

# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区新安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		98,737,992.24	98,922,912.66	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		10,205,095.08	9,762,976.25
银行存款		98,737,990.34	98,922,910.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,996,876.96	2,014,264.42	应交税费		198,240.35	227,984.65
存货				流动负债合计		10,403,335.43	9,990,960.90
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,734,869.20	100,937,177.08	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	10,041,989.20
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	7,584,303.94				
固定资产净值		8,735,085.45	8,084,764.65				
在建工程			631,912.84				
固定资产清理							
固定资产小计		8,735,085.45	8,716,677.49				
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	92,004,117.85
长期待摊费用				未分配收益		5,702,441.98	6,454,875.34
非流动资产合计		8,735,107.45	8,716,699.49	所有者权益合计		98,891,188.30	99,611,887.37
资产总计		109,469,976.65	109,653,876.57	负债和所有者权益总计		109,469,976.65	109,653,876.57

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	3,599,493.01	8,704,592.09	一、经营支出	63,040.27	622,517.01
出租收入	3,498,060.02	8,171,508.27	出租成本	5,528.00	41,438.15
富多塑料加工部	16,765.71	100,594.28	提供劳务成本	500.00	700.00
骏高服饰公司	149,790.48	445,375.23	其他经营成本	11,867.63	30,591.67
百成纸品有限公司	75,367.62	220,977.14	停车场经营费用	11,867.63	30,591.67
原腾展示制品公司	321,019.05	770,445.72	经营性固定资产折旧费	45,144.64	549,787.19
骏华机械厂	38,571.43	154,285.72	二、税金及附加	630,417.89	966,034.84
吕炳伦	14,597.14	14,597.14	城市维护建设税	9,405.63	36,938.84
杰艺印刷公司	50,611.43	202,445.71	教育费附加	4,030.98	15,830.93
郑锦湖	69,988.57	139,977.14	地方教育附加	2,687.32	10,553.95
天一装饰	0.00	41,333.32	房产税	60,938.50	341,038.89
中国移动	17,023.81	17,023.81	城镇土地使用税	553,355.46	553,355.46
徐健衍	121,919.04	121,919.04	印花税	0.00	8,316.77
土地出租	445,757.14	533,174.31	三、管理费用	68,953.41	1,645,649.07
肖前均	9,142.86	9,142.86	干部报酬	22,500.00	847,350.00
廖培	4,114.29	4,114.29	其他管理及固定人员报酬	25,300.00	408,600.00
赵友荣	12,342.86	19,200.01	办公费	836.10	12,748.65
陈胜康	3,218.09	3,218.09	水电费	1,696.29	29,063.92
权丽全燕玲	8,754.29	8,754.29	书报费	0.00	6,792.00
汤灿威	1,085.71	1,085.71	折旧费	2,992.09	39,218.17
杨惠莲	9,862.86	9,862.86	修缮费	0.00	7,828.90
廖汉强	7,405.71	7,405.71	民主理财费用	3,000.00	66,000.00
陈权科	11,428.57	11,428.57	误工补贴	0.00	750.00
李仲辉	4,761.90	4,761.90	会议费	1,900.00	82,600.00
汤均实	57,142.85	57,142.85	培训费	960.00	960.00
廖玉伟	19,333.34	19,333.34	邮电通讯费	0.00	4,068.78
吕健伟	0.00	26,274.29	其他费用	9,768.93	139,668.65
中国铁塔	1,309.52	32,738.11	四、公益支出	4,387.34	423,640.83
悦创新木器	278,262.86	278,262.86	治安	413.54	21,581.21
陈杰衡	10,666.67	10,666.67	环境卫生	1,350.00	60,213.90
郭祥槐	6,171.43	6,171.43	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,000.00
黄桂欢	753.33	753.33	老人和敬老院补助	0.00	257,355.60
梁建国	0.00	22,857.14	公共设施维护	725.00	11,149.00
怡景运输	0.00	100,733.37	殡改	0.00	2,000.00
梁振标(宏海)	80,439.04	116,591.43	慰问金	0.00	47,300.00
食源食品	29,980.96	502,112.46	消防	0.00	420.00
周干新	0.00	4,166.67	折旧费	1,898.80	22,621.12
超信纸品	96,533.34	165,485.73	五、其他支出	0.00	0.00
鑫林五金	85,714.28	159,999.99	六、所得税费	0.00	60,338.66

