

资产负债表

报表年月: 2025年6月

单位: 元

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

资产	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	98,737,992.24	97,297,505.15	短期借款			
其中: 现金	1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	6,506,193.20
银行存款	98,737,990.34	97,297,503.25	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	1,996,876.96	1,281,144.12	应交税费		198,210.35	82,546.47
存货			流动负债合计		10,403,335.43	6,588,739.67
消耗性生物资产			非流动负债:			
流动资产合计	100,734,869.20	98,578,649.27	长期借款及应付款		17,023.82	
非流动资产:			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		158,429.10	51,028.30
生产性生物资产原值			非流动负债合计		175,452.92	51,028.30
减: 生产性生物资产累计折旧			负债合计		10,578,788.35	6,639,767.97
生产性生物资产净值						
固定资产原值	15,699,419.65	15,652,001.59				
减: 累计折旧	6,964,334.20	7,247,178.17				
固定资产净值	8,735,085.45	8,404,823.42				
在建工程		111,787.97				
固定资产清理						
固定资产小计	8,735,085.45	8,516,611.39				
无形资产原值	22.00	22.00				
减: 累计摊销			所有者权益:			
无形资产净值	22.00	22.00	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产			公积公益金		92,035,852.14	93,167,416.17
长期待摊费用			未分配收益		5,702,441.98	6,135,204.34
非流动资产合计	8,735,107.45	8,516,633.39	所有者权益合计		98,891,188.30	100,455,514.69
资产总计	109,469,976.65	107,095,282.66	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	107,095,282.66

单位负责人: 陈仲楚

财务负责人: 陈仲楚

村务监督委员会: 岑年楚

制表人: 刘嘉美

刘嘉美

陈仲楚
岑年楚
刘嘉美
陈仲楚

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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	544,633.36	2,098,083.58	一、经营支出	52,711.62	317,198.62
出租收入	544,633.36	1,918,906.71	出租成本	1,200.00	56,781.65
富多塑料加工部	16,765.72	50,297.15	提供劳务成本	0.00	200.00
骏高服饰公司	74,438.09	145,794.27	其他经营成本	2,566.54	13,220.54
百成纸品有限公司	0.00	33,552.37	停车场经营费用	2,566.54	13,220.54
原腾展示制品公司	64,203.81	128,407.62	经营性固定资产折旧费	45,945.08	276,993.43
骏华机械厂	38,571.43	77,142.86	二、税金及附加	30,099.17	163,582.25
杰艺印刷公司	0.00	67,481.90	城市维护建设税	1,234.62	13,683.88
天一装饰	0.00	29,523.80	教育费附加	529.12	5,864.52
徐健衍	0.00	9,523.81	地方教育附加	352.75	3,909.68
土地出租	26,274.29	75,988.60	房产税	27,982.68	131,807.40
赵友荣	0.00	6,857.15	印花税	0.00	8,316.77
吕健伟	26,274.29	26,274.29	三、管理费用	71,360.62	1,168,855.53
中国铁塔	0.00	31,428.59	干部报酬	22,500.00	712,350.00
梁建国	0.00	11,428.57	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	256,800.00
怡景运输	10,514.29	63,085.74	办公费	2,372.40	8,106.85
梁振标（宏海）	18,076.19	18,076.19	水电费	3,309.58	11,739.14
食源食品	42,361.91	254,171.45	书报费	0.00	6,792.00
超信纸品	13,790.48	27,580.96	折旧费	3,005.25	17,968.50
鑫林五金	11,428.57	28,571.43	修缮费	168.00	1,270.00
龙苏远	0.00	13,861.90	民主理财费用	3,000.00	48,000.00
安顺金属处理剂加工厂	11,869.52	32,075.24	误工补贴	0.00	750.00
日骏自动化送料机械设备厂	95.24	95.24	会议费	1,750.00	36,400.00
汇合丰消防科技有限公司	89,257.14	174,914.28	邮电通讯费	445.42	2,173.97
丰标广告	5,504.76	13,761.90	其他费用	9,509.97	66,505.07
谢求凤	1,942.86	4,274.29	四、公益支出	5,556.75	267,224.36
颜牛来	26,190.48	78,571.44	治安	3,048.51	18,916.92
何晓和	20,000.00	120,000.00	环境卫生	630.00	15,320.00
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	17,927.60	老人和敬老院补助	0.00	168,371.00
陈三妹	5,714.29	5,714.29	公共设施维护	0.00	9,127.00
赵嘉权	1,451.43	7,257.15	殡改	0.00	2,000.00
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	慰问金	0.00	41,800.00
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	75,428.58	消防	0.00	420.00
伟腾广告有限公司	0.00	51,428.55	折旧费	1,878.24	11,269.44

