

# 资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区新村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          |    | 27,701,119.76 | 22,669,198.10 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 672.68        | 546.20        | 应付款项       |    | 6,370,011.12  | 2,284,111.12  |
| 银行存款          |    | 27,700,447.08 | 22,668,651.90 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 329,446.11    | 257,700.93    | 应交税费       |    | 114,095.73    | 10,799.85     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 6,484,106.85  | 2,294,910.97  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 28,030,565.87 | 22,926,899.03 | 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  | 2,294,910.97  |
| 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 | 28,233,166.23 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 29,274,958.35 | 29,040,476.59 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 590,621.04    | 383,446.80    |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 29,865,579.39 | 29,423,923.39 |            |    |               |               |
| 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 | 50,361,523.86 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 102,457.84    | -923,144.97   |
| 非流动资产合计       |    | 29,865,597.39 | 29,423,941.39 | 所有者权益合计    |    | 51,412,056.41 | 50,055,929.45 |
| 资产总计          |    | 57,896,163.26 | 52,350,840.42 | 负债和所有者权益总计 |    | 57,896,163.26 | 52,350,840.42 |

单位负责人：

*杜金娟*

财务负责人：

*刘旭*

村务监督委员会：

*连那*  
*何华*  
*刘惠斌*  
*刘裕文*

制表人：

杨祖儿

# 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          | 44,278.67 | 74,059.62 | 一、经营支出          | 114,462.53  | 206,825.06    |
| 出租收入            | 44,278.67 | 74,059.62 | 其他经营成本          | 22,100.00   | 22,100.00     |
| 普河公司            | 0.00      | 19,685.71 | 经营性固定资产折旧费      | 92,362.53   | 184,725.06    |
| 高自红             | 1,904.76  | 1,904.76  | 二、税金及附加         | 6,666.65    | 261,533.54    |
| 连泽源             | 476.19    | 952.38    | 城市维护建设税         | 188.93      | 7,489.92      |
| 周英              | 1,047.62  | 2,095.24  | 教育费附加           | 0.00        | 3,128.99      |
| 新创慧物业管理<br>有限公司 | 25,612.00 | 25,612.00 | 地方教育附加          | 0.00        | 2,086.00      |
| 秦金华             | 0.00      | 952.38    | 房产税             | 6,477.72    | 248,828.63    |
| 卢戎正             | 7,619.05  | 7,619.05  | 三、管理费用          | 141,627.60  | 219,973.48    |
| 郝伟伟             | 7,619.05  | 15,238.10 | 干部报酬            | 54,000.00   | 80,600.00     |
| 二、投资收益          | 0.00      | 0.00      | 其他管理及固定人员报<br>酬 | 11,800.00   | 20,200.00     |
| 三、补助收入          | 0.00      | 0.00      | 临时员工报酬          | 1,900.00    | 3,900.00      |
| 四、其他收入          | 0.00      | 0.00      | 办公费             | 2,086.24    | 2,197.98      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 水电费             | 408.91      | 794.71        |
|                 | 0.00      | 0.00      | 书报费             | 0.00        | 1,092.00      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 折旧费             | 24,603.05   | 48,962.36     |
|                 | 0.00      | 0.00      | 民主理财费用          | 2,500.00    | 6,500.00      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 误工补贴            | 1,600.00    | 4,200.00      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 会议费             | 32,050.00   | 33,740.00     |
|                 | 0.00      | 0.00      | 邮电通讯费           | 305.22      | 610.22        |
|                 | 0.00      | 0.00      | 其他费用            | 10,374.18   | 17,176.21     |
|                 | 0.00      | 0.00      | 社保              | 8,065.68    | 14,867.71     |
|                 | 0.00      | 0.00      | 其他              | 863.50      | 863.50        |
|                 | 0.00      | 0.00      | 住房公积金           | 1,445.00    | 1,445.00      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 四、公益支出          | 765.07      | 375,733.80    |
|                 | 0.00      | 0.00      | 征兵民兵            | 0.00        | 8,400.00      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 老人和敬老院补助        | 178.02      | 69,881.52     |
|                 | 0.00      | 0.00      | 医保社保            | 0.00        | 290,838.24    |
|                 | 0.00      | 0.00      | 社保              | 0.00        | 290,838.24    |
|                 | 0.00      | 0.00      | 殡改              | 500.00      | 500.00        |
|                 | 0.00      | 0.00      | 慰问金             | 0.00        | 6,000.00      |
|                 | 0.00      | 0.00      | 其他公益支出          | 60.06       | 60.06         |
|                 | 0.00      | 0.00      | 折旧费             | 26.99       | 53.98         |
|                 | 0.00      | 0.00      | 五、其他支出          | 0.00        | 0.00          |
|                 | 0.00      | 0.00      | 六、所得税费          | 0.00        | 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            | 44,278.67 | 74,059.62 | 支出合计            | 263,521.85  | 1,099,264.62  |
|                 |           |           | 收支差额            | -219,243.18 | -1,025,205.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

