

资产负债表

报表年月：2024年6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	216,040,790.64	短期借款			
其中：现金		972.68	451.60	应付款项		25,731,915.51	15,640,267.04
银行存款		176,215,967.00	216,040,339.04	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,353,773.60	15,241,203.60	应交税费		753,447.49	28,584.87
存货				流动负债合计		26,485,363.00	15,668,851.91
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		191,570,713.28	231,281,994.24	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	23,618.50
生产性生物资产原值				非流动负债合计		4,573,814.11	23,618.50
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		31,059,177.11	15,692,470.41
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	18,803,936.28				
固定资产净值		19,952,578.68	19,174,454.92				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		19,952,578.68	19,174,454.92				
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	218,411,801.13
长期待摊费用				未分配收益		446,036.76	10,442,996.99
非流动资产合计		19,952,578.68	19,174,454.92	所有者权益合计		180,464,114.85	234,763,978.75
资产总计		211,523,291.96	250,456,449.16	负债和所有者权益总计		211,523,291.96	250,456,449.16

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,010,809.53	10,043,058.12	一、经营支出	256,412.84	803,606.02
出租收入	1,010,809.53	10,043,058.12	出租成本	6,000.00	38,990.25
骏科公司	0.00	148,114.29	其他经营成本	11,600.00	45,200.00
力丰五金厂	33,440.00	33,440.00	停车场经营支出	11,600.00	45,200.00
华宇厂	49,371.43	186,514.30	经营性固定资产折旧费	238,812.84	719,415.77
华海公司	105,771.43	400,114.27	二、税金及附加	199,875.17	612,355.14
英博公司	83,977.14	332,251.41	城市维护建设税	5,884.86	33,839.79
邦威公司	21,942.86	131,657.16	教育费附加	2,522.08	14,502.76
通用五金厂	0.00	45,714.28	地方教育附加	1,681.39	9,668.51
移动公司	0.00	46,666.68	房产税	189,786.84	554,344.08
汤洪锋陈奕虹	80,236.19	303,868.57	三、管理费用	72,541.29	897,196.91
汤洪锋	0.00	19,872.38	干部报酬	23,000.00	582,510.00
陈幸儿	12,342.86	61,714.30	其他管理及固定人员报酬	15,500.00	148,400.00
华宇君药店	0.00	11,054.29	临时员工报酬	2,400.00	17,000.00
冠柏公司	0.00	40,285.72	办公费	966.50	5,074.58
铁塔公司	0.00	53,690.81	水电费	1,175.77	4,795.54
伟岸中科	0.00	509,129.52	书报费	0.00	2,370.00
上品信佳	159,500.00	884,500.00	折旧费	19,438.30	58,707.99
维多利亚科技有限公司	20,571.43	61,714.29	修缮费	0.00	1,658.48
合共赢五金有限公司	0.00	10,285.71	民主理财费用	1,500.00	31,000.00
联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	8,571.43	误工补贴	400.00	1,200.00
李忠明	0.00	17,333.33	会议费	1,530.00	3,060.00
廖宏岐	5,142.86	10,285.72	邮电通讯费	296.72	1,780.32
冯金好	1,766.67	10,600.02	其他费用	6,334.00	39,540.00
富隆达五金商行	2,857.14	17,142.85	社保	5,934.00	35,190.00
梁国斌	0.00	10,902.87	其他	400.00	4,350.00
党记电池店	5,142.86	10,285.72	财务统筹费	0.00	100.00
覃定发	0.00	20,777.13	四、公益支出	129,550.10	1,057,056.30
啊会汽车维修中心	4,857.14	29,142.85	征兵民兵	0.00	400.00
李继	0.00	4,504.76	环境卫生	0.00	750.00
郑冠权	24,771.43	123,857.15	教育及学校幼儿园补助	2,951.00	2,951.00
黄秋平	1,817.14	10,993.70	老人和敬老院补助	122,450.00	870,650.70
黄继怀	4,240.00	21,200.00	公共设施维护	0.00	39,555.50
陈港禾	14,333.33	71,666.66	慰问金	0.00	121,100.00
汤思明	11,271.43	45,085.72	其他公益支出	4,149.10	21,649.10
王润东	8,266.67	23,028.57	五、其他支出	0.00	15,378.00
陈渡凝	0.00	17,142.86	其他	0.00	15,378.00
冯艺赞	0.00	5,300.00	六、所得税费	0.00	111,509.19