收支情况公布表

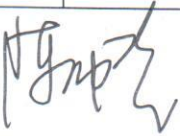
报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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
邦怡乐卫浴有限公司	1,885.72	35,657.15	五、其他支出	0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	34,864.76	34,864.76	六、所得税费	0.00	60,338.66
谢磊（东傲科技有限公司）	0.00	174,357.15	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
一凡家居馆	0.00	30,609.52	八、固定资产购建	0.00	7,560.00
火狼文化传播（中山）有限公司	0.00	18,095.24	管理用	0.00	7,560.00
中山市鸿兴交通设施有限公司	0.00	8,928.57	太阳能监控	0.00	7,560.00
其他经营收入	0.00	179,176.87		0.00	0.00
停车场收入	0.00	179,176.87		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	6,598.90	341,296.05		0.00	0.00
存款利息收入	6,598.90	340,896.05		0.00	0.00
其他	0.00	400.00		0.00	0.00
收入合计	551,232.26	2,439,379.63	支出合计	159,728.16	2,014,759.42
			收支差额	391,504.10	424,620.21

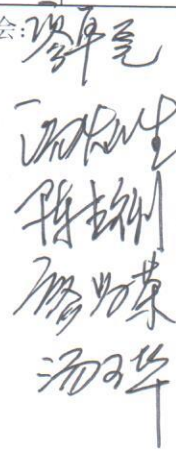
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

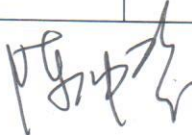
债权(应收款)明细公布表

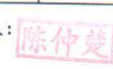
报表年月: 2025年6月

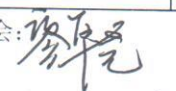
单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

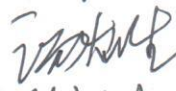
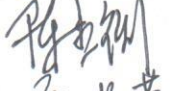
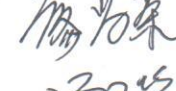
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,322,625.37	12,408.17	53,889.42	1,281,144.12
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				41,102.76	8,538.78	0.00	49,641.54
医保社保				0.00	3,869.39	3,869.39	0.00
个人所得税				28,924.61	0.00	3,616.03	25,308.58
其他				1,252,358.00	0.00	46,404.00	1,205,954.00
应收租金				1,252,358.00	0.00	46,404.00	1,205,954.00
徐健衍				80,504.00	0.00	10,000.00	70,504.00
土地出租				107,138.00	0.00	21,810.00	85,328.00
汤灿威				15.00	0.00	0.00	15.00
廖玉伟				19,883.00	0.00	0.00	19,883.00
悦创新木器				87,240.00	0.00	21,810.00	65,430.00
周干新				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
游楚鑫				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
雅力轩装饰				21,605.00	0.00	0.00	21,605.00
路桥建设有限公司				818,640.00	0.00	0.00	818,640.00
义豪广告传媒有限公司				111,546.00	0.00	12,394.00	99,152.00
日骏自动化送料机械 设备厂				2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
中山市远洋机电设备 有限公司				58,905.00	0.00	0.00	58,905.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美


