

资产负债表

报表年月：2026年1月

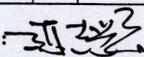
单位名称：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

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		64,097,654.90	61,797,564.33	短期借款			
其中：现金		1,537.21	1,619.21	应付款项		26,649,971.59	26,348,971.59
银行存款		64,096,117.69	61,795,945.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		976,651.23	978,699.18	应交税费		393,410.71	42,749.50
存货				流动负债合计		27,043,382.30	26,391,721.09
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		65,074,306.13	62,776,263.51	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		417.00	417.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		417.00	417.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		27,043,799.30	26,392,138.09
生产性生物资产净值							
固定资产原值		68,956,726.76	68,956,726.76	所有者权益：			
减：累计折旧		40,037,699.42	40,303,861.15	资本		4,887,779.29	4,887,779.29
固定资产净值		28,919,027.34	28,652,865.61	公积公益金		62,806,658.42	62,591,777.89
在建工程		1,606,571.18	1,606,571.18	未分配收益		861,713.64	-835,948.97
固定资产清理				所有者权益合计		68,556,151.35	66,643,608.21
固定资产小计		30,525,598.52	30,259,436.79	负债和所有者权益总计		95,599,950.65	93,035,746.30
无形资产原值		46.00	46.00				
减：累计摊销							
无形资产净值		46.00	46.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		30,525,644.52	30,259,482.79				
资产总计		95,599,950.65	93,035,746.30				

单位负责人：

财务负责人：

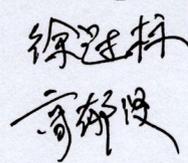
村务监督委员会： 

制表人：

刘嘉美







收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区沙岗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	0.00	0.00	一、经营支出	211,914.76	211,914.76
二、投资收益	0.00	0.00	出租成本	12,510.00	12,510.00
三、补助收入	0.00	0.00	经营性固定资产折旧费	199,404.76	199,404.76
四、其他收入	120.00	120.00	二、税金及附加	883,666.22	883,666.22
其他	120.00	120.00	城市维护建设税	24,546.28	24,546.28
卫生费	120.00	120.00	教育费附加	10,519.84	10,519.84
	0.00	0.00	地方教育附加	7,013.22	7,013.22
	0.00	0.00	房产税	841,586.88	841,586.88
	0.00	0.00	三、管理费用	182,951.19	182,951.19
	0.00	0.00	干部报酬	18,600.00	18,600.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	26,135.00	26,135.00
	0.00	0.00	办公费	3,858.00	3,858.00
	0.00	0.00	水电费	619.54	619.54
	0.00	0.00	书报费	2,160.00	2,160.00
	0.00	0.00	折旧费	66,658.80	66,658.80
	0.00	0.00	民主理财费用	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	会议费	52,610.00	52,610.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	318.35	318.35
	0.00	0.00	机动车辆费	450.00	450.00
	0.00	0.00	其他费用	8,941.50	8,941.50
	0.00	0.00	社保费	8,941.50	8,941.50
	0.00	0.00	四、公益支出	20,000.00	20,000.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	16,700.00	16,700.00
	0.00	0.00	殡改	1,300.00	1,300.00
	0.00	0.00	五、其他支出	49,950.00	49,950.00
	0.00	0.00	其他	49,950.00	49,950.00
	0.00	0.00	六、所得税费	349,300.44	349,300.44
	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	0.00
收入合计	120.00	120.00	支出合计	1,697,782.61	1,697,782.61
			收支差额	-1,697,662.61	-1,697,662.61