收支情况公布表

报表年月：2024年6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
林彩喜	7,066.67	21,200.01	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
陈东海	80,000.00	160,000.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
林国珍	0.00	23,957.15		0.00	0.00
阿永五金商行	0.00	14,571.43		0.00	0.00
汤祝兰	0.00	9,800.00		0.00	0.00
郑育平	9,565.71	19,131.42		0.00	0.00
广东迪创通信科 技有限公司	0.00	1,600.00		0.00	0.00
陈坤洪	0.00	74,571.43		0.00	0.00
郭燕梅	0.00	17,666.67		0.00	0.00
文洋仕	4,441.90	11,104.76		0.00	0.00
刘焕强	112,171.43	112,171.43		0.00	0.00
汤瓦思	23,800.00	47,600.00		0.00	0.00
吴德海	0.00	20,057.14		0.00	0.00
连盾英	3,634.29	10,902.87		0.00	0.00
郑艳群	1,766.67	10,688.34		0.00	0.00
何顺良	8,400.00	50,400.00		0.00	0.00
罗刚	0.00	4,997.14		0.00	0.00
朱灿磊	0.00	49,771.43		0.00	0.00
陈庆章	0.00	104,817.14		0.00	0.00
广成信息科技有 限公司	0.00	522,857.15		0.00	0.00
泓星陈列展品有 限公司	0.00	25,440.00		0.00	0.00
千泰电力工程有 限公司	0.00	44,800.00		0.00	0.00
王伟新	0.00	30,522.87		0.00	0.00
张彩福	3,428.57	13,714.28		0.00	0.00
滕青钱	6,857.14	27,428.57		0.00	0.00
郭永强	0.00	54,857.14		0.00	0.00
刘功良	0.00	16,304.76		0.00	0.00
王东伟	5,142.86	30,857.16		0.00	0.00
富升科技智能	70,571.43	4,647,144.25		0.00	0.00
许勇宽	3,428.57	13,714.28		0.00	0.00
钟兴良	4,571.43	18,285.72		0.00	0.00
吴家民	4,057.14	16,228.56		0.00	0.00
莫隆兴	3,428.57	13,714.28		0.00	0.00
谢绿娜	6,857.14	27,428.56		0.00	0.00
刘家宁	0.00	22,628.57		0.00	0.00
马梅	0.00	13,714.29		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	330,982.55	3,251,488.18		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
存款利息收入	330,982.55	3,251,488.18		0.00	0.00
收入合计	1,341,792.08	13,294,546.30	支出合计	658,379.40	3,497,101.56
			收支差额	683,412.68	9,797,444.74

单位负责人：

陈子平
陈子平
陈子平
陈子平
陈子平

财务负责人：

何敏灵

村务监督委员会：

郑国财
罗文兴
陈建立
何子云
何子云

制表人：

何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年6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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				15,241,203.60	2,815.20	2,815.20	15,241,203.60
租赁款				288,412.60	0.00	0.00	288,412.60
应收租金				150,686.50	0.00	0.00	150,686.50
谢建彬				19,874.00	0.00	0.00	19,874.00
雷成志				130,812.50	0.00	0.00	130,812.50
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
预付款				14,952,791.00	0.00	0.00	14,952,791.00
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