债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区新安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				6,506,193.20	0.00	0.00	6,506,193.20
征地补偿款				164.93	0.00	0.00	164.93
补偿单位或个人				0.49	0.00	0.00	0.49
新南外环项目用地报批补差款				164.44	0.00	0.00	164.44
应付定金押金				6,290,513.28	0.00	0.00	6,290,513.28
宝隆				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
郑锦湖				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
浩名				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
原腾展示制品有限公司				202,242.00	0.00	0.00	202,242.00
陈靖勇				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
杨玉颜				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
吴华印				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨惠莲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤均实				17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
李仲辉				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
徐万英				200.00	0.00	0.00	200.00
周荣坤				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
骏高服饰日用品有限公司				183,384.00	0.00	0.00	183,384.00
市场投标				3,869.00	0.00	0.00	3,869.00
吕炳伦				29,720.00	0.00	0.00	29,720.00
陈是迅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
游楚鑫、廖振忠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
富多塑料加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
徐健永				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黎炳韩				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
徐健衍				36,150.00	0.00	0.00	36,150.00
东区骏华机械厂				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
廖培				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
王巍				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
潘景林				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄泳标、黄永业、黄冠森				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
赵友荣				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈伟平				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
陈西毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区新安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
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
电费按金				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
徐健衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
杨衍				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
原腾展示制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
正裕机械				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
杨章合				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈西毅				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谢代安				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广捷驾校				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
王磊				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
永安实业有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
义豪公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
汇合丰消防科技有限公司				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
远洋机电设备				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
何晓和				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
伟腾广告有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
钜硕科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
东傲科技有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
水费按金				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
梁春华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
驰行电力设备有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骏华机械厂				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁炎松				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵友荣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高锦堂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区新安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
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤灿威				300.00	0.00	0.00	300.00
怡景旅游运输				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
怡景汽车维修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
隆润精密五金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
百成包装				61,400.00	0.00	0.00	61,400.00
安顺金属处理剂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
天一装饰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
胜海服饰				12,051.00	0.00	0.00	12,051.00
食源食品配送				352,624.00	0.00	0.00	352,624.00
鑫畅路桥				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
超信纸品				43,440.00	0.00	0.00	43,440.00
陈冲				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卢杨敢				34,650.00	0.00	0.00	34,650.00
梁王庆、王科凑				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈权科				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈胜康				3,962.00	0.00	0.00	3,962.00
杨惠芬				4,608.00	0.00	0.00	4,608.00
周家全				1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
鑫林五金				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
远洋机电				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区新安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
廖玉伟				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
梁子强				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
游楚鑫				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
陈镜豪				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王红霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杰艺印刷				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
悦创新木器制品有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
权丽(全燕玲)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄土龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
汇合丰消防科技有限公司				209,314.28	0.00	0.00	209,314.28
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
义豪广告传媒有限公司				41,619.00	0.00	0.00	41,619.00
葛培锋				360.00	0.00	0.00	360.00
黄永业				200.00	0.00	0.00	200.00
廖顺发				400.00	0.00	0.00	400.00
李灿枢				300.00	0.00	0.00	300.00
黄桂欢				300.00	0.00	0.00	300.00
正裕机械制造有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李汉葵				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
丰标广告标识设计有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
金忠教育科技(中山)有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
日骏自动化送料机械设备厂				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
颜牛来				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
谢求凤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
山村人家餐饮服务管理有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
刘礼杜				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
刘纯礼				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何晓和				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
澳源五金加工部				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨分田				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
家庆体育文化发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区新安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
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
伟腾广告有限公司				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
谢磊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
赵嘉权				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宏海包装				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
陈杰衡				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
廖汉强				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
梁建国				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
郭祥槐				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
鑫旺路桥				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
一凡家居馆				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
鸿兴交通				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
火狼文化传播(中山)有限公司				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
应付补助款				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林权经费				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
股东分红款				132,225.03	0.00	0.00	132,225.03
代收代支				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
预收款				1,309.52	0.00	0.00	1,309.52
2026年				1,309.52	0.00	0.00	1,309.52
中国铁塔股份有限公司中山分公司				1,309.52	0.00	0.00	1,309.52
其他				11,732.84	0.00	0.00	11,732.84
应付统筹费				-2,950.00	0.00	0.00	-2,950.00
计划生育				-50.00	0.00	0.00	-50.00
优抚				-2,900.00	0.00	0.00	-2,900.00
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				72,952.25	27,231.64	17,637.42	82,546.47
应交增值税				72,952.25	27,231.64	17,637.42	82,546.47
专项应付款				205,237.36	0.00	154,209.06	51,028.30
上级拨款				205,237.36	0.00	154,209.06	51,028.30
生态公益林				148.00	0.00	0.00	148.00
2021年林地资源特殊性补偿				45,956.40	0.00	45,956.40	0.00
林地资源特殊性补偿款				159,132.96	0.00	108,252.66	50,880.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

