

# 资产负债表

报表年月：2026年3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	100,244,406.16	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	8,374,378.50
银行存款		98,922,910.76	100,244,404.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,014,264.42	1,430,824.68	应交税费		227,984.65	75,309.52
存货				流动负债合计		9,990,960.90	8,449,688.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,937,177.08	101,675,230.84	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	8,500,864.32
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	7,750,958.70				
固定资产净值		8,084,764.65	7,954,279.89				
在建工程		631,912.84	640,044.34				
固定资产清理							
固定资产小计		8,716,677.49	8,594,324.23				
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	94,466,977.13
长期待摊费用				未分配收益		6,454,875.34	6,148,841.44
非流动资产合计		8,716,699.49	8,594,346.23	所有者权益合计		99,611,887.37	101,768,712.75
资产总计		109,653,876.57	110,269,577.07	负债和所有者权益总计		109,653,876.57	110,269,577.07

单位负责人：

*陈仲楚*

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会(监事会)

*廖卓廷*  
*梁树生*  
*梁为棠*  
*梁汉*

制表人：

刘嘉美

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	217,979.80	714,043.05	一、经营支出	39,984.63	119,702.70
出租收入	217,979.80	465,796.38	出租成本	273.76	363.96
富多塑料加工部	8,382.86	25,148.57	其他经营成本	197.37	798.24
骏华机械厂	38,571.43	38,571.43	停车场经营费用	197.37	798.24
中国移动	0.00	14,404.77	经营性固定资产折旧费	39,513.50	118,540.50
土地出租	11,428.57	11,428.57	二、税金及附加	38,515.84	71,397.64
梁建国	11,428.57	11,428.57	城市维护建设税	1,997.05	3,404.40
食源食品	86,335.99	129,504.00	教育费附加	855.88	1,459.03
安顺金属处理剂 加工厂	5,556.19	16,668.57	地方教育附加	570.59	972.69
丰标广告	2,752.38	2,752.38	房产税	35,092.32	65,561.52
何晓和	20,000.00	60,000.00	三、管理费用	105,135.93	991,060.26
山村人家餐饮服务 管理有限公司	6,860.95	13,721.90	干部报酬	22,500.00	641,600.00
赵嘉权	1,451.43	2,902.86	其他管理及固定人员报 酬	25,300.00	180,900.00
家庆体育文化发 展有限公司	12,571.43	37,714.29	办公费	873.60	5,442.40
伟腾广告有限公 司	0.00	10,285.72	水电费	1,372.70	4,358.47
邦怡乐卫浴有限 公司	0.00	11,885.71	书报费	0.00	6,792.00
莱美通智能科技 有限公司	17,432.38	52,297.14	折旧费	2,992.09	8,976.27
火狼文化传播 (中山)有限公司	0.00	9,047.62	民主理财费用	3,000.00	39,000.00
潘俊铭	6,636.19	13,272.38	误工补贴	0.00	500.00
中山市同泰材料 有限公司	0.00	5,904.76	会议费	34,550.00	69,450.00
中山市公路工程 有限公司	0.00	10,285.71	邮电通讯费	394.00	1,182.50
其他经营收入	0.00	248,246.67	其他费用	14,153.54	32,858.62
停车场收入	0.00	248,246.67	四、公益支出	23,423.84	258,352.44
二、投资收益	0.00	0.00	治安	385.24	15,198.24
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	900.00	1,350.00
四、其他收入	10,184.39	268,792.72	老人和敬老院补助	1,960.00	188,823.00
存款利息收入	10,184.39	268,792.72	公共设施维护	79.80	1,584.80
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	17,200.00	42,700.00
	0.00	0.00	折旧费	1,898.80	5,696.40
	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

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	公益用	0.00	36,170.00
	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	228,164.19	982,835.77	支出合计	207,060.24	1,476,683.04
			收支差额	21,103.95	-493,847.27

