

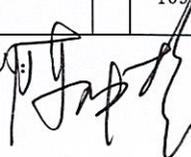
资产负债表

报表年月：2026年1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		98,922,912.66	111,212,461.34	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	21,754,824.46
银行存款		98,922,910.76	111,212,459.44	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,014,264.42	1,776,932.83	应交税费		227,984.65	95,009.46
存货				流动负债合计		9,990,960.90	21,849,833.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,937,177.08	112,989,394.17	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		51,028.30	51,176.30
生产性生物资产原值				非流动负债合计		51,028.30	51,176.30
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,041,989.20	21,901,010.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,669,068.59	15,705,238.59				
减：累计折旧		7,584,303.94	7,639,654.58				
固定资产净值		8,084,764.65	8,065,584.01				
在建工程		631,912.84	631,912.84				
固定资产清理							
固定资产小计		8,716,677.49	8,697,496.85				
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		92,004,117.85	91,857,920.05
长期待摊费用				未分配收益		6,454,875.34	6,775,088.57
非流动资产合计		8,716,699.49	8,697,518.85	所有者权益合计		99,611,887.37	99,785,902.80
资产总计		109,653,876.57	121,686,913.02	负债和所有者权益总计		109,653,876.57	121,686,913.02

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	104,122.29	104,122.29	一、经营支出	39,729.86	39,729.86
出租收入	104,122.29	104,122.29	其他经营成本	216.36	216.36
食源食品	43,168.01	43,168.01	停车场经营费用	216.36	216.36
安顺金属处理剂 加工厂	5,556.19	5,556.19	经营性固定资产折旧费	39,513.50	39,513.50
何晓和	20,000.00	20,000.00	二、税金及附加	0.00	0.00
家庆体育文化发 展有限公司	12,571.43	12,571.43	三、管理费用	84,772.77	84,772.77
潘俊铭	6,636.19	6,636.19	干部报酬	22,500.00	22,500.00
中山市同泰材料 有限公司	5,904.76	5,904.76	其他管理及固定人员报 酬	25,300.00	25,300.00
中山市公路工程 有限公司	10,285.71	10,285.71	办公费	1,092.40	1,092.40
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,291.54	1,291.54
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	2,992.09	2,992.09
四、其他收入	176,045.83	176,045.83	民主理财费用	3,000.00	3,000.00
存款利息收入	176,045.83	176,045.83	误工补贴	500.00	500.00
	0.00	0.00	会议费	18,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	394.20	394.20
	0.00	0.00	其他费用	9,702.54	9,702.54
	0.00	0.00	四、公益支出	5,284.00	5,284.00
	0.00	0.00	治安	430.20	430.20
	0.00	0.00	环境卫生	450.00	450.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,505.00	1,505.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,000.00
	0.00	0.00	折旧费	1,898.80	1,898.80
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	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	36,170.00	36,170.00
	0.00	0.00	公益用	36,170.00	36,170.00
	0.00	0.00	木质椅子	10,500.00	10,500.00
	0.00	0.00	实木长椅	2,550.00	2,550.00
	0.00	0.00	格力空调KFR-72LW	23,120.00	23,120.00
收入合计	280,168.12	280,168.12	支出合计	165,956.63	165,956.63
			收支差额	114,211.49	114,211.49