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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
龙苏远	0.00	13,861.90	七、分配农户及投资者	3,550,000.00	3,550,000.00
林凤兰	4,114.29	4,114.29	八、固定资产购建	0.00	24,627.00
梁子强	23,885.71	23,885.71	管理用	0.00	16,160.00
雅力轩装饰	47,542.86	47,542.86	太阳能监控	0.00	7,560.00
陈镜豪	64,741.91	64,741.91	东芝2021Ac单纸盒复印机	0.00	8,600.00
路桥建设有限公司	0.00	269,949.08	公益用	0.00	8,467.00
李汉葵	9,600.00	9,600.00	村内监控器摄像头	0.00	2,467.00
安顺金属处理剂加工厂	11,112.38	65,412.38	本田商用吹风机	0.00	1,200.00
黄永业	452.38	452.38	红星TSF-35烟雾机	0.00	2,400.00
长隆建筑工程有限公司	0.00	76,324.76	背负式锂电超低容量喷雾机（48V）	0.00	2,400.00
创远市政工程有限公司	58,666.67	58,666.67		0.00	0.00
李灿枢	428.57	428.57		0.00	0.00
义豪广告传媒有限公司	155,367.62	155,367.62		0.00	0.00
日骏自动化送料机械设备厂	6,040.00	16,516.20		0.00	0.00
汇合丰消防科技有限公司	89,257.14	353,428.56		0.00	0.00
金忠教育科技（中山）有限公司	15,457.15	30,914.29		0.00	0.00
丰标广告	8,257.14	33,028.56		0.00	0.00
谢求凤	0.00	4,274.29		0.00	0.00
葛培锋	1,371.43	1,371.43		0.00	0.00
廖顺发	360.00	360.00		0.00	0.00
钜硕科技有限公司	37,268.58	108,797.16		0.00	0.00
颜牛来	104,761.90	314,285.74		0.00	0.00
何晓和	20,000.00	240,000.00		0.00	0.00
山村人家餐饮服务管理有限公司	24,013.33	76,245.68		0.00	0.00
杜小九生态农业有限公司	78,228.57	78,228.57		0.00	0.00
陈三妹	8,000.00	13,714.29		0.00	0.00
赵嘉权	2,902.86	17,417.16		0.00	0.00
澳源五金加工部	23,771.43	35,657.14		0.00	0.00
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	150,857.16		0.00	0.00
伟腾广告有限公司	41,142.86	133,714.25		0.00	0.00

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12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	0.00	59,428.58		0.00	0.00
莱美通智能科技有限公司	69,729.52	209,188.56		0.00	0.00
中山市远洋机电设备有限公司	100,980.00	134,640.00		0.00	0.00
杨分田	9,142.86	9,142.86		0.00	0.00
谢磊（东傲科技有限公司）	232,476.19	697,428.59		0.00	0.00
鑫旺路桥	384,411.43	384,411.43		0.00	0.00
一凡家居馆	78,697.14	164,129.51		0.00	0.00
火狼文化传播（中山）有限公司	36,190.48	90,476.20		0.00	0.00
中山市鸿兴交通设施有限公司	0.00	17,857.14		0.00	0.00
中山市正裕机械制造有限公司	51,462.86	102,925.72		0.00	0.00
潘俊铭	13,272.38	33,180.95		0.00	0.00
苏卷平	5,419.05	5,419.05		0.00	0.00
中山市同泰材料有限公司	29,523.81	29,523.81		0.00	0.00
黄泳标	6,692.38	6,692.38		0.00	0.00
代志刚	16,666.67	16,666.67		0.00	0.00
其他经营收入	101,432.99	533,083.82		0.00	0.00
停车场收入	101,432.99	533,083.82		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	8,318.26	356,025.13		0.00	0.00
存款利息收入	7,318.26	349,000.13		0.00	0.00
违约金收入	0.00	5,625.00		0.00	0.00
其他	1,000.00	1,400.00		0.00	0.00
收入合计	3,607,811.27	9,060,617.22	支出合计	4,316,798.91	7,292,807.41
			收支差额	-708,987.64	1,767,809.81

单位负责人：陈仲尧

财务负责人：

陈仲尧

村务监督委员会：

汤炳生

制表人：

刘嘉美

汤炳生

陈仲尧

梁卓廷

梁卓廷

梁卓廷

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12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				248,090.76	1,828,025.71	61,852.05	2,014,264.42
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				0.00	1,808,085.00	0.00	1,808,085.00
2025年				0.00	1,808,085.00	0.00	1,808,085.00
陈三妹				0.00	8,400.00	0.00	8,400.00
中山市东区宏海包装印刷厂				0.00	52,195.00	0.00	52,195.00
刘国达（钜硕科技有限公司）				0.00	19,566.00	0.00	19,566.00
中山鑫林五金制品有限公司				0.00	66,000.00	0.00	66,000.00
中山市伟腾广告有限公司				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
中山市超信纸品有限公司				0.00	86,880.00	0.00	86,880.00
潘俊铭				0.00	6,968.00	0.00	6,968.00
中山市骏高服饰日用品有限公司				0.00	39,320.00	0.00	39,320.00
中山市义豪广告传媒有限公司				0.00	163,136.00	0.00	163,136.00
中山市百成包装纸品有限公司				0.00	39,568.00	0.00	39,568.00
中山市远洋机电设备有限公司				0.00	82,467.00	0.00	82,467.00
中山市丰标广告标识设计有限公司				0.00	2,890.00	0.00	2,890.00
中山市原腾展示制品有限公司				0.00	134,828.00	0.00	134,828.00
肖前均				0.00	9,600.00	0.00	9,600.00
中山市悦创新木器制品有限公司				0.00	292,176.00	0.00	292,176.00
中山市东区雅力轩装饰工程部				0.00	49,920.00	0.00	49,920.00
中山市一凡家居馆				0.00	39,459.00	0.00	39,459.00
火狼文化传播（中山）有限公司				0.00	19,000.00	0.00	19,000.00
颜牛来				0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
林凤兰				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
廖玉伟				0.00	20,300.00	0.00	20,300.00
中山市创远市政工程有限公司				0.00	25,950.00	0.00	25,950.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
徐健衍				0.00	113,015.00	0.00	113,015.00
中山杜小九生态农业有限公司				0.00	32,140.00	0.00	32,140.00
中山市路桥建设有限公司				0.00	382,032.00	0.00	382,032.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	1,375.00	0.00	1,375.00
廖汉强				0.00	7,776.00	0.00	7,776.00
廖培				0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
汤灿威				0.00	1,140.00	0.00	1,140.00
黄泳标				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
黄永业				0.00	275.00	0.00	275.00
黄桂欢				0.00	491.00	0.00	491.00
陈胜康				0.00	1,379.00	0.00	1,379.00
赵嘉权				0.00	1,524.00	0.00	1,524.00
陈杰衡				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				0.00	17,875.00	0.00	17,875.00
水电费				54,677.41	7,435.69	14,880.00	47,233.10
医保社保				17.92	3,873.87	3,873.87	17.92
个人所得税				7,228.43	15.15	3,631.18	3,612.40
其他				182,675.00	5,076.00	39,467.00	148,284.00
应收租金				182,675.00	5,076.00	39,467.00	148,284.00
徐健衍				10,504.00	0.00	10,504.00	0.00
土地出租				19,898.00	5,076.00	15.00	24,959.00
汤灿威				15.00	0.00	15.00	0.00
廖玉伟				19,883.00	0.00	0.00	19,883.00
悦创新木器				0.00	5,076.00	0.00	5,076.00
游楚鑫				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
雅力轩装饰				17,445.00	0.00	4,160.00	13,285.00
义豪广告传媒有限公司				86,758.00	0.00	24,788.00	61,970.00
预付款				3,252.00	3,540.00	0.00	6,792.00

