

资 产 负 债 表

2021年4月30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	32,877,568.27	22,664,255.46	短期借款	35		
其中：现金		425.60	743.26	应付款项	36	19,222,357.00	7,254,101.21
银行存款		32,877,142.67	22,663,512.20	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,510,000.00	1,586,867.00
应收款项	5	434,361.70	423,236.57				
存货	8			流动负债合计	41	21,732,357.00	8,840,968.21
流动资产合计	9	33,311,929.97	23,087,492.03	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	209,773.10	62,995.70
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,705,664.65	43,705,664.65	其他负债合计	48	209,773.10	62,995.70
减：累计折旧	20	17,043,203.48	17,480,501.26	负债合计	49	21,942,130.10	8,903,963.91
固定资产净值	21	26,662,461.17	26,225,163.39				
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	26,662,461.17	26,225,163.39	公积公益金	51	30,720,005.22	30,724,608.83
无形资产：				未分配收益	52	1,403,075.19	3,774,902.05
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	38,032,261.04	40,408,691.51
资产总计	32	59,974,391.14	49,312,655.42	负债和所有者权益总计	56	59,974,391.14	49,312,655.42

补充数据

无法收回、尚未批准核销的短期投资		无法收回、尚未批准核销的固定资产	
确实无法收回、尚未批准核销的应收款项		盘亏和毁损、尚未批准核销的固定资产	
盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货		毁损和报废、尚未批准核销的在建工程	
死亡毁损、尚未批准核销的农业资产			

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平 欧佩琦 陈宇平 陈宇平

何敏灵 何敏灵 何敏灵

收益及收益分配表

2021年4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

项 目	行次	本 月 数	本 年 累 计 数
本年收益			
一、经营收入	1	1,467,570.30	4,256,810.50
加：发包及上交收入	2		159,250.00
投资收益	3		
减：经营支出	6	305,483.90	1,143,067.35
管理费用	7	59,888.08	895,357.89
二、经营收益	10	1,102,198.32	2,377,635.26
加：补助收入	12		
其他收入	13		47,592.25
减：其他支出	16	350.00	1,400.00
三、本年收益	20	1,101,848.32	2,423,827.51
收益分配			
四、本年收益	21	1,101,848.32	2,423,827.51
加：年初未分配收益	22		1,403,075.19
其他转入	23		-52,000.65
五、可分配收益	26		3,774,902.05
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		3,774,902.05

