

资产负债表

报表年月：2025年11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	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		98,737,992.24	98,006,984.42	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	6,312,879.20
银行存款		98,737,990.34	98,006,982.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,996,876.96	248,090.76	应交税费		198,240.35	36,558.93
存货				流动负债合计		10,403,335.43	6,349,438.13
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,734,869.20	98,255,075.18	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	6,400,466.43
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,699,419.65	15,669,068.59				
减：累计折旧		6,964,334.20	7,528,953.30				
固定资产净值		8,735,085.45	8,140,115.29				
在建工程			631,912.84				
固定资产清理							
固定资产小计		8,735,085.45	8,772,028.13				
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	91,239,126.01
长期待摊费用				未分配收益		5,702,441.98	8,234,638.69
非流动资产合计		8,735,107.45	8,772,050.13	所有者权益合计		98,891,188.30	100,626,658.88
资产总计		109,469,976.65	107,027,125.31	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	107,027,125.31

单位负责人：陈冲

财务负责人：陈仲美

村务监督委员会：廖晓
陈仲美
陈仲美
陈仲美

制表人：刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025年11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	618,728.73	5,105,099.08	一、经营支出	47,486.02	559,476.74
出租收入	513,396.96	4,673,448.25	出租成本	462.58	35,910.15
富多塑料加工部	0.00	83,828.57	提供劳务成本	0.00	200.00
骏高服饰公司	37,447.62	295,584.75	其他经营成本	1,870.31	18,724.04
百成纸品有限公司	0.00	145,609.52	停车场经营费用	1,870.31	18,724.04
原腾展示制品公司	64,203.81	449,426.67	经营性固定资产折旧费	45,153.13	504,642.55
骏华机械厂	0.00	115,714.29	二、税金及附加	38,648.29	335,616.95
杰艺印刷公司	0.00	151,834.28	城市维护建设税	5,784.71	27,533.21
郑锦湖	0.00	69,988.57	教育费附加	2,479.16	11,799.95
天一装饰	0.00	41,333.32	地方教育附加	1,652.77	7,866.63
土地出租	11,428.57	87,417.17	房产税	28,731.65	280,100.39
赵友荣	0.00	6,857.15	印花税	0.00	8,316.77
吕健伟	0.00	26,274.29	三、管理费用	67,845.41	1,576,695.66
中国铁塔	0.00	31,428.59	干部报酬	22,500.00	824,850.00
梁建国	11,428.57	22,857.14	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	383,300.00
怡景运输	0.00	100,733.37	办公费	227.90	11,912.55
梁振标（宏海）	0.00	36,152.39	水电费	2,271.21	27,367.63
食源食品	34,513.15	472,131.50	书报费	0.00	6,792.00
周干新	4,166.67	4,166.67	折旧费	2,992.09	36,226.08
超信纸品	27,580.95	68,952.39	修缮费	0.00	7,828.90
鑫林五金	22,857.14	74,285.71	民主理财费用	3,000.00	63,000.00
龙苏远	0.00	13,861.90	误工补贴	0.00	750.00
路桥建设有限公司	0.00	269,949.08	会议费	1,600.00	80,700.00
安顺金属处理剂加工厂	5,556.19	54,300.00	邮电通讯费	399.44	4,068.78
长隆建筑工程有限公司	76,324.76	76,324.76	其他费用	9,554.77	129,899.72
日骏自动化送料机械设备厂	0.00	10,476.20	四、公益支出	51,442.97	419,253.49
汇合丰消防科技有限公司	89,257.14	264,171.42	治安	471.17	21,167.67
金忠教育科技有限公司（中山）有限公司	0.00	15,457.14	环境卫生	934.00	58,863.90
丰标广告	0.00	24,771.42	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
谢求凤	0.00	4,274.29	老人和敬老院补助	48,139.00	257,355.60
钜硕科技有限公司	18,634.29	71,528.58	公共设施维护	0.00	10,424.00
颜牛来	26,190.48	209,523.84	殡改	0.00	2,000.00
何晓和	20,000.00	220,000.00	慰问金	0.00	47,300.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	52,232.35	消防	0.00	420.00
陈三妹	0.00	5,714.29	折旧费	1,898.80	20,722.32
赵嘉权	1,451.43	14,514.30	五、其他支出	0.00	0.00
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	六、所得税费	0.00	60,338.66
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	138,285.73	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	92,571.39	八、固定资产购建	2,400.00	24,627.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	59,428.58	管理用	0.00	16,160.00
莱美通智能科技有限公司	0.00	139,459.04	太阳能监控	0.00	7,560.00
中山市远洋机电设备有限公司	22,440.00	33,660.00	东芝2021Ac单纸盒复印机	0.00	8,600.00
谢磊（东傲科技有限公司）	0.00	464,952.40	公益用	2,400.00	8,467.00
一凡家居馆	0.00	85,432.37	村内监控器摄像头	0.00	2,467.00
火狼文化传播（中山）有限公司	9,047.62	54,285.72	本田商用吹风机	0.00	1,200.00
中山市鸿兴交通设施有限公司	0.00	17,857.14	红星TSF-35烟雾机	0.00	2,400.00
中山市正裕机械制造有限公司	0.00	51,462.86	背负式锂电超低容量喷雾机（48V）	2,400.00	2,400.00
潘俊铭	6,636.19	19,908.57		0.00	0.00
其他经营收入	105,331.77	431,650.83		0.00	0.00
停车场收入	105,331.77	431,650.83		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	0.00	347,706.87		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	341,681.87		0.00	0.00
违约金收入	0.00	5,625.00		0.00	0.00
其他	0.00	400.00		0.00	0.00
收入合计	618,728.73	5,452,805.95	支出合计	207,822.69	2,976,008.50
			收支差额	410,906.04	2,476,797.45

