

资产负债表

报表年月：2026年5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	23,472,085.20	短期借款			
其中：现金		672.68	37.20	应付款项		6,370,011.12	2,380,067.41
银行存款		27,700,447.08	23,472,048.00	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		329,446.11	253,180.89	应交税费		114,095.73	32,996.87
存货				流动负债合计		6,484,106.85	2,413,064.28
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,030,565.87	23,725,266.09	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	2,413,064.28
生产性生物资产净值							
固定资产原值		57,273,642.82	57,676,542.82				
减：累计折旧		27,998,684.47	28,585,254.48				
固定资产净值		29,274,958.35	29,091,288.34				
在建工程		590,621.04	39,841.80				
固定资产清理							
固定资产小计		29,865,579.39	29,131,130.14				
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	50,333,925.89
长期待摊费用				未分配收益		102,457.84	-508,126.50
非流动资产合计		29,865,597.39	29,131,148.14	所有者权益合计		51,412,056.41	50,443,349.95
资产总计		57,896,163.26	52,856,414.23	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	52,856,414.23

单位负责人：刘可旭

财务负责人：刘永旭 村务监督委员会(监事会)：

制表人： 杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	538,409.62	1,605,499.71	一、经营支出	120,162.37	512,047.49
出租收入	538,409.62	1,605,499.71	提供劳务成本	22,860.00	22,860.00
怡邦公司	367,005.71	1,101,017.13	其他经营成本	4,939.84	27,374.84
普河公司	91,504.76	322,066.65	经营性固定资产折旧费	92,362.53	461,812.65
高自红	1,904.76	7,619.04	二、税金及附加	12,086.18	398,081.07
农昌巧	1,047.62	4,190.48	城市维护建设税	402.93	11,296.17
连泽源	476.19	2,380.95	教育费附加	172.69	4,628.11
周英	1,047.62	5,238.10	地方教育附加	115.12	3,085.41
何天文	0.00	1,523.81	房产税	11,395.44	369,708.04
新创慧物业管理 有限公司	45,127.71	70,739.71	其他	0.00	9,363.34
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	6,390.48	6,390.48	三、管理费用	89,450.01	587,215.56
广东端美传媒科 技股份有限公司	15,238.10	30,476.20	干部报酬	28,500.00	166,100.00
秦金华	0.00	952.38	其他管理及固定人员报 酬	12,100.00	57,250.00
卢戎正	0.00	7,619.05	临时员工报酬	1,900.00	9,650.00
郝伟伟	7,619.05	38,095.25	办公费	175.40	3,012.88
刘娟	0.00	3,142.86	水电费	532.26	2,132.38
粟发职	1,047.62	4,047.62	书报费	0.00	1,092.00
二、投资收益	0.00	0.00	折旧费	24,603.05	122,771.51
三、补助收入	0.00	0.00	修缮费	4,850.00	4,850.00
四、其他收入	0.00	1,875.32	民主理财费用	2,550.00	13,450.00
存款利息收入	0.00	1,875.32	误工补贴	700.00	6,550.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	127,290.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	305.00	1,527.20
	0.00	0.00	其他费用	13,149.30	71,436.59
	0.00	0.00	社保	10,731.30	43,146.09
	0.00	0.00	律师费	0.00	18,000.00
	0.00	0.00	其他	398.00	2,785.50
	0.00	0.00	住房公积金	2,020.00	7,505.00
	0.00	0.00	财务统筹费	85.00	103.00
	0.00	0.00	四、公益支出	8,189.52	672,288.92
	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	162.53	70,360.98
	0.00	0.00	文体体育	8,000.00	8,000.00
	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	0.00	90.10



收支情况公布表

报表年月：2026年5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	折旧费	26.99	134.95
	0.00	0.00	五、其他支出	0.43	3,000.43
	0.00	0.00	其他	0.43	3,000.43
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	44,928.09
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	538,409.62	1,607,375.03	支出合计	229,888.51	2,217,561.56
			收支差额	308,521.11	-610,186.53