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

*陈生利
梁卓生
梁卓生
梁卓生
梁卓生*

制表人：

刘嘉美

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				2,014,264.42	12,279.94	249,611.53	1,776,932.83
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				1,808,085.00	0.00	224,579.00	1,583,506.00
2025年				1,808,085.00	0.00	224,579.00	1,583,506.00
陈三妹				8,400.00	0.00	8,400.00	0.00
中山市东区宏海包装印刷厂				52,195.00	0.00	0.00	52,195.00
刘国达(钜硕科技有限公司)				19,566.00	0.00	0.00	19,566.00
中山鑫林五金制品有限公司				66,000.00	0.00	12,000.00	54,000.00
中山市伟腾广告有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
中山市超信纸品有限公司				86,880.00	0.00	28,960.00	57,920.00
潘俊铭				6,968.00	0.00	6,968.00	0.00
中山市骏高服饰日用品有限公司				39,320.00	0.00	0.00	39,320.00
中山市义豪广告传媒有限公司				163,136.00	0.00	0.00	163,136.00
中山市百成包装纸品有限公司				39,568.00	0.00	0.00	39,568.00
中山市远洋机电设备有限公司				82,467.00	0.00	0.00	82,467.00
中山市丰标广告标识设计有限公司				2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
中山市原腾展示制品有限公司				134,828.00	0.00	0.00	134,828.00
肖前均				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
中山市悦创新木器制品有限公司				292,176.00	0.00	43,620.00	248,556.00
中山市东区雅力轩装饰工程部				49,920.00	0.00	0.00	49,920.00
中山市一凡家居馆				39,459.00	0.00	28,782.00	10,677.00
火狼文化传播(中山)有限公司				19,000.00	0.00	19,000.00	0.00
颜牛来				55,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00
林凤兰				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
廖玉伟				20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
中山市创远市政工程有限公司				25,950.00	0.00	25,950.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

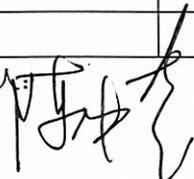
报表年月: 2026年1月

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				113,015.00	0.00	0.00	113,015.00
中山杜小九生态农业有限公司				32,140.00	0.00	0.00	32,140.00
中山市路桥建设有限公司				382,032.00	0.00	0.00	382,032.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				1,375.00	0.00	0.00	1,375.00
廖汉强				7,776.00	0.00	0.00	7,776.00
廖培				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
汤灿威				1,140.00	0.00	0.00	1,140.00
黄泳标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄永业				275.00	0.00	275.00	0.00
黄桂欢				491.00	0.00	0.00	491.00
陈胜康				1,379.00	0.00	0.00	1,379.00
赵嘉权				1,524.00	0.00	1,524.00	0.00
陈杰衡				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				17,875.00	0.00	0.00	17,875.00
水电费				47,233.10	8,357.36	6.00	55,584.46
医保社保				17.92	3,873.87	3,891.79	0.00
个人所得税				3,612.40	48.71	3,664.74	-3.63
其他				148,284.00	0.00	17,470.00	130,814.00
应收租金				148,284.00	0.00	17,470.00	130,814.00
土地出租				24,959.00	0.00	5,076.00	19,883.00
廖玉伟				19,883.00	0.00	0.00	19,883.00
悦创新木器				5,076.00	0.00	5,076.00	0.00
游楚鑫				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
雅力轩装饰				13,285.00	0.00	0.00	13,285.00
义豪广告传媒有限公司				61,970.00	0.00	12,394.00	49,576.00
预付款				6,792.00	0.00	0.00	6,792.00

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

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				9,762,976.25	11,997,208.21	5,360.00	21,754,824.46
征地补偿款				164.93	9,899,508.80	0.00	9,899,673.73
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
新安村5.96亩土地使用权补偿款				0.00	9,830,508.80	0.00	9,830,508.80
新安村5.96亩土地地上青苗补偿款				0.00	69,000.00	0.00	69,000.00
应付定金押金				5,984,109.28	3,600.00	5,360.00	5,982,349.28
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				2,360.00	0.00	2,360.00	0.00
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

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
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
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				20,000.00	0.00	0.00	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
徐健衍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨章合				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
代仲超				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王磊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
永扬装饰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
义豪公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
汇合丰消防科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
博澳五金厂				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何晓和				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
家庆体育文化发展有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
伟腾广告有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东傲科技有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
丽信包装材料				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锦雄				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
汤灿威				300.00	0.00	0.00	300.00
怡景汽车维修				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
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
梁王庆、王科凑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
卢植铁				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄科杰				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵青				900.00	0.00	0.00	900.00
李秋林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
龙苏远				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
陈胜康				1,962.00	0.00	0.00	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
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

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
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
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
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
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	3,000.00	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