单位负责人:  财务负责人: 

村务监督委员会:  制表人:

刘嘉美





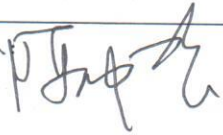

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

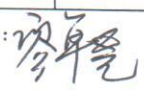
单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

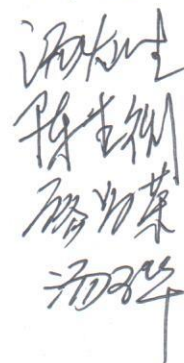
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1.90
2025-06-05	收-吕炳伦2025年1月1日-4月10日租金 (含税729.86元)		14,597.14	0.00	14,599.04
2025-06-05	收-吕炳伦2025年4月11日-6月30日-租金 (含税583.86元)		11,677.14	0.00	26,276.18
2025-06-05	收税金-吕炳伦2025年1月1日-4月10日租金 (含税729.86元)		729.86	0.00	27,006.04
2025-06-05	收税金-吕炳伦2025年4月11日-6月30日- 租金(含税583.86元)		583.86	0.00	27,589.90
2025-06-05	将现金存入交行		0.00	27,588.00	1.90
2025-06-09	收-徐健衍2024年1-12月第五期租金(含 税476.19元)		9,523.81	0.00	9,525.71
2025-06-09	收税金-徐健衍2024年1-12月第五期租金 (含税476.19元)		476.19	0.00	10,001.90
2025-06-09	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2025-06-25	提取现金		398.90	0.00	400.80
2025-06-25	付-粤宏石油公司购锯机及喷蚊机汽油款		0.00	180.00	220.80
2025-06-25	付-嘉兴欧煦煦照明公司购办公室LED灯款		0.00	168.00	52.80
2025-06-25	付-顺丰公司邮件文件费(关于股份纠纷 案件)		0.00	13.00	39.80
2025-06-25	付-顺丰公司邮寄文件费(关于股份纠纷 案件)		0.00	11.00	28.80
2025-06-25	付-辰阳数码公司购停车道闸数据线		0.00	26.90	1.90
合计:			37,986.90	37,986.90	

单位负责人: 