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

刘振安

刘振安

徐冠林
高郁峰

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区沙岗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				976,651.23	7,589.29	5,541.34	978,699.18
租赁款				901,722.64	0.00	0.00	901,722.64
2021年				3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
高建卫				3,790.00	0.00	0.00	3,790.00
2022年				85,369.00	0.00	0.00	85,369.00
周镇荣				85,369.00	0.00	0.00	85,369.00
2023年				192,940.84	0.00	0.00	192,940.84
周镇荣				123,180.60	0.00	0.00	123,180.60
张细元				0.24	0.00	0.00	0.24
叶青				66,080.00	0.00	0.00	66,080.00
张鹏				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
2024年				252,806.40	0.00	0.00	252,806.40
张鹏				252,806.40	0.00	0.00	252,806.40
2025年				366,816.40	0.00	0.00	366,816.40
高建卫				172,480.00	0.00	0.00	172,480.00
陈智聪				10,395.00	0.00	0.00	10,395.00
潘景林				74,064.00	0.00	0.00	74,064.00
罗现德				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
张鹏				42,134.40	0.00	0.00	42,134.40
刘卡雄				17,424.00	0.00	0.00	17,424.00
华逸格广告				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
谢彩霞				1,717.00	0.00	0.00	1,717.00
李文编				16,592.00	0.00	0.00	16,592.00
贾猛				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
水电费				51,822.75	3,616.69	1,568.90	53,870.54
自来水费				27,593.85	2,387.66	1,535.60	28,445.91
电费				24,228.90	1,229.03	33.30	25,424.63
医保社保				473.84	3,972.60	3,972.44	474.00
其他				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
旧改范围村树搬迁及移种款				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
预付账款				4,632.00	0.00	0.00	4,632.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

