

资产负债表

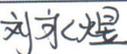
报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

资产	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	27,701,119.76	26,935,261.02	短期借款			
其中：现金	672.68	560.94	应付款项		6,370,011.12	6,370,611.12
银行存款	27,700,447.08	26,934,700.08	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	329,446.11	303,881.10	应交税费		114,095.73	11,284.97
存货			流动负债合计		6,484,106.85	6,381,896.09
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	28,030,565.87	27,239,142.12	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			
生产性生物资产原值			非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		6,484,106.85	6,381,896.09
生产性生物资产净值						
固定资产原值	57,273,642.82	57,273,642.82				
减：累计折旧	27,998,684.47	28,115,803.48				
固定资产净值	29,274,958.35	29,157,839.34				
在建工程	590,621.04	590,621.04				
固定资产清理						
固定资产小计	29,865,579.39	29,748,460.38				
无形资产原值	18.00	18.00				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	18.00	18.00	资本		617,550.56	617,550.56
公益性生物资产			公积公益金		50,692,048.01	50,691,677.83
长期待摊费用			未分配收益		102,457.84	-703,503.98
非流动资产合计	29,865,597.39	29,748,478.38	所有者权益合计		51,412,056.41	50,605,724.41
资产总计	57,896,163.26	56,987,620.50	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	56,987,620.50

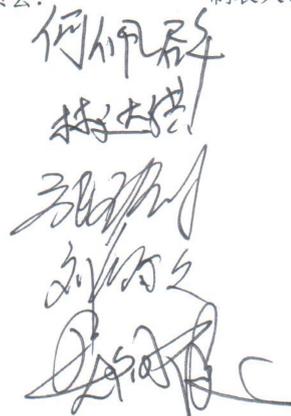
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	29,780.95	29,780.95	一、经营支出	92,362.53	92,362.53
出租收入	29,780.95	29,780.95	经营性固定资产折旧费	92,362.53	92,362.53
普河公司	19,685.71	19,685.71	二、税金及附加	254,866.89	254,866.89
连泽源	476.19	476.19	城市维护建设税	7,300.99	7,300.99
周英	1,047.62	1,047.62	教育费附加	3,128.99	3,128.99
秦金华	952.38	952.38	地方教育附加	2,086.00	2,086.00
郝伟伟	7,619.05	7,619.05	房产税	242,350.91	242,350.91
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	78,345.88	78,345.88
三、补助收入	0.00	0.00	干部报酬	26,600.00	26,600.00
四、其他收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	8,400.00	8,400.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	2,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	办公费	111.74	111.74
	0.00	0.00	水电费	385.80	385.80
	0.00	0.00	书报费	1,092.00	1,092.00
	0.00	0.00	折旧费	24,359.31	24,359.31
	0.00	0.00	民主理财费用	4,000.00	4,000.00
	0.00	0.00	误工补贴	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	会议费	1,690.00	1,690.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.00	305.00
	0.00	0.00	其他费用	6,802.03	6,802.03
	0.00	0.00	社保	6,802.03	6,802.03
	0.00	0.00	四、公益支出	374,968.73	374,968.73
	0.00	0.00	征兵民兵	8,400.00	8,400.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	69,703.50	69,703.50
	0.00	0.00	医保社保	290,838.24	290,838.24
	0.00	0.00	社保	290,838.24	290,838.24
	0.00	0.00	慰问金	6,000.00	6,000.00
	0.00	0.00	折旧费	26.99	26.99
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	35,198.74	35,198.74
	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	29,780.95	29,780.95	支出合计	835,742.77	835,742.77
			收支差额	-805,961.82	-805,961.82

单位负责人：

李金娟

财务负责人：*何永煜*

村务监督委员会：

何永煜
林进兴
张明
李金娟
何永煜

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	672.68
2026-01-23	付-广州晨光文具礼品销售公司、金华亿钮贸易有限公司等购白板笔、档案袋及卡纸等文具费用	刘翠云	0.00	111.74	560.94
合计：			0.00	111.74	

