7,095.00	其他	385.00	385.00
黄秋平	1,908.00	1,908.00	转账手续费	35.00	35.00
陈幸儿	19,050.30	19,050.30	保管音响补助	350.00	350.00
梁国斌	3,816.00	3,816.00	四、福利费支出	249,311.00	249,311.00
俞云	5,247.00	5,247.00	治安	10,800.00	10,800.00
廖党香	1,600.00	1,600.00	老人和敬老院补助	209,150.00	209,150.00
富隆达五金店	3,000.00	3,000.00	文体体育	6,561.00	6,561.00
啊会车行	7,200.00	7,200.00	慰问金	16,400.00	16,400.00
阿永五金店	4,000.00	4,000.00	其他福利费支出	6,400.00	6,400.00
陈渡凝	10,000.00	10,000.00	残疾人员补助	6,400.00	6,400.00
汤日群、杨然	6,000.00	6,000.00	五、分配农户及投资者	9,690,000.00	9,690,000.00
郑育娥	5,467.50	5,467.50	六、固定资产购建		
覃定发	3,636.00	3,636.00			
许燕萍	3,000.00	3,000.00			
易斐辉	7,261.00	7,261.00			
黄明芳	1,500.00	1,500.00			
陈挺峰	9,760.00	9,760.00			
冯良妮	1,700.00	1,700.00			
罗辛兵	1,700.00	1,700.00			
曾庆发	18,150.00	18,150.00			





# 财务收支情况公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
左松梅	1,500.00	1,500.00			
陈港禾	15,050.00	15,050.00			
郑冠权、朱灿磊	6,760.00	6,760.00			
梁胜友	2,400.00	2,400.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					
四、农业税附加返还收入					
五、补助收入					
六、其他收入					
七、福利费收入					
收入合计	389,613.80	389,613.80	支出合计	10,531,387.70	10,531,387.70

单位负责人：罗江民

财务负责人：陈宇平

监督委员会：郑冠权

制表人：何敏灵

何敏灵



# 应 收 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位名称	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	196,966.00	38,422.44	158,543.56
租赁款	179,206.00	0.00	179,206.00
应收租金	128,728.00	0.00	128,728.00
谢建彬	40,424.00	0.00	40,424.00
零陆公司	88,304.00	0.00	88,304.00
应收折旧管理费	50,478.00	0.00	50,478.00
谢建彬	10,080.00	0.00	10,080.00
零陆公司	2,898.00	0.00	2,898.00
黄明芳	1,500.00	0.00	1,500.00
罗创杰	12,000.00	0.00	12,000.00
顺风公司	24,000.00	0.00	24,000.00
应收借款	26,000.00	26,000.00	0.00
覃庆清	6,000.00	6,000.00	0.00
陈素群、罗敬航、罗燕韶、罗亮宽	20,000.00	20,000.00	0.00
医保社保	0.00	3,040.00	-3,040.00
个人所得税	0.00	7,762.44	-7,762.44
其他	-9,860.00	0.00	-9,860.00
土地确权款	-9,860.00	0.00	-9,860.00
预付款	1,620.00	1,620.00	0.00
预付书报费	1,620.00	1,620.00	0.00
合 计	196,966.00	38,422.44	158,543.56