刘嘉美

刘振安

刘振安

徐进科
高海贤

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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				26,649,971.59	24,000.00	325,000.00	26,348,971.59
征地补偿款				6,584,938.58	0.00	0.00	6,584,938.58
待处理				6,584,938.58	0.00	0.00	6,584,938.58
中开高速土地征收补偿款				127,799.60	0.00	0.00	127,799.60
城中村改造项目征收补偿款				6,457,138.98	0.00	0.00	6,457,138.98
应付定金押金				4,870,900.49	24,000.00	325,000.00	4,569,900.49
李少铭				400.00	0.00	0.00	400.00
黄仲文				980.00	0.00	0.00	980.00
钟 卿				600.00	0.00	0.00	600.00
黄桂源				200.00	0.00	0.00	200.00
李恒煊				400.00	0.00	0.00	400.00
南桥塑料厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
骆均成				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
朱金明				400.00	0.00	0.00	400.00
陈华根				500.00	0.00	0.00	500.00
南华手袋厂				100.00	0.00	0.00	100.00
集资办电款				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
池停地三通费				8,016.02	0.00	0.00	8,016.02
环城建设基金				449.00	0.00	0.00	449.00
邝发光				100.00	0.00	0.00	100.00
唐志凯				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
美林画室				100.00	0.00	0.00	100.00
信托公司				240.00	0.00	0.00	240.00
郑启源				580.00	0.00	0.00	580.00
黄振威				120.00	0.00	0.00	120.00
何振雄				660.00	0.00	0.00	660.00
黄志根				264.00	0.00	0.00	264.00
廖红梅				100.00	0.00	0.00	100.00
瓦工管理费				547.90	0.00	0.00	547.90
徐金海				200.00	0.00	0.00	200.00
李永佳				300.00	0.00	0.00	300.00
三亩畝三通费				29,815.77	0.00	0.00	29,815.77
徐佩林				260.00	0.00	0.00	260.00
李强				360.00	0.00	0.00	360.00
恒达鞋厂				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
袁小燕				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
俊雅装饰材料部				3,628.00	0.00	0.00	3,628.00
陈木清				100.00	0.00	0.00	100.00
梁润金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
王国辉				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
利达公司				100.00	0.00	0.00	100.00
何初				200.00	0.00	0.00	200.00
黄岳轩				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
冯永冰				100.00	0.00	0.00	100.00
郭泽洪				600.00	0.00	0.00	600.00
刘惠伦				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
余琼芳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
叶用业				100.00	0.00	0.00	100.00
姚科用				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李庆秀				500.00	0.00	0.00	500.00
高力塑料五金厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐惠明				500.00	0.00	0.00	500.00
沙岗影院				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
现代霓虹广告公司				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
李伟业				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
武警卫生队				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
天恒餐厅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
宅基地补差价水巷款				131,730.40	0.00	0.00	131,730.40
长和电子有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张永铨				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
赈灾捐款				850.00	0.00	0.00	850.00
三项综合费				-302.30	0.00	0.00	-302.30
周翼儒				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中艺路灯				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
余巨				600.00	0.00	0.00	600.00
聚成五金机械厂				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
员工之家				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
红蕃区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢瑞强				150.00	0.00	0.00	150.00
金星纸品厂1				250.00	0.00	0.00	250.00
金星纸品厂2				300.00	0.00	0.00	300.00
尔立电梯				350.00	0.00	0.00	350.00
李福林				150.00	0.00	0.00	150.00
旧屋地办证款				760.00	0.00	0.00	760.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
钟庆岩				300.00	0.00	0.00	300.00
徐建文				350.00	0.00	0.00	350.00
曹斌华				300.00	0.00	0.00	300.00
余德强				400.00	0.00	0.00	400.00
宅基地不合理安排款				136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
高日洪				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三利得鞋厂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宅基地设施费				559,373.30	0.00	0.00	559,373.30
报建手续费				36,300.00	0.00	0.00	36,300.00
徐永康				34,637.20	0.00	0.00	34,637.20
罗日华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
曾广强				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
苏树金				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
陈先海				851.31	0.00	0.00	851.31
黄科凑				-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
刘杰友				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒胜手袋厂				8,232.00	0.00	0.00	8,232.00
胡代希				50.00	0.00	0.00	50.00
童奎龙				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
裕诚制品公司				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
朱清强				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘监翘				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑锐洪				-20,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
缪焯钧				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华联汽修				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
目标易达灯具				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
泽宇电气				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
莱利仕				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
邝建锦				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
严明政				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
信诚汽修				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
永通汽配				-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
刘监翘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
刘监炫				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭俊豪				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
英记公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
骏业汽修				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
王里军				800.00	0.00	0.00	800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
姜石磊				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
岐景炉具				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
何伟业				93,694.40	0.00	0.00	93,694.40
黄允中				26,241.60	0.00	0.00	26,241.60
欧阳棧伟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
龙图腾装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈浩荣				325,000.00	0.00	325,000.00	0.00
潘景林				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
张向荣				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
鹤峰土特产公司				900.00	0.00	0.00	900.00
吴志恒				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
罗玲英				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
郑艳梅				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
闫殿龙				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
龚雪玲				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
高展霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
刘志辉				300.00	0.00	0.00	300.00
何启泰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
创利贸易				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
徐灿标				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
郑君毅				47,809.00	0.00	0.00	47,809.00
郑婉仪(郑伯轩)				-11,100.00	0.00	0.00	-11,100.00
创先灯光				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李元平				20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
戴少明				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
唐小明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
柯波剑				7,296.00	0.00	0.00	7,296.00
唐小明				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
何宝球				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
盛业化工公司				6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
李志英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
诚旭广告				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
高锦棠				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
万谷房地产				1,943,968.25	0.00	0.00	1,943,968.25
刘素群				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
李满庭				8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
临时				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
中誉节能科技				5,680.00	0.00	0.00	5,680.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
纵横传媒				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁荣民				500.00	0.00	0.00	500.00
曾伟豪				17,833.20	0.00	0.00	17,833.20
黄小华				150.00	0.00	0.00	150.00
吴爱都				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
陈智聪				155,539.00	0.00	0.00	155,539.00
林嘉润				54,955.80	0.00	0.00	54,955.80
蒋旺山				-6,300.00	0.00	0.00	-6,300.00
萧志勇				6,998.40	0.00	0.00	6,998.40
罗现德				8,910.00	0.00	0.00	8,910.00
徐灿杰				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
瑞杰				3,992.00	0.00	0.00	3,992.00
谢桂椿				100.00	0.00	0.00	100.00
新悦				19,686.70	0.00	0.00	19,686.70
李灯珍				960.00	0.00	0.00	960.00
卢显认				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
黄奇仑				2,640.00	0.00	0.00	2,640.00
徐泽勇				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
邱爱斌				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
高郁贤				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
凌丰汽车				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
办证保证金				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
代永莲				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢世先				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
何力康				58,374.00	0.00	0.00	58,374.00
税驰汽车服务公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
徐展鹏				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
彭宇君				41,236.80	0.00	0.00	41,236.80
汤洋				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
陈镇标				29,205.00	0.00	0.00	29,205.00
廖泽明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