单位负责人：

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	27,700,447.08
2026-01-22	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年12月13日-12月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	24,200.00	0.00	27,724,647.08
2026-01-22	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年12月13日-12月18日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	1,210.00	0.00	27,725,857.08
2026-01-22	收-周英-【200023008000-230002】2026年1月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	27,726,904.70
2026-01-22	收-秦金华-【200023008000-20240004】2026年1月商业铺位出租房-租金	刘翠云	952.38	0.00	27,727,857.08
2026-01-22	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年1月新龙街8号侧土地租金	刘翠云	476.19	0.00	27,728,333.27
2026-01-22	收税金-周英-【200023008000-230002】2026年1月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	27,728,385.65
2026-01-22	收税金-秦金华-【200023008000-20240004】2026年1月商业铺位出租房-租金	刘翠云	47.62	0.00	27,728,433.27
2026-01-22	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年1月新龙街8号侧土地租金	刘翠云	23.81	0.00	27,728,457.08
2026-01-23	付-中国电信中山分公司新村经联社办公室2025年12月电话费（两单）	刘翠云	0.00	305.00	27,728,152.08
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年12月增值税	刘翠云	0.00	104,299.81	27,623,852.27
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年12月房产税	刘翠云	0.00	242,350.91	27,381,501.36
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年12月城市维护建设税	刘翠云	0.00	7,300.99	27,374,200.37
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年12月教育费附加	刘翠云	0.00	3,128.99	27,371,071.38
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年12月地方教育附加	刘翠云	0.00	2,086.00	27,368,985.38
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村经联社特定人员2026年1月单项工伤保险	刘翠云	0.00	22.04	27,368,963.34
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村经联社工作人员2026年1月社保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	6,779.99	27,362,183.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村经联社工作人员2026年1月社保费(个人缴纳)	刘翠云	0.00	2,960.37	27,359,222.98
2026-01-23	付-国家税务总局中山市东区税务分局2025年12月企业所得税费用	刘翠云	0.00	35,198.74	27,324,024.24
2026-01-23	付-广东电网中山供电局新村经联社办公室2025年12月电费	刘翠云	0.00	385.80	27,323,638.44
2026-01-23	付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心2025年12月电费	刘翠云	0.00	103.50	27,323,534.94
2026-01-23	付-广东电网中山供电局代支新村大街190号2025年12月电费	刘翠云	0.00	152.36	27,323,382.58
2026-01-23	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷14号之二2025年12月电费	刘翠云	0.00	40.18	27,323,342.40
2026-01-23	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷14号之一2025年12月电费	刘翠云	0.00	0.03	27,323,342.37
2026-01-23	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号陈国庆2025年12月电费	刘翠云	0.00	4.15	27,323,338.22
2026-01-23	付-新村股民户代表169户1月4日推选新鳌岭社区居民代表会议费(每户10元)	刘翠云	0.00	1,690.00	27,321,648.22
2026-01-23	付-新村股民代表19人2026年1月3日2026-2030年“两委”换届工作动员会误工补助款(每人50元)	刘翠云	0.00	950.00	27,320,698.22
2026-01-23	付-新村股民代表18人2026年1月14日2026-2030年“新村党支部”换届推荐会误工补助款(每人50元)	刘翠云	0.00	900.00	27,319,798.22
2026-01-23	付-新村股民代表15人2026年1月22日2026年预算及2025年年终分配方案、2025年决算决议会议误工补助款(每人50元)	刘翠云	0.00	750.00	27,319,048.22
2026-01-23	付-新村监委五人审核2025年12月单据、报表等误工补助及2025年年终双粮补助	刘翠云	0.00	4,000.00	27,315,048.22
2026-01-26	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年1月新村新环街17巷尾空地-租金	刘翠云	19,685.71	0.00	27,334,733.93
2026-01-26	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年1月新村新环街17巷尾空地-租金	刘翠云	984.29	0.00	27,335,718.22
2026-01-26	付-新村经联社两委干部五人2026年1月份工资款	刘翠云	0.00	24,485.45	27,311,232.77
2026-01-26	付-欧燕娜新村经联社开单员2026年1月份工资款	刘翠云	0.00	4,200.00	27,307,032.77

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-26	付-刘翠云新村经联社报账员2026年1月工资款	刘翠云	0.00	3,777.09	27,303,255.68
2026-01-26	付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人新村清洁人员补助款（详见附表）	刘翠云	0.00	2,000.00	27,301,255.68
2026-01-26	付-新村退休股民230人2026年新春慰问金（每人300元）	刘翠云	0.00	69,000.00	27,232,255.68
2026-01-26	付-新村股民112人（详见附件）2026年1-6月社保补助款（每人2600.64元）	刘翠云	0.00	290,838.24	26,941,417.44
2026-01-26	付-新村退伍军人28人2026年春节慰问金（每人300元）	刘翠云	0.00	8,400.00	26,933,017.44
2026-01-28	付-新村股民代表20人2025年年终慰问金（每人300元）	刘翠云	0.00	6,000.00	26,927,017.44
2026-01-28	付-中山供电局代支球场2025年12月电费	刘翠云	0.00	317.36	26,926,700.08
2026-01-30	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年1月新村大街二巷10号（威保物业、威保保安公司）-租金	刘翠云	7,619.05	0.00	26,934,319.13
2026-01-30	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年1月新村大街二巷10号（威保物业、威保保安公司）-租金	刘翠云	380.95	0.00	26,934,700.08
合计：			56,680.00	822,427.00	