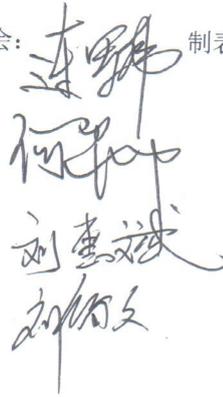
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

杨祖儿

# 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     | 560.94   |
| 2026-02-02 | 付-刘桂楨新村股民陈惠卿丧葬家属慰问金            | 刘翠云 | 0.00     | 500.00   | 60.94    |
| 2026-02-06 | 付-中山市中级人民法院陈政豪案件受理费            | 刘翠云 | 0.00     | 50.00    | 10.94    |
| 2026-02-09 | 提现金                            | 刘翠云 | 2,210.00 | 0.00     | 2,220.94 |
| 2026-02-09 | 付-东区博文文具商行购印台、笔及长尾夹等费用         | 刘翠云 | 0.00     | 300.80   | 1,920.14 |
| 2026-02-09 | 付-中山市中级人民法院何泳淋案件受理费            | 刘翠云 | 0.00     | 50.00    | 1,870.14 |
| 2026-02-10 | 付-义乌市精韩电子商务有限公司购新春装饰灯笼一对费用     | 刘翠云 | 0.00     | 54.50    | 1,815.64 |
| 2026-02-11 | 付-中山市东区鑫恒毅电脑商行维修、更换电脑配件费用      | 刘翠云 | 0.00     | 588.00   | 1,227.64 |
| 2026-02-11 | 付-中山市东区鑫恒毅电脑商行更换美能达复印机配件费用     | 刘翠云 | 0.00     | 960.00   | 267.64   |
| 2026-02-13 | 付-博文文具商行购A4纸壹箱及双面胶20卷费用        | 刘翠云 | 0.00     | 222.00   | 45.64    |
| 2026-02-27 | 提现金                            | 刘翠云 | 1,325.00 | 0.00     | 1,370.64 |
| 2026-02-27 | 付-中山市东区华生行起湾店新村股民代表推选会议工作人员误餐费 | 刘翠云 | 0.00     | 809.00   | 561.64   |
| 2026-02-27 | 付-惠州市印美丽科技有限公司打印机换墨水费用         | 刘翠云 | 0.00     | 15.44    | 546.20   |
| 合计：        |                                |     | 3,535.00 | 3,549.74 |          |

