

资产负债表

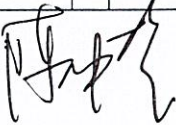
报表年月：2026年4月

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	100,603,016.45	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	8,286,881.93
银行存款		98,922,910.76	100,603,014.55	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,014,264.42	1,242,573.95	应交税费		227,984.65	90,709.07
存货				流动负债合计		9,990,960.90	8,377,591.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,937,177.08	101,845,590.40	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	52,817.60
生产性生物资产原值				非流动负债合计		51,028.30	52,817.60
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		10,041,989.20	8,430,408.60
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	7,806,576.58	所有者权益：			
固定资产净值		8,084,764.65	7,898,662.01	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
在建工程		631,912.84	640,044.34	公积公益金		92,004,117.85	94,149,370.96
固定资产清理				未分配收益		6,454,875.34	6,651,645.01
固定资产小计		8,716,677.49	8,538,706.35	所有者权益合计		99,611,887.37	101,953,910.15
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				负债和所有者权益总计		109,653,876.57	110,384,318.75
无形资产净值		22.00	22.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		8,716,699.49	8,538,728.35				
资产总计		109,653,876.57	110,384,318.75				

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

收支情况公布表

报表年月：2026年4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	665,286.87	1,379,329.92	一、经营支出	40,431.87	160,134.57
出租收入	488,718.88	954,515.26	出租成本	0.00	363.96
富多塑料加工部	0.00	25,148.57	其他经营成本	929.29	1,727.53
骏高服饰公司	37,447.62	37,447.62	停车场经营费用	929.29	1,727.53
百成纸品有限公司	37,683.81	37,683.81	经营性固定资产折旧费	39,502.58	158,043.08
骏华机械厂	0.00	38,571.43	二、税金及附加	37,149.12	108,546.76
中国移动	0.00	14,404.77	城市维护建设税	1,199.80	4,604.20
土地出租	31,428.58	42,857.15	教育费附加	514.20	1,973.23
中国铁塔	31,428.58	31,428.58	地方教育附加	342.80	1,315.49
梁建国	0.00	11,428.57	房产税	35,092.32	100,653.84
食源食品	56,355.06	185,859.06	三、管理费用	80,924.09	1,071,984.35
安顺金属处理剂加工厂	5,556.19	22,224.76	干部报酬	31,400.00	673,000.00
汇合丰消防科技有限公司	89,257.14	89,257.14	其他管理及固定人员报酬	24,300.00	205,200.00
丰标广告	0.00	2,752.38	办公费	1,015.20	6,457.60
颜牛来	26,190.48	26,190.48	水电费	1,474.66	5,833.13
何晓和	6,666.67	66,666.67	书报费	0.00	6,792.00
山村人家餐饮服务有限公司	6,860.95	20,582.85	折旧费	2,968.83	11,945.10
赵嘉权	1,451.43	4,354.29	修缮费	857.40	857.40
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	50,285.72	民主理财费用	4,500.00	43,500.00
伟腾广告有限公司	10,285.71	20,571.43	误工补贴	0.00	500.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	17,828.57	会议费	0.00	69,450.00
莱美通智能科技有限公司	17,432.38	69,729.52	邮电通讯费	394.00	1,576.50
谢磊（东傲科技有限公司）	116,238.10	116,238.10	其他费用	14,014.00	46,872.62
火狼文化传播（中山）有限公司	9,047.62	18,095.24	四、公益支出	3,978.22	262,330.66
潘俊铭	6,636.19	19,908.57	治安	415.42	15,613.66
苏卷平	3,809.52	3,809.52	环境卫生	864.00	2,214.00
中山市同泰材料有限公司	0.00	5,904.76	老人和敬老院补助	0.00	188,823.00
中山市公路工程 有限公司	0.00	10,285.71	公共设施维护	800.00	2,384.80
中山丰泽机械厂	7,857.14	7,857.14	殡改	0.00	3,000.00
其他经营收入	176,567.99	424,814.66	慰问金	0.00	42,700.00
停车场收入	176,567.99	424,814.66	折旧费	1,898.80	7,595.20
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

