

资产负债表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称：中山市东区新村股份合作经济联合社

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	27,701,119.76	22,989,553.39	短期借款			
其中：现金	672.68	191.80	应付款项		6,370,011.12	2,270,940.41
银行存款	27,700,447.08	22,989,361.59	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	329,446.11	251,755.04	应交税费		114,095.73	11,832.58
存货			流动负债合计		6,484,106.85	2,282,772.99
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	28,030,565.87	23,241,308.43	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	2,282,772.99
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	28,467,891.73				
固定资产净值	29,274,958.35	28,805,751.09				
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	29,189,197.89				
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	50,346,848.38
长期待摊费用			未分配收益		102,457.84	-816,647.61
非流动资产合计	29,865,597.39	29,189,215.89	所有者权益合计		51,412,056.41	50,147,751.33
资产总计	57,896,163.26	52,430,524.32	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	52,430,524.32

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





现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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	56.70
2026-04-16	付-余姚双小电子商务经营部购麻将清洗剂4瓶（新村老人活动中心用）	刘翠云	0.00	23.10	33.60
2026-04-30	提现金	刘翠云	850.00	0.00	883.60
2026-04-30	付-中山市石岐区青溪商店新华街工业楼购买清洁用品壹批费用	刘翠云	0.00	335.00	548.60
2026-04-30	付-中山市中智大药房连锁有限公司购手套及清凉油等驱蚊用品（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	206.80	341.80
2026-04-30	付-中山市石岐区浩仁电脑经营部复印机换碳粉一支费用	刘翠云	0.00	150.00	191.80
合计：			850.00	714.90	

