

# 资产负债表

报表年月：2024年1月

单位名称：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	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		176,216,939.68	214,915,315.15	短期借款			
其中：现金		972.68	208.68	应付款项		25,731,915.51	16,970,501.94
银行存款		176,215,967.00	214,915,106.47	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,353,773.60	15,351,403.60	应交税费		753,447.49	247,743.22
存货				流动负债合计		26,485,363.00	17,218,245.16
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		191,570,713.28	230,266,718.75	长期借款及应付款		4,537,625.61	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		36,188.50	36,188.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,573,814.11	36,188.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		31,059,177.11	17,254,433.66
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,978,391.20	37,978,391.20				
减：累计折旧		18,025,812.52	18,155,991.34				
固定资产净值		19,952,578.68	19,822,399.86				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19,952,578.68	19,822,399.86				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		5,909,180.63	5,909,180.63
公益性生物资产				公积公益金		174,108,897.46	222,573,124.09
长期待摊费用				未分配收益		446,036.76	4,352,380.23
非流动资产合计		19,952,578.68	19,822,399.86	所有者权益合计		180,464,114.85	232,834,684.95
资产总计		211,523,291.96	250,089,118.61	负债和所有者权益总计		211,523,291.96	250,089,118.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

陈宇平  
何敏灵  
何敏灵

何敏灵

何敏灵  
何敏灵  
何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾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	4,753,953.18	4,753,953.18	一、经营支出	158,398.99	158,398.99
出租收入	4,753,953.18	4,753,953.18	出租成本	26,862.15	26,862.15
邦威公司	21,942.86	21,942.86	其他经营成本	11,200.00	11,200.00
移动公司	6,666.68	6,666.68	停车场经营支出	11,200.00	11,200.00
汤洪锋陈奕虹	60,876.19	60,876.19	经营性固定资产折旧费	120,336.84	120,336.84
铁塔公司	53,690.81	53,690.81	二、税金及附加	0.00	0.00
上品信佳	145,000.00	145,000.00	三、管理费用	591,168.82	591,168.82
廖宏岐	1,714.29	1,714.29	干部报酬	467,510.00	467,510.00
冯金好	1,766.67	1,766.67	其他管理及固定人员报酬	70,900.00	70,900.00
富隆达五金商行	5,714.29	5,714.29	临时员工报酬	6,600.00	6,600.00
梁国斌	3,634.29	3,634.29	办公费	1,274.00	1,274.00
党记电池店	1,714.29	1,714.29	水电费	662.54	662.54
啊会汽车维修中心	4,857.14	4,857.14	书报费	2,370.00	2,370.00
李继	2,252.38	2,252.38	折旧费	9,841.98	9,841.98
郑冠权	24,771.43	24,771.43	修缮费	830.00	830.00
黄秋平	1,817.14	1,817.14	民主理财费用	22,750.00	22,750.00
广东迪创通信科技 有限公司	1,600.00	1,600.00	会议费	1,530.00	1,530.00
郑艳群	3,533.33	3,533.33	邮电通讯费	304.30	304.30
何顺良	8,400.00	8,400.00	其他费用	6,546.00	6,546.00
广成信息科技有限公司	104,571.43	104,571.43	社保	5,796.00	5,796.00
王东伟	5,142.86	5,142.86	其他	750.00	750.00
富升科技智能	4,294,287.10	4,294,287.10	财务统筹费	50.00	50.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	175,000.00	175,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	121,900.00	121,900.00
四、其他收入	0.00	0.00	慰问金	49,600.00	49,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,500.00	3,500.00
	0.00	0.00	五、其他支出	6,010.00	6,010.00
	0.00	0.00	其他	6,010.00	6,010.00
	0.00	0.00	六、所得税费	111,509.19	111,509.19
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	4,753,953.18	4,753,953.18	支出合计	1,042,087.00	1,042,087.00
			收支差额	3,711,866.18	3,711,866.18