华逸格广告有限公司				4,785.00	0.00	0.00	4,785.00
林木炎				300.00	0.00	0.00	300.00
张培英				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
麦永红				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
李建波				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
福耀华汽车玻璃有限公司				3,960.00	0.00	0.00	3,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
陈健华				24,106.50	0.00	0.00	24,106.50
冠隆企业				33,858.00	0.00	0.00	33,858.00
李福涌				54,806.64	0.00	0.00	54,806.64
冉蜀川				24,174.00	0.00	0.00	24,174.00
贾猛				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
卢卓华				26,142.60	0.00	0.00	26,142.60
植岑英				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
中山市东新建设开发有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
股东分红款				14,534,008.47	0.00	0.00	14,534,008.47
暂扣99年年终分配款				4,536.80	0.00	0.00	4,536.80
暂扣2000年刑事生育、				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣2001年卖地分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣2001年年终分配款				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
暂扣2002年卖地分配款				1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
暂扣2002年年终分配				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
暂扣2003年卖地分配款				5,578.00	0.00	0.00	5,578.00
暂扣2003年年终分配款				-2,917.00	0.00	0.00	-2,917.00
暂扣2004年年终分配款				-180.00	0.00	0.00	-180.00
暂扣2005年土地转让款				-1,744.00	0.00	0.00	-1,744.00
暂扣05年年终分配				2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
暂扣农保金				2,457.00	0.00	0.00	2,457.00
暂扣06年年终分配				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2007年卖地款				122.00	0.00	0.00	122.00
暂扣2007年年终分配				-2,759.00	0.00	0.00	-2,759.00
暂扣2008年卖地分配款				30,001.00	0.00	0.00	30,001.00
暂扣2008年年终分配				4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
暂扣2009年卖地分配款				1,244.00	0.00	0.00	1,244.00
暂扣09年年终分配				927.00	0.00	0.00	927.00
暂扣10年年终分配款				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
暂扣10年年终卖地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣11年土地分配款				488.00	0.00	0.00	488.00
暂扣2011年年终分配款				1,097.00	0.00	0.00	1,097.00
暂扣殡仪馆周边征地款(一期)				7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
暂扣2012年土地转让分配款				1,219.00	0.00	0.00	1,219.00
暂扣2012年年终分配款				1,341.00	0.00	0.00	1,341.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区沙岗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
	暂扣2013年初殡仪馆征 地款			7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
	暂扣2013年4月土地转 让分配款			17,664.00	0.00	0.00	17,664.00
	暂扣13年殡仪馆周边征 地款(三期)			2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
	暂扣2013年年终分配			5,938.00	0.00	0.00	5,938.00
	暂扣14年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2014年年终分配			13,432.00	0.00	0.00	13,432.00
	暂扣2015年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2015年年终分配款			1,707.00	0.00	0.00	1,707.00
	暂扣2016年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2016年年终分配款			1,828.00	0.00	0.00	1,828.00
	暂扣2017年中秋分配款			244.00	0.00	0.00	244.00
	林二			244.00	0.00	0.00	244.00
	暂扣2017年终分配款			8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
	林二			1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
	钟兆婷			5,748.00	0.00	0.00	5,748.00
	高锐礼			950.00	0.00	0.00	950.00
	暂扣2018年32.8184亩 征地款			26,786.00	0.00	0.00	26,786.00
	林二			17,549.00	0.00	0.00	17,549.00
	高锐礼			8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
	陈桂荣			487.00	0.00	0.00	487.00
	暂扣32.8184中秋分配 款			3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
	林二			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	陈桂荣			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
	暂扣2018年年终分配			1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
	林二			1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
	暂扣2019年中秋分配			2,488.00	0.00	0.00	2,488.00
	林二			244.00	0.00	0.00	244.00
	陈桂荣			244.00	0.00	0.00	244.00
	徐汉钊黄燕珍			2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
	暂扣2019年年终分配			3,704.00	0.00	0.00	3,704.00
	林二			1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
	陈桂荣			1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
	2020年中开外环路 12.5495亩			1,950.00	0.00	0.00	1,950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
林二				975.00	0.00	0.00	975.00
陈桂荣				975.00	0.00	0.00	975.00
暂扣2020年终分配				13,156.00	0.00	0.00	13,156.00
刘二徐详				9,452.00	0.00	0.00	9,452.00
林二				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
陈桂荣				1,852.00	0.00	0.00	1,852.00
暂扣2021年中秋节日费				488.00	0.00	0.00	488.00
林二				244.00	0.00	0.00	244.00
陈桂荣				244.00	0.00	0.00	244.00
暂扣2021年南外环路改造工程33.56亩补偿款				4,874.00	0.00	0.00	4,874.00
林二				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
陈桂荣				2,437.00	0.00	0.00	2,437.00
暂扣2021年终分配				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
暂扣2022年外环路、博爱医院征地补差价及2号路征地				43,754.00	0.00	0.00	43,754.00
徐寿昌				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
谭金群				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
林二				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
陈志永				11,416.00	0.00	0.00	11,416.00
陈桂荣				3,169.00	0.00	0.00	3,169.00
2022年中秋分配				876.50	0.00	0.00	876.50
计提分配				666.50	0.00	0.00	666.50
林二				105.00	0.00	0.00	105.00
陈桂荣				105.00	0.00	0.00	105.00
2022年2号路8.9205亩征地差额补偿				861.50	0.00	0.00	861.50
计提分配				583.50	0.00	0.00	583.50
林二				139.00	0.00	0.00	139.00
陈桂荣				139.00	0.00	0.00	139.00
2022年医保补贴				359.52	0.00	0.00	359.52
林二				179.76	0.00	0.00	179.76
陈桂荣				179.76	0.00	0.00	179.76
2022年年终分配				12,521.50	0.00	0.00	12,521.50
计提分配				9,011.50	0.00	0.00	9,011.50
林二				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区沙岗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
陈桂荣				1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
2023年医保补贴				394.74	0.00	0.00	394.74
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
2023年年终分配				22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
2024年年末征地补偿款				19,149.00	0.00	0.00	19,149.00
计提分配				7,881.00	0.00	0.00	7,881.00
杨嘉庆				6,150.00	0.00	0.00	6,150.00
林二				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
陈桂荣				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
陈满恩				1,706.00	0.00	0.00	1,706.00
2024年医保补贴				592.11	0.00	0.00	592.11
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37
陈满恩				197.37	0.00	0.00	197.37
2024年年终分配				24,700.00	0.00	0.00	24,700.00
计提分配				9,875.00	0.00	0.00	9,875.00
陈多				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
杨嘉庆				7,025.00	0.00	0.00	7,025.00
林二				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈桂荣				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
陈满恩				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
城中村改造项目征收补偿款				3,253,474.28	0.00	0.00	3,253,474.28
郑务贞				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
郭瑞贞				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
徐门开				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
杨嘉庆				175,626.38	0.00	0.00	175,626.38
林二				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
钟立勇				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈桂荣				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐连生				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
徐沛全				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
黄云开				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
徐家立				106,811.94	0.00	0.00	106,811.94
高杰浩				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
欧惠女				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐雪女				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐婉莉				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐煜青				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐监微				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈绍明				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐少如				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
欧焯脚				28,683.00	0.00	0.00	28,683.00
郑彩兰				28,683.00	0.00	0.00	28,683.00
欧燕韶				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈秀珍				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈秀兰				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈宝如				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈振环				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈嘉俊				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
陈务能				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈雪婷				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈雪娟				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
张玉芳				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐展红				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐展恩				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐展霭				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
林晓燕				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
徐秀兰				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
陈倩仪				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
陈燕珊				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
赵妹子				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
赵忠好				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
赵建好				48,747.24	0.00	0.00	48,747.24
2025年医保补贴				4,028.52	0.00	0.00	4,028.52
郑务贞				197.37	0.00	0.00	197.37
郭瑞贞				809.76	0.00	0.00	809.76
徐门开				809.76	0.00	0.00	809.76
林二				197.37	0.00	0.00	197.37
陈桂荣				197.37	0.00	0.00	197.37

