

资产负债表

2021年10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	32,877,568.27	31,347,543.97	短期借款	35		
其中：现金		425.60	546.02	应付款项	36	19,222,357.00	7,864,967.21
银行存款		32,877,142.67	31,346,997.95	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38	2,510,000.00	-268,091.20
应收款项	5	434,361.70	415,490.10				
存货	8			流动负债合计	41	21,732,357.00	7,596,876.01
流动资产合计	9	33,311,929.97	31,763,034.07	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	194,353.20
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	43,705,664.65	43,712,881.65	其他负债合计	48	209,773.10	194,353.20
减：累计折旧	20	17,043,203.48	18,134,416.49	负债合计	49	21,942,130.10	7,791,229.21
固定资产净值	21	26,662,461.17	25,578,465.16				
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	25,578,465.16	公积公益金	51	30,720,005.22	30,811,213.23
无形资产：				未分配收益	52	1,403,075.19	12,829,876.16
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	49,550,270.02
资产总计	32	59,974,391.14	57,341,499.23	负债和所有者权益总计	56	59,974,391.14	57,341,499.23

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

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	2,199,633.90	15,118,345.20	一、经营支出	298,084.98	2,824,264.85
出租收入	1,381,453.60	8,933,283.20	出租成本		16,295.00
宏益公司	21,333.00	63,999.00	经营性固定资产折旧费	105,078.70	1,050,787.00
金捷公司	21,726.40	131,658.40	租赁税金	137,706.28	1,662,465.85
盛杰五金厂		36,504.00	企业所得税		414,029.95
利盛公司	19,353.60	135,475.20	房产税	92,964.19	845,459.14
旗松家具厂		35,584.00	增值税	39,948.29	361,537.19
建邦模具厂	6,500.00	22,750.00	城建税及附加税	4,793.80	41,439.57
骏兴五金厂	22,516.00	78,806.00	其他经营成本	55,300.00	94,717.00
盈峰公司	255,974.40	341,299.20	修缮费	55,300.00	94,717.00
君威塑料厂		42,120.00	二、管理费支出	50,196.37	1,263,394.81
宏港公司	22,860.00	34,290.00	干部报酬	23,000.00	710,940.00
焕发五金厂	31,746.00	63,492.00	工资	14,600.00	162,200.00
金恒发厂		53,755.00	奖金		489,940.00
中恒公司	60,450.00	141,050.00	津贴	8,400.00	58,800.00
伟诚五金厂		51,688.00	其他管理及固定人员报酬	12,600.00	176,850.00
鸿平纸盒厂		67,548.00	临时员工报酬	6,200.00	74,090.00
骏科公司		408,960.00	办公费	780.00	10,929.60
力丰五金厂		32,604.00	水电费	1,856.15	11,004.56
华宇厂	46,080.00	368,640.00	书报费		2,370.00
华海公司	86,160.00	775,440.00	折旧费	3,605.29	40,451.36
英博公司	78,560.00	606,880.00	修缮费		200.00
邦威公司	21,600.00	318,540.00	民主理财费用	750.00	24,950.00
通用五金厂	17,920.00	85,760.00	误工补贴		3,000.00
联通公司		9,000.00	会议费	1,620.00	132,182.60
工商银行	21,600.00	43,200.00	培训费	748.00	748.00
汤洪锋陈奕虹	63,920.00	611,840.00	邮电通讯费	480.70	5,547.15
汤洪锋	34,408.00	344,080.00	财务统筹费		70.00
陈幸儿	2,480.00	24,800.00	其他费用	-1,443.77	70,061.54
华宇君药店		69,930.00	福利费	-8,755.13	42,681.92
冠柏公司		73,320.00	其他	7,311.36	27,379.62
李金东		125,000.00	三、其他支出	375.00	4,610.80
铁塔公司		113,000.00	其他	375.00	4,610.80
伟岸中科	254,389.20	1,061,798.40	转账手续费	25.00	90.80
保利昌五金	4,680.00	43,560.00	其他		520.00
绿保公司	10,439.00	104,390.00	保管音响补助	350.00	3,500.00
方贝模具公司	18,525.00	55,575.00	诉讼费		500.00
晟豪公司	9,000.00	27,000.00	四、福利费支出	199,581.76	3,069,346.96