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平 陈斌  
何顺良 何顺良  
李继

何敏灵  
何敏灵  
何敏灵  
何敏灵

# 现金收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾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	972.68
2024-01-10	付-监事会审核2023年12月份财务收支票据工资(5人)		0.00	750.00	222.68
2024-01-12	提现金(备用)		3,500.00	0.00	3,722.68
2024-01-16	付-监事会审核2023年12月份财务账目工资(5人)		0.00	750.00	2,972.68
2024-01-18	付-监事会集体资产竞投交易误工费(5人)		0.00	750.00	2,222.68
2024-01-19	付-中山市三角镇通畅五金交电商行五金材料一批		0.00	960.00	1,262.68
2024-01-19	付-中山火炬开发区岚天办公设备经营中心打印机、复印机维修费		0.00	830.00	432.68
2024-01-23	付-白沙湾供销社清洁用品一批		0.00	174.00	258.68
2024-01-26	付-广东红叶广告有限公司横幅制作费		0.00	50.00	208.68
合计：			3,500.00	4,264.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平 傅城  
何敏灵 何敏灵  
何敏灵

何敏灵  
何敏灵  
何敏灵  
何敏灵

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	176,215,967.00
2024-01-03	付-白沙湾老人2024年1月份老人金 (479人)		0.00	121,900.00	176,094,067.00
2024-01-04	收-中山市土地储备中心白沙湾第三期土地征收补偿款		67,636,434.00	0.00	243,730,501.00
2024-01-04	收-何顺良-200023016000-2200212024年1月-租金		8,400.00	0.00	243,738,901.00
2024-01-04	收-钟兴良白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺履约保证金		7,200.00	0.00	243,746,101.00
2024-01-04	收-刘家宁白沙湾中湾街5号之二第2-4卡商铺履约保证金		6,500.00	0.00	243,752,601.00
2024-01-04	收-吴家民白沙湾中湾街5号之二第1卡商铺履约保证金		4,000.00	0.00	243,756,601.00
2024-01-04	收-冯金好-200023016000-2200332024年1月-租金(含税:88.33元)		1,766.67	0.00	243,758,367.67
2024-01-04	收-吴家民白沙湾中湾街5号之二第1卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,758,867.67
2024-01-04	收-刘家宁白沙湾中湾街5号之二第2-4卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,759,367.67
2024-01-04	收-张彩福白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,759,867.67
2024-01-04	收-郭永强白沙湾中湾街5号之二第8-11卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,760,367.67
2024-01-04	收-马梅白沙湾中湾街5号之二第12卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,760,867.67
2024-01-04	收-王伟新白沙湾中湾街5号之二第13卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,761,367.67
2024-01-04	收-莫隆兴白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,761,867.67
2024-01-04	收-谢绿娜白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,762,367.67
2024-01-04	收-许勇宽白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,762,867.67
2024-01-04	收-钟兴良白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	243,763,367.67
2024-01-04	收税金-何顺良-200023016000-2200212024年1月-租金		420.00	0.00	243,763,787.67
2024-01-04	收税金-冯金好-200023016000-2200332024年1月-租金(含税:88.33元)		88.33	0.00	243,763,876.00
2024-01-04	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证费		0.00	0.26	243,763,875.74