双旋桥
陈宇平
郑少平
陈成成
罗张民

郑少平

郑同财
罗兴
陈建云
何子云
孙明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

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				16,338,091.75	19,400.00	717,224.71	15,640,267.04
应付定金押金				11,309,540.00	19,400.00	40,000.00	11,288,940.00
押金				11,309,540.00	19,400.00	40,000.00	11,288,940.00
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				309,400.00	0.00	0.00	309,400.00
华宇塑胶厂				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
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	19,400.00	0.00	37,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
华海公司				334,200.00	0.00	0.00	334,200.00
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				57,500.00	0.00	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				86,900.00	0.00	0.00	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
罗刚				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
滕青钱				43,700.00	0.00	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				282,740.00	0.00	0.00	282,740.00
筑栓建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
辉翔建筑				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
吴家民				26,100.00	0.00	0.00	26,100.00
刘家宁				71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
马梅				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
莫隆兴				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
谢绿娜				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
许勇宽				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
钟兴良				29,300.00	0.00	0.00	29,300.00
股东分红款				4,029,363.58	0.00	565,779.35	3,463,584.23
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
2019年年终分配款				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6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
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	700.00	2,800.00
2022年岐江道工程征地 补偿款				1,500,000.00	0.00	300,000.00	1,200,000.00
2022年第二期征地补偿 款				702,081.03	0.00	100,297.29	601,783.74
2022年年终分配款				46,200.00	0.00	6,600.00	39,600.00
2023年中秋分配款				8,400.00	0.00	700.00	7,700.00
2022年第三期征地补偿 款				219,870.00	0.00	31,410.00	188,460.00
2023年九亩湾工业区升 级改造补偿分配款(土地 款)				537,966.90	0.00	76,850.25	461,116.65
2023年242.2817亩征地 补偿分配款				251,280.80	0.00	31,410.10	219,870.70
2023年年终分配款				72,000.00	0.00	6,000.00	66,000.00
2023年242.2817亩征地 补偿尾款				151,864.85	0.00	11,811.71	140,053.14
代收代支				49,918.93	0.00	49,918.93	0.00
2022年度岐江道被征农 民社会保障费				36,777.66	0.00	36,777.66	0.00
2023年度被征农民社会 保障费				13,141.27	0.00	13,141.27	0.00
其他				949,269.24	0.00	61,526.43	887,742.81
老人福利会				409,907.03	0.00	0.00	409,907.03
代收社区卫生费				8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
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				189,534.84	0.00	27,075.75	162,459.09
2023年九亩湾工业区升 级改造补偿分配款(地上 物)				85,346.48	0.00	12,192.19	73,154.29
征地农民养老保障费				22,258.49	0.00	22,258.49	0.00
退回专户				14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
应交税费				62,113.76	50,540.47	84,069.36	28,584.87
应交增值税				62,113.76	50,540.47	84,069.36	28,584.87

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称： 中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

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
专项应付款				23,618.50	0.00	0.00	23,618.50
禽流感防控及犬防经费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
人居环境整治工作经费				17,418.50	0.00	0.00	17,418.50
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

陈旋绮
陈宇平
冯昭
陈汉成
罗张

冯昭

郑国财
罗兴
阮建云
何云
江

现金收支明细公布表

报表年月：2024年6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	1,967.24
2024-06-03	缴现金		0.00	100.04	1,867.20
2024-06-04	提现金（备用）		2,300.00	0.00	4,167.20
2024-06-04	付-上海歆湃信息科技有限公司蒙牛特仑苏牛奶（四月八慰问老人）		0.00	649.10	3,518.10
2024-06-04	付-监事会审核2024年5月份财务收支票据工资（5人）		0.00	750.00	2,768.10
2024-06-04	付-广东壹加壹商业连锁有限公司纸巾		0.00	136.50	2,631.60
2024-06-04	付-中山火炬开发区岚天办公设备经营中心A0C27B1H2显示器		0.00	830.00	1,801.60
2024-06-18	付-陈赞军、韦吉廷清理大街口和金龙山路卫生误工费		0.00	600.00	1,201.60
2024-06-18	付-监事会审核2024年5月份财务账目工资（5人）		0.00	750.00	451.60
合计：			2,300.00	3,815.64	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