单位负责人：

李金娟

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

何小阳
林达洪
张明
刘永煜
李金娟

债权(应收款)明细公布表

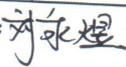
报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位: 元

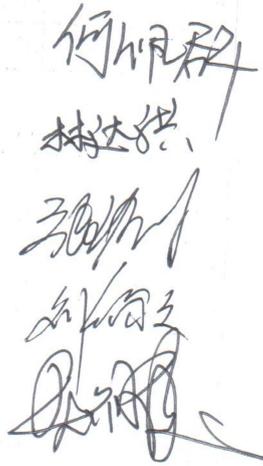
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				329,446.11	936.99	26,502.00	303,881.10
租赁款				105,701.29	0.00	25,410.00	80,291.29
何天文				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
香山印象文化传播公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
广州市天河区海贝幼儿园				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
中山市普河商业投资有限公司				78,001.29	0.00	25,410.00	52,591.29
水电费				23,882.56	514.08	0.00	24,396.64
出租房水电费				23,882.56	514.08	0.00	24,396.64
应收借款				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
医保社保				404.59	422.91	0.00	827.50
其他				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
海贝幼儿园				168,365.67	0.00	0.00	168,365.67
预付款				1,092.00	0.00	1,092.00	0.00
书报费				1,092.00	0.00	1,092.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				6,370,011.12			6,370,011.12
应付定金押金				2,058,320.00	600.00	0.00	2,058,320.00
蔡玄伟市场综合楼升级押金					0.00	0.00	
怡邦公司				320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
大松公司				1,245,725.00	0.00	0.00	1,245,725.00
廖乃勇				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
连伟夫				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
农昌巧				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
周英				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
连泽源				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
杨锋生				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郝伟伟				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
甘丽施				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
高自红				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈义展				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
何天文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
苏鉴峰				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
新创慧物业管理有限公司				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
海得利				203,630.00	0.00	0.00	203,630.00
广东晟视奕洋文化发展有限公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
曾俊桦				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00
秦金华				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
中山市普河商业投资有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东端美传媒科技股份有限公司				62,010.00	0.00	0.00	62,010.00
曾嘉豪				26,460.00	0.00	0.00	26,460.00
广东香山建安建设有限公司				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
卢戎正				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
刘娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
新俊建设工程有限公司				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
陈国庆				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
讯佳电梯有限公司				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
应付工程款				39,530.00	0.00	0.00	39,530.00
视频监控项目				26,812.00	0.00	0.00	26,812.00
				26,812.00	0.00	0.00	26,812.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位: 元



单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付补助款				25,100.00	0.00	0.00	25,100.00
股民生活补助款				24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
陈景湖				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄振鹏				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
赖志光				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
黄瑞兰				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
欧健航				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
连六妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中秋慰问金				200.00	0.00	0.00	200.00
庄春华				100.00	0.00	0.00	100.00
连绮铿				100.00	0.00	0.00	100.00
股东分红款				4,251,859.12	600.00	0.00	4,252,459.12
欧健航				15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
陈景湖				48,600.00	0.00	0.00	48,600.00
黄振鹏				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
赖志光				18,749.36	0.00	0.00	18,749.36
黄瑞兰				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
年终分红款				4,082,000.00	0.00	0.00	4,082,000.00
连六妹				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
侯志洪				10,540.00	0.00	0.00	10,540.00
陈聿铭				6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
庄春华				6,589.76	300.00	0.00	6,889.76
连绮铿				1,700.00	300.00	0.00	2,000.00
黄倩强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
其他				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
其他				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
应交税费				114,095.73	1,489.05	104,299.81	11,284.97
应交增值税				114,095.73	1,489.05	104,299.81	11,284.97

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

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：中山市东区新村股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	加班费	扣缴社保费	合计	备注
杜金媚	书记、社长	5800	0	422.91	5377.09	
黄健栩	支委	5200	0	422.91	4777.09	
连裕华	支委	5200	0	422.91	4777.09	
刘永煜	社委	5200	0	422.91	4777.09	
刘耀佳	社委	5200	0	422.91	4777.09	
欧燕娜	开单员	4200	0	0	4200	
刘翠云	报账员	4200	0	422.91	3777.09	
曾照良	治安员	2600	200	422.91	2377.09	
合计		37600	200	2960.37	34839.63	

单位：元

经联社负责人：

杜金媚

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

何们凡 杜金媚 杨祖儿 杜金媚

政府拨款使用管理情况明细表

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

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社



经联社负责人：

会计：杨祖儿

村务监督委员会：