

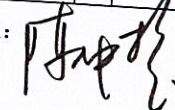
资产负债表


单位名称： 中山市东区新安股份合作经济联合社

报表年月： 2026年5月

单位：元

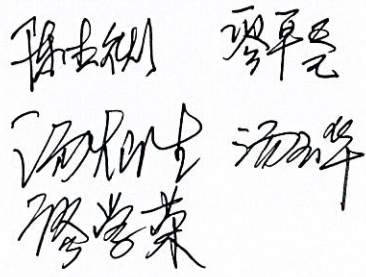
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		98,922,912.66	100,985,009.83	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	8,218,941.93
银行存款		98,922,910.76	100,985,007.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,014,264.42	1,052,909.85	应交税费		227,984.65	74,851.61
存货				流动负债合计		9,990,960.90	8,293,793.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,937,177.08	102,037,919.68	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	8,346,611.14
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,669,068.59	15,705,238.59	所有者权益：			
减：累计折旧		7,584,303.94	7,862,178.01	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
固定资产净值		8,084,764.65	7,843,060.58	公积公益金		92,004,117.85	94,064,110.29
在建工程		631,912.84	640,044.34	未分配收益		6,454,875.34	6,957,430.99
固定资产清理				所有者权益合计		99,611,887.37	102,174,435.46
固定资产小计		8,716,677.49	8,483,104.92	负债和所有者权益总计		109,653,876.57	110,521,046.60
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销							
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	8,483,126.92				
资产总计		109,653,876.57	110,521,046.60				

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



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	471,006.11	1,850,336.03	一、经营支出	39,675.16	199,809.73
出租收入	471,006.11	1,425,521.37	出租成本	0.00	363.96
富多塑料加工部	16,765.71	41,914.28	其他经营成本	188.96	1,916.49
骏高服饰公司	0.00	37,447.62	停车场经营费用	188.96	1,916.49
百成纸品有限公司	0.00	37,683.81	经营性固定资产折旧费	39,486.20	197,529.28
原腾展示制品公司	64,203.81	64,203.81	二、税金及附加	39,797.48	148,344.24
骏华机械厂	0.00	38,571.43	城市维护建设税	2,744.68	7,348.88
杰艺印刷公司	67,481.90	67,481.90	教育费附加	1,176.29	3,149.52
中国移动	0.00	14,404.77	地方教育附加	784.19	2,099.68
土地出租	0.00	42,857.15	房产税	35,092.32	135,746.16
中国铁塔	0.00	31,428.58	三、管理费用	78,475.41	1,150,459.76
梁建国	0.00	11,428.57	干部报酬	31,400.00	704,400.00
食源食品	43,168.01	229,027.07	其他管理及固定人员报酬	24,300.00	229,500.00
超信纸品	68,952.38	68,952.38	办公费	1,076.30	7,533.90
鑫林五金	5,714.29	5,714.29	水电费	1,872.35	7,705.48
龙苏远	14,102.86	14,102.86	书报费	0.00	6,792.00
雅力轩装饰	13,100.00	13,100.00	折旧费	2,968.76	14,913.86
安顺金属处理剂加工厂	5,556.19	27,780.95	修缮费	0.00	857.40
汇合丰消防科技有限公司	0.00	89,257.14	民主理财费用	4,500.00	48,000.00
丰标广告	5,504.76	8,257.14	误工补贴	0.00	500.00
颜牛来	26,190.48	52,380.96	会议费	1,350.00	70,800.00
何晓和	0.00	66,666.67	邮电通讯费	394.00	1,970.50
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	27,443.80	其他费用	10,614.00	57,486.62
赵嘉权	1,451.43	5,805.72	四、公益支出	3,733.18	266,063.84
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	62,857.15	治安	384.38	15,998.04
伟腾广告有限公司	0.00	20,571.43	环境卫生	450.00	2,664.00
邦怡乐卫浴有限公司	5,942.86	23,771.43	老人和敬老院补助	0.00	188,823.00
莱美通智能科技有限公司	17,432.38	87,161.90	公共设施维护	0.00	2,384.80
谢磊（东傲科技有限公司）	58,119.05	174,357.15	殡改	1,000.00	4,000.00
一凡家居馆	3,537.14	3,537.14	慰问金	0.00	42,700.00
火狼文化传播（中山）有限公司	0.00	18,095.24	折旧费	1,898.80	9,494.00
潘俊铭	6,636.19	26,544.76	五、其他支出	0.00	0.00
苏卷平	4,095.24	7,904.76	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