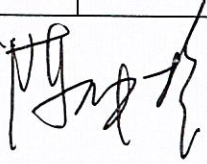
报表年月：2026年4月

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
四、其他收入	0.00	268,792.72	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
存款利息收入	0.00	268,792.72	八、固定资产购建	0.00	36,170.00
	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	665,286.87	1,648,122.64	支出合计	162,483.30	1,639,166.34
			收支差额	502,803.57	8,956.30

单位负责人



财务负责人：



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4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				1,430,824.68	16,560.33	204,811.06	1,242,573.95
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				1,326,993.00	0.00	168,913.00	1,158,080.00
2025年				1,326,993.00	0.00	168,913.00	1,158,080.00
中山市东区宏海包装印刷厂				52,195.00	0.00	10,439.00	41,756.00
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	24,000.00	30,000.00
中山市超信纸品有限公司				57,920.00	0.00	14,480.00	43,440.00
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	11,781.00	70,686.00
中山市原腾展示制品有限公司				67,414.00	0.00	67,414.00	0.00
中山市悦创新木器制品有限公司				248,556.00	0.00	29,424.00	219,132.00
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
廖玉伟				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
徐健衍				93,015.00	0.00	10,000.00	83,015.00
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	1,375.00	0.00
黄泳标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
水电费				51,177.16	8,136.73	20,580.00	38,733.89
医保社保				0.00	4,263.60	4,263.60	0.00
个人所得税				34,100.52	0.00	2,734.46	31,366.06
其他				18,314.00	4,160.00	8,320.00	14,154.00
应收租金				18,314.00	4,160.00	8,320.00	14,154.00
雅力轩装饰				13,285.00	4,160.00	8,320.00	9,125.00
义豪广告传媒有限公司				5,029.00	0.00	0.00	5,029.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

单位: 元

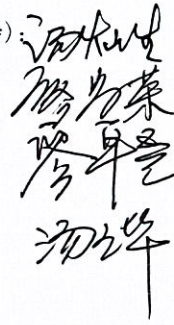
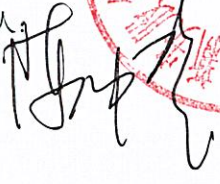
单位负责人:

财务负责人:

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4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				8,374,378.50	0.00	87,496.57	8,286,881.93
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				5,972,079.28	0.00	73,000.00	5,899,079.28
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
陈西毅				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4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	10,000.00	169,000.00
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
陈西毅				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	10,000.00	0.00
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4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
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
路桥建设有限公司				3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位: 元

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

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
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	63,000.00	0.00
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4月

单位: 元

单位名称: 中山市东区新安股份合作经济联合社

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	14,496.57	0.00
2026年				14,496.57	0.00	14,496.57	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				1,309.52	0.00	1,309.52	0.00
中山市食源食品配送有限公司				13,187.05	0.00	13,187.05	0.00
其他				22,065.68	0.00	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				10,332.84	0.00	0.00	10,332.84
应交税费				75,309.52	32,539.49	17,139.94	90,709.07
应交增值税				75,309.52	32,539.49	17,139.94	90,709.07
专项应付款				51,176.30	52,521.60	50,880.30	52,817.60
上级拨款				51,176.30	52,521.60	50,880.30	52,817.60
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	52,521.60	50,880.30	52,521.60

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会)

制表人:

刘嘉美

(Handwritten signature)

陈仲菱

(Handwritten signatures)