单位负责人：

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

刘嘉美

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3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				1,506,564.31	46,164.10	121,903.73	1,430,824.68
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				1,376,983.00	0.00	49,990.00	1,326,993.00
2025年				1,376,983.00	0.00	49,990.00	1,326,993.00
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
中山市义豪广告传媒有限公司				163,136.00	0.00	0.00	163,136.00
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	2,890.00	0.00
中山市原腾展示制品有限公司				67,414.00	0.00	0.00	67,414.00
肖前均				9,600.00	0.00	9,600.00	0.00
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	27,500.00	0.00
廖玉伟				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
徐健衍				103,015.00	0.00	10,000.00	93,015.00
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
黄泳标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
水电费				62,960.94	1,365.28	13,149.06	51,177.16
医保社保				0.00	3,873.87	3,873.87	0.00
个人所得税				-3.63	40,924.95	6,820.80	34,100.52
其他				66,384.00	0.00	48,070.00	18,314.00
应收租金				66,384.00	0.00	48,070.00	18,314.00

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
游楚鑫				48,070.00	0.00	48,070.00	0.00
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				5,029.00	0.00	0.00	5,029.00

单位负责人:

财务负责人:

陈仲楚

村务监督委员会(监事会):

制表人:

刘嘉美

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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				8,370,315.66	10,332.84	6,270.00	8,374,378.50
征地补偿款				69,164.93	0.00	0.00	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亩土地地上青苗补偿款				69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
应付定金押金				5,978,349.28	0.00	6,270.00	5,972,079.28
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				13,500.00	0.00	0.00	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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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
汇合丰消防科技有限公司				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3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
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
卢楂铁				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	6,270.00	0.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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
火狼文化传播(中山)有限公司				43,000.00	0.00	0.00	43,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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				132,225.03	0.00	0.00	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	10,332.84	0.00	22,065.68
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
街道财政				0.00	10,332.84	0.00	10,332.84
应交税费				93,560.95	10,899.00	29,150.43	75,309.52
应交增值税				92,939.80	10,899.00	28,529.28	75,309.52
城市维护建设税				362.34	0.00	362.34	0.00
教育费附加				155.29	0.00	155.29	0.00
地方教育附加				103.52	0.00	103.52	0.00
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3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(监事会):

制表人:

刘嘉美



陈仲楚  
刘嘉美  
陈为菜  
刘嘉美

# 现金收支明细公布表

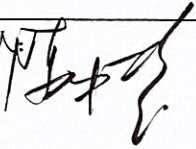
报表年月：2026年3月

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
2026-03-11	提取现金		634.60	0.00	636.50
2026-03-11	付-中山市城新建设工程项目部更换办公室电脑主板		0.00	480.00	156.50
2026-03-11	付-百顺好科技有限公司购投票箱2个		0.00	154.60	1.90
2026-03-17	收-徐健衍2025年1-12月三期租金(含税476.19元)		9,523.81	0.00	9,525.71
2026-03-17	收税金-徐健衍2025年1-12月三期租金(含税476.19元)		476.19	0.00	10,001.90
2026-03-17	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2026-03-18	提取现金		318.80	0.00	320.70
2026-03-18	付-顺丰公司邮件文件费		0.00	35.00	285.70
2026-03-18	付-图达农机五金店购电钻电池		0.00	79.80	205.90
2026-03-18	付-厦马电子科技有限公司购办公室电脑显示器		0.00	204.00	1.90
2026-03-27	收-广东远邦建设投资有限公司退回“新安大街二巷道路改造”工程款(结算税率多出部分)		13,825.50	0.00	13,827.40
2026-03-27	提取现金		1,000.00	0.00	14,827.40
2026-03-27	收-中山市创远市政工程有限公司退回“新安大街一巷道路改造”工程款(结算税率多出部分)		935.80	0.00	15,763.20
2026-03-27	付-黄桂欢黄桂康病故宝烛金		0.00	1,000.00	14,763.20
2026-03-27	将现金存入交行		0.00	14,761.30	1.90
合计：			26,714.70	26,714.70	