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵



# 应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	52,303,639.81	45,313,600.00	6,990,039.81
应付定金押金	5,598,181.80	278,300.00	5,319,881.80
押金	5,598,181.80	278,300.00	5,319,881.80
连方将	11,200.00	0.00	11,200.00
陈艺峰	371.00	0.00	371.00
陈剑生	500.00	0.00	500.00
梁国泉	500.00	0.00	500.00
郑金友	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
的信公司	2,400.00	0.00	2,400.00
冯福胜	500.00	0.00	500.00
冯金好	11,200.00	0.00	11,200.00
骏兴厂	36,200.00	0.00	36,200.00
梁金玉	500.00	0.00	500.00
罗婉妍	500.00	0.00	500.00
洗水新	1,143.00	0.00	1,143.00
世和五金厂	2,500.00	0.00	2,500.00
伍广荣	500.00	0.00	500.00
盈峰公司	86,900.00	0.00	86,900.00
郑冠权陈旭源	1,286.00	0.00	1,286.00
利盛公司	85,400.00	0.00	85,400.00
陈锴龙	500.00	0.00	500.00
陈玉莲	500.00	0.00	500.00
谢志强	500.00	0.00	500.00
谢琼山	500.00	0.00	500.00
芜湖市开关厂	1,000.00	0.00	1,000.00
陈新宜	1,000.00	0.00	1,000.00
陈文科	1,000.00	0.00	1,000.00
宏益塑料厂	21,400.00	0.00	21,400.00
焕发五金厂	15,900.00	0.00	15,900.00
徐锦坚	2,000.00	0.00	2,000.00
科迪制漆厂	1,000.00	0.00	1,000.00
焕发五金厂（用水）	1,000.00	0.00	1,000.00
黄纪立	500.00	0.00	500.00
陈宁林	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	1,000.00	0.00	1,000.00
楠枫园艺	500.00	0.00	500.00
徐锦坚	8,000.00	0.00	8,000.00
陈俊添	14,100.00	0.00	14,100.00



# 应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
关培熙	1,000.00	0.00	1,000.00
汤锐攀	10,000.00	0.00	10,000.00
罗永亮	1,000.00	0.00	1,000.00
谢汝明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈庆祥	2,000.00	0.00	2,000.00
罗远池	1,000.00	0.00	1,000.00
宏大爆破公司	40,000.00	0.00	40,000.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
陈结洪	1,000.00	0.00	1,000.00
张沛凤	1,000.00	0.00	1,000.00
谭群兴	1,000.00	0.00	1,000.00
苏建明	3,000.00	0.00	3,000.00
冠柏包装公司	27,500.00	0.00	27,500.00
罗惠财	1,000.00	0.00	1,000.00
何泽豪	1,000.00	0.00	1,000.00
陈坤洪	358,100.00	0.00	358,100.00
王小琴	1,200.00	0.00	1,200.00
吴容根	1,000.00	0.00	1,000.00
英博气雾公司	155,680.00	0.00	155,680.00
金润精密公司	10,000.00	0.00	10,000.00
陈秀群	1,000.00	0.00	1,000.00
陈海森	1,000.00	0.00	1,000.00
华宇塑胶厂	126,720.00	0.00	126,720.00
雷妍忠	500.00	0.00	500.00
汤祝兰	20,600.00	0.00	20,600.00
郑宇球	11,200.00	0.00	11,200.00
汤锐攀	1,000.00	0.00	1,000.00
陈社良	1,000.00	0.00	1,000.00
陈集添	1,000.00	0.00	1,000.00
汤禹明	1,000.00	0.00	1,000.00
陈惠标	1,000.00	0.00	1,000.00
郑锡源	1,000.00	0.00	1,000.00
罗美平	1,000.00	0.00	1,000.00
陈永源	1,000.00	0.00	1,000.00
汤添良	500.00	0.00	500.00
郑锡权	500.00	0.00	500.00
谭爱连	500.00	0.00	500.00
陈厚容	500.00	0.00	500.00
陈畅辉	500.00	0.00	500.00