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
前景公司		91,000.00	治安	5,600.00	60,800.00
和兴顺金属制品有限公司	11,583.00	81,081.00	征兵民兵		15,200.00
新鸿电力安装公司	43,680.00	131,040.00	环境卫生	58,656.00	63,906.00
伟诚厂		7,384.00	教育及学校幼儿园补助	30,000.00	48,747.20
伟萌公司		194,992.00	老人和敬老院补助	44,500.00	1,425,400.00
杨北泉		81,972.00	文体体育		16,843.00
上品信佳	152,250.00	1,522,500.00	公共设施维护		220,629.50
奥华斯家具		50,778.00	医保社保	59,790.00	1,043,975.90
宜信家居	1,400.00	11,200.00	医保	59,790.00	630,775.90
天域公司		27,040.00	社保		413,200.00
金致金属材料制品有限公司		43,120.00	慰问金		135,700.00
维多利亚科技有限公司	40,320.00	80,640.00	其他福利费支出	1,035.76	38,145.36
合共赢五金有限公司		7,200.00	党员经费	1,035.76	1,035.76
其他经营收入	818,180.30	6,185,062.00	残疾人员补助		14,000.00
袁值光		21,600.00	保险费		23,109.60
陈坤洪	107,140.00	508,960.00	五、分配农户及投资者		
黄金娴	13,824.00	41,472.00	六、固定资产购建	2,899.00	7,217.00
吴凤英		167,040.00	管理用	2,899.00	7,217.00
林善中	64,350.00	193,050.00	组装电脑一台		3,250.00
杨北泉		54,611.00	打印机一台		1,068.00
罗君祥	40,700.00	162,800.00	小刀电动自行车一台	2,899.00	2,899.00
汤祝兰		20,580.00			
何卓科	8,820.00	88,200.00			
郑冠权	23,120.00	231,200.00			
冯金好	1,855.00	18,550.00			
黄继怀	4,452.00	44,520.00			
罗远辉	1,855.00	18,550.00			
冯艺赞		16,695.00			
林彩喜		29,680.00			
林国珍		19,080.00			
文洋仕		20,988.00			
连芳将		19,080.00			
李继	2,365.00	23,650.00			
黄秋平	1,908.00	19,080.00			
郭燕梅		25,970.00			
何玉斯		60,480.00			
刘汉申		21,828.00			
李金东		165,000.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
旗松厂		5,670.00			
骏兴厂	1,578.00	5,523.00			
华宇君药店		12,370.00			
宏港公司		31,260.00			
陈幸儿	19,050.30	190,503.00			
陈登意		13,800.00			
梁国斌	5,724.00	22,896.00			
俞云	5,247.00	52,470.00			
晟豪衣柜厂	15,402.00	46,206.00			
前景广告		4,352.00			
华海公司	6,800.00	61,200.00			
君威塑料厂		5,400.00			
金恒发不锈钢制品厂		6,300.00			
盈峰科技有限公司	4,680.00	6,240.00			
廖党香		9,600.00			
富隆达五金店		30,000.00			
啊会车行	5,100.00	42,000.00			
卡维尔汽车维修店		30,600.00			
云力文具		22,800.00			
阿永五金店		34,200.00			
吴启民		38,400.00			
陈渡凝		10,000.00			
刘牧群		7,200.00			
迪创通信工程有限公司		3,000.00			
汤日群、杨然		48,000.00			
李东方、简兵	5,710.50	57,105.00			
郑育娥		49,207.50			
覃定发		36,360.00			
许燕萍		3,000.00			
和兴顺金属制品有限公司	1,680.00	11,760.00			
易斐辉		65,349.00			
刘梓洪、陈庆章	82,543.50	247,630.50			
陈月娥、王华林	5,883.00	17,649.00			
利盛金属制品有限公司	7,416.00	51,912.00			
陈挺峰	11,590.00	115,900.00			
冯良妮		10,200.00			
汤瓦思	24,990.00	74,970.00			
伟萌公司		12,800.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
罗辛兵		10,200.00			
陈东海	84,000.00	672,000.00			
孙雪瑶		192,920.00			
曾庆发	18,150.00	181,500.00			
左松梅		3,000.00			
陈港禾	15,050.00	148,450.00			
郑冠权、朱灿磊	13,520.00	60,840.00			
梁胜友		2,400.00			
何荣枝	58,708.00	469,664.00			
吴贤水		168,168.00			
郑宇球、王伟新	5,883.00	17,649.00			
王秀伟、王伟新	5,883.00	17,649.00			
汤思明	11,835.00	106,515.00			
张小平	13,370.00	106,960.00			
奥华斯		101,556.00			
宜信家具	11,648.00	93,184.00			
丁从理		21,560.00			
王润东	7,750.00	54,250.00			
吴文杰		20,700.00			
李忠明	18,200.00	72,800.00			
党记电池店	1,800.00	7,200.00			
恒韬建材贸易有限公司	60,000.00	140,000.00			
源辉汽车维修中心	7,200.00	14,400.00			
廖宏岐	1,800.00	5,400.00			
李记五金工程部	9,600.00	9,600.00			
二、发包及上交收入	87,870.00	247,120.00			
其他	87,870.00	247,120.00			
陈俊添	58,000.00	58,000.00			
冯锦添	29,870.00	29,870.00			
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	7,000.00	164,286.88			
存款利息收入		88,558.88			
管理费收入		17,328.00			
其他		2,400.00			
临时地摊收入	7,000.00	56,000.00			