单位负责人:

*陈仲楚*

财务负责人:

*陈仲楚*

村务监督委员会:

*汤灿威*  
*廖培*  
*陈胜康*  
*赵嘉权*  
*陈杰衡*

制表人:

刘嘉美

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				6,312,879.20	3,578,187.05	128,090.00	9,762,976.25
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				6,097,199.28	15,000.00	128,090.00	5,984,109.28
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	27,360.00	2,360.00
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	11,880.00	0.00
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陈酉毅				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12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
陈酉毅				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	2,000.00	20,000.00
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	1,000.00	0.00
高锦堂				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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12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	20,000.00	0.00
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	34,650.00	0.00
梁王庆、王科凑				1,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	0.00
陈胜康				3,962.00	0.00	2,000.00	1,962.00
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
梁子强				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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
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	200.00	0.00
廖顺发				400.00	0.00	400.00	0.00
李灿枢				300.00	0.00	300.00	0.00
黄桂欢				300.00	0.00	300.00	0.00
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	20,000.00	0.00
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
莱美通智能科技有限公司				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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	6,000.00	0.00
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
中山丰泽机械厂				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
中山市公路工程有限公司				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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	3,550,000.00	0.00	3,682,225.03
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	13,187.05	0.00	14,496.57
2026年				1,309.52	13,187.05	0.00	14,496.57
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
中山市食源食品配送有限公司				0.00	13,187.05	0.00	13,187.05
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				36,558.93	223,607.10	32,181.38	227,984.65
应交增值税				36,558.93	180,875.69	32,181.38	185,253.24

# 债务(应付款)明细公布表

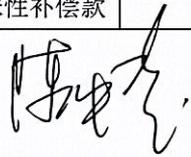
报表年月: 2025年12月

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
城市维护建设税				0.00	7,152.93	0.00	7,152.93
教育费附加				0.00	3,065.54	0.00	3,065.54
地方教育附加				0.00	2,043.69	0.00	2,043.69
房产税				0.00	30,469.25	0.00	30,469.25
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
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:

陈仲楚

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12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
2025-12-05	提取现金		2,049.20	0.00	2,051.10
2025-12-05	付-义豪广告公司制作停车场指示横幅		0.00	644.20	1,406.90
2025-12-05	付-粤安贸易商行购智能道闸防撞柱		0.00	680.00	726.90
2025-12-05	付-奥澄照明公司更换梯横西街LED灯头		0.00	725.00	1.90
2025-12-09	收-徐健衍2024年1-12月-租金尾数（含税500.19元）		10,003.81	0.00	10,005.71
2025-12-09	收税金-徐健衍2024年1-12月-租金尾数（含税500.19元）		500.19	0.00	10,505.90
2025-12-09	将现金存入交行		0.00	10,504.00	1.90
2025-12-10	收-苏卷平2025年8月8日-12月31日租金尾数（含税42.76元）		855.24	0.00	857.14
2025-12-10	收税金-苏卷平2025年8月8日-12月31日租金尾数（含税42.76元）		42.76	0.00	899.90
2025-12-10	将现金存入交行		0.00	898.00	1.90
2025-12-15	提取现金		1,420.00	0.00	1,421.90
2025-12-15	付-力朗教育咨询公司2025年会计继续教育服务费（共8人）		0.00	960.00	461.90
2025-12-15	付-中山市石岐区明安贸易商行购临时停车场防撞柱		0.00	460.00	1.90
2025-12-16	收-杨惠莲2025年1-12月租金（含税493.14元）		9,862.86	0.00	9,864.76
2025-12-16	收税金-杨惠莲2025年1-12月租金（含税493.14元）		493.14	0.00	10,357.90
2025-12-16	将现金存入交行		0.00	10,356.00	1.90
2025-12-18	提取现金		500.00	0.00	501.90
2025-12-18	付-陈福森维修第二工业区与环卫处交界处消防栓人工款		0.00	250.00	251.90
2025-12-18	付-陈福森维修大腊坑工业区34号厂房侧水管漏水人工款		0.00	250.00	1.90
2025-12-19	收-郑锦湖2025年7-12月第二工业区12号租金（含税3499.43元）		69,988.57	0.00	69,990.47
2025-12-19	收税金-郑锦湖2025年7-12月第二工业区12号租金（含税3499.43元）		3,499.43	0.00	73,489.90
2025-12-19	将现金存入交行		0.00	73,488.00	1.90
2025-12-23	提取现金		158.00	0.00	159.90
2025-12-23	付-上海贝锐信息科技股份有限公司信义小区智能道闸向日葵远程服务费		0.00	158.00	1.90
2025-12-26	收-徐健衍2025年1-12月第一期租金（含税714.29元）		14,285.71	0.00	14,287.61
2025-12-26	收-丁明柱清理商铺之一废品款		1,000.00	0.00	15,287.61