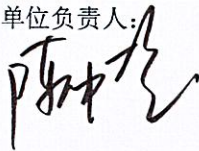
报表年月：2026年5月

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
中山市同泰材料有限公司	23,619.05	29,523.81	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市公路工程 有限公司	0.00	10,285.71		0.00	0.00
中山丰泽机械厂	0.00	7,857.14		0.00	0.00
其他经营收入	0.00	424,814.66		0.00	0.00
停车场收入	0.00	424,814.66		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	268,792.72		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	268,792.72		0.00	0.00
收入合计	471,006.11	2,119,128.75	支出合计	161,681.23	1,764,677.57
			收支差额	309,324.88	354,451.18

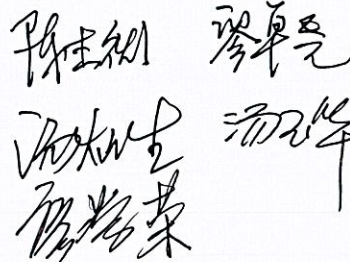
单位负责人：



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5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				1,242,573.95	11,334.87	200,998.97	1,052,909.85
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				1,158,080.00	0.00	174,830.00	983,250.00
2025年				1,158,080.00	0.00	174,830.00	983,250.00
中山市东区宏海包装印刷厂				41,756.00	0.00	10,439.00	31,317.00
刘国达(钜硕科技有限公司)				19,566.00	0.00	19,566.00	0.00
中山鑫林五金制品有限公司				30,000.00	0.00	6,000.00	24,000.00
中山市超信纸品有限公司				43,440.00	0.00	43,440.00	0.00
中山市义豪广告传媒有限公司				163,136.00	0.00	24,788.00	138,348.00
中山市远洋机电设备有限公司				70,686.00	0.00	0.00	70,686.00
中山市悦创新木器制品有限公司				219,132.00	0.00	0.00	219,132.00
中山市东区雅力轩装饰工程部				49,920.00	0.00	49,920.00	0.00
中山市一凡家居馆				10,677.00	0.00	10,677.00	0.00
廖玉伟				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
徐健衍				83,015.00	0.00	10,000.00	73,015.00
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
黄泳标				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
水电费				38,733.89	7,071.27	5,016.91	40,788.25
医保社保				0.00	4,263.60	4,263.60	0.00
个人所得税				31,366.06	0.00	2,734.46	28,631.60
其他				14,154.00	0.00	14,154.00	0.00
应收租金				14,154.00	0.00	14,154.00	0.00
雅力轩装饰				9,125.00	0.00	9,125.00	0.00
义豪广告传媒有限公司				5,029.00	0.00	5,029.00	0.00

单位负责人:

财务负责人:

陈仲葵

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5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				8,286,881.93	12,932.00	80,872.00	8,218,941.93
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				5,899,079.28	12,500.00	80,440.00	5,831,139.28
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	16,000.00	10,000.00

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				169,000.00	0.00	0.00	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
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	1,000.00	19,000.00
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
博澳五金厂				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5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
远洋机电设备				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
周干新				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	43,440.00	0.00
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	20,000.00	0.00
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5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
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
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
中山市同泰材料有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

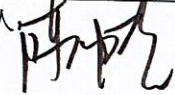
债务(应付款)明细公布表


报表年月：2026年5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
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
陈德青				0.00	12,500.00	0.00	12,500.00
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
其他				22,065.68	432.00	432.00	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
游楚鑫				0.00	432.00	432.00	0.00
应交税费				90,709.07	23,352.19	39,209.65	74,851.61
应交增值税				90,709.07	23,352.19	39,209.65	74,851.61
专项应付款				52,817.60	0.00	0.00	52,817.60
上级拨款				52,817.60	0.00	0.00	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				52,521.60	0.00	0.00	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

陈志刚 廖华
潘俊铭 潘华

现金收支明细公布表

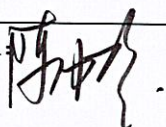
报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

