

资产负债表

报表年月：2026年2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	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	99,815,509.13	短期借款			
其中：现金	1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	8,370,315.66
银行存款	98,922,910.76	99,815,507.23	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	2,014,264.42	1,506,564.31	应交税费		227,984.65	93,560.95
存货			流动负债合计		9,990,960.90	8,463,876.61
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	100,937,177.08	101,322,073.44	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	8,515,052.91
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	7,695,306.64				
固定资产净值	8,084,764.65	8,009,931.95				
在建工程	631,912.84	765,044.34				
固定资产清理						
固定资产小计	8,716,677.49	8,774,976.29				
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	94,302,008.30
长期待摊费用			未分配收益		6,454,875.34	6,127,116.34
非流动资产合计	8,716,699.49	8,774,998.29	所有者权益合计		99,611,887.37	101,582,018.82
资产总计	109,653,876.57	110,097,071.73	负债和所有者权益总计		109,653,876.57	110,097,071.73

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚
陈仲楚

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	391,940.96	496,063.25	一、经营支出	39,988.21	79,718.07
出租收入	143,694.29	247,816.58	出租成本	90.20	90.20
富多塑料加工部	16,765.71	16,765.71	其他经营成本	384.51	600.87
中国移动	14,404.77	14,404.77	停车场经营费用	384.51	600.87
食源食品	0.00	43,168.01	经营性固定资产折旧费	39,513.50	79,027.00
安顺金属处理剂 加工工厂	5,556.19	11,112.38	二、税金及附加	32,881.80	32,881.80
何晓和	20,000.00	40,000.00	城市维护建设税	1,407.35	1,407.35
山村人家餐饮服务 管理有限公司	6,860.95	6,860.95	教育费附加	603.15	603.15
赵嘉权	1,451.43	1,451.43	地方教育附加	402.10	402.10
家庆体育文化发 展有限公司	12,571.43	25,142.86	房产税	30,469.20	30,469.20
伟腾广告有限公 司	10,285.72	10,285.72	三、管理费用	801,151.56	885,924.33
邦怡乐卫浴有限 公司	11,885.71	11,885.71	干部报酬	596,600.00	619,100.00
莱美通智能科技 有限公司	34,864.76	34,864.76	其他管理及固定人员报 酬	130,300.00	155,600.00
火狼文化传播 (中山)有限公司	9,047.62	9,047.62	办公费	3,476.40	4,568.80
潘俊铭	0.00	6,636.19	水电费	1,694.23	2,985.77
中山市同泰材料 有限公司	0.00	5,904.76	书报费	6,792.00	6,792.00
中山市公路工程 有限公司	0.00	10,285.71	折旧费	2,992.09	5,984.18
其他经营收入	248,246.67	248,246.67	民主理财费用	33,000.00	36,000.00
停车场收入	248,246.67	248,246.67	误工补贴	0.00	500.00
二、投资收益	0.00	0.00	会议费	16,900.00	34,900.00
三、补助收入	0.00	0.00	邮电通讯费	394.30	788.50
四、其他收入	82,562.50	258,608.33	其他费用	9,002.54	18,705.08
存款利息收入	82,562.50	258,608.33	四、公益支出	229,644.60	234,928.60
	0.00	0.00	治安	14,382.80	14,813.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	450.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	186,863.00	186,863.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	1,505.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	25,500.00	25,500.00
	0.00	0.00	折旧费	1,898.80	3,797.60
	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	0.00	36,170.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	36,170.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2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
	0.00	0.00	木质椅子	0.00	10,500.00
	0.00	0.00	实木长椅	0.00	2,550.00
	0.00	0.00	格力空调KFR-72LW	0.00	23,120.00
收入合计	474,503.46	754,671.58	支出合计	1,103,666.17	1,269,622.80
			收支差额	-629,162.71	-514,951.22

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2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				1,776,932.83	11,250.35	281,618.87	1,506,564.31
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				1,583,506.00	0.00	206,523.00	1,376,983.00
2025年				1,583,506.00	0.00	206,523.00	1,376,983.00
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				54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
中山市超信纸品有限公司				57,920.00	0.00	0.00	57,920.00
中山市骏高服饰日用品有限公司				39,320.00	0.00	39,320.00	0.00
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	39,568.00	0.00
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	67,414.00	67,414.00
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				248,556.00	0.00	0.00	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				10,677.00	0.00	0.00	10,677.00
颜牛来				27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
林凤兰				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
廖玉伟				20,300.00	0.00	11,720.00	8,580.00
徐健衍				113,015.00	0.00	10,000.00	103,015.00
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	7,776.00	0.00