财务负责人: 陈仲强

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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	96,948,821.96
2025-06-04	付-广东载信（深圳）律师事务所新安微改造文旅项目第一期法律顾问费（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	20,000.00	96,928,821.96
2025-06-04	付-供水公司2025年3月12日-2025年5月21日办公室水费		0.00	108.68	96,928,713.28
2025-06-04	付-供水公司（代收代支）2025年3月11日-5月21日企业水费		0.00	520.68	96,928,192.60
2025-06-05	将现金存入交行		27,588.00	0.00	96,955,780.60
2025-06-05	付-叶丽兴对面土名“牛栏脚”环境整治工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	23,900.00	96,931,880.60
2025-06-05	付-中山市南区稳力装饰工程部狮仔脚工业园改造工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	30,737.30	96,901,143.30
2025-06-05	付-广东协龙建设有限公司老人活动中心修缮第一期工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	74,287.97	96,826,855.33
2025-06-09	将现金存入交行		10,000.00	0.00	96,836,855.33
2025-06-11	将林地资源补偿款转入土地专户（作冲减2024年医保补贴及2025年医保费用）		154,209.06	0.00	96,991,064.39
2025-06-11	付-代表2025年5月参加社务会议误工补贴款		0.00	1,750.00	96,989,314.39
2025-06-11	付-广东载信（深圳）律师事务所关于游楚鑫租赁合同纠纷一审律师费		0.00	4,200.00	96,985,114.39
2025-06-11	付-中国电信办公室网线升级费		0.00	100.00	96,985,014.39
2025-06-11	付-中国电信2025年5月办公室电话费		0.00	345.42	96,984,668.97
2025-06-11	将林地资源补偿款转入土地专户（作冲减2024年医保补贴及2025年医保费用）		0.00	154,209.06	96,830,459.91
2025-06-12	将交行土地专户存款转入农商银行做定期存款一年		15,000,000.00	0.00	111,830,459.91
2025-06-12	将交行土地专户存款转做交行定期存款一年		5,000,000.00	0.00	116,830,459.91
2025-06-12	将交行土地专户存款转入农商银行做定期存款一年		0.00	15,000,000.00	101,830,459.91
2025-06-12	将交行土地专户存款转做交行定期存款一年		0.00	5,000,000.00	96,830,459.91
2025-06-12	付-中国人寿保险公司购2025年保安员及工作人员意外保险费（共5人）		0.00	2,625.00	96,827,834.91
2025-06-12	付-中山市城新建设工程项目部信义小区智能道闸电脑升级款		0.00	1,160.00	96,826,674.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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
2025-06-17	付-捷顺科技有限公司A岗停车道闸更换显示屏		0.00	1,160.00	96,825,514.91
2025-06-17	付-梁瑞娇2025年5月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	96,824,514.91
2025-06-17	付-曾青华2025年6月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	96,824,064.91
2025-06-17	付-亿企薪福网络科技有限公司2025年财务报税平台服务费		0.00	980.00	96,823,084.91
2025-06-19	付-惠远购百货公司购办公室矿泉水及纸巾等一批		0.00	1,343.40	96,821,741.51
2025-06-19	付-两委干部2025年6月干部实收工资及补贴		0.00	16,458.69	96,805,282.82
2025-06-19	付-惠仪、海平2025年6月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,637.26	96,797,645.56
2025-06-19	付-杨洪明2025年6月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,718.63	96,793,926.93
2025-06-19	付-黄永业等2025年6月保安工资		0.00	12,500.00	96,781,426.93
2025-06-19	付-廖卓尧等2025年6月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	96,778,426.93
2025-06-19	付-税局2025年5月房产税		0.00	27,982.68	96,750,444.25
2025-06-19	付-税局2025年6月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,509.97	96,741,934.28
2025-06-19	付-税局2025年6月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,869.39	96,738,064.89
2025-06-19	付-税局2025年5月增值税		0.00	17,637.42	96,720,427.47
2025-06-19	付-税局2025年5月城建税		0.00	1,234.62	96,719,192.85
2025-06-19	付-税局2025年5月地方教育附加税		0.00	352.75	96,718,840.10
2025-06-19	付-供电公司（代收代支）2025年5月企业电费		0.00	8,018.10	96,710,822.00
2025-06-19	付-供电公司2025年5月办公室电费		0.00	3,200.90	96,707,621.10
2025-06-19	付-供电公司2025年5月保安亭电费		0.00	423.51	96,707,197.59
2025-06-19	付-供电公司2025年5月停车道闸电费		0.00	219.64	96,706,977.95
2025-06-20	付-税局2025年5月教育附加税		0.00	529.12	96,706,448.83
2025-06-23	收-中山市原腾展示制品有限公司2025年2月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	96,770,652.64
2025-06-23	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年4-6月环卫处侧A租金（含税2482.86元）		49,657.14	0.00	96,820,309.78
2025-06-23	收-交行土地专户2025年第二季度协定存款及活期利息		41,698.42	0.00	96,862,008.20
2025-06-23	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年4-6月环卫处侧租金（含税1980元）		39,600.00	0.00	96,901,608.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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
2025-06-23	收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年9月租金（含税1038.57元）		20,771.43	0.00	96,922,379.63
2025-06-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年4月第二工业区9号厂房租金（含税973.52元）		19,470.48	0.00	96,941,850.11