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
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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
中山市公路工程有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
中山市新世纪酒店餐厨用品有限公司				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
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				3,682,225.03	0.00	0.00	3,682,225.03
代收代支				20,000.00	2,094,099.41	0.00	2,114,099.41
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
报建费				0.00	2,094,099.41	0.00	2,094,099.41
预收款				14,496.57	0.00	0.00	14,496.57
2026年				14,496.57	0.00	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				13,187.05	0.00	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				227,984.65	6,143.45	139,118.64	95,009.46
应交增值税				185,253.24	6,143.45	97,008.38	94,388.31
城市维护建设税				7,152.93	0.00	6,790.59	362.34
教育费附加				3,065.54	0.00	2,910.25	155.29
地方教育附加				2,043.69	0.00	1,940.17	103.52
房产税				30,469.25	0.00	30,469.25	0.00
专项应付款				51,028.30	148.00	0.00	51,176.30
上级拨款				51,028.30	148.00	0.00	51,176.30

债务(应付款)明细公布表

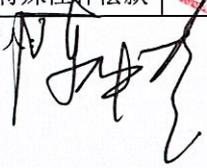
报表年月：2026年1月

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
生态公益林				148.00	148.00	0.00	296.00
林地资源特殊性补偿款				50,880.30	0.00	0.00	50,880.30

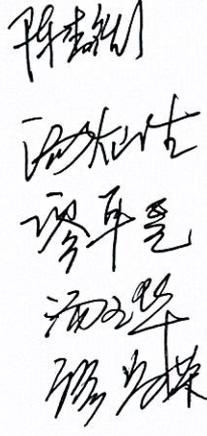
单位负责人：



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：2026年1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
2026-01-14	提取现金		2,293.70	0.00	2,295.60
2026-01-14	付-中山市乔纪斯照明公司更换新安大街路灯		0.00	795.00	1,500.60
2026-01-14	付-中国电信老人会电梯求救信号补卡费		0.00	20.00	1,480.60
2026-01-14	付-中山市东区晨采文具店购办公室文具一批		0.00	478.70	1,001.90
2026-01-14	付-廖永禄刘凤毛病故宝烛金		0.00	1,000.00	1.90
2026-01-21	提取现金		600.00	0.00	601.90
2026-01-21	付-廖卓尧等监委会成员参加验收老人活动中心误工费		0.00	500.00	101.90
2026-01-21	付-郭俊荣更换洒水车水箱人工款		0.00	100.00	1.90
2026-01-27	提取现金		1,178.70	0.00	1,180.60
2026-01-27	付-普融机械制造厂购洒水车水罐		0.00	590.00	590.60
2026-01-28	付-鑫感动办公耗材公司购办公室复印机碳粉盒		0.00	588.70	1.90
合计：			4,072.40	4,072.40	

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

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	98,922,910.76
2026-01-05	收-中山市土地储备中心收回东区新安村5.96亩土地使用权第一期补偿款		9,830,508.80	0.00	108,753,419.56
2026-01-07	付-中国电信2025年12月办公室电话费		0.00	394.20	108,753,025.36
2026-01-07	付-股民代表2026年1月股民代表参加社务会议误工费		0.00	1,700.00	108,751,325.36
2026-01-07	付-汤锦燊等294人股民参加推选桥岗社区居民代表和居民小组长会议费		0.00	14,700.00	108,736,625.36
2026-01-07	付-陈杰衡退回“横水马4号”合同保证金		0.00	3,000.00	108,733,625.36
2026-01-07	付-吕炳伦退回“梯横顶”合同保证金		0.00	2,360.00	108,731,265.36
2026-01-14	付-中山市长隆建筑工程有限公司横水马横水马地块改造临时停车场工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	32,945.00	108,698,320.36
2026-01-14	付-中山市东区好家具店购老人活动中心50张实木椅（公共公益性支出，在土地留存款支付）		0.00	10,500.00	108,687,820.36
2026-01-14	付-中山市东区好家具店购老人活动中心3张实木长椅（公共公益性支出，在土地留存款支付）		0.00	2,550.00	108,685,270.36
2026-01-14	付-中山市东区好家具店购老人活动中心30张胶凳（公共公益性支出，在土地留存款支付）		0.00	540.00	108,684,730.36
2026-01-14	付-供电公司（代收代支）2025年12月企业电费		0.00	8,357.36	108,676,373.00
2026-01-14	付-供电公司2025年12月保安亭电费		0.00	430.20	108,675,942.80
2026-01-14	付-交行购支票		0.00	25.00	108,675,917.80
2026-01-14	付-供电公司2025年12月办公室电费		0.00	1,291.54	108,674,626.26
2026-01-14	提取现金		0.00	2,293.70	108,672,332.56
2026-01-14	付-供电公司2025年12月停车道闸电费		0.00	216.36	108,672,116.20
2026-01-15	收-中山市新世纪酒店餐厨用品有限公司租用第一工业区1号侧商铺之一合同保证金		3,600.00	0.00	108,675,716.20
2026-01-16	收-中山市东区街道农业林业服务中心2024年省级生态公益林效益补偿资金		148.00	0.00	108,675,864.20
2026-01-16	付-中山市东区顺东荣兴电器设备商行购老人活动中心格力空调4台（公共公益性支出，在土地留存款支付）		0.00	23,120.00	108,652,744.20
2026-01-16	付-中山市长隆建筑工程有限公司门口八亩地块改造临时停车场工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	9,590.00	108,643,154.20