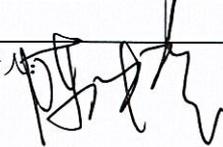
债权(应收款)明细公布表

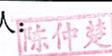
报表年月: 2026年2月

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
廖培				4,320.00	0.00	4,320.00	0.00
汤灿威				1,140.00	0.00	1,140.00	0.00
黄泳标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
黄桂欢				491.00	0.00	491.00	0.00
陈胜康				1,379.00	0.00	1,379.00	0.00
陈杰衡				1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
中国移动通信集团广东有限公司中山分公司				17,875.00	0.00	17,875.00	0.00
水电费				55,584.46	7,376.48	0.00	62,960.94
医保社保				0.00	3,873.87	3,873.87	0.00
个人所得税				-3.63	0.00	0.00	-3.63
其他				130,814.00	0.00	64,430.00	66,384.00
应收租金				130,814.00	0.00	64,430.00	66,384.00
土地出租				19,883.00	0.00	19,883.00	0.00
廖玉伟				19,883.00	0.00	19,883.00	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				49,576.00	0.00	44,547.00	5,029.00
预付款				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				21,754,824.46	0.00	13,384,508.80	8,370,315.66
征地补偿款				9,899,673.73	0.00	9,830,508.80	69,164.93
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
新安村5.96亩土地使用权补偿款				9,830,508.80	0.00	9,830,508.80	0.00
新安村5.96亩土地地上青苗补偿款				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
应付定金押金				5,982,349.28	0.00	4,000.00	5,978,349.28
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	4,000.00	13,500.00
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
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
肖前均				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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
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：2026年2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
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
雅力轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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				300.00	0.00	0.00	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
一凡家居馆				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2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
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				3,600.00	0.00	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	3,550,000.00	132,225.03
代收代支				2,114,099.41	0.00	0.00	2,114,099.41
往来款				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
报建费				2,094,099.41	0.00	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				95,009.46	18,656.56	20,105.07	93,560.95
应交增值税				94,388.31	18,656.56	20,105.07	92,939.80
城市维护建设税				362.34	0.00	0.00	362.34
教育费附加				155.29	0.00	0.00	155.29
地方教育附加				103.52	0.00	0.00	103.52
专项应付款				51,176.30	0.00	0.00	51,176.30
上级拨款				51,176.30	0.00	0.00	51,176.30
生态公益林				296.00	0.00	0.00	296.00
林地资源特殊性补偿款				50,880.30	0.00	0.00	50,880.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：



财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

陈仲楚
陈卓光
陈卓光
陈卓光
陈卓光

现金收支明细公布表

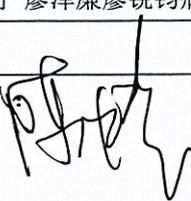
报表年月：2026年2月

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
2026-02-02	收-徐健衍2025年1-12月二期租金(含税476.19元)		9,523.81	0.00	9,525.71
2026-02-02	收税金-徐健衍2025年1-12月二期租金(含税476.19元)		476.19	0.00	10,001.90
2026-02-02	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2026-02-09	提取现金		1,143.40	0.00	1,145.30
2026-02-09	付-威内电子产品经营部购停车道闸遥控器		0.00	190.00	955.30
2026-02-09	付-惠远购百货购办公室日用品一批		0.00	653.40	301.90
2026-02-09	付-太平洋保险公司购办公室三轮车第三者责任保险费		0.00	300.00	1.90
2026-02-27	提取现金		1,000.00	0.00	1,001.90
2026-02-27	付-廖泽廉廖锐钧病故宝烛金		0.00	1,000.00	1.90
合计:			12,143.40	12,143.40	