现金收支明细公布表

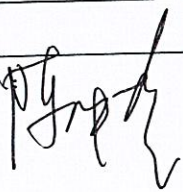
报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称：中山市东区新安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	1.90
2026-04-01	提取现金		574.40	0.00	576.30
2026-04-01	付-广东粤宏石油化工有限公司购喷蚊机汽油款		0.00	248.40	327.90
2026-04-01	付-中山市义豪广告传媒有限公司制作表彰牌匾广告费		0.00	306.00	21.90
2026-04-01	付-顺丰物流公司邮寄文件费		0.00	20.00	1.90
2026-04-20	收-徐健衍2025年1-12月四期租金(含税476.19元)		9,523.81	0.00	9,525.71
2026-04-20	提取现金		1,195.60	0.00	10,721.31
2026-04-20	收税金-徐健衍2025年1-12月四期租金(含税476.19元)		476.19	0.00	11,197.50
2026-04-20	付-中山市城新建设工程项目部维修办公室打印机		0.00	230.00	10,967.50
2026-04-20	付-中山市东区顺东荣兴电器设备商行治安室及老人会楼顶空调安装费		0.00	800.00	10,167.50
2026-04-20	付-广东粤宏石油化工有限公司购喷蚊机汽油款		0.00	165.60	10,001.90
2026-04-20	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2026-04-28	提取现金		684.60	0.00	686.50
2026-04-28	付-尚利普照明公司购办公室灯具10套		0.00	225.40	461.10
2026-04-28	付-上海家化电子商务公司购驱蚊液一批		0.00	220.00	241.10
2026-04-28	付-上海榄菊商贸公司购办公室驱蚊液		0.00	239.20	1.90
合计:			12,454.60	12,454.60	

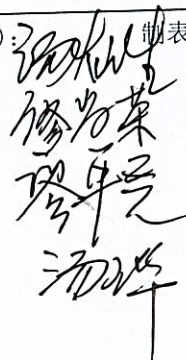
单位负责人:



财务负责人:

陈仲菱

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4月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安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	100,244,404.26
2026-04-01	付-中山市洪润园林用品商行购灭蚊杀虫剂等一批（公共公益性支出，在土地留存款列支）		0.00	7,500.00	100,236,904.26
2026-04-01	付-中山市拾得文化传媒有限公司订制应急马甲上衣30件		0.00	3,150.00	100,233,754.26
2026-04-01	付-谢凡改前锋街环境整治工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	95,763.00	100,137,991.26
2026-04-01	提取现金		0.00	574.40	100,137,416.86
2026-04-02	收-中山市自然保护地管护中心2025年森林公园林地资源特殊性补偿款		52,521.60	0.00	100,189,938.46
2026-04-03	付-捷顺科技实业有限公司维修停车道闸B岗控制机主板		0.00	720.00	100,189,218.46
2026-04-14	将林地资源补偿款转入土地专户（作冲减2026年医保费用）		50,880.30	0.00	100,240,098.76
2026-04-14	将退回的工程款余下3成转回土地专户（从基本户转回土地专户）		4,428.46	0.00	100,244,527.22
2026-04-14	付-中山市洪润园林用品商行购杀虫颗粒一批（公共公益性支出，在土地留存款列支）		0.00	4,000.00	100,240,527.22
2026-04-14	付-中山市长隆建筑工程有限公司横水马临时停车场改造工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	12,425.00	100,228,102.22
2026-04-14	付-中国电信2026年3月办公室电话费		0.00	394.00	100,227,708.22
2026-04-14	将林地资源补偿款转入土地专户（作冲减2026年医保费用）		0.00	50,880.30	100,176,827.92
2026-04-14	将退回的工程款余下3成转回土地专户（从基本户转回土地专户）		0.00	4,428.46	100,172,399.46
2026-04-20	将现金存入交行		10,000.00	0.00	100,182,399.46
2026-04-20	付-供电公司2026年3月停车道闸电费		0.00	209.29	100,182,190.17
2026-04-20	付-王杏兰金平街路口整治路面扩宽工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	71,161.00	100,111,029.17
2026-04-20	付-中山市南区稳力装饰工程部“第二工业区园”低效能厂房改造工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	59,442.00	100,051,587.17
2026-04-20	付-供电公司2026年3月保安亭电费		0.00	415.42	100,051,171.75
2026-04-20	付-供电公司2026年3月办公室电费		0.00	1,474.66	100,049,697.09
2026-04-20	提取现金		0.00	1,195.60	100,048,501.49
2026-04-20	付-中山九芯环保技术有限公司办公室饮水机维修款		0.00	632.00	100,047,869.49