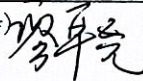
单位负责人：



财务负责人：

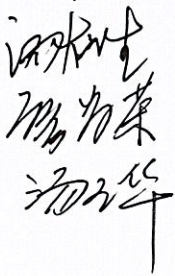
陈仲楚

村务监督委员会(监事会)



制表人：

刘嘉美



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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	99,815,507.23
2026-03-04	付-李凤英等172人2026年“三八”妇女节慰问金（每人100元）		0.00	17,200.00	99,798,307.23
2026-03-04	付-股民参加投票选举新一届股民代表会议费		0.00	15,700.00	99,782,607.23
2026-03-04	付-中山市弘达智能装饰工程有限公司老人会天台玻璃房安装窗帘工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	2,617.80	99,779,989.43
2026-03-05	交行土地专户定期存款到期本金		5,000,000.00	0.00	104,779,989.43
2026-03-05	交行土地专户做定期存款一年		5,000,000.00	0.00	109,779,989.43
2026-03-05	收-交行土地专户定期到期存款利息		80,138.89	0.00	109,860,128.32
2026-03-05	交行土地专户定期存款到期本金		0.00	5,000,000.00	104,860,128.32
2026-03-05	交行土地专户做定期存款一年		0.00	5,000,000.00	99,860,128.32
2026-03-09	付-东区小琴阳光园艺花店2026年新春购办公室年花及年桔		0.00	3,451.00	99,856,677.32
2026-03-09	付-东区小琴阳光园艺花店2026年新春购老人会年花		0.00	1,960.00	99,854,717.32
2026-03-09	付-中国电信2026年2月办公室电话费		0.00	394.00	99,854,323.32
2026-03-10	交行土地专户定期存款到期本金		15,000,000.00	0.00	114,854,323.32
2026-03-10	收-交行土地专户定期到期存款利息		240,000.00	0.00	115,094,323.32
2026-03-10	交行土地专户定期存款到期本金		0.00	15,000,000.00	100,094,323.32
2026-03-11	交行土地专户做定期存款一年		15,000,000.00	0.00	115,094,323.32
2026-03-11	付-股民代表2026年3月股民代表参加社务会议误工费		0.00	1,500.00	115,092,823.32
2026-03-11	提取现金		0.00	634.60	115,092,188.72
2026-03-11	交行土地专户做定期存款一年		0.00	15,000,000.00	100,092,188.72
2026-03-17	收-游楚鑫2023年1-12月、2024年1-11月一期-租金（含税1990.48元）		39,809.52	0.00	100,131,998.24
2026-03-17	将现金存入交行		10,000.00	0.00	100,141,998.24
2026-03-17	收-（代收代支）一凡家具公司2025年5月-2025年10月企业电费		6,258.88	0.00	100,148,257.12
2026-03-17	收-（代收代支）游楚鑫2023年-2024年商铺之一电费		5,464.00	0.00	100,153,721.12
2026-03-17	收税金-游楚鑫2023年1-12月、2024年1-11月一期-租金（含税1990.48元）		1,990.48	0.00	100,155,711.60
2026-03-17	收-（代收代支）游楚鑫2023年-2024年商铺之一水费		1,426.18	0.00	100,157,137.78
2026-03-18	付-广东壹圆项目管理有限公司老人活动中心修缮工程结算审核费（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	2,000.00	100,155,137.78