邓旋琦
陈宇平
邓志
陈汉成
罗伟

邓志

郑国新
罗伟
阮建云
何云
江平

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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	215,828,513.18
2024-06-03	收-刘焕强-200023016000-2100082024年1-4月白沙湾经联社北侧1区物业租赁合同-租金		112,171.43	0.00	215,940,684.61
2024-06-03	收-陈东海-200023016000-2200552024年2月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		80,000.00	0.00	216,020,684.61
2024-06-03	收-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400022024年4月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		72,857.14	0.00	216,093,541.75
2024-06-03	收-中山英博气雾阀有限公司-200023016000-202300072024年4月白沙湾第二工业区8号厂房租赁合同-租金		51,428.57	0.00	216,144,970.32
2024-06-03	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-200023016000-202400042024年4月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		49,371.43	0.00	216,194,341.75
2024-06-03	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年5月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		40,965.71	0.00	216,235,307.46
2024-06-03	收-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400032024年4月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		32,914.29	0.00	216,268,221.75
2024-06-03	收-郑冠权-200023016000-202300032024年5月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金		24,771.43	0.00	216,292,993.18
2024-06-03	收-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年6月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		21,942.86	0.00	216,314,936.04
2024-06-03	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司-200023016000-202300092024年3月白沙湾第二工业区3号之一厂房租赁合同-租金		20,571.43	0.00	216,335,507.47
2024-06-03	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年5月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		19,910.48	0.00	216,355,417.95
2024-06-03	收-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-202400052024年4月白沙湾第二工业区7号厂房租赁合同-租金		19,748.57	0.00	216,375,166.52
2024-06-03	收-中山市东区力丰五金家电厂白沙湾第二工业区9号厂房合同履约保证金		18,900.00	0.00	216,394,066.52
2024-06-03	收-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-2200052024年4月白沙湾第二工业区4号厂房租赁合同-租金		12,800.00	0.00	216,406,866.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-03	收-郑育平-200023016000-2200272024年3-4月白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺租赁合同-租金		9,565.71	0.00	216,416,432.23
2024-06-03	收-何顺良-200023016000-2200212024年6月白沙湾中湾街60号7-10卡商铺租赁合同-租金		8,400.00	0.00	216,424,832.23
2024-06-03	收税金-刘焕强-200023016000-2100082024年1-4月白沙湾经联社北侧1区物业租赁合同-租金		5,608.57	0.00	216,430,440.80
2024-06-03	收-廖宏岐-200023016000-2100312024年4-6月白沙湾中湾街2号8卡A商铺租赁合同-租金		5,142.86	0.00	216,435,583.66
2024-06-03	收-中山市东区党记电池店-200023016000-2100272024年4-6月白沙湾中湾街2号第八卡商铺租赁合同-租金		5,142.86	0.00	216,440,726.52
2024-06-03	收-钟兴良-200023016000-202300232024年6月白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺租赁合同-租金		4,571.43	0.00	216,445,297.95
2024-06-03	收-文洋仕-200023016000-2200412024年4-5月白沙湾中湾街18号之十二商铺租赁合同-租金		4,441.90	0.00	216,449,739.85
2024-06-03	收-黄继怀-200023016000-2200352024年5月白沙湾中湾街18号之五商铺租赁合同-租金		4,240.00	0.00	216,453,979.85
2024-06-03	收税金-陈东海-200023016000-2200552024年2月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		4,000.00	0.00	216,457,979.85
2024-06-03	收税金-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400022024年4月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		3,642.86	0.00	216,461,622.71
2024-06-03	收-连盾英-200023016000-2200432024年5-6月白沙湾中湾街18号之十四商铺租赁合同-租金		3,634.29	0.00	216,465,257.00
2024-06-03	收-中山市东区富隆达五金商行-200023016000-2100282024年6月白沙湾中湾街2号之5卡商铺租赁合同-租金		2,857.14	0.00	216,468,114.14
2024-06-03	收税金-中山英博气雾阀有限公司-200023016000-202300072024年4月白沙湾第二工业区8号厂房租赁合同-租金		2,571.43	0.00	216,470,685.57