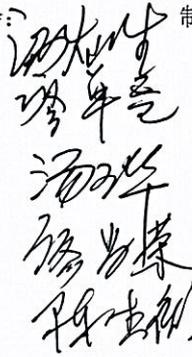
单位负责人



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2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	111,212,459.44
2026-02-02	浦发银行定期存款到期本金（转回交通银行土地专户）		10,000,000.00	0.00	121,212,459.44
2026-02-02	收-交行土地专户定期存款利息（浦发银行定期到期利息转入）		930,222.22	0.00	122,142,681.66
2026-02-02	将现金存入交行		10,000.00	0.00	122,152,681.66
2026-02-02	浦发银行定期存款到期本金（转回交通银行土地专户）		0.00	10,000,000.00	112,152,681.66
2026-02-05	将交行土地专户存款转入农商银行做定期存款一年		10,000,000.00	0.00	122,152,681.66
2026-02-05	农商银行定期到期本金		5,000,000.00	0.00	127,152,681.66
2026-02-05	农商银行做定期存款一年		5,000,000.00	0.00	132,152,681.66
2026-02-05	收-农商银行定期存款利息		82,562.50	0.00	132,235,244.16
2026-02-05	农商银行定期到期本金		0.00	5,000,000.00	127,235,244.16
2026-02-05	农商银行做定期存款一年		0.00	5,000,000.00	122,235,244.16
2026-02-05	将交行土地专户存款转入农商银行做定期存款一年		0.00	10,000,000.00	112,235,244.16
2026-02-09	提取现金		0.00	1,143.40	112,234,100.76
2026-02-09	付-陈淑梅等113人2025年老人年终福利款		0.00	146,507.00	112,087,593.76
2026-02-09	付-中国电信2026年1月办公室电话费		0.00	394.30	112,087,199.46
2026-02-09	付-领睿国际设计咨询（深圳）有限公司中山分公司老人活动中心改造修缮工程设计费（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	24,304.77	112,062,894.69
2026-02-09	付-股民代表2026年1月股民代表参加社务会议误工费		0.00	1,500.00	112,061,394.69
2026-02-09	付-中山市大彩科技有限公司旧村A岗及G岗路口优化工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	19,600.00	112,041,794.69
2026-02-09	付-中山市开航建筑工程有限公司老人活动中心安装水电工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	73,904.73	111,967,889.96
2026-02-09	付-中山市城新建设工程项目部新安大街24号安装监控工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	9,129.00	111,958,760.96
2026-02-09	付-中山市义豪广告传媒有限公司安装及制作老人会牌匾工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	18,888.00	111,939,872.96
2026-02-09	付-华缘兴隆广告印务中心（杨洪明代付）购2号临时停车场指示广告牌（公共公益性支出，在土地留存款列支）		0.00	3,846.00	111,936,026.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-股民2025年年终股份分配款		0.00	3,499,374.00	108,436,652.96
2026-02-10	付-汤均实退回“新安大街三巷五号”保证金		0.00	4,000.00	108,432,652.96
2026-02-10	付-汤永棧等178人2025年在外参加医保补贴款（土地提留款列支）		0.00	142,247.84	108,290,405.12
2026-02-10	付-汤永辉等45人2025年社保补助款（土地提留款列支）		0.00	105,400.00	108,185,005.12
2026-02-10	付-股民土储收回5.96亩地块土地补偿款		0.00	7,797,856.00	100,387,149.12
2026-02-11	付-杨惠仪、徐海平2025年财务人员年终奖金		0.00	70,000.00	100,317,149.12
2026-02-11	付-杨洪明2025年综合管理人员年终奖金		0.00	35,000.00	100,282,149.12
2026-02-11	付-黄永业等2025年治安人员年终奖金		0.00	14,000.00	100,268,149.12
2026-02-11	付-廖卓尧等2025年监委会成员年度参与社务工作补助款		0.00	30,000.00	100,238,149.12
2026-02-11	付-杨兆芳等2025年退伍军人年终慰问金		0.00	5,500.00	100,232,649.12
2026-02-11	付-两委干部2025年干部年终奖金		0.00	574,100.00	99,658,549.12
2026-02-11	付-东区喜旺多百货商场2025年年终购老人慰问品（共114份）		0.00	40,356.00	99,618,193.12
2026-02-11	付-代表2025年度参加集体社务会议慰问金		0.00	20,000.00	99,598,193.12
2026-02-12	付-汤伟雄土储收回5.96亩地块土地补偿款		0.00	22,153.00	99,576,040.12
2026-02-12	付-廖杏霜2025年在外参加医保补贴款（土地提留款列支）		0.00	809.76	99,575,230.36
2026-02-12	付-中山市南区稳力装饰工程部建造老人活动中心阳光棚工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	42,950.00	99,532,280.36
2026-02-12	付-汤伟雄2025年年终股份分配款		0.00	10,000.00	99,522,280.36
2026-02-12	付-广东协龙建设有限公司老人活动中心修缮第七期工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	133,131.50	99,389,148.86