单位负责人：刘东旭

财务负责人：刘东旭

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘素斌
 刘东旭
 何东旭
 刘东旭

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东區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	22,757,731.81
2026-04-01	收-何天文-【200023008000-20240009】2025年11月-2026年1月份商业铺位-租金	刘翠云	4,571.43	0.00	22,762,303.24
2026-04-01	收税金-何天文-【200023008000-20240009】2025年11月-2026年1月份商业铺位-租金	刘翠云	228.57	0.00	22,762,531.81
2026-04-01	付-新村经联社两委干部五人4月份工资款	刘翠云	0.00	24,168.00	22,738,363.81
2026-04-01	付-刘翠云新村经联社报账员4月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	22,734,575.86
2026-04-01	付-欧燕娜新村经联社开单员4月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	22,730,300.86
2026-04-01	付-曾照良新村治安员3月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,367.95	22,727,932.91
2026-04-02	收-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2026年1-2月新村大街65号-租金	刘翠云	15,238.10	0.00	22,743,171.01
2026-04-02	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2026年1-2月新村大街65号-租金	刘翠云	761.90	0.00	22,743,932.91
2026-04-02	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员4月份住房公积金(单位缴纳)	刘翠云	0.00	2,020.00	22,741,912.91
2026-04-02	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员4月份住房公积金(个人缴纳)	刘翠云	0.00	2,020.00	22,739,892.91
2026-04-09	付-新村股民607人表决新华街工业楼出租事宜会议误工补助(每人50元)	刘翠云	0.00	30,350.00	22,709,542.91
2026-04-10	付-新村监委成员五人审核3月份单据及财务报表误工补助	刘翠云	0.00	2,150.00	22,707,392.91
2026-04-13	收-周英-【200023008000-230002】2026年4月新村大街二巷18号之六商铺出租合同-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,708,440.53
2026-04-13	收税金-周英-【200023008000-230002】2026年4月新村大街二巷18号之六商铺出租合同-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,708,492.91
2026-04-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月份城市维护建设税	刘翠云	0.00	3,095.01	22,705,397.90
2026-04-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月份地方教育附加	刘翠云	0.00	884.29	22,704,513.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-13	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4月社保、医保费用(单位缴纳)	刘翠云	0.00	8,751.50	22,695,762.11
2026-04-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月份教育费附加	刘翠云	0.00	1,326.43	22,694,435.68
2026-04-13	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷10号之二商铺3月电费	刘翠云	0.00	175.07	22,694,260.61
2026-04-13	付-广东电网中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心3月电费	刘翠云	0.00	121.34	22,694,139.27
2026-04-13	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4月社保、医保费用(个人缴纳)	刘翠云	0.00	3,881.10	22,690,258.17
2026-04-13	付-中国电信中山分公司新村经联社办公室3月电话费(2单)	刘翠云	0.00	306.98	22,689,951.19
2026-04-13	付-广东电网中山供电局代支新村大街二巷14号刘娟3月电费	刘翠云	0.00	37.47	22,689,913.72
2026-04-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月份增值税	刘翠云	0.00	44,214.39	22,645,699.33
2026-04-13	付-广东电网中山供电局代支新村大街190号商铺3月电费	刘翠云	0.00	157.63	22,645,541.70
2026-04-13	付-广东电网中山供电局经联社办公室3月电费	刘翠云	0.00	432.44	22,645,109.26
2026-04-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村经联社特定人员4月单项工伤保险费用(单位缴纳)	刘翠云	0.00	22.04	22,645,087.22
2026-04-13	付-国家税务总局中山市东区税务分局3月份房产税	刘翠云	0.00	98,913.38	22,546,173.84
2026-04-14	收-怡邦实业(中山)有限公司-【200023008000-230001】2026年2月新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	367,005.71	0.00	22,913,179.55
2026-04-14	收税金-怡邦实业(中山)有限公司-【200023008000-230001】2026年2月新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	18,350.29	0.00	22,931,529.84
2026-04-14	付-广东电网中山供电局代支新村球场3月电费	刘翠云	0.00	357.13	22,931,172.71
2026-04-15	付-广东正日律师事务所2026年法律顾问费	刘翠云	0.00	18,000.00	22,913,172.71
2026-04-16	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年4月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	19,685.71	0.00	22,932,858.42
2026-04-16	收-高自红-【200023008000-20240011】2026年3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	22,934,763.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-16	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年4月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	984.29	0.00	22,935,747.47
2026-04-16	收-付凡华代收新村大街二巷10号二商铺3月电费	刘翠云	175.07	0.00	22,935,922.54
2026-04-16	收-刘娟代收二巷14号商铺2025年12月-2026年3月电费	刘翠云	145.89	0.00	22,936,068.43
2026-04-16	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2026年3月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	22,936,163.67
2026-04-17	付-国家税务总局中山市东区税务分局补缴2019-2021年残疾人就业保障金	刘翠云	0.00	9,363.34	22,926,800.33
2026-04-20	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年4月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	22,927,276.52
2026-04-20	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年4月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	22,927,300.33
2026-04-20	付-第一人民法院协助执行连连绮铿2025年退休人员中秋慰问金	刘翠云	0.00	100.00	22,927,200.33
2026-04-20	付-第一人民法院协助执行连绮铿2025年中秋分配款	刘翠云	0.00	1,500.00	22,925,700.33
2026-04-20	付-第一人民法院协助执行连绮铿2025年年终分配款	刘翠云	0.00	5,200.00	22,920,500.33
2026-04-20	付-黄振帮、黄振威继承黄倩强2025年中秋分配款	刘翠云	0.00	1,000.00	22,919,500.33
2026-04-20	付-黄振帮、黄振威继承黄倩强2025年年终分配款	刘翠云	0.00	5,200.00	22,914,300.33
2026-04-21	付-第一人民法院协助执行连绮铿2025年12月科技园会议及2026年股民代表、社委换届选举会议费	刘翠云	0.00	200.00	22,914,100.33
2026-04-21	付-第一人民法院协助执行与连绮铿2025年退休人员旅游慰问金及2026年年终慰问金	刘翠云	0.00	500.00	22,913,600.33
2026-04-22	收-粟发职-【200023008000-20260001】2026年4月新村大街二巷14号之三铺位-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,914,647.95
2026-04-22	收税金-粟发职-【200023008000-20260001】2026年4月新村大街二巷14号之三铺位-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,914,700.33
2026-04-22	付-中山公用水务投资有限公司新村大街二巷18号之三老人中心2026年2-3月水费	刘翠云	0.00	77.28	22,914,623.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-22	付-中山公用水务投资有限公司代支新村球场2026年2-3月水费	刘翠云	0.00	34.54	22,914,588.51
2026-04-22	付-中山公用水务投资有限公司新村大街19号庙2026年2-3月水费	刘翠云	0.00	25.12	22,914,563.39
2026-04-22	付-中山公用水务投资有限公司代支新村大街二巷10号之二2026年2-3月水费	刘翠云	0.00	21.35	22,914,542.04
2026-04-22	付-中山公用水务投资有限公司代支新村大街二巷14号之三2026年2-3月水费	刘翠云	0.00	3.14	22,914,538.90
2026-04-22	付-中山公用水务投资有限公司新村经联社办公室2-3月水费	刘翠云	0.00	57.96	22,914,480.94
2026-04-22	付-国家税务总局中山市东区税务分局汇算清缴2025年企业所得税补缴费用	刘翠云	0.00	9,729.35	22,904,751.59
2026-04-29	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年4月新村大街二巷10号（威保物业及威保保安公司）租金	刘翠云	7,619.05	0.00	22,912,370.64
2026-04-29	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年4月新村大街二巷10号（威保物业及威保保安公司）租金	刘翠云	380.95	0.00	22,912,751.59
2026-04-29	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人新村清洁人员4月补助款	刘翠云	0.00	1,950.00	22,910,801.59
2026-04-30	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年1月19日-2月7日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	75,628.57	0.00	22,986,430.16
2026-04-30	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年1月19日-2月7日新村市场、综合楼-租金	刘翠云	3,781.43	0.00	22,990,211.59
2026-04-30	提现金	刘翠云	0.00	850.00	22,989,361.59
合计：			519,256.96	287,627.18	