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平 欧顺奇 郭伟 郭伟 郭伟

何云 何云 何云 何云 何云

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
一、经营收入	1,467,570.30	4,256,810.50	一、经营支出	305,483.90	1,143,067.35
出租收入	740,203.00	2,601,627.80	出租成本		295.00
宏益公司	21,333.00	21,333.00	经营性固定资产折旧费	105,078.70	420,314.80
金捷公司	18,322.00	36,644.00	租赁税金	193,251.20	710,316.55
盛杰五金厂		9,126.00	企业所得税		414,029.95
利盛公司	38,707.20	38,707.20	房产税	130,271.09	198,786.05
旗松家具厂	7,116.80	14,233.60	增值税	56,232.24	88,790.57
建邦模具厂	6,500.00	6,500.00	城建税及附加税	6,747.87	8,709.98
骏兴五金厂	22,516.00	22,516.00	其他经营成本	7,154.00	12,141.00
君威塑料厂	14,040.00	14,040.00	修缮费	7,154.00	12,141.00
伟诚五金厂	7,384.00	14,768.00	二、管理费支出	59,888.08	895,357.89
鸿平纸盒厂		33,774.00	干部报酬	23,000.00	572,940.00
骏科公司		132,480.00	工资	14,600.00	74,600.00
华宇厂	46,080.00	138,240.00	奖金		489,940.00
华海公司	86,160.00	258,480.00	津贴	8,400.00	8,400.00
英博公司	74,960.00	149,920.00	其他管理及固定人员报酬	12,600.00	96,900.00
邦威公司	38,690.00	116,070.00	临时员工报酬	6,800.00	28,400.00
通用五金厂		16,640.00	办公费	3,900.00	4,960.00
联通公司		9,000.00	水电费	879.15	2,425.84
汤洪锋陈奕虹	60,500.00	242,000.00	书报费		2,370.00
汤洪锋	34,408.00	137,632.00	折旧费	4,231.04	17,008.33
陈幸儿	2,480.00	9,920.00	修缮费		200.00
华宇君药店		7,950.00	民主理财费用	1,650.00	16,850.00
冠柏公司		18,330.00	误工补贴		2,400.00
铁塔公司		85,500.00	会议费		114,672.60
伟岸中科		184,340.00	邮电通讯费	598.37	2,313.91
保利昌五金	8,280.00	16,560.00	财务统筹费		70.00
绿保公司	10,439.00	41,756.00	其他费用	6,229.52	33,847.21
方贝模具公司		18,525.00	福利费	5,829.52	32,073.21
晟豪公司	9,000.00	9,000.00	其他	400.00	1,774.00
前景公司		22,750.00	三、其他支出	350.00	1,400.00
和兴顺金属制品有限公司	11,583.00	11,583.00	其他	350.00	1,400.00
新鸿电力安装公司	43,680.00	43,680.00	保管音响补助	350.00	1,400.00
伟诚厂		7,384.00	四、福利费支出	231,870.00	923,133.00
伟萌公司	24,374.00	73,122.00	治安	5,600.00	27,200.00
杨北泉		27,324.00	征兵民兵		3,000.00
上品信佳	152,250.00	609,000.00	环境卫生		3,150.00
宜信家居	1,400.00	2,800.00	老人和敬老院补助	223,150.00	616,350.00

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
其他经营收入	727,367.30	1,655,182.70	公共设施维护	3,120.00	3,652.00
陈坤洪	107,140.00	107,140.00	医保社保		171,381.00
黄金嫻	13,824.00	13,824.00	医保		171,381.00
林善中	64,350.00	64,350.00	慰问金		98,400.00
杨北泉		19,697.00	五、分配农户及投资者		
罗君祥	40,700.00	40,700.00	六、固定资产购建		
何卓科	8,820.00	35,280.00			
郑冠权	46,240.00	92,480.00			
冯金好	1,855.00	7,420.00			
黄继怀	4,452.00	17,808.00			
罗远辉	1,855.00	7,420.00			
冯艺赞		5,565.00			
林彩喜		7,420.00			
林国珍	4,770.00	9,540.00			
文洋仕		6,996.00			
连芳将		7,632.00			
李继	2,365.00	9,460.00			
黄秋平	1,908.00	7,632.00			
郭燕梅		7,420.00			
旗松厂	1,134.00	2,268.00			
骏兴厂	1,578.00	1,578.00			
华宇君药店		5,056.00			
宏港公司		5,210.00			
陈幸儿	19,050.30	76,201.20			
梁国斌		7,632.00			
俞云	5,247.00	20,988.00			
晟豪衣柜厂	15,402.00	15,402.00			
前景广告		1,088.00			
华海公司	6,800.00	20,400.00			
君威塑料厂	1,800.00	1,800.00			
廖党香	1,600.00	6,400.00			
富隆达五金店	3,000.00	12,000.00			
啊会车行	3,600.00	14,400.00			
卡维尔汽车维修店	5,100.00	15,300.00			
云力文具	11,400.00	11,400.00			
吴启民	4,800.00	14,400.00			
陈渡凝		10,000.00			
迪创通信工程有限公司		3,000.00			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
汤日群、杨然	12,000.00	24,000.00			
李东方、简兵	5,710.50	22,842.00			
郑育娥	5,467.50	16,402.50			
覃定发		14,544.00			
许燕萍		3,000.00			
和兴顺金属制品有限公司	1,680.00	1,680.00			
易斐辉	7,261.00	29,044.00			
刘梓洪、陈庆章		55,029.00			
陈月娥、王华林	5,883.00	5,883.00			
利盛金属制品有限公司	14,832.00	14,832.00			
陈挺峰	11,590.00	46,360.00			
冯良妮		5,100.00			
汤瓦思	24,990.00	24,990.00			
伟萌公司	1,600.00	4,800.00			
罗辛兵	1,700.00	6,800.00			
陈东海	84,000.00	168,000.00			
曾庆发	18,150.00	72,600.00			
左松梅		3,000.00			
陈港禾	22,050.00	65,150.00			
郑冠权、朱灿磊		20,280.00			
梁胜友		2,400.00			
何荣枝	58,708.00	117,416.00			
吴贤水	24,336.00	46,488.00			
郑宇球、王伟新	5,883.00	5,883.00			
王秀伟、王伟新	5,883.00	5,883.00			
汤思明	11,835.00	35,505.00			
张小平	13,370.00	40,110.00			
奥华斯		50,778.00			
宜信家具	11,648.00	23,296.00			
丁从理		10,780.00			
二、发包及上交收入		159,250.00			
其他		159,250.00			
雷成志		159,250.00			
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		47,592.25			
存款利息收入		28,142.25			