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

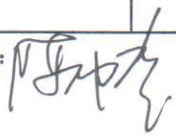
报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

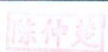
单位：元

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				285,043.27	15,701.39	52,653.90	248,090.76
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
水电费				65,139.81	8,557.60	19,020.00	54,677.41
医保社保				0.00	3,891.79	3,873.87	17.92
个人所得税				10,844.46	0.00	3,616.03	7,228.43
其他				208,819.00	0.00	26,144.00	182,675.00
应收租金				208,819.00	0.00	26,144.00	182,675.00
徐健衍				20,504.00	0.00	10,000.00	10,504.00
土地出租				19,898.00	0.00	0.00	19,898.00
汤灿威				15.00	0.00	0.00	15.00
廖玉伟				19,883.00	0.00	0.00	19,883.00
周干新				3,750.00	0.00	3,750.00	0.00
游楚鑫				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
雅力轩装饰				17,445.00	0.00	0.00	17,445.00
义豪广告传媒有限公司				99,152.00	0.00	12,394.00	86,758.00
预付款				0.00	3,252.00	0.00	3,252.00

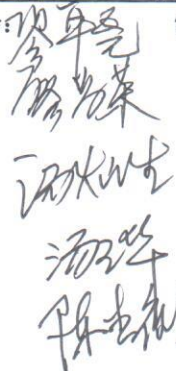
单位负责人：



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11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				6,401,879.20	0.00	89,000.00	6,312,879.20
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				6,186,199.28	0.00	89,000.00	6,097,199.28
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
陈西毅				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
周干新				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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
义豪公司				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11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
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	44,000.00	0.00
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				221,350.00	0.00	0.00	221,350.00
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	10,000.00	1,000.00
卢楂铁				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
廖玉伟				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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	35,000.00	0.00
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
陈三妹				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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
火狼文化传播(中山)有限公司				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
中山市同泰材料有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
苏卷平				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
代志刚				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
潘俊铭				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
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				88,261.21	30,936.43	82,638.71	36,558.93
应交增值税				88,261.21	30,936.43	82,638.71	36,558.93
专项应付款				51,028.30	0.00	0.00	51,028.30
上级拨款				51,028.30	0.00	0.00	51,028.30
生态公益林				148.00	0.00	0.00	148.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
林地资源特殊性补偿款				50,880.30	0.00	0.00	50,880.30