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
徐连生				809.76	0.00	0.00	809.76
徐沛全				197.37	0.00	0.00	197.37
黄云开				809.76	0.00	0.00	809.76
2025年年终分配				10,955,000.00	0.00	0.00	10,955,000.00
计提分配				10,955,000.00	0.00	0.00	10,955,000.00
代收代支				6,217.00	0.00	0.00	6,217.00
预收款				43,846.92	0.00	0.00	43,846.92
2026年				43,846.92	0.00	0.00	43,846.92
其他				253,451.13	0.00	0.00	253,451.13
老人福利基金				192,511.83	0.00	0.00	192,511.83
吸毒人员暂扣征地分配款-其它				578.59	0.00	0.00	578.59
反贪捐款余款				2,884.55	0.00	0.00	2,884.55
应交款(税金)				17,917.60	0.00	0.00	17,917.60
预提费用				3,032.40	0.00	0.00	3,032.40
道路保证金				26,848.00	0.00	0.00	26,848.00
杨澄江				25,348.00	0.00	0.00	25,348.00
徐锐海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄淑玲				500.00	0.00	0.00	500.00
工会经费				9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
2024年度十七批次城市建设用地特殊人群养老保障款				653.16	0.00	0.00	653.16
计提年终分配				356,609.00	0.00	0.00	356,609.00
应交税费				393,410.71	0.00	350,661.21	42,749.50
应交增值税				393,410.71	0.00	350,661.21	42,749.50
专项应付款				417.00	0.00	0.00	417.00
上级拨款				417.00	0.00	0.00	417.00
党员活动经费				417.00	0.00	0.00	417.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