# 应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
梁群迁	500.00	0.00	500.00
杨泽光	500.00	0.00	500.00
叶泉	500.00	0.00	500.00
蔡明	500.00	0.00	500.00
罗子辉	500.00	0.00	500.00
吴玉珍	500.00	0.00	500.00
胡忠良	500.00	0.00	500.00
吴凤英	60,000.00	0.00	60,000.00
林允连	500.00	0.00	500.00
汤禹明	40,000.00	0.00	40,000.00
何石军孙海群	500.00	0.00	500.00
陈金垣	500.00	0.00	500.00
力丰五金厂	16,400.00	0.00	16,400.00
李建波	150,000.00	0.00	150,000.00
梁嘉翔	3,800.00	0.00	3,800.00
李硕彬	50,000.00	0.00	50,000.00
市场档位	3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅	22,400.00	0.00	22,400.00
冯艺赞	11,200.00	0.00	11,200.00
罗远辉	11,200.00	0.00	11,200.00
林彩喜	22,400.00	0.00	22,400.00
陈旭源	60,000.00	0.00	60,000.00
刘汉申	500.00	0.00	500.00
孙雪瑶	167,400.00	0.00	167,400.00
罗君祥	190,500.00	68,400.00	122,100.00
杨六珍	20,000.00	0.00	20,000.00
冯锦添	10,000.00	0.00	10,000.00
谢文淦	121,700.00	121,700.00	0.00
袁值光	2,000.00	0.00	2,000.00
普威公司	2,100.00	0.00	2,100.00
苏焯森	10,000.00	0.00	10,000.00
何卓科	58,000.00	0.00	58,000.00
文洋仕	14,000.00	0.00	14,000.00
刘汉申	10,000.00	0.00	10,000.00
中恒公司	53,475.00	0.00	53,475.00
梁锦标	10,000.00	0.00	10,000.00
英博公司	5,000.00	0.00	5,000.00
黄金娴	4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰	10,000.00	0.00	10,000.00



# 应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
汤洪锋	50,000.00	0.00	50,000.00
陈幸儿	30,000.00	0.00	30,000.00
凌勤坚	5,500.00	0.00	5,500.00
伟诚厂	22,200.00	0.00	22,200.00
吴文豪	2,000.00	0.00	2,000.00
汤洪锋/陈奕虹	170,000.00	0.00	170,000.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00
李继	14,200.00	0.00	14,200.00
卓就公司	200,000.00	0.00	200,000.00
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	70,000.00	0.00	70,000.00
金恒发厂	36,100.00	0.00	36,100.00
欧醒枢	5,000.00	0.00	5,000.00
黄继怀	26,800.00	0.00	26,800.00
黄秋平	11,200.00	0.00	11,200.00
郑冠权	40,600.00	0.00	40,600.00
林国珍	14,400.00	0.00	14,400.00
陈美娟	29,400.00	0.00	29,400.00
陈登意	4,200.00	0.00	4,200.00
刘启环	4,200.00	0.00	4,200.00
通用五金厂	15,000.00	0.00	15,000.00
邦威公司	70,000.00	0.00	70,000.00
白沙湾幼儿园	4,500.00	0.00	4,500.00
谢建彬	35,400.00	0.00	35,400.00
梁国斌	11,200.00	0.00	11,200.00
林昊	12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯	29,400.00	0.00	29,400.00
俞云	31,500.00	0.00	31,500.00
雷成志	70,000.00	0.00	70,000.00
陈庆均	40,000.00	0.00	40,000.00
汤瓦思	50,000.00	0.00	50,000.00
陈昌许	88,200.00	88,200.00	0.00
鸿平纸盒加工厂	16,900.00	0.00	16,900.00
旗松装饰家具厂	24,800.00	0.00	24,800.00
陈家燕	12,420.00	0.00	12,420.00
盛杰五金厂	13,700.00	0.00	13,700.00
宁龙	151,956.00	0.00	151,956.00
前景科技股份有限公司	35,800.00	0.00	35,800.00
宏港厂	42,664.80	0.00	42,664.80