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2024-01-05	收-梁国斌-200023016000-2200422024年1月-租金(含税: 181.71元)		3,634.29	0.00	243,767,510.03
2024-01-05	收税金-梁国斌-200023016000-2200422024年1月-租金(含税: 181.71元)		181.71	0.00	243,767,691.74
2024-01-05	收-财付通支付科技有限公司商家注册验证费		0.26	0.00	243,767,692.00
2024-01-08	收-滕青钱白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺履约保证金		43,200.00	0.00	243,810,892.00
2024-01-08	收-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年1月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金(含税: 1097.14元)		21,942.86	0.00	243,832,834.86
2024-01-08	收-中山市东区富隆达五金商行-200023016000-2100282024年1-2月-租金(含税: 285.71元)		5,714.29	0.00	243,838,549.15
2024-01-08	收-王东伟-200023016000-202300102024年1月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金(含税: 257.14元)		5,142.86	0.00	243,843,692.01
2024-01-08	收税金-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年1月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金(含税: 1097.14元)		1,097.14	0.00	243,844,789.15
2024-01-08	收税金-中山市东区富隆达五金商行-200023016000-2100282024年1-2月-租金(含税: 285.71元)		285.71	0.00	243,845,074.86
2024-01-08	收税金-王东伟-200023016000-202300102024年1月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金(含税: 257.14元)		257.14	0.00	243,845,332.00
2024-01-09	收-中山市东区啊会汽车维修中心-200023016000-2100232024年1月-租金(含税: 242.86元)		4,857.14	0.00	243,850,189.14
2024-01-09	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心-200023016000-2100232024年1月-租金(含税: 242.86元)		242.86	0.00	243,850,432.00
2024-01-10	收-中山市华海精密科技有限公司白沙湾第二工业区F1幢厂房保证金		229,500.00	0.00	244,079,932.00
2024-01-10	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂(普通合伙)白沙湾第二工业区C2幢厂房保证金		155,600.00	0.00	244,235,532.00
2024-01-10	收-中山市华海精密科技有限公司白沙湾第二工业区5号厂房保证金		103,700.00	0.00	244,339,232.00

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2024-01-10	收-中山市英博气雾阀有限公司白沙湾第二工业区7号厂房保证金		62,300.00	0.00	244,401,532.00
2024-01-10	收-财付通支付科技有限公司商家注册验证费		0.54	0.00	244,401,532.54
2024-01-10	付-中山市博扬广告装饰工程有限公司中湾街5号之二墙体广告标识制作安装工程费（背景）		0.00	38,000.00	244,363,532.54
2024-01-10	付-中山市博扬广告装饰工程有限公司中湾街5号之二墙体广告标识制作安装工程费（灯光、挡板等）		0.00	22,700.00	244,340,832.54
2024-01-10	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路及花基改造工程款		0.00	38,000.00	244,302,832.54
2024-01-10	付-郭永强白沙湾中湾街5号之三5-6卡商铺合同卫生保证金		0.00	500.00	244,302,332.54
2024-01-10	付-郭永强白沙湾中湾街5号之三5-6卡商铺保证金		0.00	18,200.00	244,284,132.54
2024-01-10	付-东区税务分局2024年1月份社保、医保费		0.00	8,611.20	244,275,521.34
2024-01-10	付-李存第二工业区C2厂房维修室内消防及室外消防栓费		0.00	4,762.15	244,270,759.19
2024-01-10	付-广东筑枪建设工程有限公司白沙湾中湾街5号之二商铺升级改造工程施工合同安全责任保证金		0.00	60,000.00	244,210,759.19
2024-01-10	付-中山市东区裕家石材加工厂中湾街5号之一之二过道改造工程费		0.00	14,800.00	244,195,959.19
2024-01-10	付-财付通支付科技有限公司商家注册验证费		0.00	0.54	244,195,958.65
2024-01-11	收-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年1月-租金（含税：7250元）		145,000.00	0.00	244,340,958.65
2024-01-11	收税金-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年1月-租金（含税：7250元）		7,250.00	0.00	244,348,208.65
2024-01-11	收-黄秋平-200023016000-2200452024年1月-租金（含税：90.86元）		1,817.14	0.00	244,350,025.79
2024-01-11	收-滕青钱白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺卫生保证金		500.00	0.00	244,350,525.79
2024-01-11	收税金-黄秋平-200023016000-2200452024年1月-租金（含税：90.86元）		90.86	0.00	244,350,616.65
2024-01-12	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200023016000-2200162024年1-12月-租金（含税：1666.67元）		33,333.33	0.00	244,383,949.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2024-01-12	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200023016000-2200162024年1-12月-租金(含税: 1666.67元)		1,666.67	0.00	244,385,616.65
2024-01-12	付-钱金辉白沙湾中湾街5号之一、之二升级改造设计费		0.00	4,000.00	244,381,616.65
2024-01-12	提现金(备用)		0.00	3,500.00	244,378,116.65
2024-01-15	收-郑艳群-200023016000-2200372024年1-2月-租金(含税: 176.67元)		3,533.33	0.00	244,381,649.98
2024-01-15	收-李继-200023016000-2200442024年1月-租金(含税: 112.62元)		2,252.38	0.00	244,383,902.36
2024-01-15	收税金-郑艳群-200023016000-2200372024年1-2月-租金(含税: 176.67元)		176.67	0.00	244,384,079.03
2024-01-15	收税金-李继-200023016000-2200442024年1月-租金(含税: 112.62元)		112.62	0.00	244,384,191.65
2024-01-15	付-白沙湾股民2023年242.2817亩征地补偿尾款分配款(1582人)		0.00	18,686,125.22	225,698,066.43
2024-01-16	付-农商行(土地专户)购支票工本费		0.00	25.00	225,698,041.43
2024-01-16	付-东区税务分局2023年12月份房产税		0.00	369,339.31	225,328,702.12
2024-01-16	付-东区税务分局2023年12月份增值税、城建税		0.00	372,631.39	224,956,070.73
2024-01-16	付-农商行(基本户)购支票工本费		0.00	25.00	224,956,045.73
2024-01-16	付-供电公司2023年12月份电费		0.00	662.54	224,955,383.19
2024-01-16	付-电信公司2023年12月份电话费		0.00	304.30	224,955,078.89
2024-01-18	收-广东中山医保代发户2024年医保退费(3人)		2,429.28	0.00	224,957,508.17
2024-01-18	付-东区税务分局2023年1-12月企业所得税		0.00	111,509.19	224,845,998.98
2024-01-18	付-经联社股民代表、退休干部及其他人员2024年春节慰问金(87人)		0.00	34,800.00	224,811,198.98
2024-01-18	付-白沙湾经联社残疾人员2024年春节慰问金(37人)		0.00	14,800.00	224,796,398.98
2024-01-18	付-中山市东区街道红十字会2024年慈善万人行捐款		0.00	5,000.00	224,791,398.98
2024-01-18	付-股民代表会议费(51人)		0.00	1,530.00	224,789,868.98
2024-01-22	往来款(土地专户利息转基本户)		2,820,467.90	0.00	227,610,336.88
2024-01-22	往来款(土地专户利息转基本户)		0.00	2,820,467.90	224,789,868.98
2024-01-23	收-待报解预算收入电子退库		194,477.29	0.00	224,984,346.27
2024-01-23	收-广东广成信息科技有限公司-200023016000-2100322024年1月-租金(含税: 5228.57元)		104,571.43	0.00	225,088,917.70