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收税金-徐健衍2025年1-12月第一期租金 (含税714.29元)		714.29	0.00	16,001.90
2025-12-26	提取现金		212.00	0.00	16,213.90
2025-12-26	将现金存入交行		0.00	16,000.00	213.90
2025-12-26	付-巨展展览服务有限公司购道路喷字模板		0.00	190.00	23.90
2025-12-26	付-廖顺发退回“新安大街24号”保证金		0.00	22.00	1.90
合计：			115,585.20	115,585.20	

单位负责人：

财务负责人：

陈仲菱

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12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	98,006,982.52
2025-12-05	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年《南方杂志》20份、《南方日报》1份		0.00	3,540.00	98,003,442.52
2025-12-05	付-交行（土地专户）购电汇单		0.00	12.00	98,003,430.52
2025-12-05	提取现金		0.00	2,049.20	98,001,381.32
2025-12-09	将现金存入交行		10,504.00	0.00	98,011,885.32
2025-12-10	收-赵友荣2025年4月11日-10月10日租金尾数（含税51.43元）		1,028.57	0.00	98,012,913.89
2025-12-10	将现金存入交行		898.00	0.00	98,013,811.89
2025-12-10	收税金-赵友荣2025年4月11日-10月10日租金尾数（含税51.43元）		51.43	0.00	98,013,863.32
2025-12-10	付-股民2026年购股民基本医疗保险费（共139人）		0.00	112,325.28	97,901,538.04
2025-12-10	付-中山市捷翔智能交通设备有限公司旧村、长带街、门口八亩等停车位划线工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	21,900.00	97,879,638.04
2025-12-10	付-中山市鑫湖园林绿化有限公司村内樟树复壮服务费（公共公益性支出，在土地留存款列支）		0.00	2,510.00	97,877,128.04
2025-12-10	付-供电公司2025年11月办公室电费		0.00	394.00	97,876,734.04
2025-12-10	付-赵友荣退回用水按金		0.00	1,000.00	97,875,734.04
2025-12-11	收-中山市同泰材料有限公司2025年11月尾数、12月租金（含税523.81元）		10,476.19	0.00	97,886,210.23
2025-12-11	收税金-中山市同泰材料有限公司2025年11月尾数、12月租金（含税523.81元）		523.81	0.00	97,886,734.04
2025-12-15	收-（代收代支）梁子强2025年1-12月电费		6,014.00	0.00	97,892,748.04
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月增值税		0.00	32,181.38	97,860,566.66
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月城建税		0.00	2,252.70	97,858,313.96
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月教育附加税		0.00	965.44	97,857,348.52
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月地方教育附加税		0.00	643.63	97,856,704.89
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,518.93	97,848,185.96

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月干部及工作人员社保费用（个人缴纳部分）		0.00	3,873.87	97,844,312.09
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月土地使用税		0.00	553,355.46	97,290,956.63
2025-12-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年11月房产税		0.00	30,469.25	97,260,487.38
2025-12-15	付-华缘兴隆广告印务中心（杨洪明代付）购临时停车场指示广告牌		0.00	6,952.00	97,253,535.38
2025-12-15	付-吕炳伦退回“横水马”合同保证金		0.00	12,033.00	97,241,502.38
2025-12-15	付-中山市惠远购百货超市有限公司购办公室矿泉水及日用品一批		0.00	836.10	97,240,666.28
2025-12-15	提取现金		0.00	1,420.00	97,239,246.28
2025-12-16	收-中山市原腾展示制品有限公司2025年8月-租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	97,303,450.09
2025-12-16	收-中山市东傲科技有限公司2025年9月租金（含税2905.95元）		58,119.05	0.00	97,361,569.14
2025-12-16	收-颜牛来2025年9-10月-租金（含税2619.05元）		52,380.95	0.00	97,413,950.09
2025-12-16	收-汤均实2025年1-12月石斜10号租金（含税2514.29元）		50,285.71	0.00	97,464,235.80
2025-12-16	收-陈镜豪2025年1月1日-10月10日反踔木地块租金（含税1466.67元）		29,333.33	0.00	97,493,569.13
2025-12-16	收-陈镜豪2025年1月-12月4日环卫处交界C-租金（含税1351.38元）		27,027.62	0.00	97,520,596.75
2025-12-16	收-梁子强2025年1-12月租金（含税1194.29元）		23,885.71	0.00	97,544,482.46
2025-12-16	收-何晓和2025年12月租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	97,564,482.46
2025-12-16	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2025年12月租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	97,577,053.89
2025-12-16	收-陈权科2025年1-12月-租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	97,588,482.46
2025-12-16	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年11-12月第二工业区3号之二厂房租金（含税555.62元）		11,112.38	0.00	97,599,594.84
2025-12-16	将现金存入交行		10,356.00	0.00	97,609,950.84
2025-12-16	收-李汉葵2025年1-12月-租金（含税480元）		9,600.00	0.00	97,619,550.84
2025-12-16	收-陈杰衡2025年1-10月新安“横水马”4号地块租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	97,629,074.65