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
2026-01-16	付-中山市弘达智能装饰工程有限公司老人活动中心安装窗帘工程款（公共公益性支出，在土地留存款支付）		0.00	4,273.00	108,638,881.20
2026-01-16	付-股民代表2026年1月股民代表参加党支部换届选举推荐会会议误工费		0.00	1,600.00	108,637,281.20
2026-01-20	收-（代收代支）陈三妹2025年6-12月电费		6.00	0.00	108,637,287.20
2026-01-21	付-盛泓建筑工程有限公司大街二巷路面升高、平台铺石工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	86,723.30	108,550,563.90
2026-01-21	付-惠仪、海平2026年1月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,631.50	108,542,932.40
2026-01-21	付-两委干部2026年1月干部实收工资及补贴		0.00	16,444.93	108,526,487.47
2026-01-21	付-杨洪明2026年1月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,667.04	108,522,820.43
2026-01-21	付-黄永业等2026年1月保安工资		0.00	12,500.00	108,510,320.43
2026-01-21	付-廖卓尧等2026年1月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	108,507,320.43
2026-01-21	付-梁瑞娇2025年12月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	108,506,320.43
2026-01-21	付-曾青华2026年1月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	108,505,870.43
2026-01-21	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		0.00	97,008.38	108,408,862.05
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月城建税		0.00	6,790.59	108,402,071.46
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月教育附加税		0.00	2,910.25	108,399,161.21
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月地方教育附加税		0.00	1,940.17	108,397,221.04
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,702.54	108,388,518.50
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,873.87	108,384,644.63
2026-01-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年12月房产税		0.00	30,469.25	108,354,175.38
2026-01-21	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12月个人所得税		0.00	48.71	108,354,126.67
2026-01-21	提取现金		0.00	600.00	108,353,526.67

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
2026-01-26	收-中山市东区街道办事处新安村5.96亩土地地上青苗补偿款（不动产权证号为粤（2017）中山市不动产权第0296717号）		69,000.00	0.00	108,422,526.67
2026-01-26	收-中山市超信纸品有限公司2025年7-8月-租金（含税1379.05元）		27,580.95	0.00	108,450,107.62
2026-01-26	收-中山市一凡家居馆2025年10月9日-12月8日-租金（含税1370.57元）		27,411.43	0.00	108,477,519.05
2026-01-26	收-颜牛来2025年11月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	108,503,709.53
2026-01-26	收-中山市创远市政工程有限公司2025年1月-10月10日-租金尾数（含税1235.71元）		24,714.29	0.00	108,528,423.82
2026-01-26	收-中山市伟腾广告有限公司2025年12月-2026年1月-租金（含税1028.57元）		20,571.43	0.00	108,548,995.25
2026-01-26	收-何晓和2026年1月租金（含税1000元）		20,000.00	0.00	108,568,995.25
2026-01-26	收-火狼文化传播（中山）有限公司-【200023003000-20250005】2025年12月-2026年1月-租金（含税904.76元）		18,095.24	0.00	108,587,090.49
2026-01-26	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年1月-租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	108,599,661.92
2026-01-26	收-中山市义豪广告传媒有限公司2024年8月租金（含税590.19元）		11,803.81	0.00	108,611,465.73
2026-01-26	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年9月16日-10月15日租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	108,622,894.30
2026-01-26	收-中山市公路工程有限公司2026年1-6月-租金（含税514.29元）		10,285.71	0.00	108,633,180.01
2026-01-26	收-陈三妹2025年6-12月-租金（含税400元）		8,000.00	0.00	108,641,180.01
2026-01-26	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年12月5日-2026年1月4日-租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	108,648,040.96
2026-01-26	收-潘俊铭2025年12月6日-2026年1月5日租金（含税331.81元）		6,636.19	0.00	108,654,677.15
2026-01-26	收-中山市同泰材料有限公司2026年1月-租金（含税295.24元）		5,904.76	0.00	108,660,581.91
2026-01-26	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年1月-租金（含税277.81元）		5,556.19	0.00	108,666,138.10
2026-01-26	收税金-中山市超信纸品有限公司2025年7-8月-租金（含税1379.05元）		1,379.05	0.00	108,667,517.15