刘振安 刘振安

刘嘉美
高静

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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	1,537.21
2026-01-06	付-梁家悦股民梁汉均帛金及花圈款（附1纸）。		0.00	650.00	887.21
2026-01-07	付-广东粤宏石油化工有限公司报帐号2025年10-12月油费补贴（附发票2张）#		0.00	450.00	437.21
2026-01-08	提现（附存根1张）。		2,000.00	0.00	2,437.21
2026-01-08	付-中山市金海顺纸业有限公司购买复印纸4箱（附发票1张）		0.00	487.00	1,950.21
2026-01-15	付-官剑毅股民吴进好帛金及花圈款（附1纸）		0.00	650.00	1,300.21
2026-01-20	付-刘树威人居环境灭蚊工资（该支出在历年收益中提取的公益金中支出）（附发票1张）		0.00	150.00	1,150.21
2026-01-20	付-陈志坚水费发票快递费（附发票1张）		0.00	12.00	1,138.21
2026-01-22	提现（附存根1张）		2,000.00	0.00	3,138.21
2026-01-22	付-中山市东区瑞丰办公设备商行办公室复印机租金（2025.7-2025.9月）（附发票1张）		0.00	600.00	2,538.21
2026-01-22	付-中山市金海顺纸业有限公司购买笔和复印纸（附发票1张）		0.00	558.60	1,979.61
2026-01-22	付-陈泽航聘请陈泽航翻新沙岗村石碑三处（附发票1张）		0.00	150.00	1,829.61
2026-01-22	付-中山市百乐购百货有限公司南下分公司办公室清洁用品款（附发票1张）		0.00	210.40	1,619.21
合计：			4,000.00	3,918.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