财务收支情况公布表

2021年10月

报表单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累积数
七、福利费收入	1,035.76	291,255.76			
医保社保		290,220.00			
医保		290,220.00			
其他福利费支出	1,035.76	1,035.76			
党员经费	1,035.76	1,035.76			
收入合计	2,295,539.66	15,821,007.84	支出合计	551,137.11	7,168,834.42

单位负责人：

陈宇平
陈以威
陈振琦
罗明

财务负责人：

郑国财

监事会：

郑国财
罗明
陈建云
陈宇平
陈以威

制表人：

何敏灵

应 收 款 明 细 表

2021年10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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	429,455.70	13,965.60	415,490.10
租赁款	278,315.70	13,965.60	264,350.10
应收租金	40,424.00	0.00	40,424.00
旗松厂	0.00	0.00	0.00
谢建彬	40,424.00	0.00	40,424.00
应收折旧管理费	237,891.70	13,965.60	223,926.10
旗松厂	11,965.60	11,965.60	0.00
谢建彬	57,989.10	0.00	57,989.10
零陆公司	131,937.00	2,000.00	129,937.00
罗创杰	12,000.00	0.00	12,000.00
顺风公司	24,000.00	0.00	24,000.00
应收借款	15,000.00	0.00	15,000.00
吴雪莲	10,000.00	0.00	10,000.00
汤日坤	5,000.00	0.00	5,000.00
个人所得税	0.00	0.00	0.00
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	429,455.70	13,965.60	415,490.10

单位负责人：

陈宇平
陈以威
欧树奇
罗张

财务负责人：

郑代财

监事会：

郑代财
罗张
陈宇平
陈以威
欧树奇
何云

制表人：

何敏灵

应付款明细表

2021年10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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	7,910,347.21	45,380.00	7,864,967.21
应付定金押金	6,356,949.20	41,320.00	6,315,629.20
押金	6,356,949.20	41,320.00	6,315,629.20
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
冼水新	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

应付款明细表

2021年10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	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	314,300.00	41,320.00	272,980.00
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	231,880.00	0.00	231,880.00
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

应付款明细表

2021年10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	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
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
黄金娟	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	191,800.00	0.00	191,800.00
杨北泉	30,000.00	0.00	30,000.00
李继	9,470.00	0.00	9,470.00

应付款明细表

2021年10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	应付金额	已付金额	未付金额
陈秀平	46,400.00	0.00	46,400.00
骏科公司	144,000.00	0.00	144,000.00
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	26,900.00	0.00	26,900.00
邦威公司	64,800.00	0.00	64,800.00
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
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	34,300.00	0.00	34,300.00
金捷公司	65,200.00	0.00	65,200.00
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
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