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-金忠教育科技(中山)有限公司 2025年7月1日-10月10日-租金(含税 429.33元)		8,586.67	0.00	97,637,661.32
2025-12-16	收-陈镜豪2025年10月11日-12月31日新 安反踔木租金(含税419.05元)		8,380.95	0.00	97,646,042.27
2025-12-16	收-金忠教育科技(中山)有限公司 2025年10月11日-12月31日租金(含税 343.52元)		6,870.48	0.00	97,652,912.75
2025-12-16	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限 公司2025年8月20日-9月19日租金(含 税343.05元)		6,860.95	0.00	97,659,773.70
2025-12-16	收-潘俊铭2025年11月6日-12月5日第一 工业区11号B厂房租金(含税331.81 元)		6,636.19	0.00	97,666,409.89
2025-12-16	收-郭祥槐2025年1-12月-租金(含税 308.57元)		6,171.43	0.00	97,672,581.32
2025-12-16	收-中山市丰标广告标识设计有限公司 2025年10-11月租金(含税275.24元)		5,504.76	0.00	97,678,086.08
2025-12-16	收-李仲辉2025年1-12月-租金(含税 238.1元)		4,761.90	0.00	97,682,847.98
2025-12-16	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2024 年8月26日-9月25日-租金(含税198.1 元)		3,961.90	0.00	97,686,809.88
2025-12-16	收税金-中山市原腾展示制品有限公司 2025年8月-租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	97,690,020.07
2025-12-16	收税金-中山市东傲科技有限公司2025 年9月租金(含税2905.95元)		2,905.95	0.00	97,692,926.02
2025-12-16	收税金-颜牛来2025年9-10月-租金(含 税2619.05元)		2,619.05	0.00	97,695,545.07
2025-12-16	收税金-汤均实2025年1-12月石斜10号 租金(含税2514.29元)		2,514.29	0.00	97,698,059.36
2025-12-16	收税金-陈镜豪2025年1月1日-10月10日 反踔木地块租金(含税1466.67元)		1,466.67	0.00	97,699,526.03
2025-12-16	收-赵嘉权2025年11月4日-12月3日-租 金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	97,700,977.46
2025-12-16	收税金-陈镜豪2025年1月-12月4日环卫 处交界C-租金(含税1351.38元)		1,351.38	0.00	97,702,328.84
2025-12-16	收税金-梁子强2025年1-12月租金(含 税1194.29元)		1,194.29	0.00	97,703,523.13
2025-12-16	收税金-何晓和2025年12月租金(含税 1000元)		1,000.00	0.00	97,704,523.13
2025-12-16	收税金-中山市家庆体育文化发展有限 公司2025年12月租金(含税628.57元)		628.57	0.00	97,705,151.70

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收税金-陈权科2025年1-12月-租金(含税571.43元)		571.43	0.00	97,705,723.13
2025-12-16	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2025年11-12月第二工业区3号之二厂房租金(含税555.62元)		555.62	0.00	97,706,278.75
2025-12-16	收税金-李汉葵2025年1-12月-租金(含税480元)		480.00	0.00	97,706,758.75
2025-12-16	收税金-陈杰衡2025年1-10月新安“横水马”4号地块租金(含税476.19元)		476.19	0.00	97,707,234.94
2025-12-16	收税金-金忠教育科技(中山)有限公司2025年7月1日-10月10日-租金(含税429.33元)		429.33	0.00	97,707,664.27
2025-12-16	收税金-陈镜豪2025年10月11日-12月31日新安反踔木租金(含税419.05元)		419.05	0.00	97,708,083.32
2025-12-16	收税金-金忠教育科技(中山)有限公司2025年10月11日-12月31日租金(含税343.52元)		343.52	0.00	97,708,426.84
2025-12-16	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年8月20日-9月19日租金(含税343.05元)		343.05	0.00	97,708,769.89
2025-12-16	收税金-潘俊铭2025年11月6日-12月5日第一工业区11号B厂房租金(含税331.81元)		331.81	0.00	97,709,101.70
2025-12-16	收税金-郭祥槐2025年1-12月-租金(含税308.57元)		308.57	0.00	97,709,410.27
2025-12-16	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年10-11月租金(含税275.24元)		275.24	0.00	97,709,685.51
2025-12-16	收税金-李仲辉2025年1-12月-租金(含税238.1元)		238.10	0.00	97,709,923.61
2025-12-16	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年8月26日-9月25日-租金(含税198.1元)		198.10	0.00	97,710,121.71
2025-12-16	收税金-赵嘉权2025年11月4日-12月3日-租金(含税72.57元)		72.57	0.00	97,710,194.28
2025-12-17	收-中山市正裕机械制造有限公司2025年7-10月第二工业区3号之一租金(含税1715.43元)		34,308.57	0.00	97,744,502.85
2025-12-17	收-中山市东区宏海包装印刷厂2025年4月租金尾数、5-7月租金(含税1536.48元)		30,729.52	0.00	97,775,232.37
2025-12-17	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年9-10月第二工业区8号租金(含税1093.71元)		21,874.29	0.00	97,797,106.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年9月第二工业区9号租金(含税973.52元)		19,470.48	0.00	97,816,577.14
2025-12-17	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年9月第二工业区5号租金(含税898.86元)		17,977.14	0.00	97,834,554.28
2025-12-17	收-中山市正裕机械制造有限公司2025年11-12月-租金(含税857.71元)		17,154.29	0.00	97,851,708.57
2025-12-17	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年9月20日-12月4日-租金(含税857.62元)		17,152.38	0.00	97,868,860.95
2025-12-17	收-代志刚2025年8月6日-2026年1月5日新屋村后面空地租金(含税833.33元)		16,666.67	0.00	97,885,527.62
2025-12-17	收-中山市百成包装纸品有限公司2025年9-10月第二工业区18号租金(含税790.48元)		15,809.52	0.00	97,901,337.14
2025-12-17	收-北京鑫旺路桥建设有限公司2025年1-12月牙大坑2号租金(含税742.86元)		14,857.14	0.00	97,916,194.28
2025-12-17	收-杨分田2025年1-12月租金(含税457.14元)		9,142.86	0.00	97,925,337.14
2025-12-17	收-中山市公路工程工程有限公司租用“牙大坑”2号地块合同保证金		6,000.00	0.00	97,931,337.14
2025-12-17	收税金-中山市正裕机械制造有限公司2025年7-10月第二工业区3号之一租金(含税1715.43元)		1,715.43	0.00	97,933,052.57
2025-12-17	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2025年4月租金尾数、5-7月租金(含税1536.48元)		1,536.48	0.00	97,934,589.05
2025-12-17	收-葛培锋2025年1-12月-租金(含税68.57元)		1,371.43	0.00	97,935,960.48
2025-12-17	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年9-10月第二工业区8号租金(含税1093.71元)		1,093.71	0.00	97,937,054.19
2025-12-17	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年9月第二工业区9号租金(含税973.52元)		973.52	0.00	97,938,027.71
2025-12-17	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年9月第二工业区5号租金(含税898.86元)		898.86	0.00	97,938,926.57
2025-12-17	收税金-中山市正裕机械制造有限公司2025年11-12月-租金(含税857.71元)		857.71	0.00	97,939,784.28
2025-12-17	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年9月20日-12月4日-租金(含税857.62元)		857.62	0.00	97,940,641.90