2024-06-03	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-200023016000-202400042024年4月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		2,468.57	0.00	216,473,154.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-03	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年5月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		2,048.29	0.00	216,475,202.43
2024-06-03	收税金-中山市华海精密科技有限公司-200023016000-202400032024年4月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		1,645.71	0.00	216,476,848.14
2024-06-03	收税金-郑冠权-200023016000-202300032024年5月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金		1,238.57	0.00	216,478,086.71
2024-06-03	收税金-中山邦威工贸有限公司-200023016000-202300062024年6月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		1,097.14	0.00	216,479,183.85
2024-06-03	收税金-中山市维多利亚卫浴科技有限公司-200023016000-202300092024年3月白沙湾第二工业区3号之一厂房租赁合同-租金		1,028.57	0.00	216,480,212.42
2024-06-03	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年5月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		995.52	0.00	216,481,207.94
2024-06-03	收税金-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-202400052024年4月白沙湾第二工业区7号厂房租赁合同-租金		987.43	0.00	216,482,195.37
2024-06-03	收税金-中山市英博气雾阀有限公司-200023016000-2200052024年4月白沙湾第二工业区4号厂房租赁合同-租金		640.00	0.00	216,482,835.37
2024-06-03	收-中山市东区力丰五金家电厂白沙湾第二工业区9号厂房卫生保证金		500.00	0.00	216,483,335.37
2024-06-03	收税金-郑育平-200023016000-2200272024年3-4月白沙湾涌下直街26号3-4卡商铺租赁合同-租金		478.29	0.00	216,483,813.66
2024-06-03	收税金-何顺良-200023016000-2200212024年6月白沙湾中湾街60号7-10卡商铺租赁合同-租金		420.00	0.00	216,484,233.66
2024-06-03	收税金-廖宏岐-200023016000-2100312024年4-6月白沙湾中湾街2号8卡A商铺租赁合同-租金		257.14	0.00	216,484,490.80
2024-06-03	收税金-中山市东区党记电池店-200023016000-2100272024年4-6月白沙湾中湾街2号第八卡商铺租赁合同-租金		257.14	0.00	216,484,747.94
2024-06-03	收税金-钟兴良-200023016000-202300232024年6月白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺租赁合同-租金		228.57	0.00	216,484,976.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-03	收税金-文洋仕-200023016000-2200412024年4-5月白沙湾中湾街18号之十二商铺租赁合同-租金		222.10	0.00	216,485,198.61
2024-06-03	收税金-黄继怀-200023016000-2200352024年5月白沙湾中湾街18号之五商铺租赁合同-租金		212.00	0.00	216,485,410.61
2024-06-03	收税金-连盾英-200023016000-2200432024年5-6月白沙湾中湾街18号之十四商铺租赁合同-租金		181.71	0.00	216,485,592.32
2024-06-03	收税金-中山市东区富隆达五金商行-200023016000-2100282024年6月白沙湾中湾街2号之5卡商铺租赁合同-租金		142.86	0.00	216,485,735.18
2024-06-03	缴现金		100.04	0.00	216,485,835.22
2024-06-04	往来款（土地专户转华兴银行定期）		65,000,000.00	0.00	281,485,835.22
2024-06-04	往来款（土地专户转华兴银行定期）		0.00	65,000,000.00	216,485,835.22
2024-06-04	提现金（备用）		0.00	2,300.00	216,483,535.22
2024-06-04	付-白沙湾老人2024年6月份老人金（481人）		0.00	122,450.00	216,361,085.22
2024-06-04	付-白沙湾经联社残疾人员2024年6月残疾慰问补助（14人）		0.00	3,500.00	216,357,585.22
2024-06-04	付-中山市西区段国根文具批发商行体育用品（赠送幼儿园“六一”儿童节慰问）		0.00	2,951.00	216,354,634.22
2024-06-04	付-白沙湾股民代表会议费（51人）		0.00	1,530.00	216,353,104.22
2024-06-04	付-萧仲禧工程设计服务费（中湾街2号之二商铺）		0.00	4,000.00	216,349,104.22
2024-06-04	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价（大龙井街及涌下直街二巷改造项目）		0.00	2,000.00	216,347,104.22
2024-06-04	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价（丽湾街路改造项目）		0.00	2,000.00	216,345,104.22
2024-06-04	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价（银曦中街（混凝土）改造工程）		0.00	2,000.00	216,343,104.22
2024-06-04	付-广东盈通项目管理有限公司预算造价（中湾街2号之二商铺改造工程）		0.00	2,000.00	216,341,104.22
2024-06-04	付-白沙湾股民新建深圳至江门铁路（中山段）项目地块保障范围特殊人员补助（90人）		0.00	22,258.49	216,318,845.73
2024-06-04	付-白沙湾股民白沙湾21-2022-021地块保障范围特殊人员补助（90人）		0.00	36,777.66	216,282,068.07