应付款明细表

2021年10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	应付金额	已付金额	未付金额
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	14,400.00	0.00	14,400.00
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
李忠明	54,600.00	0.00	54,600.00
刘焕强	88,400.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司	21,600.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行	18,000.00	0.00	18,000.00
宜信家居道具陈列有限公司	39,200.00	0.00	39,200.00
奥华斯家具有限公司	50,800.00	0.00	50,800.00
啊会汽车维修中心	30,600.00	0.00	30,600.00
金致金属材料制品有限公司	32,400.00	0.00	32,400.00
阿永五金商行	30,600.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心	43,200.00	0.00	43,200.00
党记电池店	10,800.00	0.00	10,800.00
保利昌五金加工厂	14,100.00	0.00	14,100.00
张小平	40,200.00	0.00	40,200.00
维多利亚卫浴科技有限公司	60,500.00	0.00	60,500.00
伟岸中科工业材料有限公司	382,000.00	0.00	382,000.00
廖宏岐	10,800.00	0.00	10,800.00
股东分红款	1,013,700.00	0.00	1,013,700.00
2016年年终分配款	22,000.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款	6,000.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款	8,000.00	0.00	8,000.00

应付款明细表

2021年10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	应付金额	已付金额	未付金额
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	1,200.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款	16,800.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款	11,600.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款	15,500.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款	21,000.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款	40,500.00	0.00	40,500.00
2013年中秋卖地分配款	1,200.00	0.00	1,200.00
2013年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款	65,000.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款	72,800.00	0.00	72,800.00
2018年水松基征地分配款	-40,000.00	0.00	-40,000.00
2018年年终分配款	48,000.00	0.00	48,000.00
2018年终征地分配款	217,000.00	0.00	217,000.00
2019年年终分配款	54,000.00	0.00	54,000.00
2020年黑臭水体整治征地补偿款	220,000.00	0.00	220,000.00
暂扣2020年黑臭整治尾款	55,000.00	0.00	55,000.00
2020年年终分配款	71,500.00	0.00	71,500.00
预收款	45,500.00	0.00	45,500.00
其他	494,198.01	4,060.00	490,138.01
卫生费	212,363.00	4,060.00	208,303.00
老人福利会	44,559.01	0.00	44,559.01
代收社区卫生费	18,670.00	0.00	18,670.00
老人赞助款	218,606.00	0.00	218,606.00
合计	7,910,347.21	45,380.00	7,864,967.21

单位负责人：

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

财务负责人：

陈宇平

监事会：

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

陈宇平

制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

2021年10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	794.02	
1	付中山市东区博晟百货商行A4纸（4箱）	2021-10-12	0.00	780.00	14.02	
2	付监委会审核2021年9月份财务账目工资（5人）	2021-10-14	0.00	750.00	-735.98	
3	付北京华夏金财教育科技有限公司培训费	2021-10-18	0.00	100.00	-835.98	
4	收白沙湾经联社提现金（备用）	2021-10-22	4,000.00	0.00	3,164.02	
5	付北京华夏金财教育科技有限公司培训费（监财及财务负责人）	2021-10-22	0.00	648.00	2,516.02	
6	付杨丽英2021年10月份音响保管员工资	2021-10-25	0.00	350.00	2,166.02	
7	付经联社股民代表会议费（54人）	2021-10-26	0.00	1,620.00	546.02	
合 计			4,000.00	4,248.00		