刘振安 刘振安

徐进林
李郁贤

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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	64,096,117.69
2026-01-06	付-监委2025年12月日常工作误工费补贴(附1表)		0.00	2,600.00	64,093,517.69
2026-01-06	付-干部2025年12月工资(附1表)		0.00	16,600.80	64,076,916.89
2026-01-06	付-办公人员2025年12月工资(附1表)		0.00	24,161.76	64,052,755.13
2026-01-06	付-中山报业印务有限公司订2026年《中山日报》4份(附发票1张)		0.00	2,160.00	64,050,595.13
2026-01-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司沙岗2025年12月办公电话费(附发票1张)		0.00	318.35	64,050,276.78
2026-01-06	付-刘树威沙岗经联社人居环境整治喷蚊(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	9,900.00	64,040,376.78
2026-01-06	付-赵振强沙岗经联社人居环境整治喷蚊(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	9,750.00	64,030,626.78
2026-01-06	付-冯国彬旱塘正街13号侧闲置土地清理垃圾及硬底化(该支出在历年收益中提取的公益金中支出)(附发票1张)		0.00	28,881.20	64,001,745.58
2026-01-08	收-骏业(永泰车行)饭堂2025年10-12月水费(附1纸)		432.00	0.00	64,002,177.58
2026-01-08	付-股民代表沙岗12月25日召开股民代表会会议费,78人,30元/人(附表1份)		0.00	2,340.00	63,999,837.58
2026-01-08	付-陈锡南沙岗经联社厂区修缮工程(附发票1张)。		0.00	6,610.00	63,993,227.58
2026-01-08	付-廖伟兰沙岗村内灭蚊劳务费(防疫公共公益性支出,在公益金中列支)(附发票1张)		0.00	4,040.00	63,989,187.58
2026-01-08	付-陈浩荣退沙岗综合大楼押金(附1单)		0.00	325,000.00	63,664,187.58
2026-01-08	付-广东中盈土地房地产评估工程咨询有限公司沙岗旧改范围物业评估费(附发票1张)		0.00	49,800.00	63,614,387.58
2026-01-08	付-股民沙岗召开股民大会(选举桥岗社区居民代表)会议费,1145人,40元/人(附表1份)		0.00	45,800.00	63,568,587.58
2026-01-08	提现(附存根1张)。		0.00	2,000.00	63,566,587.58
2026-01-14	收-谢世先徐家基铁棚宿舍4卡2025.7-12月水费(附1纸)		173.80	0.00	63,566,761.38
2026-01-14	收-谢世先徐家基铁棚宿舍4卡2025.11-12月电费(附1纸)		33.30	0.00	63,566,794.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
2026-01-14	付-中山瀚昇智能科技有限公司会议室无线麦功放机安装一台、财务室网络维修（附发票1张）		0.00	1,990.00	63,564,804.68
2026-01-14	付-广东联兴项目管理有限公司沙岗村顺兴东路改造工程结算审核费（该款项属乡村振兴“百千万工程”乡村建设项目，在公益金支付）（附发票1张）		0.00	1,400.00	63,563,404.68
2026-01-14	付-广东建科源胜工程检测有限公司沙岗村顺兴东路改造工程检测费（该款项属乡村振兴“百千万工程”乡村建设项目，在公益金支付）（附发票1张）		0.00	3,010.00	63,560,394.68
2026-01-14	付-广东伟信工程项目管理有限公司中山分公司沙岗村顺兴东路改造工程监理费（该款项属乡村振兴“百千万工程”乡村建设项目，在公益金支付）（附发票1张）		0.00	18,613.04	63,541,781.64
2026-01-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月办公室、老人院、球场及值班室电费（附发票4张）		0.00	619.54	63,541,162.10
2026-01-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年12月厂房、商铺及宿舍电费（附发票5张）		0.00	1,229.03	63,539,933.07
2026-01-15	付-陈泓榜户籍在本村股民经普通高考考入国内大专的每人奖励2000元（附2纸）		0.00	2,000.00	63,537,933.07
2026-01-20	收-吴爱都中山市东区沙岗村博爱路商住地停车场合同保证金。		24,000.00	0.00	63,561,933.07
2026-01-20	收-陈茂源岐关西工业区食店2025.11-2026.1月水费（附1纸）		644.40	0.00	63,562,577.47
2026-01-20	收-贾猛徐家基铁棚宿舍6-7卡2025年7-12月水费（附1纸）		285.40	0.00	63,562,862.87
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月房产税（附申报表1份）		0.00	841,586.88	62,721,275.99
2026-01-20	付-股民2026年1月社保补贴（附表1份）		0.00	139,038.12	62,582,237.87
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10-12月所得税（附申报表1份）		0.00	349,300.44	62,232,937.43
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月地方教育附加（附申报表1份）		0.00	7,013.22	62,225,924.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区沙岗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
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月教育费附加（附申报表1份）		0.00	10,519.84	62,215,404.37
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月城市维护建设税（附申报表1份）		0.00	24,546.28	62,190,858.09
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月增值税（附申报表1份）		0.00	350,661.21	61,840,196.88
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月办公人员社保费（附申报表1份）		0.00	8,941.50	61,831,255.38
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月办公人员（个人部份）社保费（附申报表1份）		0.00	3,972.60	61,827,282.78
2026-01-20	付-股民代表沙岗召开股民代表会会议费（2026.1.4）71人，30元/人（附表1份）		0.00	2,130.00	61,825,152.78
2026-01-20	付-股民代表沙岗召开股民代表会会议费（2026.1.12）78人，30元/人（附表1份）		0.00	2,340.00	61,822,812.78
2026-01-20	付-沙岗老人2025年12月退休金（附表1份）		0.00	16,700.00	61,806,112.78
2026-01-20	付-中山公用水务投资有限公司厂房、商铺2025.11.17-2026.1.13日水费（附发票8张）		0.00	2,387.66	61,803,725.12
2026-01-22	提现（附存根1张）		0.00	2,000.00	61,801,725.12
2026-01-23	收-中山华逸格广告有限公司-【200023002000-220022】2025年7-12月东区沙岗村徐家基铁棚9卡租赁-卫生费		120.00	0.00	61,801,845.12
2026-01-23	付-中山市红山财税事务有限公司沙岗幼儿园牌照注销服务费（余款）（附发票1张）		0.00	5,900.00	61,795,945.12
合计：			25,688.90	2,325,861.47	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