财务收支情况公布表

2021年4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：2021-05-17

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
管理费收入		10,050.00			
其他		2,400.00			
临时地摊收入		7,000.00			
七、福利费收入					
收入合计	1,467,570.30	4,463,652.75	支出合计	597,591.98	2,962,958.24

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平
陈威
陈威
陈威
陈威

何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵

债权（应收款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				423,236.57	0.00	423,236.57
租赁款				295,851.70	0.00	295,851.70
应收租金				42,692.00	0.00	42,692.00
旗松厂				2,268.00	0.00	2,268.00
谢建彬				40,424.00	0.00	40,424.00
应收折旧管理费				253,159.70	0.00	253,159.70
旗松厂				14,233.60	0.00	14,233.60
谢建彬				57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司				144,937.00	0.00	144,937.00
罗创杰				12,000.00	0.00	12,000.00
顺风公司				24,000.00	0.00	24,000.00
个人所得税				-8,755.13	0.00	-8,755.13
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				146,000.00	0.00	146,000.00
鉴定费				146,000.00	0.00	146,000.00
合 计				423,236.57		423,236.57

单位负责人：

陈宇平
何敏灵
欧佩琦
罗张

财务负责人：

陈叔成

社务监督委员会：

何敏灵
陈叔成
罗张

制表人：何敏灵

债务（应付款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				7,295,301.21	41,200.00	7,254,101.21
应付定金押金				5,585,103.20	37,200.00	5,547,903.20
押金				5,585,103.20	37,200.00	5,547,903.20
连方将				7,632.00	0.00	7,632.00
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				7,490.00	0.00	7,490.00
骏兴厂				24,153.00	0.00	24,153.00
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				57,930.00	0.00	57,930.00
郑冠权陈旭源				1,286.00	0.00	1,286.00
利盛公司				54,000.00	0.00	54,000.00
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				14,289.00	0.00	14,289.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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				18,335.00	0.00	18,335.00
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				295,800.00	0.00	295,800.00
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				160,680.00	0.00	160,680.00
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				13,740.00	0.00	13,740.00
郑宇球				7,844.00	0.00	7,844.00
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
罗炎平				1,000.00	0.00	1,000.00
陈水源				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