单位负责人：

陈宇平
陈以成
陈树奇
罗张已

财务负责人：

罗张已

监事会：

郑月明
罗建兴
罗建云
李国平
何开云

制表人：

何敏灵

银行收支明细公布表

2021年10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	29,457,073.54	
1	收中山市利盛金属制品有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-10-01	19,353.60	0.00	29,476,427.14	
2	收中山市利盛金属制品有限公司2021年7月土地管理费	2021-10-01	7,416.00	0.00	29,483,843.14	
3	收中山市宜信家居道具陈列有限公司（附发票）2021年9月厂租	2021-10-01	1,400.00	0.00	29,485,243.14	
4	收中山市宜信家居道具陈列有限公司2021年9月厂房折旧管理费	2021-10-01	11,648.00	0.00	29,496,891.14	
5	收冯金好2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-08	1,855.00	0.00	29,498,746.14	
6	收俞云2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-09	5,247.00	0.00	29,503,993.14	
7	收中山市零陆家居用品有限公司2020年厂房折旧管理费	2021-10-09	2,000.00	0.00	29,505,993.14	
8	收中山市东区建邦模具制造厂（附发票）2021年6-7月厂租	2021-10-09	6,500.00	0.00	29,512,493.14	
9	收中山市东区骏兴五金塑料厂（附发票）2021年6-7月厂租	2021-10-09	22,516.00	0.00	29,535,009.14	
10	收中山市恒韬建材贸易有限公司2021年6月5日-8月4日土地管理费尾数	2021-10-09	40,000.00	0.00	29,575,009.14	
11	收中山市东区骏兴五金塑料厂2021年6-7月土地管理费	2021-10-09	1,578.00	0.00	29,576,587.14	
12	收何卓科2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-09	8,820.00	0.00	29,585,407.14	
13	收中山市上品信佳商业有限公司（附发票）2021年10月市场租金	2021-10-09	152,250.00	0.00	29,737,657.14	
14	收中山市李记五金工程部2021年7-10月厂房折旧管理费	2021-10-09	9,600.00	0.00	29,747,257.14	
15	收中山市金捷金属制品有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-10-09	21,726.40	0.00	29,768,983.54	
16	收曾庆发2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-09	18,150.00	0.00	29,787,133.54	
17	收陈港禾2021年9月厂房折旧管理费	2021-10-09	15,050.00	0.00	29,802,183.54	
18	付电信公司2021年9月份电话费	2021-10-09	0.00	480.70	29,801,702.84	
19	收罗远辉2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-11	1,855.00	0.00	29,803,557.84	
20	收郑冠权朱灿磊2021年8-9月厂房折旧管理费	2021-10-11	13,520.00	0.00	29,817,077.84	
21	收中山市方贝模具有限公司（附发票）2021年7-9月厂租	2021-10-11	18,525.00	0.00	29,835,602.84	
22	收梁国斌2021年10-12月厂房折旧管理费	2021-10-11	5,724.00	0.00	29,841,326.84	
23	收梁国斌代收社区2021年1-12月卫生费	2021-10-11	120.00	0.00	29,841,446.84	
24	收李继2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-11	2,365.00	0.00	29,843,811.84	
25	收中山市晟豪家具有限公司（附发票）2021年7-9月厂租	2021-10-11	9,000.00	0.00	29,852,811.84	
26	收中山市晟豪家具有限公司2021年7-9月厂房折旧管理费及土地管理费	2021-10-11	15,402.00	0.00	29,868,213.84	
27	付何干云厂房修缮费（白沙湾第一、二工业区）	2021-10-11	0.00	11,000.00	29,857,213.84	
28	付中山市东区金满隆百货店纯牛奶、调和油、丝苗米（中秋节慰问老党员）	2021-10-11	0.00	1,035.76	29,856,178.08	
29	付中山市东区帝赐电动自行车行小刀TDT203572电动自行车一台	2021-10-11	0.00	2,899.00	29,853,279.08	