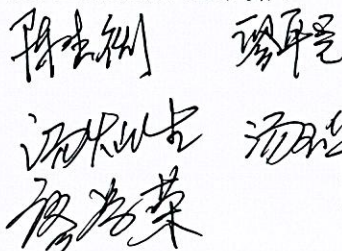
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1.90
2026-05-13	提取现金		971.00	0.00	972.90
2026-05-13	付-中山市城新建设工程项目部购办公室 电脑硬盘		0.00	650.00	322.90
2026-05-13	付-广州心印办公耗材有限公司购办公室 打印机碳粉		0.00	321.00	1.90
2026-05-14	收-龙苏远2026年1-12月租金（含税 705.14元）		14,102.86	0.00	14,104.76
2026-05-14	收税金-龙苏远2026年1-12月租金（含税 705.14元）		705.14	0.00	14,809.90
2026-05-14	将现金存入交行		0.00	14,808.00	1.90
2026-05-20	收-徐健衍2025年1-12月第五期-租金（含 税476.19元）		9,523.81	0.00	9,525.71
2026-05-20	收税金-徐健衍2025年1-12月第五期-租金 （含税476.19元）		476.19	0.00	10,001.90
2026-05-20	将现金存入交行		0.00	10,000.00	1.90
2026-05-25	提取现金		1,083.30	0.00	1,085.20
2026-05-25	付-廖玉伟甘丽芬病故宝烛金		0.00	1,000.00	85.20
2026-05-25	付-深圳市印之科技有限公司购办公室复 印机碳粉		0.00	83.30	1.90
合计：			26,862.30	26,862.30	

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5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	100,603,014.55
2026-05-06	收-陈德青租用“狮仔山脚水井临时铁棚”合同保证金		12,500.00	0.00	100,615,514.55
2026-05-11	付-股民代表2026年4月股民代表参加社务会议误工费		0.00	1,350.00	100,614,164.55
2026-05-11	付-中国电信2026年4月办公室电话费		0.00	394.00	100,613,770.55
2026-05-13	付-中山市城新建设工程项目部安装消防站监控设备工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	8,365.00	100,605,405.55
2026-05-13	付-中山市义豪广告传媒有限公司新安消防站等广告制作工程款（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	3,430.00	100,601,975.55
2026-05-13	付-交行（基本户）购支票		0.00	22.00	100,601,953.55
2026-05-13	提取现金		0.00	971.00	100,600,982.55
2026-05-14	将现金存入交行		14,808.00	0.00	100,615,790.55
2026-05-19	付-王春艳“两热”防控清理新安村片区垃圾等劳务费（百千万工程支出，在土地留存款列支）		0.00	20,175.00	100,595,615.55
2026-05-19	付-中山市南区稳力装饰工程部新安大街2号之二房顶改造工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	27,075.00	100,568,540.55
2026-05-19	付-中山市弘达智能装饰工程有限公司消防站安装窗帘工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	1,148.00	100,567,392.55
2026-05-19	付-廖卓尧等2026年5月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	4,500.00	100,562,892.55
2026-05-19	付-黄永业等2026年5月保安工资		0.00	13,900.00	100,548,992.55
2026-05-19	付-两委干部2026年5月干部实收工资及补贴		0.00	25,462.74	100,523,529.81
2026-05-19	付-惠仪、海平2026年5月财务人员实收工资及补贴		0.00	9,339.20	100,514,190.61
2026-05-19	付-梁瑞娇2026年4月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	100,513,190.61
2026-05-19	付-曾青华2026年5月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	100,512,740.61
2026-05-20	收-中山市原腾展示制品有限公司2026年1月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	100,576,944.42
2026-05-20	收-中山市钜硕科技有限公司2025年11-12月-租金（含税931.71元）		18,634.29	0.00	100,595,578.71
2026-05-20	收-中山莱美通智能科技有限公司2026年5月4日-6月3日租金（含税871.62元）		17,432.38	0.00	100,613,011.09