债务（应付款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	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
市场档位				3,200.00	0.00	3,200.00
郭燕梅				14,980.00	0.00	14,980.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	11,200.00
罗远辉				7,490.00	0.00	7,490.00
林彩喜				14,980.00	0.00	14,980.00
刘汉申				500.00	0.00	500.00
孙雪瑶				112,280.00	0.00	112,280.00
罗君祥				81,400.00	0.00	81,400.00
冯锦添				10,000.00	0.00	10,000.00
袁值光				2,000.00	0.00	2,000.00
普威公司				2,100.00	0.00	2,100.00
何卓科				40,360.00	0.00	40,360.00
文洋仕				9,336.00	0.00	9,336.00
刘汉申				10,000.00	0.00	10,000.00
中恒公司				40,300.00	0.00	40,300.00
梁锦标				10,000.00	0.00	10,000.00
黄金嫫				4,000.00	0.00	4,000.00
陈挺峰				10,000.00	0.00	10,000.00
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				14,816.00	0.00	14,816.00
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
李继				9,470.00	0.00	9,470.00
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				17,896.00	0.00	17,896.00
黄秋平				7,632.00	0.00	7,632.00
郑冠权				96,480.00	0.00	96,480.00
林国珍				14,400.00	0.00	14,400.00
陈美娟				19,600.00	0.00	19,600.00
陈登意				13,800.00	0.00	13,800.00
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				7,632.00	0.00	7,632.00
林昊				12,000.00	0.00	12,000.00
何玉斯				29,400.00	0.00	29,400.00
俞云				21,006.00	0.00	21,006.00
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				33,340.00	0.00	33,340.00
鸿平纸盒加工厂				16,900.00	0.00	16,900.00
旗松装饰家具厂				16,549.20	0.00	16,549.20
陈家燕				8,280.00	0.00	8,280.00
盛杰五金厂				9,137.00	0.00	9,137.00
汤思明				35,600.00	0.00	35,600.00
前景科技股份有限公司				23,881.00	0.00	23,881.00
宏港厂				15,630.00	0.00	15,630.00
金捷公司				36,644.00	0.00	36,644.00
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				7,844.00	0.00	7,844.00
君威塑料厂				15,900.00	0.00	15,900.00
陈庆章				110,058.00	0.00	110,058.00
绿保建材有限公司				20,961.00	0.00	20,961.00
王秀伟				7,844.00	0.00	7,844.00

债务（应付款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
建邦模具制造厂				6,550.00	0.00	6,550.00
易斐辉				29,078.00	0.00	29,078.00
李佳				29,140.00	0.00	29,140.00
何欣				26,537.00	0.00	26,537.00
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				22,879.00	0.00	22,879.00
方贝模具有限公司				12,425.00	0.00	12,425.00
覃定发				14,728.00	0.00	14,728.00
郑育娥				21,965.00	0.00	21,965.00
杨然				24,000.00	0.00	24,000.00
陈东海				168,000.00	0.00	168,000.00
伟萌五金塑料有限公司				52,026.00	0.00	52,026.00
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				72,600.00	0.00	72,600.00
陈港禾				60,200.00	0.00	60,200.00
何荣枝				117,416.00	0.00	117,416.00
林善中				64,400.00	0.00	64,400.00
吴贤水				56,600.00	0.00	56,600.00
林建武				1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
吴文杰				13,800.00	0.00	13,800.00
王润东				46,500.00	0.00	46,500.00
段美娟				37,200.00	37,200.00	0.00
李忠明				54,600.00	0.00	54,600.00
陈林海				42,900.00	0.00	42,900.00
股东分红款				1,163,700.00	0.00	1,163,700.00
2016年年终分配款				27,500.00	0.00	27,500.00
2017年年终分配款				12,000.00	0.00	12,000.00
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
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

债务（应付款）明细公布表

2021年4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

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
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				54,000.00	0.00	54,000.00
2018年终征地分配款				248,000.00	0.00	248,000.00
2019年年终分配款				60,000.00	0.00	60,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款				242,000.00	0.00	242,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款				60,000.00	0.00	60,000.00
其他				468,498.01	4,000.00	464,498.01
卫生费				220,703.00	4,000.00	216,703.00
老人福利会				13,159.01	0.00	13,159.01
代收社区卫生费				16,030.00	0.00	16,030.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	218,606.00
计提年终股民分配				78,000.00	0.00	78,000.00
合 计				7,295,301.21	41,200.00	7,254,101.21

