

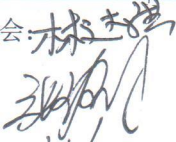
资产负债表

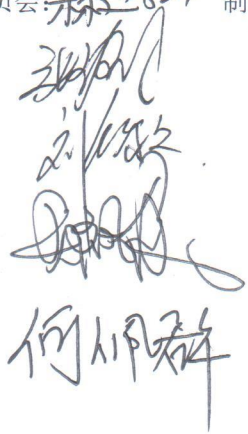
报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区新村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		26,862,989.20	26,061,261.21	短期借款			
其中：现金		34.67	382.13	应付款项		6,776,759.48	3,333,764.60
银行存款		26,862,954.53	26,060,879.08	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		811,535.34	511,627.44	应交税费		159,139.82	131,580.09
存货				流动负债合计		6,935,899.30	3,465,344.69
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		27,674,524.54	26,572,888.65	长期借款及应付款		7,142.86	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		61,500.00	55,500.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		68,642.86	55,500.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		7,004,542.16	3,520,844.69
生产性生物资产净值							
固定资产原值		56,861,642.60	57,112,550.52				
减：累计折旧		26,605,779.07	27,415,594.65				
固定资产净值		30,255,863.53	29,696,955.87				
在建工程		191,774.24	285,629.53				
固定资产清理							
固定资产小计		30,447,637.77	29,982,585.40				
无形资产原值		18.00	18.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		18.00	18.00	资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产				公积公益金		50,085,197.13	50,085,197.14
长期待摊费用				未分配收益		414,890.46	2,331,899.66
非流动资产合计		30,447,655.77	29,982,603.40	所有者权益合计		51,117,638.15	53,034,647.36
资产总计		58,122,180.31	56,555,492.05	负债和所有者权益总计		58,122,180.31	56,555,492.05

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区新村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	2,516,351.78	4,807,322.38	一、经营支出	97,962.53	657,487.71
出租收入	2,516,351.78	4,807,322.38	出租成本	5,600.00	9,000.00
新鳌岭社区	1,904.76	11,428.57	其他经营成本	0.00	1,950.00
怡邦公司	734,011.42	1,835,028.55	经营性固定资产折旧费	92,362.53	646,537.71
普河公司	135,842.86	790,192.08	二、税金及附加	59,781.92	659,358.57
石勇兵	0.00	29,866.67	城市维护建设税	1,748.62	18,874.25
威保物业管理有 限公司中山分公司	0.00	46,514.25	教育费附加	749.41	8,088.97
领丰科技创新产 业园有限公司	1,598,497.50	1,918,197.00	地方教育附加	499.61	5,392.66
高自红	1,904.76	9,523.80	房产税	56,784.28	622,677.27
连伟夫	0.00	4,000.00	印花税	0.00	4,325.42
农昌巧	0.00	6,285.72	三、管理费用	75,182.41	575,399.18
连泽源	476.19	3,333.33	干部报酬	26,600.00	212,800.00
周英	1,047.62	7,333.34	其他管理及固定人员报 酬	11,200.00	77,050.00
何天文	0.00	4,571.43	临时员工报酬	1,900.00	13,300.00
新创慧物业管理 有限公司	0.00	6,285.72	办公费	612.00	2,702.25
广东香山印象文 化传播有限公司	31,428.57	31,428.57	水电费	948.04	5,162.23
苏鉴峰	0.00	20,190.48	折旧费	24,174.12	163,147.39
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	0.00	11,619.05	修缮费	0.00	486.00
广东端美传媒科 技股份有限公司	0.00	5,142.86	民主理财费用	2,000.00	15,300.00
秦金华	952.38	5,714.28	误工补贴	650.00	3,250.00
曾嘉豪	0.00	16,666.67	邮电通讯费	305.22	2,138.85
何玉冰	2,666.67	8,000.00	其他费用	6,793.03	80,037.46
卢戎正	0.00	7,619.05	社保	6,793.03	48,711.46
刘银朵	0.00	12,190.48	律师费	0.00	30,091.00
泰金华	0.00	952.38	其他	0.00	1,235.00
郝伟伟	7,619.05	15,238.10	财务统筹费	0.00	25.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	305,623.33	971,413.07
三、补助收入	0.00	0.00	烈军属优抚	8,400.00	8,400.00
四、其他收入	0.00	21,876.37	征兵民兵	0.00	8,400.00
存款利息收入	0.00	6,376.37	环境卫生	0.00	2,830.21
其他	0.00	15,500.00	老人和敬老院补助	1,165.17	47,176.66
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,260.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	医保社保	296,039.52	858,775.68
	0.00	0.00	医保	0.00	262,362.24
	0.00	0.00	社保	296,039.52	596,413.44