刘振安

刘振安

徐连林
郭静

村 干 部 及 村 工 作 人 员 待 遇 补 贴 情 况 表

2026年1月31日

编制单位：沙岗股份经济合作社

单位：元



姓名	职务	工资	补贴	扣缴社保	扣缴个税	合计	备注
陈绮栋	书记	3,100.00	1800	499.8	567.2	3,833.00	
刘振安	社长	3,100.00	1800	499.8	582.02	3,818.18	
刘敏然	支委	2,800.00	1600	499.8	582.02	3,318.18	
陈永衡	社委	2,800.00	1600	499.8	602.02	3,298.18	
陈伟森	报税员	2,800.00	2500	499.8		4,800.20	-
陈志坚	出纳	2,800.00	2500	499.8		4,800.20	
徐冠标	办事员	2,600.00	2400	0		5,000.00	
徐灿海	办事员	2,600.00	1900	499.8		4,048.20	
徐泳琪	办事员	2,600.00	900	473.84		3,026.16	
李艳仪	卫生管理员	2,300.00	1300	0		3,600.00	

单位负责人：

刘振安

村务监督委员会

徐冠标

会计：

刘嘉美

中山市东区沙岗股份合作经济联合社政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区沙岗股份合作经济联合社

2026年1月31日

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
党员活动经费	党员活动	付党员活动经费	7,817.00	1,600.00	7,400.00	417.00	
合计			1,157,764.44	0.00	1,149,210.99	417.00	

单位负责人：

刘振安

村务监督委员会：

高郁波
徐廷林
王强

会计：刘嘉美