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：何敏灵

现金收支明细公布表

2021年4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	996.30	
1	收廖党香2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-02	1,600.00	0.00	2,596.30	
2	付岚天办公设备经营中心打印机晒鼓、进纸离合器等（维修费）	2021-04-02	0.00	670.00	1,926.30	
3	付东区汇百氏便利店怡宝水（30箱）	2021-04-05	0.00	750.00	1,176.30	
4	付东区汇百氏便利店怡宝水（20箱）（换届选举用）	2021-04-05	0.00	500.00	676.30	
5	付建立涂料商行涂料费	2021-04-06	0.00	165.00	511.30	
6	付供水公司2021年2-3月水费	2021-04-12	0.00	424.04	87.26	
7	付监委会审核2021年3月份财务账目及资产竞投交易工资（4人）	2021-04-16	0.00	600.00	-512.74	
8	付村民代表集体资产竞投交易误工费（2人）	2021-04-16	0.00	300.00	-812.74	
9	付亿企赢网络科技有限公司亿企赢平台财税技术服务费	2021-04-19	0.00	600.00	-1,412.74	
10	收白沙湾经联社提现金（备用）	2021-04-20	2,000.00	0.00	587.26	
11	付中山市东区景辉装卸服务部24米路口石头搬运费	2021-04-20	0.00	900.00	-312.74	
12	付高文灿审核2021年3月份财务账目及资产竞投交易工资	2021-04-21	0.00	150.00	-462.74	
13	付中国邮政速递物流公司购发票邮递费	2021-04-23	0.00	12.00	-474.74	
14	付杨丽英2021年4月份音响保管员工资	2021-04-25	0.00	350.00	-824.74	
15	付姚开开2021年4月份值班工资	2021-04-25	0.00	600.00	-1,424.74	
16	付天台县广安交通设施经营部钢管立柱（10根）	2021-04-25	0.00	220.00	-1,644.74	
17	收白沙湾经联社提现金（备用）	2021-04-27	3,000.00	0.00	1,355.26	
18	付监委会“三资”交易会议误工费（4人）	2021-04-28	0.00	600.00	755.26	
19	付中国邮政集团有限公司中山市分公司购发票邮递费	2021-04-29	0.00	12.00	743.26	
合 计			6,600.00	6,853.04		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：

陈宇平 陈汉威
陈婉婷
陈婉婷

何敏灵
何敏灵
何敏灵

银行收支明细公布表

2021年4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	21,686,175.97	
1	收利盛公司（附发票）2021年1月厂租	2021-04-01	19,353.60	0.00	21,705,529.57	
2	收中山市利盛金属制品有限公司2021年1月土地管理费	2021-04-01	7,416.00	0.00	21,712,945.57	
3	收冯金好2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-01	1,855.00	0.00	21,714,800.57	
4	付白沙湾老人2021年4月份老人金（436人）	2021-04-01	0.00	111,700.00	21,603,100.57	
5	收中山市宜信家居道具陈列有限公司2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-01	11,648.00	0.00	21,614,748.57	
6	收宜信公司（附发票）2021年3月厂租	2021-04-01	1,400.00	0.00	21,616,148.57	
7	收郑冠权2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-02	23,120.00	0.00	21,639,268.57	
8	收何卓科2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-02	8,820.00	0.00	21,648,088.57	
9	收富隆达五金店2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-06	3,000.00	0.00	21,651,088.57	
10	收老人福利会往来款	2021-04-06	10,000.00	0.00	21,661,088.57	
11	收保利昌厂（附发票）2021年3月厂租	2021-04-06	4,140.00	0.00	21,665,228.57	
12	收英博公司（附发票）2021年2月厂租	2021-04-06	74,960.00	0.00	21,740,188.57	
13	收郑育娥2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-06	5,467.50	0.00	21,745,656.07	
14	收罗辛兵2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-06	1,700.00	0.00	21,747,356.07	
15	收黄金嫻2021年1-3月土地管理费	2021-04-06	13,824.00	0.00	21,761,180.07	
16	付阮建云垃圾处理费（人居环境整治）	2021-04-06	0.00	3,460.00	21,757,720.07	
17	付广东德安网络设备有限公司网络录像主机、摄像枪、网络线（换届选举用）	2021-04-06	0.00	1,380.00	21,756,340.07	
18	收君威厂（附发票）2021年1-3月厂租	2021-04-07	14,040.00	0.00	21,770,380.07	
19	收中山市东区君威塑料厂2021年1-3月土地管理费	2021-04-07	1,800.00	0.00	21,772,180.07	
20	收和兴顺公司（附发票）2021年1月厂租	2021-04-07	11,583.00	0.00	21,783,763.07	
21	收中山市和兴顺金属制品有限公司2021年1月土地管理费	2021-04-07	1,680.00	0.00	21,785,443.07	
22	收何荣枝2021年2月厂房折旧管理费	2021-04-07	58,708.00	0.00	21,844,151.07	
23	收啊会车行2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-07	3,600.00	0.00	21,847,751.07	
24	收宏益公司（附发票）2021年1-3月厂租	2021-04-07	21,333.00	0.00	21,869,084.07	
25	收晟豪公司（附发票）2021年1-3月厂租	2021-04-07	9,000.00	0.00	21,878,084.07	
26	收中山市晟豪家具有限公司2021年1-3月厂房折旧管理费及土地管理费	2021-04-07	15,402.00	0.00	21,893,486.07	
27	收曾庆发2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-08	18,150.00	0.00	21,911,636.07	
28	收李继2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-08	2,365.00	0.00	21,914,001.07	
29	收汤日群、杨然2021年3-4月厂房折旧管理费	2021-04-09	12,000.00	0.00	21,926,001.07	