银行收支明细公布表

2021年10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	收林善中2021年7-9月厂房折旧管理费	2021-10-12	64,350.00	0.00	29,917,629.08	
31	收中山市新鸿电力安装工程有限公司（附发票）2021年7-9月厂租	2021-10-12	43,680.00	0.00	29,961,309.08	
32	收刘梓洪、陈庆章2021年7-9月厂房折旧管理费	2021-10-12	82,543.50	0.00	30,043,852.58	
33	收刘梓洪、陈庆章代收社区2021年1-12月卫生费	2021-10-12	1,200.00	0.00	30,045,052.58	
34	收何荣枝2021年8月厂房折旧管理费	2021-10-12	58,708.00	0.00	30,103,760.58	
35	收中山市东区啊会汽车维修中心2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-12	5,100.00	0.00	30,108,860.58	
36	收黄金娟2021年7-9月土地管理费	2021-10-12	13,824.00	0.00	30,122,684.58	
37	付供电公司2021年9月份电费	2021-10-12	0.00	1,856.15	30,120,828.43	
38	付白沙湾老人重阳节老人慰问金（445人）	2021-10-12	0.00	44,500.00	30,076,328.43	
39	付白沙湾股民子女2021年入读重点高中奖励（6人）	2021-10-12	0.00	30,000.00	30,046,328.43	
40	收齐富湾社区党委下拨党员经费	2021-10-12	1,035.76	0.00	30,047,364.19	
41	收汤瓦思2021年7-9月厂房折旧管理费	2021-10-13	24,990.00	0.00	30,072,354.19	
42	收白沙湾老人会往来款	2021-10-13	13,400.00	0.00	30,085,754.19	
43	收冯锦添2021年1-12月土地管理费	2021-10-14	29,870.00	0.00	30,115,624.19	
44	收中山市人民政府东区街道办事处黑臭水体整治提升工程地上附着物征收补偿款	2021-10-18	77,255.00	0.00	30,192,879.19	
45	收张小平2021年8月厂房折旧管理费	2021-10-18	13,370.00	0.00	30,206,249.19	
46	收中山市英博气雾阀有限公司（附发票）2021年8月厂租	2021-10-18	50,400.00	0.00	30,256,649.19	
47	收中山市英博气雾阀有限公司（附发票）2021年8月厂租	2021-10-18	28,160.00	0.00	30,284,809.19	
48	收中山市东区保利昌五金加工厂（附发票）2021年10月厂租	2021-10-18	4,680.00	0.00	30,289,489.19	
49	收李东方、简兵2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-18	5,710.50	0.00	30,295,199.69	
50	付农商行购支票工本费	2021-10-18	0.00	25.00	30,295,174.69	
51	付广东名城环境科技有限公司2021年1-12月垃圾容器租赁费	2021-10-18	0.00	21,600.00	30,273,574.69	
52	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾山上道路及水井维修工程款	2021-10-18	0.00	45,000.00	30,228,574.69	
53	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾金龙山水井雨棚翻新工程款	2021-10-18	0.00	4,700.00	30,223,874.69	
54	收中山邦威工贸有限公司（附发票）2021年10月厂租	2021-10-19	21,600.00	0.00	30,245,474.69	
55	收中山市东区源辉汽车维修中心2021年8月厂房折旧管理费	2021-10-19	7,200.00	0.00	30,252,674.69	
56	收黄秋平2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-19	1,908.00	0.00	30,254,582.69	
57	收陈东海2021年8月厂房折旧管理费	2021-10-19	84,000.00	0.00	30,338,582.69	
58	收陈港禾2021年10月涌下直街临时地摊管理费	2021-10-19	7,000.00	0.00	30,345,582.69	
59	收郑宇球、王伟新2021年7-9月厂房折旧管理费	2021-10-19	5,883.00	0.00	30,351,465.69	

银行收支明细公布表

2021年10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	收王秀伟 王伟新2021年7-9月厂房折旧管理费	2021-10-19	5,883.00	0.00	30,357,348.69	
61	收陈月娥 王华林2021年7-9月厂房折旧管理费	2021-10-19	5,883.00	0.00	30,363,231.69	
62	收郑宇球、王伟新代收社区2021年1-12月 卫生费	2021-10-19	120.00	0.00	30,363,351.69	
63	收王秀伟、王伟新代收社区2021年1-12月 卫生费	2021-10-19	120.00	0.00	30,363,471.69	
64	收陈月娥、王华林代收社区2021年1-12月 卫生费	2021-10-19	120.00	0.00	30,363,591.69	
65	收汤思明2021年9月厂房折旧管理费	2021-10-21	11,835.00	0.00	30,375,426.69	
66	付齐富湾社区2021年股民住户清洁卫生费	2021-10-21	0.00	37,056.00	30,338,370.69	
67	付白沙湾经联社提现金（备用）	2021-10-22	0.00	4,000.00	30,334,370.69	
68	收中国工商银行股份有限公司中山分行（ 附发票）2021年7-12月租金	2021-10-25	21,600.00	0.00	30,355,970.69	
69	收李忠明2021年9月厂房折旧管理费	2021-10-25	18,200.00	0.00	30,374,170.69	
70	收黄继怀2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-25	4,452.00	0.00	30,378,622.69	
71	收陈挺峰2021年10月土地管理费	2021-10-25	11,590.00	0.00	30,390,212.69	
72	收陈幸儿2021年10月土地管理费	2021-10-25	15,711.30	0.00	30,405,923.99	
73	收陈幸儿2021年10月土地管理费	2021-10-25	3,339.00	0.00	30,409,262.99	
74	收陈幸儿（附发票）2021年10月地租	2021-10-25	2,480.00	0.00	30,411,742.99	
75	收正红公司（第三工业区3号）2021年10- 12月卫生费	2021-10-25	90.00	0.00	30,411,832.99	
76	收李振文（第三工业区3号）2021年10-12 月卫生费	2021-10-25	90.00	0.00	30,411,922.99	
77	收伟源塑料厂（第三工业区3号）2021年1 0-12月卫生费	2021-10-25	120.00	0.00	30,412,042.99	
78	收富强五金（第三工业区4号）2021年10- 12月卫生费	2021-10-25	210.00	0.00	30,412,252.99	
79	收名点公司（第三工业区4号之一）2021年 10-12月卫生费	2021-10-25	210.00	0.00	30,412,462.99	
80	收舒家溶（第三工业区4号之二）2021年1 0-12月卫生费	2021-10-25	210.00	0.00	30,412,672.99	
81	收舒家溶（第三工业区4号之三）2021年1 0-12月卫生费	2021-10-25	210.00	0.00	30,412,882.99	
82	收凯中公司（第三工业区5号之一）2021年 10-12月卫生费	2021-10-25	300.00	0.00	30,413,182.99	
83	收凯中公司（第三工业区5号之二）2021年 10-12月卫生费	2021-10-25	150.00	0.00	30,413,332.99	
84	收凯中公司（第三工业区5号之三）2021年 10-12月卫生费	2021-10-25	300.00	0.00	30,413,632.99	
85	收邦亿公司（第三工业区5号之二）2021年 10-12月卫生费	2021-10-25	150.00	0.00	30,413,782.99	
86	收陈坤洪2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-10-25	62,300.00	0.00	30,476,082.99	
87	收陈坤洪2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-10-25	44,840.00	0.00	30,520,922.99	
88	收罗君祥2021年7-8月厂房折旧管理费	2021-10-25	40,700.00	0.00	30,561,622.99	
89	付东区税务分局2021年9月份增值税、城建 税	2021-10-25	0.00	44,742.09	30,516,880.90	