# 应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
金捷公司	50,646.00	0.00	50,646.00
华海公司	237,420.00	0.00	237,420.00
华宇君药店	22,400.00	0.00	22,400.00
陈月娥	11,200.00	0.00	11,200.00
君威塑料厂	15,900.00	0.00	15,900.00
陈庆章	139,400.00	0.00	139,400.00
绿保建材有限公司	31,400.00	0.00	31,400.00
王秀伟	11,200.00	0.00	11,200.00
建邦模具制造厂	9,800.00	0.00	9,800.00
易斐辉	43,600.00	0.00	43,600.00
李佳	43,700.00	0.00	43,700.00
何欣	39,800.00	0.00	39,800.00
陈述义	16,300.00	0.00	16,300.00
晟豪家具有限公司	24,500.00	0.00	24,500.00
李东方	34,300.00	0.00	34,300.00
方贝模具有限公司	18,600.00	0.00	18,600.00
覃定发	22,000.00	0.00	22,000.00
郑育娥	32,900.00	0.00	32,900.00
杨然	36,000.00	0.00	36,000.00
陈东海	200,000.00	0.00	200,000.00
伟萌五金塑料有限公司	78,000.00	0.00	78,000.00
冯良妮	3,400.00	0.00	3,400.00
罗辛兵	3,400.00	0.00	3,400.00
曾庆发	108,900.00	0.00	108,900.00
陈港禾	88,200.00	0.00	88,200.00
何荣枝	169,400.00	0.00	169,400.00
杨保宁	169,400.00	0.00	169,400.00
林善中	64,400.00	0.00	64,400.00
吴贤水	56,600.00	0.00	56,600.00
股东分红款	46,173,700.00	44,968,000.00	1,205,700.00
2016年年终分配款	27,500.00	0.00	27,500.00
2017年年终分配款	18,000.00	0.00	18,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款	10,000.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款	2,300.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款	12,500.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款	2,400.00	0.00	2,400.00
2007年年终分配款	19,600.00	0.00	19,600.00
2008年年终分配款	19,600.00	0.00	19,600.00

# 应 付 款

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

打印时间：2020-03-24

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
2009年年终分配款	14,500.00	0.00	14,500.00
2010年年终分配款	18,600.00	0.00	18,600.00
2011年中秋节卖地款款	1,000.00	0.00	1,000.00
2011年年终分配款	24,500.00	0.00	24,500.00
2012年年终分配款	45,000.00	0.00	45,000.00
2012年卖地分配款	400.00	0.00	400.00
2013年中秋卖地分配款	1,800.00	0.00	1,800.00
2013年年终分配款	70,000.00	0.00	70,000.00
2014年年终分配款	70,000.00	0.00	70,000.00
2015年年终分配款	78,000.00	0.00	78,000.00
2017年PPP项目土地征收补偿分配款	62,000.00	0.00	62,000.00
2018年年终分配款	66,000.00	0.00	66,000.00
2018年终征地分配款	304,000.00	62,000.00	242,000.00
2019年年终分配款	9,702,000.00	9,618,000.00	84,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	35,596,000.00	35,288,000.00	308,000.00
其他	531,758.01	67,300.00	464,458.01
卫生费	207,893.00	7,000.00	200,893.00
老人福利会	89,359.01	60,300.00	29,059.01
代收社区卫生费	15,900.00	0.00	15,900.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合 计	52,303,639.81	45,313,600.00	6,990,039.81