银行收支明细公布表

2021年4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	收林国珍2021年3-4月厂房折旧管理费	2021-04-09	4,770.00	0.00	21,930,771.07	
31	收建邦厂（附发票）2021年1-2月厂租	2021-04-09	6,500.00	0.00	21,937,271.07	
32	收骏兴厂（附发票）2021年1-2月厂租	2021-04-09	22,516.00	0.00	21,959,787.07	
33	收中山市东区骏兴五金塑料厂2021年1-2月土地管理费	2021-04-09	1,578.00	0.00	21,961,365.07	
34	收陈港禾2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-09	15,050.00	0.00	21,976,415.07	
35	收张小平2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-12	13,370.00	0.00	21,989,785.07	
36	收李东方、简兵2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-12	5,710.50	0.00	21,995,495.57	
37	付段美娟退白沙湾中湾街2号之一保证金	2021-04-12	0.00	37,200.00	21,958,295.57	
38	付中山市祥和建筑工程有限公司道路及排水管维修工程款（用于事业发展经费）	2021-04-12	0.00	47,000.00	21,911,295.57	
39	付东区税务分局2021年3月份房产税	2021-04-13	0.00	130,271.09	21,781,024.48	
40	付东区税务分局2021年3月份增值税	2021-04-13	0.00	56,232.24	21,724,792.24	
41	付东区税务分局2021年3月份城建税	2021-04-13	0.00	6,747.87	21,718,044.37	
42	付东区税务分局2021年4月份社保、医保费	2021-04-13	0.00	8,619.92	21,709,424.45	
43	付东区税务分局2021年3月份个人所得税	2021-04-13	0.00	1,034.02	21,708,390.43	
44	付供电公司2021年3月份电费	2021-04-13	0.00	455.11	21,707,935.32	
45	付电信公司2021年3月份电话费	2021-04-13	0.00	574.37	21,707,360.95	
46	收汤思明2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-15	11,835.00	0.00	21,719,195.95	
47	收陈林海白沙湾南塘东路南侧物业竞投标保证金	2021-04-15	42,900.00	0.00	21,762,095.95	
48	收李忠明白沙湾南塘东路南侧物业竞投标保证金	2021-04-15	42,900.00	0.00	21,804,995.95	
49	收罗远辉2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-16	1,855.00	0.00	21,806,850.95	
50	收陈东海2021年2月厂房折旧管理费	2021-04-16	84,000.00	0.00	21,890,850.95	
51	收陈港禾2021年4月涌下直街临时地摊管理费	2021-04-16	7,000.00	0.00	21,897,850.95	
52	收保利昌厂（附发票）2021年4月厂租	2021-04-16	4,140.00	0.00	21,901,990.95	
53	收邦威公司（附发票）2021年3月厂租37440元、地租1250元	2021-04-19	38,690.00	0.00	21,940,680.95	
54	收汤瓦思2021年1-3月厂房折旧管理费	2021-04-20	24,990.00	0.00	21,965,670.95	
55	收上品信佳公司（附发票）2021年4月市场租金	2021-04-20	152,250.00	0.00	22,117,920.95	
56	付白沙湾经联社提现金（备用）	2021-04-20	0.00	2,000.00	22,115,920.95	
57	付中山市宏新石材工程有限公司石材刻字（24米路口）	2021-04-20	0.00	2,000.00	22,113,920.95	
58	收黄秋平2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-21	1,908.00	0.00	22,115,828.95	
59	收绿保公司（附发票）2021年4月厂租	2021-04-21	10,439.00	0.00	22,126,267.95	