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区新村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
	0.00	0.00	殡改	0.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	33,800.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	40.04
	0.00	0.00	折旧费	18.64	130.48
	0.00	0.00	五、其他支出	68.45	10,850.67
	0.00	0.00	其他	68.45	10,850.67
	0.00	0.00	六、所得税费	11,304.89	81,550.83
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	250,907.92
	0.00	0.00	管理用	0.00	250,907.92
	0.00	0.00	视频监控	0.00	250,907.92
收入合计	2,516,351.78	4,829,198.75	支出合计	549,923.53	3,206,967.95
			收支差额	1,966,428.25	1,622,230.80

单位负责人：

杜金娟

财务负责人：

刘小姐

村务监督委员会：

林文强

制表人：

杨祖儿

王锦华
刘小姐
陈小姐
何小姐

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区新村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	391.13
2025-07-11	提现金	刘翠云	1,500.00	0.00	1,891.13
2025-07-11	付-博文文具商行购A4纸、打印机色带、墨水及清洁品等壹批费用	刘翠云	0.00	612.00	1,279.13
2025-07-11	付-中山市东区合意商行新村老人中心换风扇3台费用	刘翠云	0.00	897.00	382.13
合计：			1,500.00	1,509.00	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永超

村务监督委员会：

林达

制表人：

杨祖儿

张树
刘永超
何树群

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区新村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	23,895,377.08
2025-07-01	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-【200023008000-170012】2025年2-4月新村新华街紫马科技创新产业园租金	刘翠云	959,098.49	0.00	24,854,475.57
2025-07-01	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-【200023008000-170012】2025年2-4月新村新华街紫马科技创新产业园租金	刘翠云	47,954.92	0.00	24,902,430.49
2025-07-01	付-刘翠云报账员7月份工资款	刘翠云	0.00	3,777.73	24,898,652.76
2025-07-01	付-新村经联社干部五人7月份工资款	刘翠云	0.00	24,488.65	24,874,164.11
2025-07-01	付-曾照良治安员6月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,377.73	24,871,786.38
2025-07-01	付-岑镇新村大街二巷12号补漏及新环街修整沙井费用	刘翠云	0.00	1,300.00	24,870,486.38
2025-07-01	付-欧燕娜开单员7月份工资款	刘翠云	0.00	4,200.00	24,866,286.38
2025-07-02	收-何玉冰-【200023008000-20250004】2025年5月7日-6月6日新村大街二巷10号之二仓库-租金	刘翠云	2,666.67	0.00	24,868,953.05
2025-07-02	收税金-何玉冰-【200023008000-20250004】2025年5月7日-6月6日新村大街二巷10号之二仓库-租金	刘翠云	133.33	0.00	24,869,086.38
2025-07-03	收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2025年4-5月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	734,011.42	0.00	25,603,097.80
2025-07-03	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2025年4-5月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	36,700.58	0.00	25,639,798.38
2025-07-03	付-中山市东区老战友广告工程部新村大街二巷35号外墙粉白费用	刘翠云	0.00	4,300.00	25,635,498.38
2025-07-03	付-新村经联社成员五人审核6月份报表及账单误工补助款	刘翠云	0.00	2,000.00	25,633,498.38
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月增值税	刘翠云	0.00	24,980.35	25,608,518.03
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月城市维护建设税	刘翠云	0.00	1,748.62	25,606,769.41
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局工作人员6月社保及医保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,771.03	25,599,998.38
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月工作人员医保、社保费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,955.89	25,597,042.49
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月教育费附加	刘翠云	0.00	749.41	25,596,293.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区新村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
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月地方教育附加	刘翠云	0.00	499.61	25,595,793.47
2025-07-04	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月特定人员单项工伤保险	刘翠云	0.00	22.00	25,595,771.47