2025-06-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年3月第二工业区9号厂房租金（含税950.67元）		19,013.33	0.00	96,960,863.44
2025-06-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年3月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		17,977.14	0.00	96,978,840.58
2025-06-23	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年4月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		17,977.14	0.00	96,996,817.72
2025-06-23	收-中山市超信纸品有限公司2025年2月-租金（含税689.52元）		13,790.48	0.00	97,010,608.20
2025-06-23	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年2月16-3月15日租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	97,022,036.77
2025-06-23	收-中山市富多塑料加工部2025年5月租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	97,030,419.63
2025-06-23	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年2月20日-3月19日-租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	97,037,280.58
2025-06-23	收-交行2025年第二季度协定存款及活期利息		6,598.90	0.00	97,043,879.48
2025-06-23	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年5月租金（含税297.14元）		5,942.86	0.00	97,049,822.34
2025-06-23	收-陈三妹2025年1-5月租金（含税285.71元）		5,714.29	0.00	97,055,536.63
2025-06-23	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年4-5月租金（含税275.24元）		5,504.76	0.00	97,061,041.39
2025-06-23	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2025年2月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	97,064,251.58
2025-06-23	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年4-6月环卫处侧A租金（含税2482.86元）		2,482.86	0.00	97,066,734.44
2025-06-23	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年4-6月环卫处侧租金（含税1980元）		1,980.00	0.00	97,068,714.44
2025-06-23	收-谢求凤2025年7-11月电室下租金（含税97.14元）		1,942.86	0.00	97,070,657.30
2025-06-23	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年9月租金（含税1038.57元）		1,038.57	0.00	97,071,695.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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
2025-06-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年4月第二工业区9号厂房租金（含税973.52元）		973.52	0.00	97,072,669.39
2025-06-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年3月第二工业区9号厂房租金（含税950.67元）		950.67	0.00	97,073,620.06
2025-06-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年3月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		898.86	0.00	97,074,518.92
2025-06-23	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年4月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		898.86	0.00	97,075,417.78
2025-06-23	收税金-中山市超信纸品有限公司2025年2月-租金（含税689.52元）		689.52	0.00	97,076,107.30
2025-06-23	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年2月16-3月15日租金（含税571.43元）		571.43	0.00	97,076,678.73
2025-06-23	收税金-中山市富多塑料加工部2025年5月租金（含税419.14元）		419.14	0.00	97,077,097.87
2025-06-23	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年2月20日-3月19日-租金（含税343.05元）		343.05	0.00	97,077,440.92
2025-06-23	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年5月租金（含税297.14元）		297.14	0.00	97,077,738.06
2025-06-23	收税金-陈三妹2025年1-5月租金（含税285.71元）		285.71	0.00	97,078,023.77
2025-06-23	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年4-5月租金（含税275.24元）		275.24	0.00	97,078,299.01
2025-06-23	收税金-谢求凤2025年7-11月电室下租金（含税97.14元）		97.14	0.00	97,078,396.15
2025-06-25	收-中山市东区骏华机械厂2025年4-6月租金（含税1928.57元）		38,571.43	0.00	97,116,967.58
2025-06-25	收-中山莱美通智能可接有限公司2025年1月4日-3月3日租金（含税1743.24元）		34,864.76	0.00	97,151,832.34
2025-06-25	收-颜牛来2025年3月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	97,178,022.82
2025-06-25	收-中山市食源食品配送有限公司2025年6月第一工业区13号厂房租金（含税1095.24元）		21,904.76	0.00	97,199,927.58
2025-06-25	收-何晓和2025年6月-租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	97,219,927.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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
2025-06-25	收-中山市东区宏海包装印刷厂2025年4-2月租金（含税372.16元）		18,607.84	0.00	97,238,535.42
2025-06-25	收-中山市食源食品配送有限公司2025年6月第一工业区5号A厂房租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	97,254,043.99