银行收支明细公布表

2021年4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	收陈坤洪2021年1-2月厂房折旧管理费	2021-04-21	62,300.00	0.00	22,188,567.95	
61	收陈坤洪2021年1-2月厂房折旧管理费	2021-04-21	44,840.00	0.00	22,233,407.95	
62	收罗君祥2021年1-2月厂房折旧管理费	2021-04-21	40,700.00	0.00	22,274,107.95	
63	收吴贤水2021年2月及3月首期厂房折旧管理费	2021-04-23	24,336.00	0.00	22,298,443.95	
64	收李忠明白沙湾南塘东路南侧物业保证金	2021-04-23	11,700.00	0.00	22,310,143.95	
65	收金捷公司（附发票）2021年2月厂租16882元、地租1440元	2021-04-23	18,322.00	0.00	22,328,465.95	
66	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2021年4月租金	2021-04-23	25,855.00	0.00	22,354,320.95	
67	收郑宇球、王伟新2021年1-3月厂房折旧管理费	2021-04-23	5,883.00	0.00	22,360,203.95	
68	收王秀伟、王伟新2021年1-3月厂房折旧管理费	2021-04-23	5,883.00	0.00	22,366,086.95	
69	收陈月娥、王华林2021年1-3月厂房折旧管理费	2021-04-23	5,883.00	0.00	22,371,969.95	
70	收新鸿公司（附发票）2021年1-3月厂租	2021-04-25	43,680.00	0.00	22,415,649.95	
71	收林善中2021年1-3月厂房折旧管理费	2021-04-25	64,350.00	0.00	22,479,999.95	
72	收俞云2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-25	5,247.00	0.00	22,485,246.95	
73	付白沙湾干部2021年4月份工资、津贴（5人）	2021-04-25	0.00	13,144.94	22,472,102.01	
74	付办公室人员2021年4月份工资、津贴（3人）	2021-04-25	0.00	9,875.51	22,462,226.50	
75	付谢春霞2021年4月份清洁办公室卫生工资	2021-04-25	0.00	1,200.00	22,461,026.50	
76	付陈宇群2021年4月份专职经管社保补贴	2021-04-25	0.00	400.00	22,460,626.50	
77	付郑建深、郑国洪2021年4月份治安员工资	2021-04-25	0.00	5,600.00	22,455,026.50	
78	付工业区卫生员2021年4月份工业区绿化工资	2021-04-25	0.00	4,000.00	22,451,026.50	
79	付临时地摊管理人员2021年4月份涌下直街临时地摊管理工资（2人）	2021-04-25	0.00	5,000.00	22,446,026.50	
80	收云力文具2021年1-3月厂房折旧管理费	2021-04-26	11,400.00	0.00	22,457,426.50	
81	收易斐辉2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-26	7,261.00	0.00	22,464,687.50	
82	付白沙湾老人2021年5月份老人金（435人）	2021-04-26	0.00	111,450.00	22,353,237.50	
83	付中山市辉翔建筑工程有限公司休闲公园改造工程款	2021-04-26	0.00	26,800.00	22,326,437.50	
84	付中山市辉翔建筑工程有限公司工业区排水管维修工程款	2021-04-26	0.00	6,989.00	22,319,448.50	
85	收黄继怀2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-27	4,452.00	0.00	22,323,900.50	
86	付白沙湾经联社提现金（备用）	2021-04-27	0.00	3,000.00	22,320,900.50	
87	收华宇厂（附发票）2021年3月厂租	2021-04-28	46,080.00	0.00	22,366,980.50	
88	收华海公司（附发票）2021年3月厂租	2021-04-28	86,160.00	0.00	22,453,140.50	
89	收中山市华海精密科技有限公司2021年3月土地管理费	2021-04-28	6,800.00	0.00	22,459,940.50	