单位负责人：

财务负责人：

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2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         | 26,934,700.08 |
| 2026-02-02 | 付-新村经联社股民775人2025年年终分配款（每人5200元）                   | 刘翠云 | 0.00 | 4,030,000.00 | 22,904,700.08 |
| 2026-02-02 | 付-新村股民代表15人1月28日换届工程实施方案会议补助款（每人50元）               | 刘翠云 | 0.00 | 750.00       | 22,903,950.08 |
| 2026-02-02 | 付-中山市新俊建设工程有限公司白沙湾工业园 A、C幢门窗安装工程款（按合同先付90%）        | 刘翠云 | 0.00 | 98,934.55    | 22,805,015.53 |
| 2026-02-05 | 付-扶满继承陈景湖2024年年终分配款                                | 刘翠云 | 0.00 | 5,380.00     | 22,799,635.53 |
| 2026-02-05 | 付-广东翔远贸易有限公司白沙湾消防喷淋工程尾款                            | 刘翠云 | 0.00 | 6,000.00     | 22,793,635.53 |
| 2026-02-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局2026年1月城市维护建设税                    | 刘翠云 | 0.00 | 188.93       | 22,793,446.60 |
| 2026-02-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局2026年2月特定人员单项工伤保险费                | 刘翠云 | 0.00 | 22.04        | 22,793,424.56 |
| 2026-02-05 | 付-广东香山建安建设有限公司新华街道路修缮工程质保金                         | 刘翠云 | 0.00 | 3,500.00     | 22,789,924.56 |
| 2026-02-05 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局2026年1月增值税                        | 刘翠云 | 0.00 | 2,699.05     | 22,787,225.51 |
| 2026-02-05 | 付-扶满继承陈景湖2025年中秋分配款                                | 刘翠云 | 0.00 | 1,000.00     | 22,786,225.51 |
| 2026-02-05 | 付-中山市启民测绘工程有限公司新华街工业楼测量费                           | 刘翠云 | 0.00 | 13,000.00    | 22,773,225.51 |
| 2026-02-05 | 付-扶满继承陈景湖2013-2022年中秋及年终分配款（包括2014年卖地余款）           | 刘翠云 | 0.00 | 37,060.00    | 22,736,165.51 |
| 2026-02-05 | 付-中山市新俊建设工程有限公司退白沙湾A、C幢门窗改造工程保证金                   | 刘翠云 | 0.00 | 10,000.00    | 22,726,165.51 |
| 2026-02-05 | 付-扶满继承陈景湖2023年年终分配款                                | 刘翠云 | 0.00 | 5,160.00     | 22,721,005.51 |
| 2026-02-05 | 付-扶满继承陈景湖2021、2022年生活补贴款                           | 刘翠云 | 0.00 | 5,100.00     | 22,715,905.51 |
| 2026-02-06 | 付-岑镇球场下水道维修及沙井盖更换、卫生黑点清理等（属于环卫、防疫公共公益支出，从提留公益金中支出） | 刘翠云 | 0.00 | 7,675.00     | 22,708,230.51 |
| 2026-02-06 | 付-广东正日律师事务所陈政豪案二审律师费                               | 刘翠云 | 0.00 | 3,000.00     | 22,705,230.51 |
| 2026-02-06 | 付-广东正日律师事务所何泳淋案二审律师费                               | 刘翠云 | 0.00 | 3,000.00     | 22,702,230.51 |
| 2026-02-06 | 付-广东正日律师事务所杨慧怡案一审律师费                               | 刘翠云 | 0.00 | 3,000.00     | 22,699,230.51 |
| 2026-02-09 | 提现金  | 刘翠云 | 0.00 | 2,210.00     | 22,697,020.51 |
| 2026-02-09 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局1月房产税                             | 刘翠云 | 0.00 | 6,477.72     | 22,690,542.79 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|---|-----|----------|-----------|---------------|
| 2026-02-09 | 付-中国电信中山分公司经联社办公室1月电话费(两单)                                  | 刘翠云 | 0.00     | 305.22    | 22,690,237.57 |
| 2026-02-09 | 付-新村监委五人审核1月份单据及报表误工补助款                                     | 刘翠云 | 0.00     | 2,000.00  | 22,688,237.57 |
| 2026-02-09 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局新村干部及工作人员2月份社保费(单位缴纳)                      | 刘翠云 | 0.00     | 8,043.64  | 22,680,193.93 |
| 2026-02-10 | 付-新村两委干部五人2026年2月份工资款                                       | 刘翠云 | 0.00     | 23,970.18 | 22,656,223.75 |
| 2026-02-10 | 付-欧燕娜新村开单员2月份工资款  | 刘翠云 | 0.00     | 4,275.00  | 22,651,948.75 |
| 2026-02-10 | 付-曾照良新村治安员2026年1月份工资及加班费                                    | 刘翠云 | 0.00     | 2,377.09  | 22,649,571.66 |
| 2026-02-10 | 付-刘翠云报账员2月份工资款  | 刘翠云 | 0.00     | 3,787.95  | 22,645,783.71 |
| 2026-02-11 | 收-卢戎正-【200023008000-20250002】2026年3月-2027年2月新村大街190号租赁-租金   | 刘翠云 | 7,619.05 | 0.00      | 22,653,402.76 |
| 2026-02-11 | 收-卢戎正代收新村大街190号2025年5月-2026年1月电费                            | 刘翠云 | 425.40   | 0.00      | 22,653,828.16 |
| 2026-02-11 | 收税金-卢戎正-【200023008000-20250002】2026年3月-2027年2月新村大街190号租赁-租金 | 刘翠云 | 380.95   | 0.00      | 22,654,209.11 |
| 2026-02-11 | 付-新村经联社两委干部五人2025年年终双粮补助款                                   | 刘翠云 | 0.00     | 26,600.00 | 22,627,609.11 |
| 2026-02-11 | 付-广东电网中山供电局代支新村球场1月电费                                       | 刘翠云 | 0.00     | 223.10    | 22,627,386.01 |
| 2026-02-11 | 付-广东电网中山供电局代支新村大街190号1月电费                                   | 刘翠云 | 0.00     | 136.04    | 22,627,249.97 |
| 2026-02-11 | 付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷14号刘娟1月电费                                | 刘翠云 | 0.00     | 34.72     | 22,627,215.25 |
| 2026-02-11 | 付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三老人活动中心1月电费                            | 刘翠云 | 0.00     | 97.14     | 22,627,118.11 |
| 2026-02-11 | 付-广东电网中山供电局新村经联社办公室1月电费                                     | 刘翠云 | 0.00     | 360.29    | 22,626,757.82 |
| 2026-02-12 | 收-秦金华代收新村大街二巷14号之三商铺2025年10-11月水费                           | 刘翠云 | 8.58     | 0.00      | 22,626,766.40 |
| 2026-02-13 | 收-周英-【200023008000-230002】2026年2月新村大街二巷18号之六商铺-租金           | 刘翠云 | 1,047.62 | 0.00      | 22,627,814.02 |
| 2026-02-13 | 收税金-周英-【200023008000-230002】2026年2月新村大街二巷18号之六商铺-租金         | 刘翠云 | 52.38    | 0.00      | 22,627,866.40 |
| 2026-02-25 | 收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年2月新龙街8号侧-租金               | 刘翠云 | 500.00   | 0.00      | 22,628,366.40 |