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收税金-代志刚2025年8月6日-2026年1月5日新屋村后面空地租金(含税833.33元)		833.33	0.00	97,941,475.23
2025-12-17	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年9-10月第二工业区18号租金(含税790.48元)		790.48	0.00	97,942,265.71
2025-12-17	收税金-北京鑫旺路桥建设有限公司2025年1-12月牙大坑2号租金(含税742.86元)		742.86	0.00	97,943,008.57
2025-12-17	收税金-杨分田2025年1-12月租金(含税457.14元)		457.14	0.00	97,943,465.71
2025-12-17	收税金-葛培锋2025年1-12月-租金(含税68.57元)		68.57	0.00	97,943,534.28
2025-12-18	收-中山市东傲科技有限公司2025年10-12月-租金(含税8717.86元)		174,357.14	0.00	98,117,891.42
2025-12-18	收税金-中山市东傲科技有限公司2025年10-12月-租金(含税8717.86元)		8,717.86	0.00	98,126,609.28
2025-12-18	付-中山市南区喧益建材经营部购临时停车场划线石灰粉		0.00	700.00	98,125,909.28
2025-12-18	付-捷顺科技实业股份有限公司维修A岗道闸控制机主板		0.00	720.00	98,125,189.28
2025-12-18	付-中山市鑫湖园林绿化有限公司清理新安大街24号后面树木		0.00	900.00	98,124,289.28
2025-12-18	付-陈权科退回租用“老郭山梳地环14号”合同保证金		0.00	3,000.00	98,121,289.28
2025-12-18	提取现金		0.00	500.00	98,120,789.28
2025-12-19	将现金存入交行		73,488.00	0.00	98,194,277.28
2025-12-19	收-中山市杰艺印刷有限公司2025年10-12月大腊坑33号租金(含税2530.57元)		50,611.43	0.00	98,244,888.71
2025-12-19	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2025年10-12月大腊坑33号租金(含税2530.57元)		2,530.57	0.00	98,247,419.28
2025-12-22	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年10-12月环卫处侧租金(含税1980元)		39,600.00	0.00	98,287,019.28
2025-12-22	收-中山市东区骏华机械厂2025年10-12月租金(含税1928.57元)		38,571.43	0.00	98,325,590.71
2025-12-22	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年10-12月4日月环卫处侧A租金(含税1775.71元)		35,514.29	0.00	98,361,105.00
2025-12-22	收-中山莱美通智能可接有限公司2025年9月4日-11月3日-租金(含税1743.24元)		34,864.76	0.00	98,395,969.76