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-18	付-广东爱科工程咨询管理有限公司老人活动中心修缮工程水电工程预算编制费（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	2,000.00	100,153,137.78
2026-03-18	付-广州房实建设工程管理有限公司老人活动中心修缮工程监理费（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	21,443.67	100,131,694.11
2026-03-18	付-中山市中翰测绘工程有限公司老人活动中心修缮工程竣工测绘费（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	2,500.00	100,129,194.11
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局（代收代支）2026年2月个人所得税		0.00	40,924.95	100,088,269.16
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月房产税		0.00	35,092.32	100,053,176.84
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月增值税		0.00	28,529.28	100,024,647.56
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月城建税		0.00	1,997.05	100,022,650.51
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月教育附加税		0.00	855.88	100,021,794.63
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月地方教育附加税		0.00	570.59	100,021,224.04
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	8,702.54	100,012,521.50
2026-03-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	3,873.87	100,008,647.63
2026-03-18	付-黄永业等2026年3月保安工资		0.00	12,500.00	99,996,147.63
2026-03-18	付-廖卓尧等2026年3月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	3,000.00	99,993,147.63
2026-03-18	付-杨洪明2026年3月综合管理员实收工资及补贴		0.00	3,717.99	99,989,429.64
2026-03-18	付-惠仪、海平2026年3月财务人员实收工资及补贴		0.00	7,635.98	99,981,793.66
2026-03-18	付-两委干部2026年3月干部实收工资及补贴		0.00	13,251.36	99,968,542.30
2026-03-18	付-供电公司（代收代支）2026年2月企业电费		0.00	1,018.02	99,967,524.28
2026-03-18	付-供电公司2026年2月保安亭电费		0.00	385.24	99,967,139.04
2026-03-18	付-供电公司2026年2月停车道闸电费		0.00	197.37	99,966,941.67
2026-03-18	付-供电公司2026年2月办公室电费		0.00	1,278.16	99,965,663.51

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-18	付-梁瑞娇2026年1-2月办公室搞卫生人工款		0.00	2,000.00	99,963,663.51
2026-03-18	付-曾青华2026年2-3月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	900.00	99,962,763.51
2026-03-18	提取现金		0.00	318.80	99,962,444.71
2026-03-24	收-中山市食源食品配送有限公司2026年2月19日-4月18日第一工业区13号租赁-租金(含税2271.09元)		45,421.71	0.00	100,007,866.42
2026-03-24	收-中山市东区骏华机械厂2026年1-3月新安大猎坑工业区34号厂房租金(含税1928.57元)		38,571.43	0.00	100,046,437.85
2026-03-24	收-中山市食源食品配送有限公司2026年2-3月第一工业区5号-租金(含税1550.86元)		31,017.14	0.00	100,077,454.99
2026-03-24	收-颜牛来2025年12月新安新屋村后地块租赁-租金(含税1309.52元)		26,190.48	0.00	100,103,645.47
2026-03-24	收-何晓和2026年3月大猎坑工业区35号厂房租金(含税1000元)		20,000.00	0.00	100,123,645.47
2026-03-24	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年3月第二工业区东侧与环卫处交界处B厂房-租金(含税628.57元)		12,571.43	0.00	100,136,216.90
2026-03-24	收-梁建国2026年1-6月-租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	100,147,645.47
2026-03-24	收-中山市食源食品配送有限公司2026年2-3月第一工业区5号B租金(含税494.86元)		9,897.14	0.00	100,157,542.61
2026-03-24	收-肖前均2025年1-12月租金(含税457.14元)		9,142.86	0.00	100,166,685.47
2026-03-24	收-中山市富多塑料加工部2026年3月-租金(含税419.14元)		8,382.86	0.00	100,175,068.33
2026-03-24	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年2月5日-3月4日牙大坑横坑8号租赁-租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	100,181,929.28
2026-03-24	收-潘俊铭2026年2月6日-3月5日第一工业区11号B厂房租金(含税331.81元)		6,636.19	0.00	100,188,565.47
2026-03-24	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年3月第二工业区3号之二厂房-租金(含税277.81元)		5,556.19	0.00	100,194,121.66
2026-03-24	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年12月-2026年1月3日第二工业区16号租金(含税150.95元)		3,019.05	0.00	100,197,140.71