# 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            |
|------------|--|-----|-----------|----------|---------------|
| 2026-02-26 | 收-高自红-【200023008000-20240011】2026年1月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金                    | 刘翠云 | 1,904.76  | 0.00     | 22,630,271.16 |
| 2026-02-26 | 收税金-高自红-【200023008000-20240011】2026年1月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金                  | 刘翠云 | 95.24     | 0.00     | 22,630,366.40 |
| 2026-02-26 | 付-中山供水公司新村经联社办公室2025年12月-2026年1月水费   | 刘翠云 | 0.00      | 48.62    | 22,630,317.78 |
| 2026-02-26 | 付-中山供水公司新村大街19号庙2025年12月-2026年1月水费   | 刘翠云 | 0.00      | 60.06    | 22,630,257.72 |
| 2026-02-26 | 付-中山供水公司代支新村大街二巷14号之三2025年12月-2026年1月水费                                    | 刘翠云 | 0.00      | 2.86     | 22,630,254.86 |
| 2026-02-26 | 付-中山供水公司代支新村球场2025年12月-2026年1月水费   | 刘翠云 | 0.00      | 45.76    | 22,630,209.10 |
| 2026-02-26 | 付-新村监委成员五人2026年2月12日审核2025年清查核资报表误工补助款                                     | 刘翠云 | 0.00      | 500.00   | 22,629,709.10 |
| 2026-02-26 | 付-中山市住房公积金管理中心缴纳工作人员2月份住房公积金（单位缴纳）   | 刘翠云 | 0.00      | 1,445.00 | 22,628,264.10 |
| 2026-02-26 | 付-新村股民代表17人表决白沙湾工业园减免递增租金及2025年清查核资表等误工补助（每人50元）                           | 刘翠云 | 0.00      | 850.00   | 22,627,414.10 |
| 2026-02-26 | 付-中山市住房公积金管理中心代缴工作人员2月份住房公积金（个人缴纳）   | 刘翠云 | 0.00      | 1,445.00 | 22,625,969.10 |
| 2026-02-27 | 收-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2025年12月24日-2026年1月31日东区新村智慧停车管理收费   | 刘翠云 | 19,326.29 | 0.00     | 22,645,295.39 |
| 2026-02-27 | 收-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-20240002】2026年1-6月新村大街二巷18号之一商铺租金           | 刘翠云 | 6,285.71  | 0.00     | 22,651,581.10 |
| 2026-02-27 | 收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2025年12月24日-2026年1月31日东区新村智慧停车管理收费 | 刘翠云 | 966.31    | 0.00     | 22,652,547.41 |
| 2026-02-27 | 收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-20240002】2026年1-6月新村大街二巷18号之一商铺租金         | 刘翠云 | 314.29    | 0.00     | 22,652,861.70 |
| 2026-02-27 | 付-黎佩颜、吴少平、刘少宁三人新村清洁人员2月补助款   | 刘翠云 | 0.00      | 1,900.00 | 22,650,961.70 |
| 2026-02-27 | 付-中山供水公司新村大街二巷18号之三老人活动中心2025年12月-2026年1月水费                                | 刘翠云 | 0.00      | 80.88    | 22,650,880.82 |
| 2026-02-27 | 提现金  | 刘翠云 | 0.00      | 1,325.00 | 22,649,555.82 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