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-22	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年7月16日-9月15日-租金（含税1142.86元）		22,857.14	0.00	98,418,826.90
2025-12-22	收-中山市富多塑料加工部2025年11-12月租金（含税838.29元）		16,765.71	0.00	98,435,592.61
2025-12-22	收-广东汇合丰消防科技有限公司2025年12月第二工业区东侧与环卫处交界处租金（含税707.14元）		14,142.86	0.00	98,449,735.47
2025-12-22	收-权丽、全燕玲2025年1-12月租金（含税437.71元）		8,754.29	0.00	98,458,489.76
2025-12-22	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年10-12月环卫处侧租金（含税1980元）		1,980.00	0.00	98,460,469.76
2025-12-22	收税金-中山市东区骏华机械厂2025年10-12月租金（含税1928.57元）		1,928.57	0.00	98,462,398.33
2025-12-22	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年10-12月4日月环卫处侧A租金（含税1775.71元）		1,775.71	0.00	98,464,174.04
2025-12-22	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2025年9月4日-11月3日-租金（含税1743.24元）		1,743.24	0.00	98,465,917.28
2025-12-22	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年7月16日-9月15日-租金（含税1142.86元）		1,142.86	0.00	98,467,060.14
2025-12-22	收税金-中山市富多塑料加工部2025年11-12月租金（含税838.29元）		838.29	0.00	98,467,898.43
2025-12-22	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2025年12月第二工业区东侧与环卫处交界处租金（含税707.14元）		707.14	0.00	98,468,605.57
2025-12-22	收税金-权丽、全燕玲2025年1-12月租金（含税437.71元）		437.71	0.00	98,469,043.28
2025-12-22	收-汤灿威2024年1-12月尾数-租金（含税0.71元）		14.29	0.00	98,469,057.57
2025-12-22	收税金-汤灿威2024年1-12月尾数-租金（含税0.71元）		0.71	0.00	98,469,058.28
2025-12-23	付-中山市大彩科技有限公司小水坑路口优化升级工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	30,500.00	98,438,558.28
2025-12-23	付-谢凡改牙大坑横坑道路硬底化工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	112,800.00	98,325,758.28
2025-12-23	付-供电公司（代收代支）2025年11月企业电费		0.00	7,435.69	98,318,322.59

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-23	付-供电公司2025年11月停车道闸电费		0.00	203.43	98,318,119.16
2025-12-23	付-供电公司2025年11月办公室电费		0.00	1,302.29	98,316,816.87
2025-12-23	付-供电公司2025年11月保安亭电费		0.00	413.54	98,316,403.33
2025-12-23	付-廖卓尧等2025年12月监事会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	98,313,403.33
2025-12-23	付-惠仪、海平2025年12月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,620.83	98,305,782.50
2025-12-23	付-杨洪明2025年12月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,717.99	98,302,064.51
2025-12-23	付-两委干部2025年12月干部实收工资及补贴		0.00	16,456.13	98,285,608.38
2025-12-23	付-黄永业等2025年12月保安工资		0.00	12,500.00	98,273,108.38
2025-12-23	付-梁瑞娇2025年11月办公室搞卫生人工款		0.00	1,250.00	98,271,858.38
2025-12-23	付-曾青华2025年12月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	98,271,408.38
2025-12-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局（代收代支）2025年11月个人所得税		0.00	15.15	98,271,393.23
2025-12-23	提取现金		0.00	158.00	98,271,235.23
2025-12-24	收-中山莱美通智能可接有限公司2025年11月4日-2026年1月3日-租金（含税1743.24元）		34,864.76	0.00	98,306,099.99
2025-12-24	收税金-中山莱美通智能可接有限公司2025年11月4日-2026年1月3日-租金（含税1743.24元）		1,743.24	0.00	98,307,843.23
2025-12-25	收-捷停车2025年12月停车费（含税5071.65元）		101,432.99	0.00	98,409,276.22
2025-12-25	收-中山市伟腾广告有限公司2025年9-10月-租金（含税1028.57元）		20,571.43	0.00	98,429,847.65
2025-12-25	收-交行2025年第三及第四季度协定存款利息及活期存款利息		7,318.26	0.00	98,437,165.91
2025-12-25	收税金-捷停车2025年12月停车费（含税5071.65元）		5,071.65	0.00	98,442,237.56
2025-12-25	收-交行（土地专户）2025年第三及第四季度协定存款利息及活期存款利息		3,192.23	0.00	98,445,429.79
2025-12-25	收税金-中山市伟腾广告有限公司2025年9-10月-租金（含税1028.57元）		1,028.57	0.00	98,446,458.36
2025-12-26	收-中山市原腾展示制品有限公司2025年9-10月租金（含税6420.38元）		128,407.62	0.00	98,574,865.98