单位负责人：

财务负责人：

监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平  
陈宇平  
陈宇平

何敏灵  
何敏灵  
何敏灵



# 现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经 手 人
0	期初余额		0.00	0.00	1,116.56	
1	收左松梅2020年1-3月土地管理费	2020-01-02	1,500.00	0.00	2,616.56	
2	收梁胜友2020年1-12月土地管理费	2020-01-03	2,400.00	0.00	5,016.56	
3	付广东安全生产杂志社订2020年安全生产杂志费	2020-01-08	0.00	240.00	4,776.56	
4	付宝隆百货购销部怡宝水（30箱）	2020-01-09	0.00	870.00	3,906.56	
5	付监委会审核2019年12月份财务账目工资（5人）	2020-01-13	0.00	500.00	3,406.56	
6	付供水公司2019年12月水费	2020-01-13	0.00	375.50	3,031.06	
7	收罗伟民2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	3,411.06	
8	收汤子孚2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	3,791.06	
9	收陈宇平2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	4,171.06	
10	收高文灿2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	4,551.06	
11	收欧旋绮2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	4,931.06	
12	收陈汉威2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	5,311.06	
13	收张丽燕2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	5,691.06	
14	收陈宇群2020年1月份社保费	2020-01-14	380.00	0.00	6,071.06	
15	收罗伟民2019年个人所得税	2020-01-14	2,005.40	0.00	8,076.46	
16	收汤子孚2019年个人所得税	2020-01-14	997.62	0.00	9,074.08	
17	收陈宇平2019年个人所得税	2020-01-14	808.62	0.00	9,882.70	
18	收欧旋绮2019年个人所得税	2020-01-14	1,375.40	0.00	11,258.10	
19	收高文灿2019年个人所得税	2020-01-14	2,575.40	0.00	13,833.50	
20	付谢春霞年终清洁办公楼卫生工资	2020-01-14	0.00	500.00	13,333.50	
21	付监委会年终总结及集体资产竞投交易误工费（5人）	2020-01-14	0.00	500.00	12,833.50	
22	付白沙湾经联社缴现金	2020-01-15	0.00	10,000.00	2,833.50	
23	付白沙湾党员2019年年终分配及黑臭水体补偿表决议会议费（48人）	2020-01-16	0.00	960.00	1,873.50	
24	付经联社股民代表2019年年终总结、分配及黑臭水体补偿表决议会议费（56人）	2020-01-16	0.00	1,120.00	753.50	
25	付郑国洪2020年春节慰问金	2020-01-16	0.00	200.00	553.50	

# 现金收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
	合 计		14,702.44	15,265.50		

单位负责人：

马晓斌  
陈宇平  
何志  
欧旋琦  
夏文

财务负责人：

何志

监督委员会：

何志  
何志  
何志  
何志

制表人：

何敏灵





# 银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	25,487,583.75	
1	收何卓科2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-02	8,820.00	0.00	25,496,403.75	
2	付白沙湾老人2020年1月份老人金	2020-01-02	0.00	87,950.00	25,408,453.75	
3	收富隆达五金店2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-03	3,000.00	0.00	25,411,453.75	
4	收绿保公司（附发票）2020年1月房租	2020-01-03	10,439.00	0.00	25,421,892.75	
5	收曾庆发2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-03	18,150.00	0.00	25,440,042.75	
6	收冯良妮2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-03	1,700.00	0.00	25,441,742.75	
7	付罗君祥退白沙湾中湾街5号之三商铺保证金	2020-01-03	0.00	68,400.00	25,373,342.75	
8	付谢文淦退白沙湾中湾街5号之四商铺保证金	2020-01-03	0.00	121,700.00	25,251,642.75	
9	付工行往来款	2020-01-06	0.00	5,000,000.00	20,251,642.75	
10	收冯金好2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-06	1,855.00	0.00	20,253,497.75	
11	收工行往来款	2020-01-06	5,000,000.00	0.00	25,253,497.75	
12	收梁国斌2020年1-2月厂房折旧管理费	2020-01-06	3,816.00	0.00	25,257,313.75	
13	收许燕萍2020年1-12月厂房折旧管理费	2020-01-06	3,000.00	0.00	25,260,313.75	
14	收黄明芳2019年7-12月土地管理费	2020-01-06	1,500.00	0.00	25,261,813.75	
15	收中山市东区农业和农村工作局集装箱农用房建造款	2020-01-07	259,000.00	0.00	25,520,813.75	
16	收李继2020年1-3月厂房折旧管理费	2020-01-07	7,095.00	0.00	25,527,908.75	
17	付陈昌许退白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺保证金	2020-01-07	0.00	88,200.00	25,439,708.75	
18	付白沙湾老人往来款	2020-01-07	0.00	60,300.00	25,379,408.75	
19	付白沙湾老人下拨老人会春节慰问金（601人）	2020-01-07	0.00	120,000.00	25,259,408.75	
20	收邦威公司（附发票）2020年1月房租37440元、地租1250元	2020-01-08	38,690.00	0.00	25,298,098.75	
21	收啊会车行2020年1-2月厂房折旧管理费	2020-01-08	7,200.00	0.00	25,305,298.75	
22	收鸿平厂（附发票）2020年1-6月房租	2020-01-08	33,774.00	0.00	25,339,072.75	
23	收金捷公司（附发票）2020年1月房租16882元、地租1440元	2020-01-08	18,322.00	0.00	25,357,394.75	
24	收保利昌厂（附发票）2020年1月房租	2020-01-08	4,140.00	0.00	25,361,534.75	
25	收罗辛兵2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-09	1,700.00	0.00	25,363,234.75	
26	付吉之昌门控科技有限公司集装箱农用房建造款	2020-01-09	0.00	75,000.00	25,288,234.75	
27	收陈港禾2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-10	15,050.00	0.00	25,303,284.75	
28	收陈港禾代收社区2020年1-6月卫生费	2020-01-10	300.00	0.00	25,303,584.75	
29	收连芳将2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-10	1,908.00	0.00	25,305,492.75	



