

资产负债表

报表年月：2026年7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	25,137,164.85	短期借款			
其中：现金		672.68	1,081.60	应付款项		6,370,011.12	3,369,919.56
银行存款		27,700,447.08	25,136,083.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		329,446.11	304,427.76	应交税费		114,095.73	51,681.31
存货				流动负债合计		6,484,106.85	3,421,600.87
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,030,565.87	25,441,592.61	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	3,421,600.87
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	28,826,694.98				
固定资产净值		29,274,958.35	28,849,847.84				
在建工程		590,621.04					
固定资产清理							
固定资产小计		29,865,579.39	28,849,847.84				
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	50,279,154.13
长期待摊费用				未分配收益		102,457.84	-26,847.11
非流动资产合计		29,865,597.39	28,849,865.84	所有者权益合计		51,412,056.41	50,869,857.58
资产总计		57,896,163.26	54,291,458.45	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	54,291,458.45

单位负责人：刘子超

财务负责人：刘子超

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘奎斌
张明
何永
李军地

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	915,792.90	3,133,381.17	一、经营支出	217,162.53	845,272.55
出租收入	911,547.62	3,129,135.89	出租成本	101,600.00	101,600.00
怡邦公司	734,011.42	2,202,034.26	提供劳务成本	23,080.00	69,240.00
普河公司	93,971.42	516,676.16	其他经营成本	120.00	27,894.84
领丰科技创新产业园有限公司	0.00	133,333.33	经营性固定资产折旧费	92,362.53	646,537.71
高自红	1,904.76	11,428.56	二、税金及附加	75,303.75	531,013.38
连伟夫	0.00	2,000.00	城市维护建设税	2,775.83	15,956.43
农昌巧	3,142.86	7,333.34	教育费附加	925.28	6,361.00
连泽源	476.19	3,333.33	地方教育附加	0.00	3,623.82
周英	0.00	8,380.96	房产税	71,602.64	495,708.79
何天文	0.00	1,523.81	其他	0.00	9,363.34
新创慧物业管理 有限公司	0.00	70,739.71	三、管理费用	82,312.56	785,014.28
广东香山印象文 化传播有限公司	6,666.67	6,666.67	干部报酬	28,500.00	223,100.00
苏鉴峰	28,571.43	28,571.43	其他管理及固定人员报 酬	12,099.95	81,549.95
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	6,390.48	12,780.96	临时员工报酬	1,900.00	13,450.00
广东端美传媒科 技股份有限公司	15,238.10	45,714.30	办公费	150.00	4,107.88
秦金华	0.00	952.38	水电费	679.58	3,470.81
卢戎正	0.00	7,619.05	书报费	0.00	1,092.00
郝伟伟	12,698.10	53,333.35	折旧费	24,603.05	171,977.61
刘娟	0.00	3,142.86	修缮费	0.00	4,850.00
栗发职	1,047.62	6,142.86	民主理财费用	2,150.00	17,950.00
付凡华	7,428.57	7,428.57	误工补贴	0.00	6,550.00
其他经营收入	4,245.28	4,245.28	会议费	0.00	159,540.00
中山领丰现代商 业发展有限公司	4,245.28	4,245.28	邮电通讯费	457.56	2,291.60
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	11,772.42	94,981.43
三、补助收入	0.00	0.00	社保	9,752.42	62,650.93
四、其他收入	0.00	3,559.13	律师费	0.00	18,000.00
存款利息收入	0.00	3,559.13	其他	0.00	2,785.50
	0.00	0.00	住房公积金	2,020.00	11,545.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	103.00
	0.00	0.00	四、公益支出	293,195.60	1,020,662.08
	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	298.85	72,226.62
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	医保社保	283,469.76	878,828.17
	0.00	0.00	医保	0.00	260,742.73

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	社保	283,469.76	618,085.44
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	8,400.00	48,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,418.36
	0.00	0.00	折旧费	26.99	188.93
	0.00	0.00	五、其他支出	408.30	3,408.73
	0.00	0.00	其他	408.30	3,408.73
	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	35,548.33
收入合计	915,792.90	3,136,940.30	支出合计	668,382.74	3,265,847.44
			收支差额	247,410.16	-128,907.14