2024-06-04	付-白沙湾股民白沙湾21-2023-05至21-2023-11地块保障范围特殊人员补助（93人）		0.00	13,141.27	216,268,926.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-06	收-王润东-200023016000-2100052024年3月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		8,266.67	0.00	216,277,193.47
2024-06-06	收-中山市东区啊会汽车维修中心-200023016000-2100232024年6月白沙湾中湾街2号之二西向三卡商铺租赁合同-租金		4,857.14	0.00	216,282,050.61
2024-06-06	收-吴家民-200023016000-202300152024年6月白沙湾中湾街5号之二第1卡商铺租赁合同-租金		4,057.14	0.00	216,286,107.75
2024-06-06	收-冯金好-200023016000-2200332024年6月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		1,766.67	0.00	216,287,874.42
2024-06-06	收税金-王润东-200023016000-2100052024年3月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		413.33	0.00	216,288,287.75
2024-06-06	收税金-中山市东区啊会汽车维修中心-200023016000-2100232024年6月白沙湾中湾街2号之二西向三卡商铺租赁合同-租金		242.86	0.00	216,288,530.61
2024-06-06	收税金-吴家民-200023016000-202300152024年6月白沙湾中湾街5号之二第1卡商铺租赁合同-租金		202.86	0.00	216,288,733.47
2024-06-06	收税金-冯金好-200023016000-2200332024年6月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		88.33	0.00	216,288,821.80
2024-06-07	收-陈幸儿-200023016000-2200532024年5月白沙湾第二工业区2号厂房租赁合同-租金		12,342.86	0.00	216,301,164.66
2024-06-07	收-谢绿娜-200023016000-202300212024年6月白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	216,308,021.80
2024-06-07	收-滕青钱-200023016000-202400012024年6月白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	216,314,878.94
2024-06-07	收税金-陈幸儿-200023016000-2200532024年5月白沙湾第二工业区2号厂房租赁合同-租金		617.14	0.00	216,315,496.08
2024-06-07	收税金-谢绿娜-200023016000-202300212024年6月白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	216,315,838.94
2024-06-07	收税金-滕青钱-200023016000-202400012024年6月白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	216,316,181.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-07	付-林三妹2022年征地分配款		0.00	300,000.00	216,016,181.80
2024-06-07	付-林三妹2022年第二期征地分配款		0.00	100,297.29	215,915,884.51
2024-06-07	付-林三妹2022年第三期征地分配款		0.00	31,410.00	215,884,474.51
2024-06-07	付-林三妹2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（土地款）		0.00	76,850.25	215,807,624.26
2024-06-07	付-林三妹2023年242.2817亩征地补偿分配款		0.00	31,410.10	215,776,214.16
2024-06-07	付-林三妹2023年242.2817亩征地补偿尾款分配款		0.00	11,811.71	215,764,402.45
2024-06-07	付-林三妹2023年九亩湾工业区升级改造补偿分配款（地上物）		0.00	12,192.19	215,752,210.26
2024-06-07	付-林三妹2022年征地青苗及地上物分配款		0.00	27,075.75	215,725,134.51
2024-06-07	付-林三妹2022年股民中秋分配款		0.00	700.00	215,724,434.51
2024-06-07	付-林三妹2022年年终分配款		0.00	6,600.00	215,717,834.51
2024-06-07	付-林三妹2023年股民中秋分配款		0.00	700.00	215,717,134.51
2024-06-07	付-林三妹2023年年终分配款		0.00	6,000.00	215,711,134.51
2024-06-11	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112024年5月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金		70,571.43	0.00	215,781,705.94
2024-06-11	收-汤思明-200023016000-2000012024年4月白沙湾长江路278号物业租赁合同-租金		11,271.43	0.00	215,792,977.37
2024-06-11	收-王东伟-200023016000-202300102024年6月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金		5,142.86	0.00	215,798,120.23
2024-06-11	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023016000-2300112024年5月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金		3,528.57	0.00	215,801,648.80
2024-06-11	收-许勇宽-200023016000-202300222024年6月白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	215,805,077.37
2024-06-11	收税金-汤思明-200023016000-2000012024年4月白沙湾长江路278号物业租赁合同-租金		563.57	0.00	215,805,640.94
2024-06-11	收税金-王东伟-200023016000-202300102024年6月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金		257.14	0.00	215,805,898.08
2024-06-11	收税金-许勇宽-200023016000-202300222024年6月白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	215,806,069.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-12	往来款（工行转农商行基本户）		5,200,000.00	0.00	221,006,069.51