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
2026-01-26	收税金-中山市一凡家居馆2025年10月9日-12月8日-租金(含税1370.57元)		1,370.57	0.00	108,668,887.72
2026-01-26	收税金-颜牛来2025年11月租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	108,670,197.24
2026-01-26	收税金-中山市创远市政工程有限公司2025年1月-10月10日-租金尾数(含税1235.71元)		1,235.71	0.00	108,671,432.95
2026-01-26	收税金-中山市伟腾广告有限公司2025年12月-2026年1月-租金(含税1028.57元)		1,028.57	0.00	108,672,461.52
2026-01-26	收税金-何晓和2026年1月租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	108,673,461.52
2026-01-26	收税金-火狼文化传播(中山)有限公司-【200023003000-20250005】2025年12月-2026年1月-租金(含税904.76元)		904.76	0.00	108,674,366.28
2026-01-26	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年1月-租金(含税628.57元)		628.57	0.00	108,674,994.85
2026-01-26	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2024年8月租金(含税590.19元)		590.19	0.00	108,675,585.04
2026-01-26	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年9月16日-10月15日租金(含税571.43元)		571.43	0.00	108,676,156.47
2026-01-26	收税金-中山市公路工程有限公司2026年1-6月-租金(含税514.29元)		514.29	0.00	108,676,670.76
2026-01-26	收税金-陈三妹2025年6-12月-租金(含税400元)		400.00	0.00	108,677,070.76
2026-01-26	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2025年12月5日-2026年1月4日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	108,677,413.81
2026-01-26	收税金-潘俊铭2025年12月6日-2026年1月5日租金(含税331.81元)		331.81	0.00	108,677,745.62
2026-01-26	收税金-中山市同泰材料有限公司2026年1月-租金(含税295.24元)		295.24	0.00	108,678,040.86
2026-01-26	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年1月-租金(含税277.81元)		277.81	0.00	108,678,318.67
2026-01-27	收-(代收代支)中山市规划局退回路桥公司报建费		2,094,099.41	0.00	110,772,418.08
2026-01-27	收-中山市食源食品配送有限公司2026年1月19日-2月18日第一工业区13号-租金(含税1135.54元)		22,710.86	0.00	110,795,128.94

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
2026-01-27	收-中山市食源食品配送有限公司2026年1月第一工业区5号A厂房-租金(含税775.43元)		15,508.57	0.00	110,810,637.51
2026-01-27	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年11-12月-租金(含税594.29元)		11,885.71	0.00	110,822,523.22
2026-01-27	收-潘俊铭2026年1月6日-2月5日-租金(含税331.81元)		6,636.19	0.00	110,829,159.41
2026-01-27	收-中山市食源食品配送有限公司2026年1月第一工业区5号B厂房租金(含税247.42元)		4,948.57	0.00	110,834,107.98
2026-01-27	收-赵嘉权2025年12月4日-2026年1月3日租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	110,835,559.41
2026-01-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年1月19日-2月18日第一工业区13号-租金(含税1135.54元)		1,135.54	0.00	110,836,694.95
2026-01-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年1月第一工业区5号A厂房-租金(含税775.43元)		775.43	0.00	110,837,470.38
2026-01-27	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2025年11-12月-租金(含税594.29元)		594.29	0.00	110,838,064.67
2026-01-27	收税金-潘俊铭2026年1月6日-2月5日-租金(含税331.81元)		331.81	0.00	110,838,396.48
2026-01-27	收-黄永业2025年4月16日-10月15日-租金(含税13.1元)		261.90	0.00	110,838,658.38
2026-01-27	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年1月第一工业区5号B厂房租金(含税247.42元)		247.43	0.00	110,838,905.81
2026-01-27	收税金-赵嘉权2025年12月4日-2026年1月3日租金(含税72.57元)		72.57	0.00	110,838,978.38
2026-01-27	收税金-黄永业2025年4月16日-10月15日-租金(含税13.1元)		13.10	0.00	110,838,991.48
2026-01-27	付-广东南国德赛律师事务所廖建强等7人股份纠纷案二审委托律师诉讼代理费(其他符合法律法规的使用用途,在土地留存款列支)		0.00	80,000.00	110,758,991.48
2026-01-27	付-广东载信律师事务所廖建强等7人股份纠纷案二审委托律师诉讼代理费(其他符合法律法规的使用用途,在土地留存款列支)		0.00	49,800.00	110,709,191.48
2026-01-27	付-陈凤群清理新安村片区垃圾等劳务费(公共公益性支出,在土地留存款列支)		0.00	12,040.00	110,697,151.48