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-23	收税金-广东广成信息科技有限公司-200023016000-2100322024年1月-租金(含税:5228.57元)		5,228.57	0.00	225,094,146.27
2024-01-23	付-孙俊浩退白沙湾中湾街5号之一商铺施工保证金		0.00	200,000.00	224,894,146.27
2024-01-23	付-白沙湾经联社残疾人员2024年1月残疾慰问补助(14人)		0.00	3,500.00	224,890,646.27
2024-01-23	付-白沙湾干部2024年1月份工资、津贴(5人)		0.00	20,654.00	224,869,992.27
2024-01-23	付-办公室人员2024年1月份工资、津贴(3人)		0.00	13,630.80	224,856,361.47
2024-01-23	付-道闸治安人员2024年1月份工资(2人)		0.00	5,600.00	224,850,761.47
2024-01-23	付-陈宇群2024年1月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	224,850,361.47
2024-01-23	付-汤凤颜2024年1月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	224,848,961.47
2024-01-23	付-谢春霞2024年1月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	224,847,161.47
2024-01-23	付-陈惠媚2024年1月份音响保管员工资		0.00	350.00	224,846,811.47
2024-01-23	付-监事会2023年年终奖金(5人)		0.00	20,500.00	224,826,311.47
2024-01-23	付-白沙湾道闸治安员2022年年终奖金(2人)		0.00	5,600.00	224,820,711.47
2024-01-23	付-汤凤颜2023年年终奖金		0.00	1,400.00	224,819,311.47
2024-01-23	付-谢春霞2023年年终奖金		0.00	1,800.00	224,817,511.47
2024-01-23	付-办公室人员2023年年终奖金		0.00	54,000.00	224,763,511.47
2024-01-23	付-陈俊荣、冯银英2023年年终津贴		0.00	3,000.00	224,760,511.47
2024-01-24	收-中山市华海精密科技有限公司白沙湾第二工业区F1幢厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	224,761,011.47
2024-01-24	收-中山市华海精密科技有限公司白沙湾第二工业区5号厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	224,761,511.47
2024-01-24	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂(普通合伙)白沙湾第二工业区C2幢厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	224,762,011.47
2024-01-24	收-中山市英博气雾阀有限公司白沙湾第二工业区7号厂房合同卫生保证金		500.00	0.00	224,762,511.47
2024-01-24	付-白沙湾股民2023年年终分配款(1582人)		0.00	9,492,000.00	215,270,511.47
2024-01-25	收-郑冠权-200023016000-202300032024年1月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金(含税:1238.57元)		24,771.43	0.00	215,295,282.90
2024-01-25	收-廖宏岐-200023016000-2100312024年1月-租金(含税:85.71元)		1,714.29	0.00	215,296,997.19

