

# 资产负债表

报表年月：2026年3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	22,757,788.51	短期借款			
其中：现金		672.68	56.70	应付款项		6,370,011.12	2,287,640.41
银行存款		27,700,447.08	22,757,731.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		329,446.11	254,489.67	应交税费		114,095.73	31,330.97
存货				流动负债合计		6,484,106.85	2,318,971.38
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,030,565.87	23,012,278.18	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	2,318,971.38
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	28,350,528.98				
固定资产净值		29,274,958.35	28,923,113.84				
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	29,306,560.64				
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	50,347,425.36
长期待摊费用				未分配收益		102,457.84	-965,090.48
非流动资产合计		29,865,597.39	29,306,578.64	所有者权益合计		51,412,056.41	49,999,885.44
资产总计		57,896,163.26	52,318,856.82	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	52,318,856.82

单位负责人：*刘永煜*

财务负责人：*刘永煜*

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 杨祖儿

*刘惠斌*  
*刘永煜*  
*张明*  
*何华*  
*连军伟*

# 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	546.20
2026-03-05	付-博文文具商行购A4纸壹箱、消毒液5支及洁柔卷纸4条等费用	刘翠云	0.00	489.50	56.70
合计：			0.00	489.50	

单位负责人：刘永旭

财务负责人：刘永旭

村务监督委员会(监事会)：

制表人：杨祖儿

刘惠斌  
刘永旭  
刘永旭  
何永平  
李军伟

# 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	498,710.47	572,770.09	一、经营支出	92,362.53	299,187.59
出租收入	498,710.47	572,770.09	其他经营成本	0.00	22,100.00
怡邦公司	367,005.71	367,005.71	经营性固定资产折旧费	92,362.53	277,087.59
普河公司	115,561.90	135,247.61	二、税金及附加	10,878.90	272,412.44
高自红	1,904.76	3,809.52	城市维护建设税	308.31	7,798.23
农昌巧	3,142.86	3,142.86	教育费附加	0.00	3,128.99
连泽源	476.19	1,428.57	地方教育附加	0.00	2,086.00
周英	1,047.62	3,142.86	房产税	10,570.59	259,399.22
新创慧物业管理 有限公司	0.00	25,612.00	三、管理费用	148,198.10	368,171.58
秦金华	0.00	952.38	干部报酬	28,500.00	109,100.00
卢戎正	0.00	7,619.05	其他管理及固定人员报 酬	12,950.00	33,150.00
郝伟伟	7,619.05	22,857.15	临时员工报酬	1,900.00	5,800.00
粟发职	1,952.38	1,952.38	办公费	489.50	2,687.48
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	315.01	1,109.72
三、补助收入	0.00	0.00	书报费	0.00	1,092.00
四、其他收入	1,875.32	1,875.32	折旧费	24,603.05	73,565.41
存款利息收入	1,875.32	1,875.32	民主理财费用	2,250.00	8,750.00
	0.00	0.00	误工补贴	1,650.00	5,850.00
	0.00	0.00	会议费	62,900.00	96,640.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.00	915.22
	0.00	0.00	其他费用	12,317.54	29,493.75
	0.00	0.00	社保	8,773.54	23,641.25
	0.00	0.00	其他	1,524.00	2,387.50
	0.00	0.00	住房公积金	2,020.00	3,465.00
	0.00	0.00	财务统筹费	18.00	18.00
	0.00	0.00	四、公益支出	288,091.77	663,825.57
	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	95.21	69,976.73
	0.00	0.00	医保社保	254,264.65	545,102.89
	0.00	0.00	医保	254,264.65	254,264.65
	0.00	0.00	社保	0.00	290,838.24
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	33,700.00	39,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4.92	64.98
	0.00	0.00	折旧费	26.99	80.97
	0.00	0.00	五、其他支出	3,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	3,000.00	3,000.00
	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