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11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
2025-11-05	提取现金		264.30	0.00	266.20
2025-11-05	付-壹加壹公司购办公室清洁用品一批		0.00	100.30	165.90
2025-11-05	付-广东粤宏石油化工有限公司购防控两热喷蚊机汽油款		0.00	164.00	1.90
2025-11-12	收-徐健衍2024年1-12月第十期租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	9,525.71
2025-11-12	收税金-徐健衍2024年1-12月第十期租金（含税476.19元）		476.19	0.00	10,001.90
2025-11-12	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2025-11-25	提取现金		634.10	0.00	636.00
2025-11-25	付-顺丰公司邮件法律文件费		0.00	24.00	612.00
2025-11-25	付-中山市跃天星商贸商行购办公室双面胶一批		0.00	78.60	533.40
2025-11-25	付-中山市沙溪镇永锐摩托车维修行维修洒水车		0.00	320.00	213.40
2025-11-25	付-奥美体育用品公司购临时停车场划线车款		0.00	211.50	1.90
合计：			10,898.40	10,898.40	

单位负责人：

陈仲尧

财务负责人：

陈仲尧

村务监督委员会：

陈仲尧
陈仲尧
陈仲尧
陈仲尧
陈仲尧

制表人：

刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	97,805,582.73
2025-11-05	付-中山市洪润园林用品商行购“两热”防控用喷雾机一台（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	2,400.00	97,803,182.73
2025-11-05	提取现金		0.00	264.30	97,802,918.43
2025-11-05	付-交行（基本户）购支票		0.00	25.00	97,802,893.43
2025-11-05	付-粤游天下（广东）国际旅行社有限公司2025年老人会会员出游费（65人X598元/人）		0.00	38,870.00	97,764,023.43
2025-11-12	将现金存入交行		10,000.00	0.00	97,774,023.43
2025-11-13	付-陈凤群“两热”防控清理新安村片区垃圾等劳务费（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	12,700.00	97,761,323.43
2025-11-13	付-鸿兴鼎贸易公司（杨洪明代付）“两热”防控购灭蚊杀虫烟雾剂等一批（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	1,771.60	97,759,551.83
2025-11-13	付-中国电信2025年10月办公室电话费		0.00	399.44	97,759,152.39
2025-11-13	付-华缘兴隆广告中心（杨洪明代付）购临时停车场指示广告牌		0.00	1,440.00	97,757,712.39
2025-11-17	付-陈淑梅等70周岁以上老人会会员没有参加旅游活动补助款（每人299元，共31人）		0.00	9,269.00	97,748,443.39
2025-11-18	付-广东协龙建设有限公司老人活动中心修缮第六期工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	61,828.90	97,686,614.49
2025-11-18	付-广东南国德赛律师事务所关于梁锦成股份纠纷案律师代理费（其他符合法律法规的使用用途，在土地留存款列支）		0.00	49,500.00	97,637,114.49
2025-11-18	付-广东载信律师事务所关于梁锦成股份纠纷案律师代理费（其他符合法律法规的使用用途，在土地留存款列支）		0.00	30,000.00	97,607,114.49
2025-11-18	付-中山市怡景汽车旅游运输有限公司（周荣坤）退回合同保证金		0.00	5,000.00	97,602,114.49
2025-11-18	付-中山市怡景汽车旅游运输有限公司退回合同保证金		0.00	39,000.00	97,563,114.49
2025-11-18	付-梁灿权等32人2025年11月代表参加社务会议误工费		0.00	1,600.00	97,561,514.49
2025-11-20	付-税局2025年11月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,518.93	97,552,995.56
2025-11-20	付-税局2025年11月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,873.87	97,549,121.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	付-税局2025年7-10月干部及工作人员社保补缴费（单位缴纳部分）		0.00	35.84	97,549,085.85
2025-11-20	付-税局2025年7-10月干部及工作人员社保补缴费（个人缴纳部分）		0.00	17.92	97,549,067.93
2025-11-20	付-梁瑞娇2025年10月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	97,548,067.93
2025-11-20	付-税局2025年10月增值税		0.00	82,638.71	97,465,429.22
2025-11-20	付-税局2025年10月城建税		0.00	5,784.71	97,459,644.51
2025-11-20	付-税局2025年10月教育附加税		0.00	2,479.16	97,457,165.35
2025-11-20	付-税局2025年10月地方教育附加税		0.00	1,652.77	97,455,512.58
2025-11-20	付-曾青华2025年11月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	97,455,062.58
2025-11-20	付-黄永业等2025年11月保安工资		0.00	12,500.00	97,442,562.58
2025-11-20	付-杨洪明2025年11月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,717.99	97,438,844.59
2025-11-20	付-廖卓尧等2025年11月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	97,435,844.59
2025-11-20	付-惠仪、海平2025年11月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,635.98	97,428,208.61
2025-11-20	付-两委干部2025年11月干部实收工资及补贴		0.00	16,456.13	97,411,752.48