| 日期         | 摘要  | 经手人 | 收入金额      | 支出金额         | 余额            |
|------------|---|-----|-----------|--------------|---------------|
| 2026-02-27 | 付-新村股民627人推选股民代表及表决怡邦租金不递增会议费（每人50元）                            | 刘翠云 | 0.00      | 31,350.00    | 22,618,205.82 |
| 2026-02-28 | 收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年12月19-29日新村市场、综合楼租金   | 刘翠云 | 43,809.52 | 0.00         | 22,662,015.34 |
| 2026-02-28 | 收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年2月新村大街二巷10号（威保保安、威保物业公司）-租金   | 刘翠云 | 7,619.05  | 0.00         | 22,669,634.39 |
| 2026-02-28 | 收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2025年12月19-29日新村市场、综合楼租金 | 刘翠云 | 2,190.48  | 0.00         | 22,671,824.87 |
| 2026-02-28 | 收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年2月新村大街二巷10号（威保保安、威保物业公司）-租金 | 刘翠云 | 380.95    | 0.00         | 22,672,205.82 |
| 2026-02-28 | 付-国家税务总局中山市东区税务分局新村干部及工作人员2月份社保费（个人缴纳）                          | 刘翠云 | 0.00      | 3,553.92     | 22,668,651.90 |
| 合计：        |   |     | 92,926.58 | 4,358,974.76 |               |