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联合社

单位：元

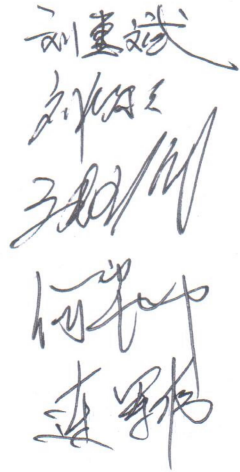
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
收入合计	500,585.79	574,645.41	支出合计	542,531.30	1,641,795.92
			收支差额	-41,945.51	-1,067,150.51

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会):

制表人： 杨祖川



# 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
	期初余额		0.00	0.00	22,668,651.90
2026-03-03	付-新村女性336人2026年“三八”妇女节慰问金（每人100元）	刘翠云	0.00	33,600.00	22,635,051.90
2026-03-03	付- 郑州辉邦电子商务有限公司购灭蚊用农药氯氰菊酯悬浮剂（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	1,348.32	22,633,703.58
2026-03-04	付-新村股民311人2026年医保补助款（每人809.76元）	刘翠云	0.00	251,835.36	22,381,868.22
2026-03-04	付-新村股民代表17人3月3日选举监事会成员误工补助款（每人50元）	刘翠云	0.00	850.00	22,381,018.22
2026-03-05	付-秦金华退新村大街二巷14号之三商铺押金	刘翠云	0.00	3,000.00	22,378,018.22
2026-03-05	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月份房产税	刘翠云	0.00	10,570.59	22,367,447.63
2026-03-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月份城市维护建设税	刘翠云	0.00	308.31	22,367,139.32
2026-03-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局2月份增值税	刘翠云	0.00	4,404.41	22,362,734.91
2026-03-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村干部人员个人所得税	刘翠云	0.00	199.81	22,362,535.10
2026-03-10	付-中山市东区华生行起湾店新村社委选举会议工作人员误餐费	刘翠云	0.00	1,007.00	22,361,528.10
2026-03-10	付-新村股民626人3月8日选举新一届理事会成员会议费（每人50元）	刘翠云	0.00	31,300.00	22,330,228.10
2026-03-12	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年2月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	19,685.71	0.00	22,349,913.81
2026-03-12	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年2月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	984.29	0.00	22,350,898.10
2026-03-12	付-中山市东区华生行起湾店新村社委补选会议工作人员误餐费（13人）	刘翠云	0.00	517.00	22,350,381.10
2026-03-12	付-新村股民618人3月11日补选理事会成员会议费（每人50元）	刘翠云	0.00	30,900.00	22,319,481.10
2026-03-12	付-新村监委会成员五人审核2月份单据、报表及选举大会现场工作补助款	刘翠云	0.00	2,250.00	22,317,231.10
2026-03-13	收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年1月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	367,005.71	0.00	22,684,236.81
2026-03-13	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年1月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	18,350.29	0.00	22,702,587.10

# 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
2026-03-13	收-周英-【200023008000-230002】 2026年3月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,703,634.72
2026-03-13	收税金-周英-【200023008000-230002】 2026年3月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,703,687.10
2026-03-16	收-高自红-【200023008000-20240011】 2026年2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	22,705,591.86
2026-03-16	收税金-高自红-【200023008000-20240011】 2026年2月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	22,705,687.10
2026-03-16	付-新村经联社两委干部五人3月份工资款	刘翠云	0.00	23,968.19	22,681,718.91
2026-03-16	付-欧燕娜新村经联社开单员3月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	22,677,443.91
2026-03-16	付-刘翠云新村经联社报账员3月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	22,673,655.96
2026-03-16	付-曾照良新村经联社治安员2月份工资及加班费	刘翠云	0.00	3,317.95	22,670,338.01
2026-03-17	收-栗发职租新村大街二巷14号之三商铺押金	刘翠云	3,300.00	0.00	22,673,638.01
2026-03-17	付-中国电信中山分公司新村经联社办公室2月电话费(2单)	刘翠云	0.00	305.00	22,673,333.01
2026-03-17	付-广东电网中山供电局经联社办公室2月电费	刘翠云	0.00	315.01	22,673,018.00
2026-03-17	付-广东电网中山供电局新村老人活动中心2月电费	刘翠云	0.00	95.21	22,672,922.79
2026-03-17	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	22,672,900.75
2026-03-17	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	2,020.00	22,670,880.75
2026-03-17	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(个人缴纳)	刘翠云	0.00	2,020.00	22,668,860.75
2026-03-17	付-广东电网中山供电局代支新村球场2月电费	刘翠云	0.00	113.64	22,668,747.11
2026-03-17	付-广东电网中山供电局代支新村大街190号2月电费	刘翠云	0.00	135.29	22,668,611.82
2026-03-17	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷14号刘娟2月电费	刘翠云	0.00	33.52	22,668,578.30
2026-03-17	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷12号陈国庆2月电费	刘翠云	0.00	6.29	22,668,572.01