2025-11-24	收-中山市原腾展示制品有限公司2025年7月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	97,475,956.29
2025-11-24	收-颜牛来2025年8月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	97,502,146.77
2025-11-24	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年5月16日-7月15日租金（含税1142.86元）		22,857.14	0.00	97,525,003.91
2025-11-24	收-中山市远洋机电设备有限公司2025年2-3月租金（含税1122元）		22,440.00	0.00	97,547,443.91
2025-11-24	收-何晓和2025年11月大腊坑工业区35号厂房租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	97,567,443.91
2025-11-24	收-东傲公司（代收代支）2025年7-11月电费（计费段：上次行1869，本次行2186）		19,020.00	0.00	97,586,463.91
2025-11-24	收-中山市钜硕科技有限公司2025年7-8月-租金（含税931.71元）		18,634.29	0.00	97,605,098.20
2025-11-24	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年11月-租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	97,617,669.63
2025-11-24	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	97,629,473.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收-梁建国2025年7-12月石斜地块-租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	97,640,902.01
2025-11-24	收-中山市伟腾广告有限公司2025年8月租金(含税514.29元)		10,285.71	0.00	97,651,187.72
2025-11-24	收-周干新2024年10月-2025年4月15日新安大街118号对面租金(含税386.9元)		7,738.10	0.00	97,658,925.82
2025-11-24	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年7月20日-8月19日-租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	97,665,786.77
2025-11-24	收-潘俊铭2025年10月6日-11月5日-租金(含税331.81元)		6,636.19	0.00	97,672,422.96
2025-11-24	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年10月-租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	97,678,365.82
2025-11-24	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年10月租金(含税277.81元)		5,556.19	0.00	97,683,922.01
2025-11-24	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2025年7月租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	97,687,132.20
2025-11-24	收-赵嘉权2025年10月4日-11月3日-租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	97,688,583.63
2025-11-24	收税金-颜牛来2025年8月租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	97,689,893.15
2025-11-24	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年5月16日-7月15日租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	97,691,036.01
2025-11-24	收税金-中山市远洋机电设备有限公司2025年2-3月租金(含税1122元)		1,122.00	0.00	97,692,158.01
2025-11-24	收税金-何晓和2025年11月大腊坑工业区35号厂房租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	97,693,158.01
2025-11-24	收税金-中山市钜硕科技有限公司2025年7-8月-租金(含税931.71元)		931.71	0.00	97,694,089.72
2025-11-24	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年11月-租金(含税628.57元)		628.57	0.00	97,694,718.29
2025-11-24	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	97,695,308.48
2025-11-24	收税金-梁建国2025年7-12月石斜地块-租金(含税571.43元)		571.43	0.00	97,695,879.91
2025-11-24	收税金-中山市伟腾广告有限公司2025年8月租金(含税514.29元)		514.29	0.00	97,696,394.20
2025-11-24	收税金-周干新2024年10月-2025年4月15日新安大街118号对面租金(含税386.9元)		386.90	0.00	97,696,781.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-24	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年7月20日-8月19日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	97,697,124.15
2025-11-24	收税金-潘俊铭2025年10月6日-11月5日-租金(含税331.81元)		331.81	0.00	97,697,455.96
2025-11-24	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年10月-租金(含税297.14元)		297.14	0.00	97,697,753.10
2025-11-24	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年10月租金(含税277.81元)		277.81	0.00	97,698,030.91
2025-11-24	收税金-赵嘉权2025年10月4日-11月3日-租金(含税72.57元)		72.57	0.00	97,698,103.48
2025-11-25	收-捷停车2025年10-11月停车费(含税5266.59元)		105,331.77	0.00	97,803,435.25