# 银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
30	收廖党香2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-10	1,600.00	0.00	25,307,092.75	
31	收黄秋平2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-13	1,908.00	0.00	25,309,000.75	
32	收罗远辉2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-13	1,855.00	0.00	25,310,855.75	
33	收覃定发2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-13	3,636.00	0.00	25,314,491.75	
34	收郑冠权2019年1月土地管理费	2020-01-14	18,785.00	0.00	25,333,276.75	
35	收阿永五金店2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-14	4,000.00	0.00	25,337,276.75	
36	付白沙湾干部2020年1月份工资（5人）	2020-01-14	0.00	13,100.00	25,324,176.75	
37	付白沙湾干部2020年1月份津贴（5人）	2020-01-14	0.00	6,900.00	25,317,276.75	
38	付办公室人员2020年1月份工资（3人）	2020-01-14	0.00	9,900.00	25,307,376.75	
39	付办公室人员2020年1月份津贴（3人）	2020-01-14	0.00	1,800.00	25,305,576.75	
40	付陈溢科2020年1月份办公楼值班工资	2020-01-14	0.00	1,500.00	25,304,076.75	
41	付谢春霞2020年1月份清洁办公室卫生工资（5天）	2020-01-14	0.00	500.00	25,303,576.75	
42	付陈宇群2020年1月份专职经管社保补贴	2020-01-14	0.00	400.00	25,303,176.75	
43	付郑建深、郑国洪2020年1月份治安员工工资	2020-01-14	0.00	5,400.00	25,297,776.75	
44	付汤凤颜2020年1月份工业区绿化工资	2020-01-14	0.00	1,600.00	25,296,176.75	
45	付王明亮2020年1月份工业区绿化工资	2020-01-14	0.00	1,900.00	25,294,276.75	
46	付杨丽英2020年1月份保管音响补助	2020-01-14	0.00	350.00	25,293,926.75	
47	付陈溢科2019年年终津贴	2020-01-14	0.00	2,400.00	25,291,526.75	
48	付陈溢科2019年假期开工补贴	2020-01-14	0.00	400.00	25,291,126.75	
49	付陈俊荣、黄彩珍2019年年终津贴	2020-01-14	0.00	3,000.00	25,288,126.75	
50	付监委会2019年年终奖金（5人）	2020-01-14	0.00	15,000.00	25,273,126.75	
51	付治安员2019年年终奖金（2人）	2020-01-14	0.00	5,400.00	25,267,726.75	
52	付汤凤颜2019年年终奖金	2020-01-14	0.00	1,600.00	25,266,126.75	
53	付王明亮2019年年终奖金	2020-01-14	0.00	1,900.00	25,264,226.75	
54	付办公室人员2019年年终奖金	2020-01-14	0.00	45,000.00	25,219,226.75	
55	付白沙湾老人会成员2020年春节慰问金（6人）	2020-01-14	0.00	1,200.00	25,218,026.75	
56	付白沙湾经联社代表及其他人员2020年春节慰问金（81人）	2020-01-14	0.00	16,200.00	25,201,826.75	
57	付白沙湾经联社残疾人员2020年春节慰问金（32人）	2020-01-14	0.00	6,400.00	25,195,426.75	
58	收陈挺峰2020年1月土地管理费	2020-01-15	9,760.00	0.00	25,205,186.75	
59	收陈幸儿2020年1月土地管理费	2020-01-15	15,711.30	0.00	25,220,898.05	