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
2026-05-20	收-中山鑫林五金制品有限公司2025年12月16日-2026年1月15日-租金(含税571.43元)		11,428.57	0.00	100,624,439.66
2026-05-20	将现金存入交行		10,000.00	0.00	100,634,439.66
2026-05-20	收-中山市东区宏海包装印刷厂2025年9月-租金(含税497.1元)		9,941.90	0.00	100,644,381.56
2026-05-20	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年4月5日-5月4日-租金(含税343.05元)		6,860.95	0.00	100,651,242.51
2026-05-20	收-潘俊铭2026年4月6日-5月5日-租金(含税331.81元)		6,636.19	0.00	100,657,878.70
2026-05-20	收-中山邦怡乐卫浴有限公司2026年4月租金(含税297.14元)		5,942.86	0.00	100,663,821.56
2026-05-20	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年5月-租金(含税277.81元)		5,556.19	0.00	100,669,377.75
2026-05-20	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2026年1月租金(含税3210.19元)		3,210.19	0.00	100,672,587.94
2026-05-20	收-赵嘉权2026年4月4日-5月3日-租金(含税72.57元)		1,451.43	0.00	100,674,039.37
2026-05-20	收税金-中山市钜硕科技有限公司2025年11-12月-租金(含税931.71元)		931.71	0.00	100,674,971.08
2026-05-20	收税金-中山菜美通智能科技有限公司2026年5月4日-6月3日租金(含税871.62元)		871.62	0.00	100,675,842.70
2026-05-20	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2025年12月16日-2026年1月15日-租金(含税571.43元)		571.43	0.00	100,676,414.13
2026-05-20	收税金-中山市东区宏海包装印刷厂2025年9月-租金(含税497.1元)		497.10	0.00	100,676,911.23
2026-05-20	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年4月5日-5月4日-租金(含税343.05元)		343.05	0.00	100,677,254.28
2026-05-20	收税金-潘俊铭2026年4月6日-5月5日-租金(含税331.81元)		331.81	0.00	100,677,586.09
2026-05-20	收税金-中山邦怡乐卫浴有限公司2026年4月租金(含税297.14元)		297.14	0.00	100,677,883.23
2026-05-20	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年5月-租金(含税277.81元)		277.81	0.00	100,678,161.04
2026-05-20	收税金-赵嘉权2026年4月4日-5月3日-租金(含税72.57元)		72.57	0.00	100,678,233.61
2026-05-22	收-中山市杰艺印刷有限公司2026年2月5日-4月30日租金(含税2410.1元)		48,201.90	0.00	100,726,435.51

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
2026-05-22	收-颜牛来2026年2月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	100,752,625.99
2026-05-22	收-中山市同泰材料有限公司2026年2-5月租金（含税1180.95元）		23,619.05	0.00	100,776,245.04
2026-05-22	收-中山市食源食品配送有限公司2026年5月19日-6月18日第一工业区13号-租金（含税1135.54元）		22,710.86	0.00	100,798,955.90
2026-05-22	收-中山市杰艺印刷有限公司2026年1月1日-2月4日-租金（含税964元）		19,280.00	0.00	100,818,235.90
2026-05-22	收-中山市富多塑料加工部2026年4-5月租金（含税838.29元）		16,765.71	0.00	100,835,001.61
2026-05-22	收-中山市食源食品配送有限公司2026年5月第一工业区5号租赁-租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	100,850,510.18
2026-05-22	收-中山市一凡家居馆2025年12月9日-2026年1月8日-租金（含税685.29元）		13,705.71	0.00	100,864,215.89
2026-05-22	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年5月-租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	100,876,787.32
2026-05-22	收-中山市义豪广告传媒有限公司2025年1月-租金（含税590.19元）		11,803.81	0.00	100,888,591.13
2026-05-22	收-中山市义豪广告传媒有限公司2025年2月租金（含税590.19元）		11,803.81	0.00	100,900,394.94
2026-05-22	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年2-3月租金（含税275.24元）		5,504.76	0.00	100,905,899.70
2026-05-22	收-中山市食源食品配送有限公司2026年5月第一工业区5号B-租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	100,910,848.27
2026-05-22	收-中山市义豪广告传媒有限公司2024年12月尾数租金（含税239.48元）		4,789.52	0.00	100,915,637.79
2026-05-22	收-苏卷平2026年4月租金尾数、5-6月、7月一期-租金（含税204.76元）		4,095.24	0.00	100,919,733.03
2026-05-22	收-（代收代支）一凡公司2025年11月-2026年3月电费		4,016.91	0.00	100,923,749.94
2026-05-22	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2026年2月5日-4月30日租金（含税2410.1元）		2,410.10	0.00	100,926,160.04
2026-05-22	收税金-颜牛来2026年2月租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	100,927,469.56
2026-05-22	收税金-中山市同泰材料有限公司2026年2-5月租金（含税1180.95元）		1,180.95	0.00	100,928,650.51
2026-05-22	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年5月19日-6月18日第一工业区13号-租金（含税1135.54元）		1,135.54	0.00	100,929,786.05