银行收支明细公布表

2021年4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	收伟萌公司（附发票）2021年3月厂租	2021-04-28	24,374.00	0.00	22,484,314.50	
91	收中山市伟萌五金塑料有限公司2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-28	1,600.00	0.00	22,485,914.50	
92	收伟诚厂（附发票）2021年3月厂租	2021-04-28	7,384.00	0.00	22,493,298.50	
93	收吴启民2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-28	4,800.00	0.00	22,498,098.50	
94	收陈挺峰2021年4月土地管理费	2021-04-28	11,590.00	0.00	22,509,688.50	
95	收陈幸儿2021年4月土地管理费	2021-04-28	15,711.30	0.00	22,525,399.80	
96	收陈幸儿2021年4月土地管理费	2021-04-28	3,339.00	0.00	22,528,738.80	
97	收陈幸儿（附发票）2021年4月地租	2021-04-28	2,480.00	0.00	22,531,218.80	
98	收卡维尔汽车维修店2021年3月厂房折旧管理费	2021-04-28	5,100.00	0.00	22,536,318.80	
99	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2021年4月租金	2021-04-28	34,645.00	0.00	22,570,963.80	
100	收汤洪锋（附发票）2021年4月地租	2021-04-28	34,408.00	0.00	22,605,371.80	
101	收利盛公司（附发票）2021年2月厂租	2021-04-29	19,353.60	0.00	22,624,725.40	
102	收中山市利盛金属制品有限公司2021年2月土地管理费	2021-04-29	7,416.00	0.00	22,632,141.40	
103	收旗松厂（附发票）2020年12月厂租	2021-04-29	7,116.80	0.00	22,639,258.20	
104	收中山市东区旗松装饰家具厂2020年12月土地管理费	2021-04-29	1,134.00	0.00	22,640,392.20	
105	收郑冠权2021年4月厂房折旧管理费	2021-04-29	23,120.00	0.00	22,663,512.20	
合 计			1,573,470.30	596,134.07		

单位负责人：

财务负责人：

社务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平
陈斌
陈斌
陈斌

何敏灵
何敏灵
何敏灵
何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 4 月 30 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
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	垃圾处理费	71000	3460	66106.8	4893.2	
三线整治	三线整治		141100		0	141100	

村委会负责人：

会计：



村务公开监督（理财）小组：

陈宇平
陈宇平
陈宇平

何敏英
何敏英
何敏英

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 4 月 30 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	3100	1800	0	348.8	4551.2	
汤子孚	社长	3100	1800	0	348.8	4551.2	
陈宇平	支委	2800	1600	0	348.8	4051.2	
陈汉威	支委	2800	1600	0	348.8	4051.2	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	348.8	4051.2	
陈宇群	财务	3600	1000	0	348.8	4251.2	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	3600	600	0	348.8	3851.2	
高文灿	办事员	3600	600	0	348.8	3851.2	
谢春霞	办公室卫生员	1200	0	0	0	1200	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1600	0	0	0	1600	
王明亮	工业区卫生员	1900	0	0	0	1900	
李启添	白沙湾工业区卫生员	500	0	0	0	500	
陈港禾	涌下直街地摊临时管理工资	3000	0	0	0	3000	
蔡梅	涌下直街地摊临时保洁工资	2000	0	0	0	2000	
杨丽英	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		41550	10600	0	2790.4	49359.6	

村委会负责人：

会计：

何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

陈宇平 陈宇群 陈宇威 欧旋绮 罗伟民

罗伟民 何子云 陈宇群 陈宇威 欧旋绮