2025-06-25	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年6月第二工业区东侧与环卫处交界处B厂房租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	97,266,615.42
2025-06-25	收-中山市义豪广告传媒有限公司2024年4月租金（含税590.19元）		11,803.81	0.00	97,278,419.23
2025-06-25	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年5-6月-租金（含税555.62元）		11,112.38	0.00	97,289,531.61
2025-06-25	收-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年6月租金（含税525.71元）		10,514.29	0.00	97,300,045.90
2025-06-25	收-中山市富多塑料加工部2025年6月租金（含税419.14元）		8,382.86	0.00	97,308,428.76
2025-06-25	收-中山市食源食品配送有限公司2025年6月第一工业区5号B厂房租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	97,313,377.33
2025-06-25	收-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年12月租金尾数、2025年1月一期租金（含税109.52元）		2,190.48	0.00	97,315,567.81
2025-06-25	收税金-中山市东区骏华机械厂2025年4-6月租金（含税1928.57元）		1,928.57	0.00	97,317,496.38
2025-06-25	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2025年1月4日-3月3日租金（含税1743.24元）		1,743.24	0.00	97,319,239.62
2025-06-25	收-赵嘉权2025年5月4日-6月3日租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	97,320,691.05
2025-06-25	收税金-颜牛来2025年3月租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	97,322,000.57
2025-06-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年6月第一工业区13号厂房租金（含税1095.24元）		1,095.24	0.00	97,323,095.81
2025-06-25	收税金-何晓和2025年6月-租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	97,324,095.81
2025-06-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年6月第一工业区5号A厂房租金（含税775.43元）		775.43	0.00	97,324,871.24
2025-06-25	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年3-4月租金尾数（含税37.86元）		757.14	0.00	97,325,628.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区新安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
2025-06-25	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年6月第二工业区东侧与环卫处交界处B1厂房租金(含税628.57元)		628.57	0.00	97,326,256.95
2025-06-25	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2024年4月租金(含税590.19元)		590.19	0.00	97,326,847.14
2025-06-25	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年5-6月-租金(含税555.62元)		555.62	0.00	97,327,402.76
2025-06-25	收税金-中山市怡景汽车旅游运输有限公司2025年6月租金(含税525.71元)		525.71	0.00	97,327,928.47
2025-06-25	收税金-中山市富多塑料加工部2025年6月租金(含税419.14元)		419.14	0.00	97,328,347.61
2025-06-25	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2025年1-2月租金(含税372.16元)		372.16	0.00	97,328,719.77
2025-06-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年6月第一工业区5号B1厂房租金(含税247.43元)		247.43	0.00	97,328,967.20
2025-06-25	收税金-中山市东区日骏自动化送料机械设备厂2024年12月租金尾数、2025年1月一期租金(含税109.52元)		109.52	0.00	97,329,076.72
2025-06-25	收税金-赵嘉权2025年5月4日-6月3日租金(含税72.57元)		72.57	0.00	97,329,149.29
2025-06-25	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年3-4月租金尾数(含税37.86元)		37.86	0.00	97,329,187.15
2025-06-25	付-美迪斯电梯有限公司安装老人活动中心电梯工程款第一期(百千万工程支出,在土地留存款列支)		0.00	37,500.00	97,291,687.15
2025-06-25	付-交行购支票款		0.00	25.00	97,291,662.15
2025-06-25	提取现金		0.00	398.90	97,291,263.25
2025-06-26	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年6月-租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	97,297,206.11
2025-06-26	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年6月-租金(含税297.14元)		297.14	0.00	97,297,503.25
合计:			20,820,775.38	20,472,094.09	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

编制单位:

新安经联社

单位: 元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
陈仲楚	书记	3100	1800		499.8	4400.2	
黄锦乐	支委	2800	1600		463.69	3936.31	
廖学琴	支委	2800	1600		463.69	3936.31	
杨志权	社委	2800	1600		463.69	3936.31	
黄锦雄	社委	2800	1600		463.69	3936.31	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
徐海平	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
杨洪明	综合管理员	2600	1600		463.69	3736.31	

单位负责人:



会计: 刘嘉美

监事会:



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位:

新安经联社

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
生态公益林经费	股民	生态公益林经费	1713.2	0	1565.2	148	
2021年林地资源特殊性补偿款	股民	2021年林地资源特殊性补偿款	45965.4	45956.4	45956.4	0	
林地资源特殊性补偿款	股民	林地资源特殊性补偿款	275738.40	108252.66	167485.74	50880.30	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

监事会:

张平元、陈永生、陈书利、修书荣、潘书华