单位负责人：刘煜

财务负责人：刘煜

村务监督委员会(监事会)：

制表人：杨祖儿

刘煜
刘煜
李伟
何伟
张明

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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	191.80
2026-05-08	付-开封市示范区福森木制品经营部老人活动中心用厕所擦一个费用	刘翠云	0.00	7.10	184.70
2026-05-11	提现金	刘翠云	1,100.00	0.00	1,284.70
2026-05-11	付-浙江硕果时代农业科技有限公司购买除草剂（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	365.00	919.70
2026-05-11	付-东莞市健溢劳保用品有限公司购草帽及胶手套费用（属于防疫支出，从提取的公益金中支出）	刘翠云	0.00	129.10	790.60
2026-05-14	付-中国农业银行股份有限公司中山分行农行变更手续费	刘翠云	0.00	60.00	730.60
2026-05-21	提现金	刘翠云	1,300.00	0.00	2,030.60
2026-05-21	付-中山市新创慧物业管理有限公司新村范围4月23日及5月13日灭蚊费用（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	900.00	1,130.60
2026-05-22	付-博文文具商行购订书机、双面胶及垃圾袋等费用	刘翠云	0.00	157.00	973.60
2026-05-25	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	520.00	453.60
2026-05-25	付-石家庄树佰商贸有限公司购会计账簿封面、封底50套费用	刘翠云	0.00	18.40	435.20
2026-05-29	付-珠海大家乐饮食有限公司中山盛景分店新华街工业园出租及白沙湾工业园征地表决工作人员误餐费（10人）	刘翠云	0.00	398.00	37.20
合计：			2,400.00	2,554.60	