2025-11-25	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年7-9月环卫处侧A厂房租-租金(含税2482.86元)		49,657.14	0.00	97,853,092.39
2025-11-25	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年7-9月环卫处侧租赁-租金(含税1980元)		39,600.00	0.00	97,892,692.39
2025-11-25	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年8月第二工业区9号厂房租-租金(含税973.52元)		19,470.48	0.00	97,912,162.87
2025-11-25	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年8月第二工业区5号厂房租-租金(含税898.86元)		17,977.14	0.00	97,930,140.01
2025-11-25	收-中山市食源食品配送有限公司2025年11月第一工业区5号A厂房租(含税775.43元)		15,508.57	0.00	97,945,648.58
2025-11-25	收-中山市食源食品配送有限公司2025年11月19日-12月18日第一工业区13号-租金尾数(含税702.8元)		14,056.00	0.00	97,959,704.58
2025-11-25	收-火狼文化传播(中山)有限公司2025年8月-租金(含税452.38元)		9,047.62	0.00	97,968,752.20
2025-11-25	收税金-捷停车2025年10-11月停车费(含税5266.59元)		5,266.59	0.00	97,974,018.79
2025-11-25	收-中山市食源食品配送有限公司2025年11月第一工业区5号B厂房租(含税247.43元)		4,948.57	0.00	97,978,967.36
2025-11-25	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年7-9月环卫处侧A厂房租-租金(含税2482.86元)		2,482.86	0.00	97,981,450.22
2025-11-25	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年7-9月环卫处侧租赁-租金(含税1980元)		1,980.00	0.00	97,983,430.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-25	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年8月第二工业区9号厂房租赁-租金(含税973.52元)		973.52	0.00	97,984,403.74
2025-11-25	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年8月第二工业区5号厂房租赁-租金(含税898.86元)		898.86	0.00	97,985,302.60
2025-11-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年11月第一工业区5号A厂房租金(含税775.43元)		775.43	0.00	97,986,078.03
2025-11-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年11月19日-12月18日第一工业区13号-租金尾数(含税702.8元)		702.80	0.00	97,986,780.83
2025-11-25	收税金-火狼文化传播(中山)有限公司2025年8月-租金(含税452.38元)		452.38	0.00	97,987,233.21
2025-11-25	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年11月第一工业区5号B厂房租金(含税247.43元)		247.43	0.00	97,987,480.64
2025-11-25	付-供水公司2025年9月14日-11月13日工业区消防用水费		0.00	234.52	97,987,246.12
2025-11-25	付-供水公司(代收代支)2025年9月14日-11月13日企业水费		0.00	405.26	97,986,840.86
2025-11-25	付-供水公司2025年9月14日-11月13日商铺之一水费		0.00	228.06	97,986,612.80
2025-11-25	付-供水公司2025年9月14日-11月13日办公室水费		0.00	80.08	97,986,532.72
2025-11-25	付-供电公司(代收代支)2025年10月企业电费		0.00	8,152.34	97,978,380.38
2025-11-25	付-供电公司2025年10月停车道闸电费		0.00	218.81	97,978,161.57
2025-11-25	付-供电公司2025年10月保安亭电费		0.00	471.17	97,977,690.40
2025-11-25	付-供电公司2025年10月办公室电费		0.00	2,191.13	97,975,499.27
2025-11-25	提取现金		0.00	634.10	97,974,865.17
2025-11-25	付-中山报业印务有限公司订2026年《中山日报》5份		0.00	2,700.00	97,972,165.17
2025-11-25	付-中国邮政中山市分公司订2026年《求是》、《人民日报》各一份		0.00	552.00	97,971,613.17
2025-11-25	付-税局2025年10月房产税		0.00	28,731.65	97,942,881.52
2025-11-26	收-中山市长隆建筑工程有限公司2025年1月1日-9月23日第二工业区11号侧租金尾数(含税1673.38元)		33,467.62	0.00	97,976,349.14
2025-11-26	收-中山市超信纸品有限公司2025年4-5月第一工业区10号租金(含税13798.05元)		27,580.95	0.00	98,003,930.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-26	收税金-中山市长隆建筑工程有限公司 2025年1月1日-9月23日第二工业区11号 侧租金尾数（含税1673.38元）		1,673.38	0.00	98,005,603.47
2025-11-26	收税金-中山市超信纸品有限公司2025 年4-5月第工业区10号租金（含税 13798.05元）		1,379.05	0.00	98,006,982.52
合计：			649,829.16	448,429.37	

单位负责人：

陈松

财务负责人：

陈仲尧

村务监督委员会：

梁卓廷
梁卓基

制表人：

刘嘉美

梁卓生
梁卓华
梁卓明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位:

新安经联社

2025年11月30日

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11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	0	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	0	224858.1	50880.30	

单位负责人

会计: 刘嘉美

监事会:

梁卓生
梁卓生
梁卓生
梁卓生