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称：中山市东区新安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
2026-04-21	收-中山市原腾展示制品有限公司2025年12月租金(含税3210.19元)		64,203.81	0.00	100,112,073.30
2026-04-21	收-广东汇合丰消防科技有限公司2026年1-3月第二工业区东侧与环卫处交界处厂房、地块租金(含税2482.86元)		49,657.14	0.00	100,161,730.44
2026-04-21	收-广东汇合丰消防科技有限公司2026年1-3月环卫处侧租赁-租金(含税1980元)		39,600.00	0.00	100,201,330.44
2026-04-21	收-颜牛来2026年1月新安新屋村后地块租金(含税1309.52元)		26,190.48	0.00	100,227,520.92
2026-04-21	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年10月16日-12月15日第一工业区7号厂房-租金(含税1142.86元)		22,857.14	0.00	100,250,378.06
2026-04-21	收-中山市百成包装纸品有限公司2026年1-2月第二工业区8号厂房租赁-租金(含税1093.71元)		21,874.29	0.00	100,272,252.35
2026-04-21	收-中山莱美通智能可接有限公司2026年4月4日-5月3日租金(含税871.62元)		17,432.38	0.00	100,289,684.73
2026-04-21	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2025年12月2026年11月后门巷山地块租赁-租金(含税785.71元)		15,714.29	0.00	100,305,399.02
2026-04-21	收-中国铁塔股份有限公司中山分公司2026年3月-2027年2月狮仔山脚地块租赁-租金(含税785.71元)		15,714.29	0.00	100,321,113.31
2026-04-21	收-中山市超信纸品有限公司2025年9月租金(含税689.52元)		13,790.48	0.00	100,334,903.79
2026-04-21	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年4月租金(含税628.57元)		12,571.43	0.00	100,347,475.22
2026-04-21	收-中山市远洋机电设备有限公司2025年6月-租金(含税561元)		11,220.00	0.00	100,358,695.22
2026-04-21	收-中山市东区宏海包装印刷厂2025年8月第一工业区3号厂房租赁-租金(含税497.1元)		9,941.90	0.00	100,368,637.12
2026-04-21	收-中山市百成包装纸品有限公司2026年1月-2月6日第二工业区18号租金(含税465.81元)		9,316.19	0.00	100,377,953.31
2026-04-21	收-中山丰泽机械厂2026年1-3月租金(含税392.86元)		7,857.14	0.00	100,385,810.45
2026-04-21	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年3月5日-4月4日租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	100,392,671.40
2026-04-21	收-潘俊铭2026年3月6日-4月5日租金(含税331.81元)		6,636.19	0.00	100,399,307.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称：中山市东区新安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
2026-04-21	收-中山市百成包装纸品有限公司2026年2月6日-28日第二工业区8号租赁-租金(含税324.67元)		6,493.33	0.00	100,405,800.92
2026-04-21	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2026年3月第一工业区15号之二厂房租赁-租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	100,411,743.78
2026-04-21	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年4月-租金(含税277.81元)		5,556.19	0.00	100,417,299.97
2026-04-21	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年10月26日-11月25日-租金(含税198.1元)		3,961.90	0.00	100,421,261.87
2026-04-21	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2025年12月租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	100,424,472.06
2026-04-21	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2026年1-3月第二工业区东侧与环卫处交界处厂房、地块租金(含税2482.86元)		2,482.86	0.00	100,426,954.92
2026-04-21	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司2026年1-3月环卫处侧租赁-租金(含税1980元)		1,980.00	0.00	100,428,934.92
2026-04-21	收-赵嘉权2026年3月4日-4月3日-租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	100,430,386.35
2026-04-21	收税金-颜牛来2026年1月新安新屋村后地块租金(含税1309.52元)		1,309.52	0.00	100,431,695.87
2026-04-21	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年10月16日-12月15日第一工业区7号厂房-租金(含税1142.86元)		1,142.86	0.00	100,432,838.73