# 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
2026-03-17	付-广东电网中山供电局新村大街19号庙2月电费	刘翠云	0.00	4.92	22,668,567.09
2026-03-18	付-农村商业银行购支票18份费用	刘翠云	0.00	18.00	22,668,549.09
2026-03-18	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3月社保、医保费用(单位缴纳)	刘翠云	0.00	8,751.50	22,659,797.59
2026-03-18	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3月社保、医保费用(个人缴纳)	刘翠云	0.00	3,881.10	22,655,916.49
2026-03-20	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年3月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	22,656,392.68
2026-03-20	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年3月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	22,656,416.49
2026-03-23	收-粟发职-【200023008000-20260001】2026年2-3月新村大街二巷14号之三铺位-租金	刘翠云	1,952.38	0.00	22,658,368.87
2026-03-23	收-农村商业银行1-3月利息	刘翠云	1,875.32	0.00	22,660,244.19
2026-03-23	收税金-粟发职-【200023008000-20260001】2026年2-3月新村大街二巷14号之三铺位-租金	刘翠云	97.62	0.00	22,660,341.81
2026-03-23	付-广东正日律师事务所外嫁子女杨慧怡股权纠纷二审律师费	刘翠云	0.00	3,000.00	22,657,341.81
2026-03-25	收-农昌巧-【200023008000-230003】2026年1-3月新村大街二巷18号之二商铺租金	刘翠云	3,142.86	0.00	22,660,484.67
2026-03-25	收税金-农昌巧-【200023008000-230003】2026年1-3月新村大街二巷18号之二商铺租金	刘翠云	157.14	0.00	22,660,641.81
2026-03-25	付-中山康达有害生物防治技术有限公司蚊虫防控服务费(属于防疫支出,从提取公益金中支出)	刘翠云	0.00	1,580.00	22,659,061.81
2026-03-25	付-岑镇新村大街68号之一等卫生黑点整治费用(属于防疫支出,从提取公益金中支出)	刘翠云	0.00	9,300.00	22,649,761.81
2026-03-25	付-新村股民代表16人3月18日关于新华街工业园出租事宜会议误工补助(每人50元)	刘翠云	0.00	800.00	22,648,961.81
2026-03-27	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人新村清洁人员3月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	22,647,061.81
2026-03-30	收-陈国庆-【200023008000-20250009】2025年12月新村大街二巷12号二层及一楼梯间-租金	刘翠云	3,333.33	0.00	22,650,395.14

# 银行存款收支明细公布表

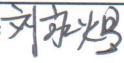
报表年月：2026年3月

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
2026-03-30	收税金-陈国庆-【200023008000-20250009】2025年12月新村大街二巷12号二层及一楼梯间-租金	刘翠云	166.67	0.00	22,650,561.81
2026-03-30	付-岑镇新村辖区3月份蚊虫消杀劳务费(属于防疫支出,从提取公益金中支出)	刘翠云	0.00	1,500.00	22,649,061.81
2026-03-31	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年1月18日前新村市场、综合楼-租金	刘翠云	76,190.48	0.00	22,725,252.29
2026-03-31	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年3月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	19,685.71	0.00	22,744,938.00
2026-03-31	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年3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	22,752,557.05
2026-03-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年1月18日前新村市场、综合楼-租金	刘翠云	3,809.52	0.00	22,756,366.57
2026-03-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年3月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	984.29	0.00	22,757,350.86
2026-03-31	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年3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	22,757,731.81
合计:			532,321.32	443,241.41	