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收-中山杜小九生态农业有限公司2025年1-12月牙大坑尾地块-租金(含税2380.95元)		47,619.05	0.00	98,622,485.03
2025-12-26	收-中山市一凡家居馆2025年7月9日-10月8日-租金(含税2055.86元)		41,117.14	0.00	98,663,602.17
2025-12-26	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年10-11月第二工业区9号-租金(含税1947.05元)		38,940.95	0.00	98,702,543.12
2025-12-26	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年10-11月第二工业区5号租金(含税1797.71元)		35,954.29	0.00	98,738,497.41
2025-12-26	收-中山市东区澳源五金加工部2025年4-12月第一工业区15号之一租金(含税1188.57元)		23,771.43	0.00	98,762,268.84
2025-12-26	收-中山市义豪广告传媒有限公司2024年6-7月租金(含税1180.38元)		23,607.62	0.00	98,785,876.46
2025-12-26	收-火狼文化传播(中山)有限公司2025年9-10月租金(含税904.76元)		18,095.24	0.00	98,803,971.70
2025-12-26	将现金存入交行		16,000.00	0.00	98,819,971.70
2025-12-26	收-中山市食源食品配送有限公司2025年12月第一工业区5号A厂房租金(含税775.43元)		15,508.57	0.00	98,835,480.27
2025-12-26	收-中山市超信纸品有限公司2025年6月第工业区10号租金(含税689.52元)		13,790.48	0.00	98,849,270.75
2025-12-26	收-中山市食源食品配送有限公司2026年1月1日-18日第一工业区13号-租金(含税659.35元)		13,187.05	0.00	98,862,457.80
2025-12-26	收-中山市食源食品配送有限公司2025年12月19日-31日第一工业区13号租金(含税476.19元)		9,523.81	0.00	98,871,981.61
2025-12-26	收-中山丰泽机械厂租用“狮仔脚”3号之一合同保证金		9,000.00	0.00	98,880,981.61
2025-12-26	收-汤均实2025年1-6月新安大街三巷5号租金(含税342.86元)		6,857.14	0.00	98,887,838.75
2025-12-26	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2025年9-10月租金(含税6420.38元)		6,420.38	0.00	98,894,259.13
2025-12-26	收-中山市食源食品配送有限公司-【200023003000-220034】2025年12月第一工业区5号B厂房租金(含税247.43元)		4,948.57	0.00	98,899,207.70
2025-12-26	收-黄泳标2025年1-12月一期租金(含税144.14元)		2,882.86	0.00	98,902,090.56

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-26	收税金-中山杜小九生态农业有限公司2025年1-12月牙大坑尾地块-租金（含税2380.95元）		2,380.95	0.00	98,904,471.51
2025-12-26	收税金-中山市一凡家居馆2025年7月9日-10月8日-租金（含税2055.86元）		2,055.86	0.00	98,906,527.37
2025-12-26	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年10-11月第二工业区9号-租金（含税1947.05元）		1,947.05	0.00	98,908,474.42
2025-12-26	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年10-11月第二工业区5号租金（含税1797.71元）		1,797.71	0.00	98,910,272.13
2025-12-26	收税金-中山市东区澳源五金加工部2025年4-12月第一工业区15号之一租金（含税1188.57元）		1,188.57	0.00	98,911,460.70
2025-12-26	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2024年6-7月租金（含税1180.38元）		1,180.38	0.00	98,912,641.08
2025-12-26	收税金-火狼文化传播（中山）有限公司2025年9-10月租金（含税904.76元）		904.76	0.00	98,913,545.84
2025-12-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年12月第一工业区5号A厂房租金（含税775.43元）		775.43	0.00	98,914,321.27
2025-12-26	收税金-中山市超信纸品有限公司2025年6月第工业区10号租金（含税689.52元）		689.52	0.00	98,915,010.79
2025-12-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年1月1日-18日第一工业区13号-租金（含税659.35元）		659.35	0.00	98,915,670.14
2025-12-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司2025年12月19日-31日第一工业区13号租金（含税476.19元）		476.19	0.00	98,916,146.33
2025-12-26	收税金-汤均实2025年1-6月新安大街三巷5号租金（含税342.86元）		342.86	0.00	98,916,489.19
2025-12-26	收税金-中山市食源食品配送有限公司-【200023003000-220034】2025年12月第一工业区5号B厂房租金（含税247.43元）		247.43	0.00	98,916,736.62
2025-12-26	收税金-黄泳标2025年1-12月一期租金（含税144.14元）		144.14	0.00	98,916,880.76
2025-12-26	收-李灿枢2025年1月-4月15日尾数-租金（含税7.14元）		142.86	0.00	98,917,023.62
2025-12-26	收税金-李灿枢2025年1月-4月15日尾数-租金（含税7.14元）		7.14	0.00	98,917,030.76

# 银行存款收支明细公布表

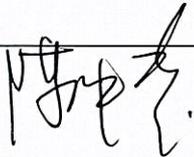
报表年月：2025年12月

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
2025-12-26	付-中山市南区稳力装饰工程部横水马路等安装围栏、外墙喷漆环境整治工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	19,355.00	98,897,675.76
2025-12-26	付-曾令球獭咀街、新安路下水井清淤等工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	9,093.00	98,888,582.76
2025-12-26	付-五桂山百诚辉五金商行购五金材料一批		0.00	5,528.00	98,883,054.76
2025-12-26	付-捷顺科技实业股份有限公司维修信义街3号岗道闸液晶屏		0.00	1,160.00	98,881,894.76
2025-12-26	付-股民代表2025年12月股民代表参加社务会议误工费		0.00	1,900.00	98,879,994.76
2025-12-26	提取现金		0.00	212.00	98,879,782.76
2025-12-29	收-中山市远洋机电设备有限公司2025年4-5月-租金（含税1122元）		22,440.00	0.00	98,902,222.76
2025-12-29	收-中山市钜硕科技有限公司2025年9-10月-租金（含税931.71元）		18,634.29	0.00	98,920,857.05
2025-12-29	收税金-中山市远洋机电设备有限公司2025年4-5月-租金（含税1122元）		1,122.00	0.00	98,921,979.05
2025-12-29	收税金-中山市钜硕科技有限公司2025年9-10月-租金（含税931.71元）		931.71	0.00	98,922,910.76
合计：			1,954,051.53	1,038,123.29	

单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：新安经联社

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
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	

会计：刘嘉美

监事会：

陈忠  
陈忠  
陈忠

单位负责人：陈忠

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

单位：元

编制单位：新安经联社



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	

会计：刘嘉美

监事会：

陈洪明 徐海平 杨志权

单位负责人：陈洪明