2024-06-12	收-张彩福-200023016000-202300162024年6月白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	221,009,498.08
2024-06-12	收税金-张彩福-200023016000-202300162024年6月白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	221,009,669.51
2024-06-12	往来款（工行转农商行基本户）		0.00	5,200,000.00	215,809,669.51
2024-06-13	收-莫隆兴-200023016000-202300202024年6月白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	215,813,098.08
2024-06-13	收-郑艳群-200023016000-2200372024年6月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		1,766.67	0.00	215,814,864.75
2024-06-13	收税金-莫隆兴-200023016000-202300202024年6月白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	215,815,036.18
2024-06-13	收税金-郑艳群-200023016000-2200372024年6月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		88.33	0.00	215,815,124.51
2024-06-14	收-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年6月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		159,500.00	0.00	215,974,624.51
2024-06-14	收税金-中山市上品信佳商业有限公司-200023016000-2000032024年6月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		7,975.00	0.00	215,982,599.51
2024-06-18	收-黄秋平-200023016000-2200452024年6月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		1,817.14	0.00	215,984,416.65
2024-06-18	收税金-黄秋平-200023016000-2200452024年6月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		90.86	0.00	215,984,507.51
2024-06-18	付-中山市辉翔建筑工程有限公司退白沙湾横街及白沙湾大街三巷道路改造工程保证金		0.00	20,000.00	215,964,507.51
2024-06-18	付-中山市辉翔建筑工程有限公司退白沙湾上街及先锋街路段改造工程保证金		0.00	20,000.00	215,944,507.51
2024-06-18	付-电信公司2024年5月份电话费		0.00	296.72	215,944,210.79
2024-06-18	付-供电公司2024年5月份电费		0.00	1,175.77	215,943,035.02
2024-06-18	付-白沙湾干部2024年6月份工资、津贴（5人）		0.00	20,654.00	215,922,381.02
2024-06-18	付-办公室人员2024年6月份工资、津贴（3人）		0.00	13,630.80	215,908,750.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6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
2024-06-18	付-谢春霞2024年6月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	215,906,950.22
2024-06-18	付-汤凤颜2024年6月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	215,905,550.22
2024-06-18	付-陈宇群2024年6月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	215,905,150.22
2024-06-18	付-郑建深2024年6月份防洪开泵闸误工费		0.00	400.00	215,904,750.22
2024-06-18	付-道闸治安人员2024年6月份工资（2人）		0.00	5,600.00	215,899,150.22
2024-06-18	付-东区税务分局2024年6月份社保、医保费		0.00	8,749.20	215,890,401.02
2024-06-18	付-东区税务分局2024年5月份房产税		0.00	189,786.84	215,700,614.18
2024-06-18	付-东区税务分局2024年5月份增值税		0.00	84,069.36	215,616,544.82
2024-06-18	付-东区税务分局2024年5月份城市维护建设税		0.00	5,884.86	215,610,659.96
2024-06-18	付-东区税务分局2024年5月份教育费附加		0.00	2,522.08	215,608,137.88
2024-06-18	付-东区税务分局2024年5月份地方教育附加		0.00	1,681.39	215,606,456.49
2024-06-19	收-陈港禾-200023016000-2300022024年5月白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺租赁合同-租金		14,333.33	0.00	215,620,789.82
2024-06-19	收税金-陈港禾-200023016000-2300022024年5月白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺租赁合同-租金		716.67	0.00	215,621,506.49
2024-06-20	收-中山市东区力丰五金家电厂-200023016000-2200302024年1-6月白沙湾第二工业区9号厂房租赁合同-租金		33,440.00	0.00	215,654,946.49
2024-06-20	收-汤瓦思-200023016000-2200252024年4-6月白沙湾涌下直街24号商铺租赁合同-租金		23,800.00	0.00	215,678,746.49
2024-06-20	收-林彩喜-200023016000-2200392024年5-6月白沙湾中湾街18号之九商铺租赁合同-租金		7,066.67	0.00	215,685,813.16
2024-06-20	收税金-中山市东区力丰五金家电厂-200023016000-2200302024年1-6月白沙湾第二工业区9号厂房租赁合同-租金		1,672.00	0.00	215,687,485.16
2024-06-20	收税金-汤瓦思-200023016000-2200252024年4-6月白沙湾涌下直街24号商铺租赁合同-租金		1,190.00	0.00	215,688,675.16
2024-06-20	收税金-林彩喜-200023016000-2200392024年5-6月白沙湾中湾街18号之九商铺租赁合同-租金		353.33	0.00	215,689,028.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年6月