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-01-25	收-中山市东区党记电池店-200023016000-2100272024年1月-租金(含税:85.71元)		1,714.29	0.00	215,298,711.48
2024-01-25	收税金-郑冠权-200023016000-202300032024年1月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金(含税:1238.57元)		1,238.57	0.00	215,299,950.05
2024-01-25	收税金-廖宏岐-200023016000-2100312024年1月-租金(含税:85.71元)		85.71	0.00	215,300,035.76
2024-01-25	收税金-中山市东区党记电池店-200023016000-2100272024年1月-租金(含税:85.71元)		85.71	0.00	215,300,121.47
2024-01-26	付-白沙湾干部2023年两委干部奖金		0.00	444,510.00	214,855,611.47
2024-01-26	付-何干云第二工业区厂房修缮费		0.00	3,300.00	214,852,311.47
2024-01-26	付-中山火炬开发区岚天办公设备经营中心复印机碳粉(京瓷6525)		0.00	1,100.00	214,851,211.47
2024-01-30	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年1月-租金(含税:3043.81元)		60,876.19	0.00	214,912,087.66
2024-01-30	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年1月-租金(含税:3043.81元)		3,043.81	0.00	214,915,131.47
2024-01-31	付-农商行购支票工本费		0.00	25.00	214,915,106.47
合计:			71,725,903.27	33,026,763.80	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

陈宇平 陈城 郑冠权 廖宏岐 罗伟元

何干云 陈建云

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 中山市东区白沙湾股份合作经济联社

单位: 元

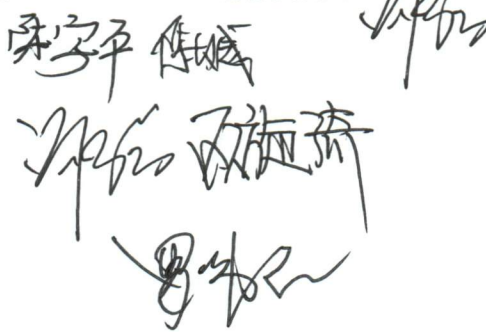
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				15,353,773.60	2,816.00	5,186.00	15,351,403.60
租赁款				398,612.60	0.00	0.00	398,612.60
应收租金				260,886.50	0.00	0.00	260,886.50
谢建彬				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
李忠明				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
雷成志				130,812.50	0.00	0.00	130,812.50
汤禹明				92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
应收折旧管理费				137,726.10	0.00	0.00	137,726.10
谢建彬				57,989.10	0.00	0.00	57,989.10
零陆公司				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00
医保社保				0.00	2,815.20	2,815.20	0.00
其他				0.00	0.80	0.80	0.00
其他应收款				0.00	0.80	0.80	0.00
其他				0.00	0.80	0.80	0.00
预付款				14,955,161.00	0.00	2,370.00	14,952,791.00
预付书报费				2,370.00	0.00	2,370.00	0.00
预付返购九亩湾“工改” “物业款				14,952,791.00	0.00	0.00	14,952,791.00