银行收支明细公布表

2021年10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	付东区税务分局2021年9月份个人所得税	2021-10-25	0.00	1,376.60	30,515,504.30	
91	付东区税务分局2021年10月份社保、医保费	2021-10-25	0.00	10,165.76	30,505,338.54	
92	付东区税务分局2021年9月份房产税	2021-10-25	0.00	92,964.19	30,412,374.35	
93	付白沙湾干部2021年10月份工资、津贴（5人）	2021-10-25	0.00	19,968.72	30,392,405.63	
94	付办公室人员2021年10月份工资、津贴（3人）	2021-10-25	0.00	11,000.28	30,381,405.35	
95	付郑建深、郑国洪2021年10月份治安员工资	2021-10-25	0.00	5,600.00	30,375,805.35	
96	付工业区卫生员2021年10月份工业区绿化工资	2021-10-25	0.00	4,000.00	30,371,805.35	
97	付临时地摊管理人员2021年10月份涌下直街临时地摊管理工资（2人）	2021-10-25	0.00	5,000.00	30,366,805.35	
98	付谢春霞2021年10月份清洁办公室卫生工资	2021-10-25	0.00	1,200.00	30,365,605.35	
99	付陈宇群2021年10月份专职经管社保补贴	2021-10-25	0.00	400.00	30,365,205.35	
100	收中山市维多利亚科技有限公司（附发票）2021年9-10月厂租	2021-10-26	40,320.00	0.00	30,405,525.35	
101	收中山市宏益塑料制品有限公司（附发票）2021年7-9月厂租	2021-10-26	21,333.00	0.00	30,426,858.35	
102	收中山市绿保建材有限公司（附发票）2021年10月厂租	2021-10-26	10,439.00	0.00	30,437,297.35	
103	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2021年10月租金	2021-10-26	25,855.00	0.00	30,463,152.35	
104	收中山市东区通用五金制品厂（附发票）2021年9-10月厂租	2021-10-26	17,920.00	0.00	30,481,072.35	
105	付中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾第二工业区道路维修工程款	2021-10-26	0.00	44,300.00	30,436,772.35	
106	收中山市伟岸中科工业材料有限公司（附发票）2021年9-10月厂租	2021-10-27	254,389.20	0.00	30,691,161.55	
107	收中山市东区党记电池店2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-27	1,800.00	0.00	30,692,961.55	
108	收廖宏岐2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-27	1,800.00	0.00	30,694,761.55	
109	收中山市宏港汽车服务有限公司（附发票）2021年8-9月厂租	2021-10-28	22,860.00	0.00	30,717,621.55	
110	收中山市恒韬建材贸易有限公司2021年8月首期土地管理费	2021-10-28	20,000.00	0.00	30,737,621.55	
111	收中山市盈峰科技有限公司（附发票）2021年4-12月厂租	2021-10-28	255,974.40	0.00	30,993,595.95	
112	收中山市盈峰科技有限公司2021年4-12月土地管理费	2021-10-28	4,680.00	0.00	30,998,275.95	
113	收中山市东区华宇塑胶模具制品厂（附发票）2021年9月厂租	2021-10-28	46,080.00	0.00	31,044,355.95	
114	收中山市华海精密科技有限公司（附发票）2021年9月厂租	2021-10-28	86,160.00	0.00	31,130,515.95	
115	收中山市华海精密科技有限公司2021年9月土地管理费	2021-10-28	6,800.00	0.00	31,137,315.95	
116	付东区税务分局2021年10月份股民医保费	2021-10-28	0.00	59,790.00	31,077,525.95	
117	收郑冠权2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-28	23,120.00	0.00	31,100,645.95	
118	收陈俊添2021年1-12月土地管理费	2021-10-28	58,000.00	0.00	31,158,645.95	
119	收王润东2021年10月厂房折旧管理费	2021-10-28	7,750.00	0.00	31,166,395.95	