2025-07-07	收-广东香山印象文化传播有限公司-【200023008000-20230001】2025年1-3月新村大街二巷12号二、三层-租金	刘翠云	14,285.71	0.00	25,610,057.18
2025-07-07	收-秦金华-【200023008000-20240004】2025年7月商业铺位出租房租-租金	刘翠云	952.38	0.00	25,611,009.56
2025-07-07	收税金-广东香山印象文化传播有限公司-【200023008000-20230001】2025年1-3月新村大街二巷12号二、三层-租金	刘翠云	714.29	0.00	25,611,723.85
2025-07-07	收税金-秦金华-【200023008000-20240004】2025年7月商业铺位出租房租-租金	刘翠云	47.62	0.00	25,611,771.47
2025-07-07	收-秦金华代收新村大街二巷14号之三4-5月水费	刘翠云	5.72	0.00	25,611,777.19
2025-07-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月房产税	刘翠云	0.00	56,784.28	25,554,992.91
2025-07-08	付-中国电信中山分公司办公室6月电话费(2单)	刘翠云	0.00	305.22	25,554,687.69
2025-07-09	收-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-【200023008000-20240010】2025年6月新村办公楼-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	25,556,592.45
2025-07-09	收税金-中山市东区街道新鳌岭社区居民委员会-【200023008000-20240010】2025年6月新村办公楼-租金	刘翠云	95.24	0.00	25,556,687.69
2025-07-09	付-新村股民114人2025年下半年社保补助款	刘翠云	0.00	296,039.52	25,260,648.17
2025-07-09	付-新村退伍军人28人2025“年八一”慰问金(每人300元)	刘翠云	0.00	8,400.00	25,252,248.17
2025-07-11	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年5月19日-6月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	119,438.10	0.00	25,371,686.27
2025-07-11	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年5月19日-6月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	5,971.90	0.00	25,377,658.17
2025-07-11	收-周英-【200023008000-230002】2025年7月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	1,047.62	0.00	25,378,705.79
2025-07-11	收税金-周英-【200023008000-230002】2025年7月新村大街二巷18号之六商铺租金	刘翠云	52.38	0.00	25,378,758.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区新村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
2025-07-11	付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三6月电费	刘翠云	0.00	268.17	25,378,490.00
2025-07-11	付-广东电网中山供电局代支刘娟6月电费	刘翠云	0.00	34.51	25,378,455.49
2025-07-11	付-广东电网中山供电局代支端美公司6月电费	刘翠云	0.00	10.83	25,378,444.66
2025-07-11	付-广东电网中山供电局代支新村球场6月电费	刘翠云	0.00	268.76	25,378,175.90
2025-07-11	提现金	刘翠云	0.00	1,500.00	25,376,675.90
2025-07-11	付-广东电网中山供电局代支香山公司6月电费	刘翠云	0.00	5.15	25,376,670.75
2025-07-11	付-广东电网中山供电局代支190号6月电费	刘翠云	0.00	7.13	25,376,663.62
2025-07-11	付-国家税务总局中山市东区税务分局4-6月企业所得税	刘翠云	0.00	11,304.89	25,365,358.73
2025-07-11	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷10号之二6月电费	刘翠云	0.00	7.10	25,365,351.63
2025-07-11	付-广东电网中山供电局办公室6月电费	刘翠云	0.00	948.04	25,364,403.59
2025-07-11	付-广东电网中山供电局新村大街65号6月电费	刘翠云	0.00	68.45	25,364,335.14
2025-07-15	收-高自红-【200023008000-20240011】2025年6月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	1,904.76	0.00	25,366,239.90
2025-07-15	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2025年6月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	25,366,335.14
2025-07-21	收-连泽源-【200023008000-20250001】2025年7月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	25,366,811.33
2025-07-21	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2025年7月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	25,366,835.14
2025-07-23	付-新村股民代表13人会议误工补助款(每人50元)	刘翠云	0.00	650.00	25,366,185.14
2025-07-23	付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人7月清洁补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	25,364,285.14
2025-07-24	收-中山市领丰科技创新产业园有限公司-【200023008000-170012】2025年5-6月新村新华街紫马科技创新产业园-租金	刘翠云	639,399.00	0.00	26,003,684.14
2025-07-24	收税金-中山市领丰科技创新产业园有限公司-【200023008000-170012】2025年5-6月新村新华街紫马科技创新产业园-租金	刘翠云	31,969.94	0.00	26,035,654.08