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
连军伟
何宇
刘永煜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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	22,989,361.59
2026-05-06	付-曾照良新村治安员4月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,467.95	22,986,893.64
2026-05-06	付-郑州辉邦电子商务有限公司购买灭蚊剂（属于防疫支出，从提留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	1,308.21	22,985,585.43
2026-05-06	付-何金德新村经联社办公室厕所修缮费	刘翠云	0.00	4,850.00	22,980,735.43
2026-05-06	付-刘翠云新村报账员5月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	22,976,947.48
2026-05-06	付-新村经联社两委干部五人5月份工资款	刘翠云	0.00	24,168.00	22,952,779.48
2026-05-06	付-欧燕娜新村开单员5月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	22,948,504.48
2026-05-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司新村经联社4月电话费	刘翠云	0.00	305.00	22,948,199.48
2026-05-11	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2026年1-2月商铺-租金	刘翠云	6,390.48	0.00	22,954,589.96
2026-05-11	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2026年1-2月商铺-租金	刘翠云	319.52	0.00	22,954,909.48
2026-05-11	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	22,952,889.48
2026-05-11	付-新村监委成员五人审核4月份单据、财务报表及白沙湾验收电梯、查看征地场地误工补助款	刘翠云	0.00	2,550.00	22,950,339.48
2026-05-11	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	22,948,319.48
2026-05-11	提现金	刘翠云	0.00	1,100.00	22,947,219.48
2026-05-12	收-周英-【200023008000-230002】2026年5月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,948,267.10
2026-05-12	收税金-周英-【200023008000-230002】2026年5月新村大街二巷18号之六商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,948,319.48
2026-05-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月份房产税	刘翠云	0.00	11,395.44	22,936,924.04
2026-05-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月份增值税	刘翠云	0.00	5,756.19	22,931,167.85
2026-05-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月份地方教育费附加税	刘翠云	0.00	115.12	22,931,052.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新村经联社办公室4月电费	刘翠云	0.00	532.26	22,930,520.47
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新村大街二巷14号之二4月电费	刘翠云	0.00	0.43	22,930,520.04
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司代支新村球场4月电费	刘翠云	0.00	379.55	22,930,140.49
2026-05-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月份教育费附加税	刘翠云	0.00	172.69	22,929,967.80
2026-05-12	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5月社会保险及医保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	9,730.38	22,920,237.42
2026-05-12	付-中山市迅佳电梯有限公司白沙湾工业园电梯安装费（第三期）	刘翠云	0.00	39,530.00	22,880,707.42
2026-05-12	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5月单项工伤保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	22.04	22,880,685.38
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新村大街二巷18号之三老人中心4月电费	刘翠云	0.00	155.43	22,880,529.95
2026-05-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局4月份城市维护建设税	刘翠云	0.00	402.93	22,880,127.02
2026-05-12	付-中山市迅佳电梯有限公司退回白沙湾工业园电梯项目履约保证金	刘翠云	0.00	39,530.00	22,840,597.02
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司代支新村大街190号4月电费	刘翠云	0.00	304.03	22,840,292.99
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司代支新村大街二巷10号之二付凡华4月电费	刘翠云	0.00	307.56	22,839,985.43
2026-05-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村大街二巷12号4月电费（陈国庆2单）	刘翠云	0.00	9.73	22,839,975.70
2026-05-12	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5月社保、医保费用（个人缴纳）	刘翠云	0.00	4,306.08	22,835,669.62
2026-05-14	付-国家税务总局中山市东区税务分局新村新华街工业楼临时员工梁晓珍4月社保、医保费用（个人缴纳）	刘翠云	0.00	424.98	22,835,244.64
2026-05-14	付-国家税务总局中山市东区税务分局新华街工业楼临时员工梁晓珍4月社会保险及医保费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	978.88	22,834,265.76
2026-05-18	付-新村股民代表14人5月15日表决关于工业园费用追加预算及白沙湾征地等会议误工补助（每人50元）	刘翠云	0.00	700.00	22,833,565.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-19	收-高自红-【200023008000-20240011】2026年4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	22,835,470.52
2026-05-19	收-农昌巧-【200023008000-230003】2026年4月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,836,518.14
2026-05-19	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2026年4月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	22,836,613.38
2026-05-19	收税金-农昌巧-【200023008000-230003】2026年4月新村大街二巷18号之二商铺-租金	刘翠云	52.38	0.00	22,836,665.76
2026-05-19	付-联通(广东)产业互联网有限公司视频监控项目维保款(工程尾款)	刘翠云	0.00	26,812.00	22,809,853.76
2026-05-20	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年5月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	22,810,329.95
2026-05-20	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年5月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	22,810,353.76