单位负责人：刘少宁

财务负责人：刘少宁

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘少宁
刘少宁
刘少宁
刘少宁



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	494,320.00	1,067,090.09	一、经营支出	92,697.53	391,885.12
出租收入	494,320.00	1,067,090.09	其他经营成本	335.00	22,435.00
怡邦公司	367,005.71	734,011.42	经营性固定资产折旧费	92,362.53	369,450.12
普河公司	95,314.28	230,561.89	二、税金及附加	113,582.45	385,994.89
高自红	1,904.76	5,714.28	城市维护建设税	3,095.01	10,893.24
农昌巧	0.00	3,142.86	教育费附加	1,326.43	4,455.42
连泽源	476.19	1,904.76	地方教育附加	884.29	2,970.29
周英	1,047.62	4,190.48	房产税	98,913.38	358,312.60
何天文	1,523.81	1,523.81	其他	9,363.34	9,363.34
新创慧物业管理 有限公司	0.00	25,612.00	三、管理费用	129,593.97	497,765.55
广东端美传媒科 技股份有限公司	15,238.10	15,238.10	干部报酬	28,500.00	137,600.00
秦金华	0.00	952.38	其他管理及固定人员报 酬	12,000.00	45,150.00
卢戎正	0.00	7,619.05	临时员工报酬	1,950.00	7,750.00
郝伟伟	7,619.05	30,476.20	办公费	150.00	2,837.48
刘娟	3,142.86	3,142.86	水电费	490.40	1,600.12
粟发职	1,047.62	3,000.00	书报费	0.00	1,092.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	24,603.05	98,168.46
三、补助收入	0.00	0.00	民主理财费用	2,150.00	10,900.00
四、其他收入	0.00	1,875.32	误工补贴	0.00	5,850.00
存款利息收入	0.00	1,875.32	会议费	30,650.00	127,290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	306.98	1,222.20
	0.00	0.00	其他费用	28,793.54	58,287.29
	0.00	0.00	社保	8,773.54	32,414.79
	0.00	0.00	律师费	18,000.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	2,387.50
	0.00	0.00	住房公积金	2,020.00	5,485.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	18.00
	0.00	0.00	四、公益支出	273.83	664,099.40
	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	221.72	70,198.45
	0.00	0.00	医保社保	0.00	545,102.89
	0.00	0.00	医保	0.00	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	0.00	39,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	25.12	90.10
	0.00	0.00	折旧费	26.99	107.96
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他	0.00	3,000.00



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
	0.00	0.00	六、所得税费	9,729.35	44,928.09
	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	494,320.00	1,068,965.41	支出合计	345,877.13	1,987,673.05
			收支差额	148,442.87	-918,707.64

单位负责人：刘秋昌

财务负责人：刘秋昌

村务监督委员会(监事会)：

制表人：杨祖儿

刘秋昌
 309/11
 何秋
 刘秋昌



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				254,489.67	786.33	3,520.96	251,755.04
租赁款				30,791.29	0.00	3,200.00	27,591.29
何天文				3,200.00	0.00	3,200.00	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				24,693.88	786.33	320.96	25,159.25
出租房水电费				24,693.88	786.33	320.96	25,159.25
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

刘永煜
何天文
何天文



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				2,287,640.41	300.00	17,000.00	2,270,940.41
应付定金押金				2,045,120.00	0.00	3,300.00	2,041,820.00
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
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	3,300.00	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
粟发职				3,300.00	0.00	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	100.00	19,900.00
股民生活补助款				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00

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
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	100.00	100.00
庄春华				100.00	0.00	0.00	100.00
连绮铿				100.00	0.00	100.00	0.00
股东分红款				177,788.41	300.00	13,600.00	164,488.41
欧健航				21,200.00	50.00	0.00	21,250.00
黄振鹏				33,709.77	50.00	0.00	33,759.77
赖志光				24,149.36	50.00	0.00	24,199.36
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				15,940.00	0.00	0.00	15,940.00
陈聿铭				12,589.76	50.00	0.00	12,639.76
庄春华				13,199.52	50.00	0.00	13,249.52
连绮铿				7,400.00	50.00	7,400.00	50.00
黄倩强				6,200.00	0.00	6,200.00	0.00
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				31,330.97	24,716.00	44,214.39	11,832.58
应交增值税				31,330.97	24,716.00	44,214.39	11,832.58

单位负责人：刘可煜

财务负责人：刘可煜

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘可煜
刘可煜
何华
刘可煜

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 4月 30日

编制单位：中山市东区新滘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：刘永旭

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘惠斌
何秋
刘永旭

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：中山市东区新村股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	加班费	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		6000	0	612	300	5088	
刘永煜	社长	6000	0	612	300	5088	
黄健栩	支委	5500	0	561	275	4664	
连裕华	支委	5500	0	561	275	4664	
刘耀佳	社委	5500	0	561	275	4664	
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	200	487.05	145	2467.95	
合计		40400	200	3881.1	2020	34698.9	

经联社负责人：刘永煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘惠波
何永中