单位负责人：

*杨金明*

财务负责人：

*刘翠云*

村务监督委员会：

*李群*  
*何宇中*  
*刘惠斌*  
*刘佩文*

制表人：

杨祖儿

# 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           |      |     |      | 303,881.10 | 651.62 | 46,831.79 | 257,700.93 |
| 租赁款           |      |     |      | 80,291.29  | 0.00   | 46,000.00 | 34,291.29  |
| 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 |      |     |      | 52,591.29  | 0.00   | 46,000.00 | 6,591.29   |
| 水电费           |      |     |      | 24,396.64  | 442.48 | 433.98    | 24,405.14  |
| 出租房水电费        |      |     |      | 24,396.64  | 442.48 | 433.98    | 24,405.14  |
| 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          |      |     |      | 827.50     | 64.14  | 397.81    | 493.83     |
| 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 |
| 住房公积金         |      |     |      | 0.00       | 145.00 | 0.00      | 145.00     |

单位负责人:

*李金明*

财务负责人:

*刘惠斌*

村务监督委员会:

*李群*

制表人:

杨祖儿

*何华冲*

*刘惠斌*

*李群*

# 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            |      |     |      | 6,370,611.12 | 62,700.00 | 4,149,200.00 | 2,284,111.12 |
| 应付定金押金         |      |     |      | 2,058,320.00 | 0.00      | 13,500.00    | 2,044,820.00 |
| 蔡玄伟市场综合楼升级押金   |      |     |      | 320,000.00   | 0.00      | 0.00         | 320,000.00   |
| 怡邦公司           |      |     |      | 1,245,725.00 | 0.00      | 0.00         | 1,245,725.00 |
| 大松公司           |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00         | 10,000.00    |
| 廖乃勇            |      |     |      | 1,200.00     | 0.00      | 0.00         | 1,200.00     |
| 连伟夫            |      |     |      | 2,100.00     | 0.00      | 0.00         | 2,100.00     |
| 农昌巧            |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00         | 3,300.00     |
| 周英             |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00         | 3,300.00     |
| 连泽源            |      |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 0.00         | 1,500.00     |
| 杨锋生            |      |     |      | 1,600.00     | 0.00      | 0.00         | 1,600.00     |
| 郝伟伟            |      |     |      | 25,500.00    | 0.00      | 0.00         | 25,500.00    |
| 甘丽施            |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00         | 20,000.00    |
| 高自红            |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 0.00         | 6,000.00     |
| 陈义展            |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00         | 5,000.00     |
| 何天文            |      |     |      | 4,800.00     | 0.00      | 0.00         | 4,800.00     |
| 苏鉴峰            |      |     |      | 16,200.00    | 0.00      | 0.00         | 16,200.00    |
| 新创慧物业管理有限公司    |      |     |      | 203,630.00   | 0.00      | 0.00         | 203,630.00   |
| 海得利            |      |     |      | 9,600.00     | 0.00      | 0.00         | 9,600.00     |
| 广东晟视奕洋文化发展有限公司 |      |     |      | 10,565.00    | 0.00      | 0.00         | 10,565.00    |
| 曾俊桦            |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 0.00         | 3,500.00     |
| 秦金华            |      |     |      | 3,000.00     | 0.00      | 0.00         | 3,000.00     |
| 中山市普河商业投资有限公司  |      |     |      | 62,010.00    | 0.00      | 0.00         | 62,010.00    |
| 广东端美传媒科技股份有限公司 |      |     |      | 26,460.00    | 0.00      | 0.00         | 26,460.00    |
| 曾嘉豪            |      |     |      | 4,500.00     | 0.00      | 0.00         | 4,500.00     |
| 广东香山建安建设有限公司   |      |     |      | 3,500.00     | 0.00      | 3,500.00     | 0.00         |
| 卢戎正            |      |     |      | 2,000.00     | 0.00      | 0.00         | 2,000.00     |
| 刘娟             |      |     |      | 3,300.00     | 0.00      | 0.00         | 3,300.00     |
| 新俊建设工程有限公司     |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 10,000.00    | 0.00         |
| 陈国庆            |      |     |      | 10,500.00    | 0.00      | 0.00         | 10,500.00    |
| 讯佳电梯有限公司       |      |     |      | 39,530.00    | 0.00      | 0.00         | 39,530.00    |
| 应付工程款          |      |     |      | 26,812.00    | 10,000.00 | 0.00         | 36,812.00    |
| 视频监控项目         |      |     |      | 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2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       |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|------------|
| 白沙湾工业园门窗改造 |      |     |      | 0.00         | 10,000.00 | 0.00         | 10,000.00  |
| 应付补助款      |      |     |      | 25,100.00    | 0.00      | 5,100.00     | 20,000.00  |
| 股民生活补助款    |      |     |      | 24,900.00    | 0.00      | 5,100.00     | 19,800.00  |
| 陈景湖        |      |     |      | 5,100.00     | 0.00      | 5,100.00     | 0.00       |
| 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      |      |     |      | 4,252,459.12 | 52,700.00 | 4,130,600.00 | 174,559.12 |
| 欧健航        |      |     |      | 15,800.00    | 5,300.00  | 0.00         | 21,100.00  |
| 陈景湖        |      |     |      | 48,600.00    | 0.00      | 48,600.00    | 0.00       |
| 黄振鹏        |      |     |      | 27,500.00    | 5,300.00  | 0.00         | 32,800.00  |
| 赖志光        |      |     |      | 18,749.36    | 5,300.00  | 0.00         | 24,049.36  |
| 黄瑞兰        |      |     |      | 20,000.00    | 5,200.00  | 0.00         | 25,200.00  |
| 年终分红款      |      |     |      | 4,082,000.00 | 0.00      | 4,082,000.00 | 0.00       |
| 连六妹        |      |     |      | 13,000.00    | 5,200.00  | 0.00         | 18,200.00  |
| 侯志洪        |      |     |      | 10,540.00    | 5,300.00  | 0.00         | 15,840.00  |
| 陈聿铭        |      |     |      | 6,380.00     | 5,300.00  | 0.00         | 11,680.00  |
| 庄春华        |      |     |      | 6,889.76     | 5,300.00  | 0.00         | 12,189.76  |
| 连绮铿        |      |     |      | 2,000.00     | 5,300.00  | 0.00         | 7,300.00   |
| 黄倩强        |      |     |      | 1,000.00     | 5,200.00  | 0.00         | 6,200.00   |
| 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       |      |     |      | 11,284.97    | 2,213.93  | 2,699.05     | 10,799.85  |
| 应交增值税      |      |     |      | 11,284.97    | 2,213.93  | 2,699.05     | 10,799.85  |