2026-05-21	收-粟发职-【200023008000-20260001】2026年5月新村大街二巷14号之三铺位租金	刘翠云	1,047.62	0.00	22,811,401.38
2026-05-21	收税金-粟发职-【200023008000-20260001】2026年5月新村大街二巷14号之三铺位租金	刘翠云	52.38	0.00	22,811,453.76
2026-05-21	提现金	刘翠云	0.00	1,300.00	22,810,153.76
2026-05-22	收-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2026年2-4月份新村股份合作经济联合社村内智慧停车管理收费-租金	刘翠云	45,127.71	0.00	22,855,281.47
2026-05-22	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年5月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	19,685.71	0.00	22,874,967.18
2026-05-22	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2026年2-4月份新村股份合作经济联合社村内智慧停车管理收费-租金	刘翠云	2,256.39	0.00	22,877,223.57
2026-05-22	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年5月新村新环街17巷空地-租金	刘翠云	984.29	0.00	22,878,207.86
2026-05-25	付-中山市龙焱文化传播有限公司四月初八醒狮表演服务费用	刘翠云	0.00	8,000.00	22,870,207.86
2026-05-25	付-中山市岐丰物业管理有限公司新华街工业园保安、保洁4月份工资款	刘翠云	0.00	16,860.00	22,853,347.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-25	付-梁晓珍管理新华街工业园4月份工资款	刘翠云	0.00	5,575.02	22,847,772.84
2026-05-25	付-中山火炬开发区伟竣土石方工程部新村大街2号、93号路面修复、一巷169号下水管道修复及新华街61号等沙井更换等工程款（属于环卫支出，从提取公益金中支出）	刘翠云	0.00	9,850.00	22,837,922.84
2026-05-25	付-中山市中顺通电梯工程有限公司新华街工业园4-6月电梯维保费	刘翠云	0.00	3,600.00	22,834,322.84
2026-05-26	收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年3月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	367,005.71	0.00	23,201,328.55
2026-05-26	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年3月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	18,350.29	0.00	23,219,678.84
2026-05-26	收-中山睿途信息咨询有限公司（史小丹）新华街工业园租赁保证金（A101-102）	刘翠云	10,000.00	0.00	23,229,678.84
2026-05-26	收-中山市广琛建筑工程有限公司新华街工业园租赁保证金（B103）	刘翠云	6,300.00	0.00	23,235,978.84
2026-05-26	收-中山尚荣微电子有限公司新华街工业园租赁保证金（C201-202）	刘翠云	6,142.00	0.00	23,242,120.84
2026-05-26	收-中山尚荣微电子有限公司新华街工业园租赁保证金（C207-208）	刘翠云	4,250.00	0.00	23,246,370.84
2026-05-27	收-吴上仙新华街工业园租赁保证金（D403-406）	刘翠云	17,000.00	0.00	23,263,370.84
2026-05-27	收-李春光新华街工业园租赁保证金（B401-406）	刘翠云	16,500.00	0.00	23,279,870.84
2026-05-27	收-广东鹏信工程检测鉴定有限公司新华街工业园租赁保证金（C307-312）	刘翠云	16,140.00	0.00	23,296,010.84
2026-05-27	收-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2026年3-4月新村大街65号（原幼儿园）租金	刘翠云	15,238.10	0.00	23,311,248.94
2026-05-27	收-中山市飞萨供应链管理有限公司新华街工业园租赁保证金（A103-104）	刘翠云	7,000.00	0.00	23,318,248.94
2026-05-27	收-廖碧愉新华街工业园租赁保证金（H103）	刘翠云	6,132.00	0.00	23,324,380.94
2026-05-27	收-陈照攀新华街工业园租赁保证金（B105）	刘翠云	5,400.00	0.00	23,329,780.94
2026-05-27	收-中山市君晟电子科技有限公司（梁志强）新华街工业园租赁保证金（G405-408）	刘翠云	4,800.00	0.00	23,334,580.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-27	收-中山市拓普电气有限公司(刘佑铮)新华街工业园租赁保证金(F204-205)	刘翠云	4,000.00	0.00	23,338,580.94
2026-05-27	收-中山市禾欣环保科技有限公司新华街工业园租赁保证金(C406)	刘翠云	3,680.00	0.00	23,342,260.94
2026-05-27	收-梁剑禧新华街工业园租赁保证金(H102)	刘翠云	2,960.00	0.00	23,345,220.94
2026-05-27	收-林坚理新华街工业园租赁保证金(H305)	刘翠云	2,000.00	0.00	23,347,220.94
2026-05-27	收-中山尚未来网络科技有限公司(蒋娟芳)新华街工业园租赁保证金(H304)	刘翠云	1,600.00	0.00	23,348,820.94
2026-05-27	收-中山睿途信息咨询有限公司(史小丹)新华街工业园租赁保证金(G105-106)	刘翠云	1,600.00	0.00	23,350,420.94
2026-05-27	收-吴上仙新华街工业园租赁保证金(F405)	刘翠云	1,200.00	0.00	23,351,620.94
2026-05-27	收-中山睿途信息咨询有限公司(史小丹)新华街工业园租赁保证金(G108)	刘翠云	800.00	0.00	23,352,420.94
2026-05-27	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2026年3-4月新村大街65号(原幼儿园)租金	刘翠云	761.90	0.00	23,353,182.84
2026-05-28	付-中山公用水务投资有限公司新华街22号4月份水费	刘翠云	0.00	503.86	23,352,678.98
2026-05-28	付-中山农村商业银行购支票25份费用	刘翠云	0.00	25.00	23,352,653.98
2026-05-28	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人新村清洁人员5月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	23,350,753.98
2026-05-28	付-中山公用水务投资有限公司新华街24号4月份水费	刘翠云	0.00	315.98	23,350,438.00
2026-05-29	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年2月8日-2月25日新村市场、综合楼租金	刘翠云	71,819.05	0.00	23,422,257.05
2026-05-29	收-上海三菱电梯有限公司中山分公司新华街工业园租赁保证金(C101-102)	刘翠云	18,000.00	0.00	23,440,257.05
2026-05-29	收-广东科沃科技技术服务有限公司新华街工业园租赁保证金(A204、A205)	刘翠云	11,160.00	0.00	23,451,417.05
2026-05-29	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年5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	23,459,036.10
2026-05-29	收-广东智信知识产权服务有限公司新华街工业园租赁保证金(A206)	刘翠云	5,640.00	0.00	23,464,676.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-29	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年2月8日-2月25日新村市场、综合楼租金	刘翠云	3,590.95	0.00	23,468,267.05
2026-05-29	收-李志云新华街工业园租赁保证金(H201)	刘翠云	3,400.00	0.00	23,471,667.05
2026-05-29	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年5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	23,472,048.00
合计:			721,034.10	238,347.69	