2026-04-21	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2026年1-2月第二工业区8号厂房租赁-租金(含税1093.71元)		1,093.71	0.00	100,433,932.44
2026-04-21	收税金-中山菜美通智能可接有限公司2026年4月4日-5月3日租金(含税871.62元)		871.62	0.00	100,434,804.06
2026-04-21	收税金-中国铁塔股份有限公司中山分公司2025年12月2026年11月后门巷山地块租赁-租金(含税785.71元)		785.71	0.00	100,435,589.77
2026-04-21	收税金-中国铁塔股份有限公司中山分公司2026年3月-2027年2月狮仔山脚地块租赁-租金(含税785.71元)		785.71	0.00	100,436,375.48
2026-04-21	收税金-中山市超信纸品有限公司2025年9月租金(含税689.52元)		689.52	0.00	100,437,065.00
2026-04-21	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年4月租金(含税628.57元)		628.57	0.00	100,437,693.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安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
2026-04-21	收税金-中山市远洋机电设备有限公司 2025年6月-租金(含税561元)		561.00	0.00	100,438,254.57
2026-04-21	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂 2025年8月第一工业区3号厂房租赁-租 金(含税497.1元)		497.10	0.00	100,438,751.67
2026-04-21	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2026年1月-2月6日第二工业区18号租金 (含税465.81元)		465.81	0.00	100,439,217.48
2026-04-21	收税金-中山丰泽机械厂2026年1-3月租 金(含税392.86元)		392.86	0.00	100,439,610.34
2026-04-21	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理 有限公司2026年3月5日-4月4日租金 (含税343.05元)		343.05	0.00	100,439,953.39
2026-04-21	收税金-潘俊铭2026年3月6日-4月5日租 金(含税331.81元)		331.81	0.00	100,440,285.20
2026-04-21	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2026年2月6日-28日第二工业区8号租赁 -租金(含税324.67元)		324.67	0.00	100,440,609.87
2026-04-21	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2026 年3月第一工业区15号之二厂房租赁-租 金(含税297.14元)		297.14	0.00	100,440,907.01
2026-04-21	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加 工厂2026年4月-租金(含税277.81元)		277.81	0.00	100,441,184.82
2026-04-21	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程 部2024年10月26日-11月25日-租金(含税 198.1元)		198.10	0.00	100,441,382.92
2026-04-21	收税金-赵嘉权2026年3月4日-4月3日- 租金(含税72.57元)		72.57	0.00	100,441,455.49
2026-04-22	付-曾令球新安大街2号之二改造工程款 (百千万工程支出,在土地留存款列 支)		0.00	106,947.80	100,334,507.69
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月房产税		0.00	35,092.32	100,299,415.37
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年4月干部及工作人员社保 费(单位缴纳部分)		0.00	9,614.00	100,289,801.37
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年4月干部及工作人员社保 费(个人缴纳部分)		0.00	4,263.60	100,285,537.77
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月增值税		0.00	17,139.94	100,268,397.83
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月城建税		0.00	1,199.80	100,267,198.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安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
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月教育附加税		0.00	514.20	100,266,683.83
2026-04-22	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月地方教育附加税		0.00	342.80	100,266,341.03
2026-04-22	付-何晓和退回“大腊坑35号厂房”保证金		0.00	56,000.00	100,210,341.03
2026-04-22	付-何晓和退回电费按金		0.00	10,000.00	100,200,341.03
2026-04-22	付-供电公司(代收代支)2026年3月企业电费		0.00	8,136.73	100,192,204.30
2026-04-24	收-中山市东傲科技有限公司2026年1-2月租金(含税5811.9元)		116,238.10	0.00	100,308,442.40
2026-04-24	收-中山市食源食品配送有限公司2026年4月19日-5月18日第一工业区13号-租金(含税1135.54元)		22,710.86	0.00	100,331,153.26