单位负责人：刘永强

财务负责人：刘永强

村务监督委员会(监事会)：

制表人：杨祖儿

刘永强
刘永强
刘永强
刘永强
刘永强

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	192.20
2026-07-02	付-中山市百和泉净水有限公司新华街工业园工作人员4-6月饮用水费用	刘翠云	0.00	120.00	72.20
2026-07-13	提现金	刘翠云	1,000.00	0.00	1,072.20
2026-07-13	付-浙江硕果时代农业科技有限公司购灭草剂费用（属于防疫支出，从提取公益金中支出）	刘翠云	0.00	334.60	737.60
2026-07-13	付-中山市百应电脑维修服务部电脑维修费用	刘翠云	0.00	150.00	587.60
2026-07-14	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购雨衣等防汛物资费用	刘翠云	0.00	408.30	179.30
2026-07-21	收-粟发职代收新村大街二巷14号之三2025年12月-2026年5月水费	刘翠云	12.30	0.00	191.60
2026-07-24	提现金	刘翠云	1,750.00	0.00	1,941.60
2026-07-24	付-深圳市新盛文具劳保有限公司购杀虫剂费用（属于防疫支出，从提取公益金中支出）	刘翠云	0.00	860.00	1,081.60
2026-07-27	提现金	刘翠云	1,000.00	0.00	2,081.60
2026-07-28	付-吕干新吕干辉丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	1,581.60
2026-07-30	付-连海宏连权兴丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	1,081.60
合计：			3,762.30	2,872.90	

单位负责人：刘子旭

财务负责人：刘子旭

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘奎斌
张明
刘敬
何平
李群

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	24,021,147.99
2026-07-02	付-新村经联社两委干部五人7月份工资款	刘翠云	0.00	24,168.00	23,996,979.99
2026-07-02	付-梁晓珍管理新华街工业园6月份工资款	刘翠云	0.00	5,795.02	23,991,184.97
2026-07-02	付-连惠英、吕宝华、吕干辉、吕干新、吕干群、何雪逢、卢振杰七人因吕干辉受伤入院借款（详见附件）	刘翠云	0.00	49,000.00	23,942,184.97
2026-07-02	付-刘翠云新村报账员7月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	23,938,397.02
2026-07-02	付-中山市岐丰物业管理有限公司新华街工业园保安、保洁6月份工资款	刘翠云	0.00	16,860.00	23,921,537.02
2026-07-02	付-欧燕娜新村经联社开单员7月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	23,917,262.02
2026-07-02	付-曾照良新村治安员6月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,467.90	23,914,794.12
2026-07-03	收-鸿盛科技产业服务（广东）有限公司新华街工业园竞投保证金转合同履行保证金	刘翠云	800,000.00	0.00	24,714,794.12
2026-07-03	收-付凡华新村大街二巷10号之二仓库转合同押金	刘翠云	5,200.00	0.00	24,719,994.12
2026-07-03	收-农昌巧新村大街二巷18号之二商铺竞投保证金转合同押金	刘翠云	3,300.00	0.00	24,723,294.12
2026-07-03	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7月社会保险费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	4,306.08	24,718,988.04
2026-07-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月份地方教育附加税	刘翠云	0.00	616.85	24,718,371.19
2026-07-03	付-新村股民112人（详见附件）2026年7-12月社保补助款（每人2600.64元）	刘翠云	0.00	283,469.76	24,434,901.43
2026-07-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月份教育费附加税	刘翠云	0.00	925.28	24,433,976.15
2026-07-03	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7月单项工伤保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	22.04	24,433,954.11
2026-07-03	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7月社会保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	9,730.38	24,424,223.73
2026-07-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月份增值税	刘翠云	0.00	30,842.54	24,393,381.19
2026-07-03	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月份城市维护建设税	刘翠云	0.00	2,158.98	24,391,222.21