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-24	收-中山市丰标广告标识设计有限公司 2026年1月4日-31日租金（含税124.29元）		2,485.71	0.00	100,199,626.42
2026-03-24	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2026年2月19日-4月18日第一工业区13号租赁-租金（含税2271.09元）		2,271.09	0.00	100,201,897.51
2026-03-24	收税金-中山市东区骏华机械厂2026年1-3月新安大猎坑工业区34号厂房租金（含税1928.57元）		1,928.57	0.00	100,203,826.08
2026-03-24	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2026年2-3月第一工业区5号-租金（含税1550.86元）		1,550.86	0.00	100,205,376.94
2026-03-24	收-赵嘉权2026年2月4日-3月3日-租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	100,206,828.37
2026-03-24	收税金-颜牛来2025年12月新安新屋村后地块租赁-租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	100,208,137.89
2026-03-24	收税金-何晓和2026年3月大腊坑工业区35号厂房租金（含税1000元）		1,000.00	0.00	100,209,137.89
2026-03-24	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年3月第二工业区东侧与环卫处交界处B厂房-租金（含税628.57元）		628.57	0.00	100,209,766.46
2026-03-24	收税金-梁建国2026年1-6月-租金（含税571.43元）		571.43	0.00	100,210,337.89
2026-03-24	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2026年2-3月第一工业区5号B租金（含税494.86元）		494.86	0.00	100,210,832.75
2026-03-24	收税金-肖前均2025年1-12月租金（含税457.14元）		457.14	0.00	100,211,289.89
2026-03-24	收税金-中山市富多塑料加工部2026年3月-租金（含税419.14元）		419.14	0.00	100,211,709.03
2026-03-24	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年2月5日-3月4日牙大坑横坑8号租赁-租金（含税343.05元）		343.05	0.00	100,212,052.08
2026-03-24	收税金-潘俊铭2026年2月6日-3月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		331.81	0.00	100,212,383.89
2026-03-24	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年3月第二工业区3号之二厂房-租金（含税277.81元）		277.81	0.00	100,212,661.70
2026-03-24	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2025年12月-2026年1月3日第二工业区16号租金（含税150.95元）		150.95	0.00	100,212,812.65

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-24	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年1月4日-31日租金(含税124.29元)		124.29	0.00	100,212,936.94
2026-03-24	收税金-赵嘉权2026年2月4日-3月3日-租金(含税72.57元)		72.57	0.00	100,213,009.51
2026-03-25	付-广东爱科工程咨询管理有限公司老人活动中心修缮工程预算编制费(百千万工程支出,在土地留存款支付)		0.00	2,268.44	100,210,741.07
2026-03-25	付-股民参加投票选举新一届理事会成员会议费		0.00	15,700.00	100,195,041.07
2026-03-25	付-股民代表2026年3月股民代表参加选举社务监督委员会成员会议误工费		0.00	1,650.00	100,193,391.07
2026-03-26	收-交行2026年第一季度活期及协定存款利息		10,179.23	0.00	100,203,570.30
2026-03-26	收-交行(土地专户)2026年第一季度活期及协定存款利息		9,479.06	0.00	100,213,049.36
2026-03-26	收-农商银行2026年第一季度活期利息		5.16	0.00	100,213,054.52
2026-03-27	收-中山菜美通智能可接有限公司2026年3月4日-4月3日租金(含税871.62元)		17,432.38	0.00	100,230,486.90
2026-03-27	将现金存入交行		14,761.30	0.00	100,245,248.20
2026-03-27	收税金-中山菜美通智能可接有限公司2026年3月4日-4月3日租金(含税871.62元)		871.62	0.00	100,246,119.82
2026-03-27	付-供水公司2026年1月14日-3月13日工业区消防用水费		0.00	273.76	100,245,846.06
2026-03-27	付-供水公司(代收代支)2026年1月14日-3月13日企业水费		0.00	347.26	100,245,498.80
2026-03-27	付-供水公司2026年1月14日-3月13日办公室水费		0.00	94.54	100,245,404.26
2026-03-27	提取现金		0.00	1,000.00	100,244,404.26
合计:			40,688,381.50	40,259,484.47	

单位负责人

*陈仲楚*

财务负责人:

**陈仲楚**

村务监督委员会(监事会)

*陈仲楚*

制表人:

刘嘉美

*陈仲楚*  
*陈仲楚*  
*陈仲楚*

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东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	3836.31	
杨惠仪	财务人员	2700	1600		463.69	3836.31	
徐海平	财务人员	2700	1600		463.69	3736.31	
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：

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31日

单位：元

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：