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
2026-05-22	收税金-中山市杰艺印刷有限公司2026年1月1日-2月4日-租金(含税964元)		964.00	0.00	100,930,750.05
2026-05-22	收税金-中山市富多塑料加工部2026年4-5月租金(含税838.29元)		838.29	0.00	100,931,588.34
2026-05-22	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年5月第一工业区5号租赁-租金(含税775.43元)		775.43	0.00	100,932,363.77
2026-05-22	收税金-中山市一凡家居馆2025年12月9日-2026年1月8日-租金(含税685.29元)		685.29	0.00	100,933,049.06
2026-05-22	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年5月-租金(含税628.57元)		628.57	0.00	100,933,677.63
2026-05-22	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2025年1月-租金(含税590.19元)		590.19	0.00	100,934,267.82
2026-05-22	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2025年2月租金(含税590.19)		590.19	0.00	100,934,858.01
2026-05-22	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年2-3月租金(含税275.24元)		275.24	0.00	100,935,133.25
2026-05-22	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年5月第一工业区5号B-租金(含税247.43元)		247.43	0.00	100,935,380.68
2026-05-22	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2024年12月尾数租金(含税239.48元)		239.48	0.00	100,935,620.16
2026-05-22	收税金-苏卷平2026年4月租金尾数、5-6月、7月一期-租金(含税204.76元)		204.76	0.00	100,935,824.92
2026-05-25	收-中山市钜硕科技有限公司水费按金		1,000.00	0.00	100,936,824.92
2026-05-25	收-游楚鑫关于商铺之一租金纠纷案件受理费(转入金额有误,退回重交)		432.00	0.00	100,937,256.92
2026-05-25	付-中山长隆建筑工程有限公司先锋路对上空地环境整治等工程款(百千万工程支出,在土地留存款支付)		0.00	13,820.00	100,923,436.92
2026-05-25	付-供电公司2026年4月保安亭电费		0.00	384.38	100,923,052.54
2026-05-25	付-供电公司(代收代支)2026年4月企业电费		0.00	6,701.46	100,916,351.08
2026-05-25	付-供电公司2026年4月办公室电费		0.00	1,762.45	100,914,588.63
2026-05-25	付-供电公司2026年4月停车道闸电费		0.00	188.96	100,914,399.67
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年5月干部及工作人员社保费(单位缴纳部分)		0.00	9,614.00	100,904,785.67
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年5月干部及工作人员社保费(个人缴纳部分)		0.00	4,263.60	100,900,522.07


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

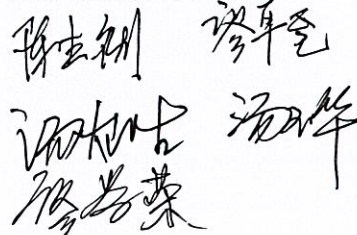
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月房产税		0.00	35,092.32	100,865,429.75
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月增值税		0.00	39,209.65	100,826,220.10
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月城建税		0.00	2,744.68	100,823,475.42
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月教育附加税		0.00	1,176.29	100,822,299.13
2026-05-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月地方教育附加税		0.00	784.19	100,821,514.94
2026-05-25	付-游楚鑫退回关于商铺之一租金纠纷案件受理费		0.00	432.00	100,821,082.94
2026-05-25	提取现金		0.00	1,083.30	100,819,999.64
2026-05-26	收-中山市超信纸品有限公司2025年10-12月第工业区10号租赁-租金(含税2068.57元)		41,371.43	0.00	100,861,371.07
2026-05-26	收-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年11月26日-2026年4月10日租金尾数(含税1506.67元)		30,133.33	0.00	100,891,504.40
2026-05-26	收税金-中山市超信纸品有限公司2025年10-12月第工业区10号租赁-租金(含税2068.57元)		2,068.57	0.00	100,893,572.97
2026-05-26	收税金-中山市东区雅力轩装饰工程部2024年11月26日-2026年4月10日租金尾数(含税1506.67元)		1,506.67	0.00	100,895,079.64
2026-05-26	收-游楚鑫关于商铺之一租金纠纷案件受理费		423.00	0.00	100,895,502.64
2026-05-27	收-中山市东傲科技有限公司2026年3月租金(含税2905.95元)		58,119.05	0.00	100,953,621.69
2026-05-27	收-中山市超信纸品有限公司2026年1-2月-租金(含税1379.05元)		27,580.95	0.00	100,981,202.64
2026-05-27	收税金-中山市东傲科技有限公司2026年3月租金(含税2905.95元)		2,905.95	0.00	100,984,108.59
2026-05-27	收税金-中山市超信纸品有限公司2026年1-2月-租金(含税1379.05元)		1,379.05	0.00	100,985,487.64
2026-05-27	付-供水公司(代收代支)2026年3月13日-5月13日企业水费		0.00	369.81	100,985,117.83
2026-05-27	付-供水公司2026年3月13日-5月13日办公室水费		0.00	109.90	100,985,007.93
合计:			617,312.31	235,318.93	

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



政府拨款使用管理情况明细表


2026年5月31日

编制单位：

中山市东区新安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
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	0	50880.3	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5月31日

编制单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

单位：元

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：