# 银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
60	收陈幸儿（附发票）2020年1月地租	2020-01-15	2,480.00	0.00	25,223,378.05	
61	收陈幸儿2020年1月土地管理费	2020-01-15	3,339.00	0.00	25,226,717.05	
62	收郑冠权、朱灿磊2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-15	6,760.00	0.00	25,233,477.05	
63	收郑育娥2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-15	5,467.50	0.00	25,238,944.55	
64	收郑育娥代收社区2019年4-12月卫生费	2020-01-15	180.00	0.00	25,239,124.55	
65	收白沙湾经联社缴现金	2020-01-15	10,000.00	0.00	25,249,124.55	
66	水体整治提升工程征收白沙湾经联社土地及地上附着物补偿款（第一	2020-01-16	9,900,000.00	0.00	35,149,124.55	
67	水体整治提升工程征收白沙湾经联社土地及地上附着物补偿款（第一	2020-01-16	9,900,000.00	0.00	45,049,124.55	
68	水体整治提升工程征收白沙湾经联社土地及地上附着物补偿款（第一	2020-01-16	9,900,000.00	0.00	54,949,124.55	
69	水体整治提升工程征收白沙湾经联社土地及地上附着物补偿款（第一	2020-01-16	7,785,652.00	0.00	62,734,776.55	
70	收林国珍2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-16	2,385.00	0.00	62,737,161.55	
71	收汤日群、杨然2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-16	6,000.00	0.00	62,743,161.55	
72	收农商行退回何少章年终分配款（2人）	2020-01-16	12,000.00	0.00	62,755,161.55	
73	付白沙湾股民2019年年终分配款（1585人）	2020-01-16	0.00	9,510,000.00	53,245,161.55	
74	付白沙湾股民2019年年终分配款（8人）	2020-01-16	0.00	48,000.00	53,197,161.55	
75	付白沙湾股民2019年年终分配款（8人）	2020-01-16	0.00	48,000.00	53,149,161.55	
76	付白沙湾股民2019年年终分配款（2人）	2020-01-16	0.00	12,000.00	53,137,161.55	
77	付中山市第一人民法院罗创杰2018年终征地分配款	2020-01-17	0.00	31,000.00	53,106,161.55	
78	付中山市第一人民法院何丽群2018年终征地分配款	2020-01-17	0.00	31,000.00	53,075,161.55	
79	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2020年1月租金	2020-01-17	24,676.00	0.00	53,099,837.55	
80	付吉之昌门控科技有限公司集装箱农用房建造款（尾款）	2020-01-17	0.00	184,000.00	52,915,837.55	
81	付农商行购支票工本费（土地专户）	2020-01-19	0.00	35.00	52,915,802.55	
82	收黄继怀2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-19	4,452.00	0.00	52,920,254.55	
83	收易斐辉2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-19	7,261.00	0.00	52,927,515.55	
84	付农商行购支票工本费	2020-01-19	0.00	35.00	52,927,480.55	
85	收陈渡凝2020年1-12月土地管理费	2020-01-20	10,000.00	0.00	52,937,480.55	
86	收俞云2020年1月厂房折旧管理费	2020-01-20	5,247.00	0.00	52,942,727.55	
87	付白沙湾股民2020年黑臭水体征地分配款（450人）	2020-01-20	0.00	9,900,000.00	43,042,727.55	
88	付白沙湾股民2020年黑臭水体征地分配款（450人）	2020-01-20	0.00	9,900,000.00	33,142,727.55	
89	付白沙湾股民2020年黑臭水体征地分配款（450人）	2020-01-20	0.00	9,900,000.00	23,242,727.55	