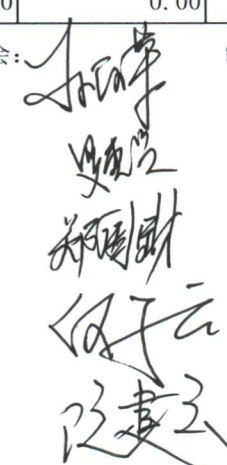
单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 何敏灵





# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				25,731,915.51	87,331,845.65	96,093,259.22	16,970,501.94
征地补偿款				0.00	67,636,434.00	67,636,434.00	0.00
待处理				0.00	67,636,434.00	67,636,434.00	0.00
应付定金押金				11,436,640.00	619,500.00	278,700.00	11,777,440.00
押金				11,436,640.00	619,500.00	278,700.00	11,777,440.00
冯金好				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
汤锐攀				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏大爆破公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冠柏包装公司				63,500.00	0.00	0.00	63,500.00
陈坤洪				156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
英博气雾公司				261,300.00	62,800.00	0.00	324,100.00
华宇塑胶厂				144,000.00	156,100.00	0.00	300,100.00
汤祝兰				20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
汤禹明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
郭燕梅				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
冯艺赞				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
林彩喜				22,300.00	0.00	0.00	22,300.00
孙雪瑶				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
何卓科				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
陈幸儿				39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
李继				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
骏科公司				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄继怀				26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
黄秋平				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑冠权				78,600.00	0.00	0.00	78,600.00
林国珍				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
陈美娟				29,400.00	0.00	0.00	29,400.00
通用五金厂				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
邦威公司				69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
白沙湾幼儿园				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁国斌				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
何玉斯				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
雷成志				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
陈庆均				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
汤瓦思				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
汤思明				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
华海公司				309,200.00	334,200.00	0.00	643,400.00
华宇君药店				23,300.00	0.00	0.00	23,300.00
陈庆章				165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
覃定发				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
吴德海				31,600.00	0.00	0.00	31,600.00
王伟新				57,000.00	500.00	0.00	57,500.00
陈东海				251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
冯良妮				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
郭永强				105,100.00	500.00	18,700.00	86,900.00
陈港禾				90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
刘焕强				88,400.00	0.00	0.00	88,400.00
合共赢五金有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
富隆达五金商行				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
啊会汽车维修中心				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
阿永五金商行				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
源辉汽车维修中心				43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
党记电池店				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
维多利亚卫浴科技有限公司				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
廖宏岐				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
陈渡凝				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
谭号生				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何顺良				53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
千泰电力工程有限公司				47,100.00	0.00	0.00	47,100.00
郑育平				30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
朱灿磊				78,400.00	0.00	0.00	78,400.00
连盾英				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
郑艳群				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
罗刚				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
泓星陈列展示用品有限公司				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
张彩福				21,600.00	500.00	0.00	22,100.00
滕青钱				0.00	43,700.00	0.00	43,700.00
刘功良				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
王东伟				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
富升科技智能制造有限公司				4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
孙俊浩				482,740.00	0.00	200,000.00	282,740.00
筑桂建设工程有限公司				80,000.00	0.00	60,000.00	20,000.00
辉翔建筑				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴家民				21,600.00	4,500.00	0.00	26,100.00
刘家宁				64,800.00	7,000.00	0.00	71,800.00
马梅				21,600.00	500.00	0.00	22,100.00
莫隆兴				21,600.00	500.00	0.00	22,100.00
谢绿娜				43,200.00	500.00	0.00	43,700.00
许勇宽				21,600.00	500.00	0.00	22,100.00
钟兴良				21,600.00	7,700.00	0.00	29,300.00
股东分红款				13,720,842.45	19,075,911.65	28,178,125.22	4,618,628.88
2016年年终分配款				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
2017年年终分配款				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2003年年终分配款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2004年年终分配款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2005年年终分配款				2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
2006年年终分配款				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
2007年指标分配款				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2007年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2008年年终分配款				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
2009年年终分配款				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2010年年终分配款				15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
2011年年终分配款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
2012年年终分配款				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
2013年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2014年年终分配款				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
2015年年终分配款				72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
2018年年终分配款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2018年终征地分配款				31,000.00	0.00	0.00	31,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024年1月