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区新村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
2025-07-29	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年7月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	16,404.76	0.00	26,052,058.84
2025-07-29	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2025年7月新村大街二巷10号-租金（威保保安、威保物业）	刘翠云	7,619.05	0.00	26,059,677.89
2025-07-29	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2025年7月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	820.24	0.00	26,060,498.13
2025-07-29	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2025年7月新村大街二巷10号-租金（威保保安、威保物业）	刘翠云	380.95	0.00	26,060,879.08
合计：			2,624,175.07	458,673.07	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：

刘永强

村务监督委员会：林少雄

王少雄
李少雄
李少雄
何少雄

制表人：

杨祖儿

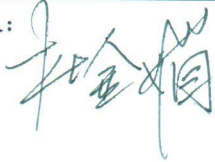
债权(应收款)明细公布表

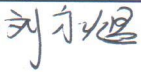
报表年月：2025年7月

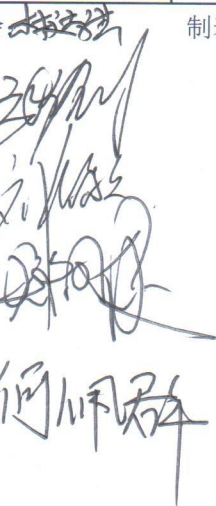
单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

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				511,299.68	333.48	5.72	511,627.44
租赁款				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
广州市天河区海贝幼儿园				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
水电费				23,886.35	333.48	5.72	24,214.11
出租房水电费				23,886.35	333.48	5.72	24,214.11
应收借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				826.86	0.00	0.00	826.86
其他				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
海贝幼儿园				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
预付款				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80
医保				267,220.80	0.00	0.00	267,220.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会 

制表人： 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区新村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				3,351,764.60	0.00	18,000.00	3,333,764.60
应付定金押金				3,155,105.48	0.00	18,000.00	3,137,105.48
蔡玄伟市场综合楼升级押金				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
怡邦公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
大松公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
廖乃勇				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
连伟夫				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
农昌巧				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
杨锋生				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
郝伟伟				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
甘丽施				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
广东领丰现代商业发展有限公司				1,152,975.48	0.00	0.00	1,152,975.48
高自红				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈义展				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
何天文				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
苏鉴峰				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
广东香山印象文化传播有限公司				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
新创慧物业管理有限公司				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
海得利				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
曾俊桦				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
秦金华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
中山市普河商业投资有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
广东端美传媒科技股份有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
曾嘉豪				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
广东香山建安建设有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
卢戎正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
何玉冰				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
刘娟				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
应付补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区新村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
股民生活补助款				26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
黄九姑				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
股东分红款				169,959.12	0.00	0.00	169,959.12
欧健航				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
陈景湖				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
黄振鹏				26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
赖志光				17,749.36	0.00	0.00	17,749.36
黄瑞兰				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
黄九姑				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
连六妹				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
侯志洪				9,540.00	0.00	0.00	9,540.00
陈聿铭				5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
庄春华				5,389.76	0.00	0.00	5,389.76
应交税费				30,742.87	125,817.57	24,980.35	131,580.09
应交增值税				30,742.87	125,817.57	24,980.35	131,580.09
专项应付款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
上级拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00
新村大街二巷45号改建 专项拨款				55,500.00	0.00	0.00	55,500.00

单位负责人：

李金明

财务负责人：

刘永昌

村务监督委员会：

林文彬

制表人：

杨祖儿

何师敏

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年7月31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	双粮补贴（加班费）	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	422.27	5377.73	
黄健栩	支委	5200	0	422.27	4777.73	
连裕华	支委	5200	0	422.27	4777.73	
刘永煜	社委	5200	0	422.27	4777.73	
刘耀佳	社委	5200	0	422.27	4777.73	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	422.27	3777.73	
曾照良	治安员	2600	200	422.27	2377.73	
合计		37600	200	2955.89	34844.11	

经联社负责人：

杜金媚

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林文贵
张剑
郭伯良
李永成
何和平

政府拨款使用管理情况明细表

2025年 7 月 31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社

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
大街二巷45号改建经费	新村经联社	大街二巷45号改建清拆费用	60000.00	0.00	4500.00	55500.00	
乡村振兴工作经费	新村经联社	乡村振兴工作经费	49170.00	6000.00	49170.00	0.00	

经联社负责人：

杨金明

会计：杨祖儿

村务监督委员会：林建洪、张永明、李永强

何小田

何小田

单位：元