2026-02-12	付-两委干部2026年2月干部实收工资及补贴		0.00	20,072.16	99,369,076.70
2026-02-12	付-惠仪、海平2026年2月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,635.98	99,361,440.72
2026-02-12	付-杨洪明2026年2月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,717.99	99,357,722.73
2026-02-12	付-黄永业等2026年2月保安工资		0.00	12,500.00	99,345,222.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	付-廖卓尧等2026年2月监委会成员审账 误工费及补助款		0.00	3,000.00	99,342,222.73
2026-02-13	收-中山市原腾展示制品有限公司2025 年11月-租金(含税3210.19元)		64,203.81	0.00	99,406,426.54
2026-02-13	将股民抵扣租金土地补偿转入交行基本 户		44,306.00	0.00	99,450,732.54
2026-02-13	收-中山莱美通智能可接有限公司2026 年1月4日-3月3日-租金(含税1743.24 元)		34,864.76	0.00	99,485,597.30
2026-02-13	收-中山市百成包装纸品有限公司2025 年11-12月第二工业区8号厂房租赁-租 金(含税1093.71元)		21,874.29	0.00	99,507,471.59
2026-02-13	收-何晓和2026年2月租金(含税1000 元)		20,000.00	0.00	99,527,471.59
2026-02-13	收-中山市骏高服饰日用品有限公司 2025年12月第二工业区9号厂房租金 (含税973.52元)		19,470.48	0.00	99,546,942.07
2026-02-13	收-中山市骏高服饰日用品有限公司 2025年12月第二工业区5号厂房-租金 (含税898.86元)		17,977.14	0.00	99,564,919.21
2026-02-13	收-中山市百成包装纸品有限公司2025 年11-12月第二工业区18号-租金(含税 790.48元)		15,809.52	0.00	99,580,728.73
2026-02-13	收-中山市家庆体育文化发展有限公司 2026年2月租金(含税628.57元)		12,571.43	0.00	99,593,300.16
2026-02-13	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2026年1-2 月第一工业区15号之二厂房-租金(含 税594.29元)		11,885.71	0.00	99,605,185.87
2026-02-13	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限 公司2026年1月5日-2月4日-租金(含税 343.05元)		6,860.95	0.00	99,612,046.82
2026-02-13	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂 2026年2月租金(含税277.81元)		5,556.19	0.00	99,617,603.01
2026-02-13	收税金-中山市原腾展示制品有限公司 2025年11月-租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	99,620,813.20
2026-02-13	收税金-中山莱美通智能可接有限公司 2026年1月4日-3月3日-租金(含税 1743.24元)		1,743.24	0.00	99,622,556.44
2026-02-13	收-赵嘉权2026年1月4日-2月3日-租金 (含税72.57元)		1,451.43	0.00	99,624,007.87
2026-02-13	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2025年11-12月第二工业区8号厂房租赁 -租金(含税1093.71元)		1,093.71	0.00	99,625,101.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-13	收税金-何晓和2026年2月租金(含税1000元)		1,000.00	0.00	99,626,101.58
2026-02-13	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年12月第二工业区9号厂房租金(含税973.52元)		973.52	0.00	99,627,075.10
2026-02-13	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2025年12月第二工业区5号厂房-租金(含税898.86元)		898.86	0.00	99,627,973.96
2026-02-13	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2025年11-12月第二工业区18号-租金(含税790.48元)		790.48	0.00	99,628,764.44
2026-02-13	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年2月租金(含税628.57元)		628.57	0.00	99,629,393.01
2026-02-13	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2026年1-2月第一工业区15号之二厂房-租金(含税594.29元)		594.29	0.00	99,629,987.30
2026-02-13	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年1月5日-2月4日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	99,630,330.35
2026-02-13	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年2月租金(含税277.81元)		277.81	0.00	99,630,608.16
2026-02-13	收税金-赵嘉权2026年1月4日-2月3日-租金(含税72.57元)		72.57	0.00	99,630,680.73