2026-04-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年1月第二工业区9号厂房租金(含税973.52元)		19,470.48	0.00	100,350,623.74
2026-04-24	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年1月第二工业区5号厂房-租金(含税898.86元)		17,977.14	0.00	100,368,600.88
2026-04-24	收-中山市食源食品配送有限公司2026年4月第一工业区5号租赁-租金(含税775.43元)		15,508.57	0.00	100,384,109.45
2026-04-24	收税金-中山市东傲科技有限公司2026年1-2月租金(含税5811.9元)		5,811.90	0.00	100,389,921.35
2026-04-24	收-中山市食源食品配送有限公司2026年4月第一工业区5号B租金(含税247.43元)		4,948.57	0.00	100,394,869.92
2026-04-24	收-苏卷平2026年1-3月、4月一期租金(含税190.48元)		3,809.52	0.00	100,398,679.44
2026-04-24	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年4月19日-5月18日第一工业区13号-租金(含税1135.54元)		1,135.54	0.00	100,399,814.98
2026-04-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年1月第二工业区9号厂房租金(含税973.52元)		973.52	0.00	100,400,788.50
2026-04-24	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年1月第二工业区5号厂房-租金(含税898.86元)		898.86	0.00	100,401,687.36
2026-04-24	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年4月第一工业区5号租赁-租金(含税775.43元)		775.43	0.00	100,402,462.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称： 中山市东区新安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
2026-04-24	收税金-中山市食源食品配送有限公司 2026年4月第一工业区5号B租金(含税 247.43元)		247.43	0.00	100,402,710.22
2026-04-24	收税金-苏卷平2026年1-3月、4月一期 租金(含税190.48元)		190.48	0.00	100,402,900.70
2026-04-27	收-中山市悦创新木器制品有限公司 2025年2月尾数、3月租金(含税 1401.14元)		28,022.86	0.00	100,430,923.56
2026-04-27	收-东傲公司(代收代支)2025年12- 2026年2月电费(计费段:上次行 2186,本次行2529)		20,580.00	0.00	100,451,503.56
2026-04-27	收-中山市伟腾广告有限公司2026年2月 租金(含税514.29元)		10,285.71	0.00	100,461,789.27
2026-04-27	收-火狼文化传播(中山)有限公司 2026年2月租金(含税452.38元)		9,047.62	0.00	100,470,836.89
2026-04-27	收税金-中山市悦创新木器制品有限公 司2025年2月尾数、3月租金(含税 1401.14元)		1,401.14	0.00	100,472,238.03
2026-04-27	收税金-中山市伟腾广告有限公司2026 年2月租金(含税514.29元)		514.29	0.00	100,472,752.32
2026-04-27	收税金-火狼文化传播(中山)有限公 司2026年2月租金(含税452.38元)		452.38	0.00	100,473,204.70
2026-04-28	收-捷停车2026年3-4月停车费(含税 8828.4元)		176,567.99	0.00	100,649,772.69
2026-04-28	收税金-捷停车2026年3-4月停车费(含 税8828.4元)		8,828.40	0.00	100,658,601.09
2026-04-28	提取现金		0.00	684.60	100,657,916.49
2026-04-28	付-两委干部2026年4月干部实收工资及 补贴		0.00	25,462.74	100,632,453.75
2026-04-28	付-惠仪、海平2026年4月财务人员实收 工资及补贴		0.00	9,339.20	100,623,114.55
2026-04-28	付-曾青华2026年4月清理旧村停车场垃 圾人工款		0.00	450.00	100,622,664.55
2026-04-28	付-黄永业等2026年4月保安工资		0.00	13,900.00	100,608,764.55
2026-04-28	付-梁瑞娇2026年3月办公室搞卫生人工 款		0.00	1,250.00	100,607,514.55
2026-04-28	付-廖卓尧等2026年4月监委会成员审账 误工费及补助款		0.00	4,500.00	100,603,014.55
合计:			977,813.15	619,202.86	

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

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

单位：元


编制单位：中山区新安股份合作经济联社

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	103401.90	50880.3	0	52521.60	

单位负责人 

会计：刘嘉美

监事会：



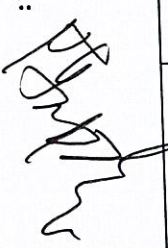
村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30日

单位：元

编制单位：  淄博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	7000			714	6286	
黄锦乐	支委	6100			622.2	5477.8	
廖学琴	支委	6100			622.2	5477.8	
杨志权	社委	6100			622.2	5477.8	
杨洪明	社委	6100			622.2	5477.8	
杨惠仪	财务人员	5200			530.4	4669.6	
徐海平	财务人员	5200			530.4	4669.6	

单位负责人： 

会计：刘嘉美

监事会：