# 恒兴白沙湾股份合作经济联合社 银行收支明细公布表

2020年1月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘 要	日 期	收 入 金 额	支 出 金 额	余 额	经手人
90	付白沙湾股民2020年黑臭水体征地分配款（235人）	2020-01-20	0.00	5,170,000.00	18,072,727.55	
91	付白沙湾股民2020年黑臭水体征地分配款（16人）	2020-01-20	0.00	352,000.00	17,720,727.55	
92	付陈素群2020年黑臭水体征地分配款	2020-01-20	0.00	22,000.00	17,698,727.55	
93	付陈泽牛2020年黑臭水体征地分配款	2020-01-20	0.00	22,000.00	17,676,727.55	
94	收陈素群、罗敬航、罗燕韶、罗亮宽还借款	2020-01-20	20,000.00	0.00	17,696,727.55	
95	收覃庆清还借款	2020-01-20	6,000.00	0.00	17,702,727.55	
96	付裕兴五金店五金材料一批（用于广场灯光安装等）	2020-01-20	0.00	6,561.00	17,696,166.55	
97	付白沙湾干部2019年两委干部奖金	2020-01-20	0.00	376,640.00	17,319,526.55	
98	收农商行退回何少章等3人2020年黑臭水体征地分配款	2020-01-21	66,000.00	0.00	17,385,526.55	
99	付汤文伟2020年黑臭水体征地分配款	2020-01-21	0.00	22,000.00	17,363,526.55	
100	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2020年1月租金	2020-01-21	35,824.00	0.00	17,399,350.55	
101	收汤洪锋（附发票）2020年1月地租	2020-01-21	34,408.00	0.00	17,433,758.55	
合 计			43,244,845.80	51,298,671.00		

单位负责人：陈宇平

财务负责人：何敏灵

监督委员会：陈洪峰 孙华 制表人：何敏灵

何敏灵



# 政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾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
城乡医保补助(东 区下拨补助款)	经联社股民医 保	股民医保费	0	0	0	-41095.8	医保先支付后收 款, 2020年期初数 是-41095.80元。
宣传栏制作经费	宣传栏		18000		12180	5820	
禽流感防控及犬防 经费	禽流感防控及 犬防		9000		0	9000	
主干农路“硬底化” 奖励金	金龙山路段		5000		4500	500	
集体林权制度改革 补助	林权制度改革		2000		0	2000	
防控登革热疫情经 费	防控登革热疫 情		2600		0	2600	
换届选举经费	经联社换届选 举		3000		2782.6	217.4	

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

政府拨款使用管理情况明细表

2020 年 1 月 31 日



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
东区住房和城乡建设局工作经费(用于经联社集体事业发展)	村内建设		300000		0	300000	
产权制度改革补助金	章程修改会议	章程修订会议费	3223	1813	1813	1410	

村委会负责人:

会计:

何敏灵

村务公开监督(理财)小组:

黎伟良  
陆宇平  
陈淑贞

陈淑贞  
陈淑贞



# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2020 年 1 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	2800	1500	82778	380	86698	
汤子孚	社长	2800	1500	82778	380	86698	
陈宇平	支委	2500	1300	70361	380	73781	
高文灿	支委	2500	1300	70361	380	73781	
欧旋绮	社委	2500	1300	70362	380	73782	
陈宇群	财务	3300	1000	15000	380	18920	其中400元是兼职 社保工作补贴
张丽燕	财务	3300	600	15000	380	18520	
陈汉威	办事员	3300	600	15000	380	18520	
陈溢科	办公室值班员	1500	0	2800	0	4300	
谢春霞	办公室卫生员	500	0	500	0	1000	
郑建深	治安员	2700	0	2700	0	5400	
郑国洪	治安员	2700	0	2700	0	5400	
汤凤颜	工业区卫生员	1600	0	1600	0	3200	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	1900	0	3800	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		34250	9100	433840	3040	474150	

村委会负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平  
罗伟民  
欧旋绮

谢春霞  
张丽燕  
何子云