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
刘细子
李军伟
何邦
张明

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年5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				251,755.04	1,425.85	0.00	253,180.89
租赁款				27,591.29	0.00	0.00	27,591.29
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				25,159.25	1,000.87	0.00	26,160.12
出租房水电费				25,159.25	1,000.87	0.00	26,160.12
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	199.98	0.00	693.81
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	225.00	0.00	370.00

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
刘伯文
李军伟
何柳
张明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				2,270,940.41	175,469.00	66,342.00	2,380,067.41
应付定金押金				2,041,820.00	155,704.00	39,530.00	2,157,994.00
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
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	39,530.00	0.00
粟发职				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
中山睿途信息咨询有限公司				0.00	12,400.00	0.00	12,400.00
中山市广琛建筑工程有限公司				0.00	6,300.00	0.00	6,300.00
中山尚荣微电子有限公司				0.00	10,392.00	0.00	10,392.00
吴上仙				0.00	18,200.00	0.00	18,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
李春光				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
广东鹏信工程检测鉴定有限公司				0.00	16,140.00	0.00	16,140.00
中山市飞萨供应链管理 有限公司				0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
廖碧愉				0.00	6,132.00	0.00	6,132.00
陈照攀				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
中山市君晟电子科技有 限公司(梁志强)				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
中山市拓普电气有限公 司(刘佑铮)				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市禾欣环保科技有 限公司				0.00	3,680.00	0.00	3,680.00
梁剑禧				0.00	2,960.00	0.00	2,960.00
林坚理				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
中山尚未来网络科技有 限公司(蒋娟芳)				0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
上海三菱电梯有限公司 中山分公司				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
广东科沃科技技术服务 有限公司				0.00	11,160.00	0.00	11,160.00
广东智信知识产权服务 有限公司				0.00	5,640.00	0.00	5,640.00
李志云				0.00	3,400.00	0.00	3,400.00
应付工程款				36,812.00	19,765.00	26,812.00	29,765.00
视频监控项目				26,812.00	0.00	26,812.00	0.00
白沙湾工业园门窗改造				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
白沙湾工业园电梯项目				0.00	19,765.00	0.00	19,765.00
应付补助款				19,900.00	0.00	0.00	19,900.00
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				100.00	0.00	0.00	100.00
庄春华				100.00	0.00	0.00	100.00
股东分红款				164,488.41	0.00	0.00	164,488.41
欧健航				21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
黄振鹏				33,759.77	0.00	0.00	33,759.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
赖志光				24,199.36	0.00	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				12,639.76	0.00	0.00	12,639.76
庄春华				13,249.52	0.00	0.00	13,249.52
连绮铿				50.00	0.00	0.00	50.00
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				11,832.58	26,920.48	5,756.19	32,996.87
应交增值税				11,832.58	26,920.48	5,756.19	32,996.87

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
连军伟
何志洪
张明

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联社

单位：元

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5月31日



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	书记	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	300	487.05	145	2567.95	
合计		40400	300	3881.1	2020	34798.9	

经联社负责人：刘永煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘惠斌
何伟
李耀

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 5月 31日

编制单位：中山市东区新村股份合作经济联合社



单位：元

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
(The table body is currently blank, with a diagonal line drawn across it.)							

经联社负责人：刘东煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘东煜
 杨祖儿
 李军伟