银行存款收支明细公布表

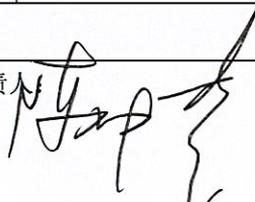
报表年月：2026年1月

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
2026-01-27	付-胡景银老人活动中心电梯门洞装饰工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	12,847.20	110,684,304.28
2026-01-27	付-邓礼彬旧村门楼装饰工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	15,491.30	110,668,812.98
2026-01-27	提取现金		0.00	1,178.70	110,667,634.28
2026-01-28	交行土地专户做一年定期存款		20,000,000.00	0.00	130,667,634.28
2026-01-28	交行土地专户定期存款到期本金		20,000,000.00	0.00	150,667,634.28
2026-01-28	交行基本户做一年定期存款		11,000,000.00	0.00	161,667,634.28
2026-01-28	交行基本户定期存款到期本金		11,000,000.00	0.00	172,667,634.28
2026-01-28	收-交通银行（土地专户）定期存款到期利息款		320,083.33	0.00	172,987,717.61
2026-01-28	收-交通银行定期存款到期利息		176,045.83	0.00	173,163,763.44
2026-01-28	收-中山市悦创新木器制品有限公司2025年1月租金尾数、2月一期租金（含税1159.42元）		23,188.57	0.00	173,186,952.01
2026-01-28	收-中山市悦创新木器制品有限公司2025年1月一期租金（含税917.71元）		18,354.29	0.00	173,205,306.30
2026-01-28	收-中山市悦创新木器制品有限公司2024年11-12月租金尾数（含税241.71元）		4,834.29	0.00	173,210,140.59
2026-01-28	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2025年1月租金尾数、2月一期租金（含税1159.42元）		1,159.43	0.00	173,211,300.02
2026-01-28	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2025年1月一期租金（含税917.71元）		917.71	0.00	173,212,217.73
2026-01-28	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2024年11-12月租金尾数（含税241.71元）		241.71	0.00	173,212,459.44
2026-01-28	交行基本户定期存款到期本金		0.00	11,000,000.00	162,212,459.44
2026-01-28	交行土地专户定期存款到期本金		0.00	20,000,000.00	142,212,459.44
2026-01-28	交行土地专户做一年定期存款		0.00	20,000,000.00	122,212,459.44
2026-01-28	交行基本户做一年定期存款		0.00	11,000,000.00	111,212,459.44
合计：			74,864,552.77	62,575,004.09	

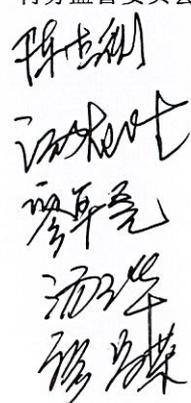
单位负责



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1月31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	148	0	0	148	
林地资源特殊性补偿款	股民	林地资源特殊性补偿款	50880.30	0	0	50880.30	

单位负责人：



会计：刘嘉美

监事会：

陈树刚
陈树刚
陈树刚
陈树刚

村支部及村工作人员待遇补贴情况表

新安经联社

2026年1月31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：