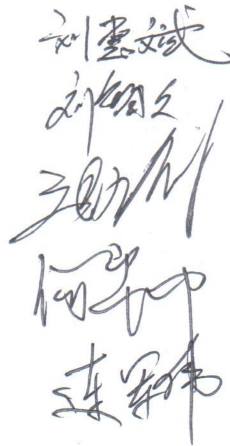
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):

制表人:

杨祖儿



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市东区新村股份合作经济联社

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				257,700.93	288.74	3,500.00	254,489.67
租赁款				34,291.29	0.00	3,500.00	30,791.29
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	3,500.00	0.00
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				6,591.29	0.00	0.00	6,591.29
水电费				24,405.14	288.74	0.00	24,693.88
出租房水电费				24,405.14	288.74	0.00	24,693.88
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				493.83	0.00	0.00	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				145.00	0.00	0.00	145.00

单位负责人: 刘永煜

财务负责人: 刘永煜

村务监督委员会(监事会):

制表人:

杨祖儿

刘惠斌  
 刘天文  
 刘永煜  
 何天文  
 刘永煜

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市东区新村股份合作经济联社

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				2,284,111.12	6,529.29	3,000.00	2,287,640.41
应付定金押金				2,044,820.00	3,300.00	3,000.00	2,045,120.00
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	3,000.00	0.00
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
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
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
粟发职				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
应付工程款				36,812.00	0.00	0.00	36,812.00
视频监控项目				26,812.00	0.00	0.00	26,812.00
白沙湾工业园门窗改造				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应付补助款				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3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
股民生活补助款				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
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				174,559.12	3,229.29	0.00	177,788.41
欧健航				21,100.00	100.00	0.00	21,200.00
黄振鹏				32,800.00	909.77	0.00	33,709.77
赖志光				24,049.36	100.00	0.00	24,149.36
黄瑞兰				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
连六妹				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
侯志洪				15,840.00	100.00	0.00	15,940.00
陈聿铭				11,680.00	909.76	0.00	12,589.76
庄春华				12,189.76	1,009.76	0.00	13,199.52
连绮铿				7,300.00	100.00	0.00	7,400.00
黄倩强				6,200.00	0.00	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				10,799.85	24,935.53	4,404.41	31,330.97
应交增值税				10,799.85	24,935.53	4,404.41	31,330.97

单位负责人: 刘永煜

财务负责人: 刘永煜

村务监督委员会(监事会):

制表人:

杨祖儿

刘惠斌  
刘炳文  
刘炳文  
何华  
连军伟

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：市东新区新村股份合作经济联社

单位：元

姓名	职务	工资	扣社保、医保费（个人缴纳）	扣公积金（个人缴纳）	合计	备注
杜金媚	书记、社长	6000	612	300	5088	
黄健翔	支委	5500	561	275	4664	
连裕华	支委	5500	561	275	4664	
刘永煜	社委	6000	612	300	5088	
刘耀佳	社委	5500	561	275	4664	
欧燕娜	开单员	4500	0	225	4275	
刘翠云	报账员	4500	487.05	225	3787.95	
曾照良	治安员	3000	487.05	145	2367.95	
合计		40500	3881.1	2020	34598.9	

经联社负责人：刘永煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘惠斌 刘永煜 刘永煜

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年 3月 31日

编制单位：中山市东区新村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

单位：元



经联社负责人：刘开强

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘建斌 刘敏文  
何冲 陈军峰