单位：元

单位名称：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2024-06-21	收-农商行（土地专户）2024年第二季度利息款		209,382.07	0.00	215,898,410.56
2024-06-21	收-农商行（基本户）2024年第二季度利息款		71,248.60	0.00	215,969,659.16
2024-06-21	收-农行2024年第二季度利息款		48,025.57	0.00	216,017,684.73
2024-06-21	收-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年6月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		19,360.00	0.00	216,037,044.73
2024-06-21	收-工行2024年第二季度利息款		2,326.31	0.00	216,039,371.04
2024-06-21	收税金-汤洪锋、陈奕虹-200023016000-2100072024年6月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		968.00	0.00	216,040,339.04
合计：			71,611,832.59	71,400,006.73	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2024 年 6 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
禽流感防控及犬防经费	禽流感防控及犬防	犬防	9000		5000	4000	
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		112581.5	17418.5	
农村土地承包经营确权登记工作经费	农村土地承包经营确权登记工作经费	会议费、电脑、文件柜	9860		7660	2200	

村委会负责人：

陈旋绮 陈敏成
陈宇平
陈宇平
陈宇平

会计：何敏灵

监事会：

何子云 郭国财 罗国兴 梁建云 李国平

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2024 年 6 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	469.2	4430.8	
汤子孚	社长	3100	1800	0	469.2	4430.8	
陈宇平	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈汉威	支委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	469.2	3930.8	
陈宇群	财务	4100	1000	0	469.2	4630.8	其中400元是 兼职社保工 作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	0	4700	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
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	1400	0	0	0	1400	
合计		35700	10600	0	2815.2	43484.8	

村委会负责人：

欧旋绮

陈宇平

汤子孚

陈汉威

罗伟民

会计：何敏灵

监事会：

何子云 郑国洪
罗伟民 郑建深 汤子孚