2026-02-13	将股民抵扣租金土地补偿转入交行基本户		0.00	44,306.00	99,586,374.73
2026-02-13	付-股民参加2025年年终总结大会会议费		0.00	15,400.00	99,570,974.73
2026-02-26	收-捷停车2026年1-2月停车费(含税12412.33元)		248,246.67	0.00	99,819,221.40
2026-02-26	收-中山市富多塑料加工部2026年1-2月租金(含税838.29元)		16,765.71	0.00	99,835,987.11
2026-02-26	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年12月1日-2025年11月30日狮仔东地块-租金(含税758.71元)		15,714.29	0.00	99,851,701.40
2026-02-26	收-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年12月1日-2026年11月30日狮仔东地块租金(含税785.71元)		15,714.29	0.00	99,867,415.69
2026-02-26	收税金-捷停车2026年1-2月停车费(含税12412.33元)		12,412.33	0.00	99,879,828.02
2026-02-26	收-中山市义豪广告传媒有限公司2024年11月尾数租金、12月一期租金(含税590.19元)		11,803.81	0.00	99,891,631.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-26	收税金-中山市富多塑料加工部2026年1-2月租金（含税838.29元）		838.29	0.00	99,892,470.12
2026-02-26	收税金-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2024年12月1日-2025年11月30日狮仔东地块-租金（含税758.71元）		785.71	0.00	99,893,255.83
2026-02-26	收税金-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年12月1日-2026年11月30日狮仔东地块租金（含税785.71元）		785.71	0.00	99,894,041.54
2026-02-26	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2024年11月尾数租金、12月一期租金（含税590.19元）		590.19	0.00	99,894,631.73
2026-02-26	付-供水公司2025年11月13日-2026年1月14日工业区消防用水费		0.00	90.20	99,894,541.53
2026-02-26	付-供水公司（代收代支）2025年11月13日-2026年1月14日企业水费		0.00	457.30	99,894,084.23
2026-02-26	付-供水公司2025年11月13日-2026年1月14日办公室水费		0.00	88.66	99,893,995.57
2026-02-27	付-供电公司2026年1月停车道闸电费		0.00	194.51	99,893,801.06
2026-02-27	付-供电公司2026年1月保安亭电费		0.00	382.80	99,893,418.26
2026-02-27	付-供电公司2026年1月办公室电费		0.00	1,605.57	99,891,812.69
2026-02-27	付-供电公司（代收代支）2026年1月企业电费		0.00	6,919.18	99,884,893.51
2026-02-27	付-交行购支票		0.00	25.00	99,884,868.51
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,702.54	99,876,165.97
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,873.87	99,872,292.10
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月房产税		0.00	30,469.20	99,841,822.90
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月增值税		0.00	20,105.07	99,821,717.83
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月城建税		0.00	1,407.35	99,820,310.48
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月教育附加税		0.00	603.15	99,819,707.33
2026-02-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月地方教育附加税		0.00	402.10	99,819,305.23
2026-02-27	付-中山市东区晨采文具店购办公室文具一批		0.00	1,926.00	99,817,379.23

银行存款收支明细公布表

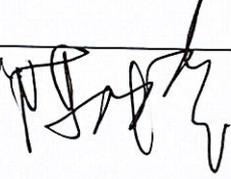
报表年月：2026年2月

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
2026-02-27	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	872.00	99,816,507.23
2026-02-27	提取现金		0.00	1,000.00	99,815,507.23
合计：			31,634,899.72	43,031,851.93	

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2月28日

单位：元

中山市东区新安股份合作经济联合社

编制单位：	中山市东区新安股份合作经济联合社						
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	296	0	0	296	
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：



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

单位：元

编制单位：中山区新安股份合作经济联合社

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	



单位负责人：陈洪明

会计：刘嘉美

监事会：刘仲生

廖学琴
陈洪明
刘仲生
杨志权