单位负责人:

杜金娟

财务负责人:

刘宇煜

村务监督委员会:

陈雅  
何宇  
刘惠媛  
刘敏

制表人:

杨祖儿

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28日

编制单位：东区新村股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务    | 工资    | 年终双粮或加班费 | 扣社保费(个人缴纳) | 扣公积金(个人缴纳) | 合计       | 备注 |
|-----|-------|-------|----------|------------|------------|----------|----|
| 杜金媚 | 书记、社长 | 6000  | 5800     | 612        | 300        | 10888    |    |
| 黄健栩 | 支委    | 5500  | 5200     | 561        | 275        | 9864     |    |
| 连裕华 | 支委    | 5500  | 5200     | 561        | 275        | 9864     |    |
| 刘永煜 | 社委    | 5200  | 5200     | 422.91     | 0          | 9977.09  |    |
| 刘耀佳 | 社委    | 5200  | 5200     | 422.91     | 0          | 9977.09  |    |
| 欧燕娜 | 开单员   | 4500  | 0        | 0          | 225        | 4275     |    |
| 刘翠云 | 报账员   | 4500  | 0        | 487.05     | 225        | 3787.95  |    |
| 曾照良 | 治安员   | 2900  | 1050     | 487.05     | 145        | 3317.95  |    |
| 合计  |       | 39300 | 27650    | 3553.92    | 1445       | 61951.08 |    |

经联社负责人：  


会计：杨祖儿

村务监督委员会：