单位名称: 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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	2019年年终分配款			12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
	2020年黑臭水体整治征 地补偿款			44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
	暂扣2020年黑臭整治尾 款			10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
	2020年年终分配款			13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
	2021年年终分配款			27,200.00	0.00	0.00	27,200.00
	2022年股民中秋分配			3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
	2022年岐江道工程征地 补偿款			1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
	2022年第二期征地补偿 款			788,050.14	0.00	0.00	788,050.14
	2022年年终分配款			51,857.15	0.00	0.00	51,857.15
	2023年中秋分配款			22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
	2022年第三期征地补偿 款			246,792.86	0.00	0.00	246,792.86
	2023年九亩湾工业区升 级改造补偿分配款(土地 款)			603,838.55	0.00	0.00	603,838.55
	2023年242.2817亩征地 补偿分配款			278,203.75	0.00	0.00	278,203.75
	2023年年终分配款			9,690,000.00	0.00	9,492,000.00	198,000.00
	2023年242.2817亩征地 补偿尾款			0.00	19,075,911.65	18,686,125.22	389,786.43
	其他			574,433.06	0.00	0.00	574,433.06
	老人福利会			6,259.01	0.00	0.00	6,259.01
	代收社区卫生费			18,770.00	0.00	0.00	18,770.00
	老人赞助款			218,606.00	0.00	0.00	218,606.00
	岐江道工程地上物补偿 款			212,742.63	0.00	0.00	212,742.63
	2023年九亩湾工业区升 级改造补偿分配款(地上 物)			95,796.93	0.00	0.00	95,796.93
	征地农民养老保障费			22,258.49	0.00	0.00	22,258.49
	应交税费			753,447.49	236,266.43	741,970.70	247,743.22
	应交增值税			344,183.39	236,266.43	332,706.60	247,743.22
	城市维护建设税			39,924.79	0.00	39,924.79	0.00
	房产税			369,339.31	0.00	369,339.31	0.00
	长期借款及应付款			4,537,625.61	0.00	4,537,625.61	0.00
	递延收入			4,537,625.61	0.00	4,537,625.61	0.00
	专项应付款			36,188.50	0.00	0.00	36,188.50

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年1月

单位名称：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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
	禽流感防控及犬防经费			4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
	人居环境整治工作经费			29,388.50	0.00	0.00	29,388.50
	农村土地承包经营确权登记工作经费			2,200.00	0.00	0.00	2,200.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈宇平  
何品  
罗

何品

何品  
罗  
何品  
何品  
何品

# 政府拨款使用管理情况明细表

2024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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		4400	4600	
人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	三线整治服务费	130000		100611.5	29388.5	
农村土地承包经营权登记工作经费	农村土地承包经营权确权登记工作经费	会议费、电脑、文件柜	9860		7660	2200	

村委会负责人：

陈宇平 傅斌 冯加 冯植 冯植

会计：何敏灵

监事会：

郑明财 何云 凌运 李博 冯敏

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024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	3100	1800	97694.5	469.2	102125.3	
汤子孚	社长	3100	1800	97694.5	469.2	102125.3	
陈宇平	支委	2800	1600	83040.33	469.2	86971.13	
陈汉威	支委	2800	1600	83040.33	469.2	86971.13	
欧旋绮	社委	2800	1600	83040.34	469.2	86971.14	
陈宇群	财务	4100	1000	18000	469.2	22630.8	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	18000	0	22700	
高文灿	办事员	4100	600	18000	0	22700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	1800	0	3600	
郑建深	治安员	2800	0	2800	0	5600	
郑国洪	治安员	2800	0	2800	0	5600	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	1400	0	2800	
陈惠媚	音响保管员	350	0	0	0	350	
合计		36050	10600	507310	2815.2	551144.8	

村委会负责人：

会计：何敏灵

监事会：