银行收支明细公布表

2021年10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
120	收中山市中恒包装材料有限公司（附发票）2021年5-7月厂租	2021-10-29	60,450.00	0.00	31,226,845.95	
121	收汤洪锋、陈奕虹（附发票）2021年10月租金	2021-10-29	38,065.00	0.00	31,264,910.95	
122	收汤洪锋（附发票）2021年10月地租	2021-10-29	34,408.00	0.00	31,299,318.95	
123	收凯中有限公司（第三工业区7号）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	300.00	0.00	31,299,618.95	
124	收凯中有限公司（第三工业区7号之二、五、六）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	750.00	0.00	31,300,368.95	
125	收凯中有限公司（第三工业区9号）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	750.00	0.00	31,301,118.95	
126	收凯中有限公司（第三工业区11号之二）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	300.00	0.00	31,301,418.95	
127	收粤香食品公司（第三工业区11号之一）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	300.00	0.00	31,301,718.95	
128	收芊芝禧婚礼公司（第三工业区13号之一）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	180.00	0.00	31,301,898.95	
129	收基边塑料五金厂（第三工业区15号）2021年10-12月卫生费	2021-10-29	90.00	0.00	31,301,988.95	
130	收中山市和兴顺金属制品有限公司（附发票）2021年7月厂租	2021-10-29	11,583.00	0.00	31,313,571.95	
131	收中山市和兴顺金属制品有限公司2021年7月土地管理费	2021-10-29	1,680.00	0.00	31,315,251.95	
132	收中山市东区焕发五金塑料制品厂（附发票）2021年7-12月厂租	2021-10-29	31,746.00	0.00	31,346,997.95	
合 计			2,394,584.66	504,660.25		

单位负责人：

财务负责人：

监事会：

制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2021 年 10 月 31 日

单位：元

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	406.8	4493.2	
汤子孚	社长	3100	1800	0	406.8	4493.2	
陈宇平	支委	2800	1600	0	406.8	3993.2	
陈汉威	支委	2800	1600	0	406.8	3993.2	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	406.8	3993.2	
陈宇群	财务	3600	1000	0	406.8	4193.2	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	3600	600	0	406.8	3793.2	
高文灿	办事员	3600	600	0	406.8	3793.2	
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	3254.4	48895.6	

村委会负责人：  陈宇平 会计：  何敏灵 村务公开监督（理财）小组：  罗伟民  郑建深  何文灿

政府拨款使用管理情况明细表

2021 年 10 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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防		9000		0	9000	
集体林权制度改革补助	林权制度改革		2000		0	2000	
产权制度改革补助金	章程修改会议		3223		1813	1410	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费		71000		75256.8	-4256.8	
三线整治	三线整治		141100		0	141100	
金龙山水井和道路修缮经费	水井及道路修缮	道路、水井维修	94800	49700	49700	45100	

村委会负责人：

会计：

何敏天

村务公开监督（理财）小组：

陈耀
陈宇平

陈耀
陈宇平