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-06	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年6月新村大街二巷10号一楼及三楼威保保安公司租金	刘翠云	5,079.05	0.00	24,396,301.26
2026-07-06	收-付凡华-【200023008000-20260005】2026年4-6月新村大街二巷10号之二仓库租金	刘翠云	4,952.38	0.00	24,401,253.64
2026-07-06	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年6月新村大街二巷10号一楼及三楼威保保安公司租金	刘翠云	253.95	0.00	24,401,507.59
2026-07-06	收税金-付凡华-【200023008000-20260005】2026年4-6月新村大街二巷10号之二仓库租金	刘翠云	247.62	0.00	24,401,755.21
2026-07-06	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员7月份住房公积金（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,020.00	24,399,735.21
2026-07-06	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社办公室6月电话费（2单）	刘翠云	0.00	457.56	24,399,277.65
2026-07-06	付-国家税务总局中山市东区税务分局6月份房产税	刘翠云	0.00	71,602.64	24,327,675.01
2026-07-06	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员7月份住房公积金（单位缴纳）	刘翠云	0.00	2,020.00	24,325,655.01
2026-07-08	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2026年3-4月商铺-租金	刘翠云	6,390.48	0.00	24,332,045.49
2026-07-08	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2026年3-4月商铺-租金	刘翠云	319.52	0.00	24,332,365.01
2026-07-09	收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年5月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	367,005.71	0.00	24,699,370.72
2026-07-09	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年5月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	18,350.29	0.00	24,717,721.01
2026-07-13	提现金	刘翠云	0.00	1,000.00	24,716,721.01
2026-07-13	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号陈国庆6月电费	刘翠云	0.00	5.14	24,716,715.87
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村大街190号6月电费	刘翠云	0.00	337.71	24,716,378.16
2026-07-13	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6月电费	刘翠云	0.00	298.85	24,716,079.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村大街二巷10号之三付凡华6月电费	刘翠云	0.00	173.83	24,715,905.48
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局新村经联社办公室6月电费	刘翠云	0.00	679.58	24,715,225.90
2026-07-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村球场6月电费	刘翠云	0.00	264.29	24,714,961.61
2026-07-14	付-新村经联社监委成员五人审核6月份单据及财务报表误工补助款	刘翠云	0.00	2,150.00	24,712,811.61
2026-07-15	收-高自红-【200023008000-20240011】2026年6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	24,714,716.37
2026-07-15	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2026年6月新村大街二巷18号之四、五卡商铺-租金	刘翠云	95.24	0.00	24,714,811.61
2026-07-17	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年7月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	19,685.71	0.00	24,734,497.32
2026-07-17	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年7月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	984.29	0.00	24,735,481.61
2026-07-20	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年7月新龙街8号侧空地-租金	刘翠云	476.19	0.00	24,735,957.80
2026-07-20	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年7月新龙街8号侧空地-租金	刘翠云	23.81	0.00	24,735,981.61
2026-07-21	收-栗发职-【200023008000-20260001】2026年7月新村大街二巷14号之三铺位-租金	刘翠云	1,100.00	0.00	24,737,081.61
2026-07-21	收税金-栗发职-【200023008000-20260001】2026年7月新村大街二巷14号之三铺位-租金	刘翠云	0.00	0.00	24,737,081.61
2026-07-21	付-中山公用水务投资有限公司代支新华街工业园22号6月水费	刘翠云	0.00	550.83	24,736,530.78
2026-07-21	付-中山公用水务投资有限公司代支新华街工业园24号6月水费	刘翠云	0.00	358.68	24,736,172.10
2026-07-22	收-怡邦实业(中山)有限公司-【200023008000-230001】2026年6月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	367,005.71	0.00	25,103,177.81
2026-07-22	收税金-怡邦实业(中山)有限公司-【200023008000-230001】2026年6月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	18,350.29	0.00	25,121,528.10
2026-07-22	付-新村经联社退伍军人28人2026年“八一建军节”慰问金(每人300)	刘翠云	0.00	8,400.00	25,113,128.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-22	付-中达安信（辽宁）科技有限公司中山分公司白沙湾工业园E幢防雷检测费	刘翠云	0.00	5,000.00	25,108,128.10
2026-07-22	付-广东锐华工程检测鉴定有限公司白沙湾工业园E幢房屋鉴定费（两单）	刘翠云	0.00	10,000.00	25,098,128.10
2026-07-24	付-中山市昌德不锈钢装饰工程有限公司白沙湾工业园B、C幢、行政楼及新村大街65号楼顶补漏款	刘翠云	0.00	13,600.00	25,084,528.10
2026-07-24	提现金	刘翠云	0.00	1,750.00	25,082,778.10
2026-07-27	提现金	刘翠云	0.00	1,000.00	25,081,778.10
2026-07-27	付-中山市拓普电气有限公司（刘佑铮）退回新华街工业园保证金（F204-205）	刘翠云	0.00	1,354.85	25,080,423.25
2026-07-27	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人新村清洁人员7月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	25,078,523.25
2026-07-28	收-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2026年5-6月新村大街65号物业-租金	刘翠云	15,238.10	0.00	25,093,761.35
2026-07-28	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年7月新村大街二巷10号威保物业、保安公司租金	刘翠云	7,619.05	0.00	25,101,380.40
2026-07-28	收-陈国庆-【200023008000-20250009】2026年1-2月新村大街二巷12号二层及一楼梯间-租金（香山印象文化传播公司）	刘翠云	6,666.67	0.00	25,108,047.07
2026-07-28	收税金-广东端美传媒科技股份有限公司-【200023008000-20250008】2026年5-6月新村大街65号物业-租金	刘翠云	761.90	0.00	25,108,808.97
2026-07-28	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年7月新村大街二巷10号威保物业、保安公司租金	刘翠云	380.95	0.00	25,109,189.92
2026-07-28	收税金-陈国庆-【200023008000-20250009】2026年1-2月新村大街二巷12号二层及一楼梯间-租金（香山印象文化传播公司）	刘翠云	333.33	0.00	25,109,523.25
2026-07-28	付-中山市新俊建设工程有限公司东区分公司白沙湾工业园A、B、D栋窗户安装工程款	刘翠云	0.00	43,000.00	25,066,523.25
2026-07-28	付-上海三菱电梯有限公司中山分公司退回新华街工业园保证金（C101-103）	刘翠云	0.00	18,000.00	25,048,523.25
2026-07-28	付-中山市金鑫安装工程有限公司新村大街二巷10号（威保）三楼楼顶加建防水铁棚工程款	刘翠云	0.00	30,000.00	25,018,523.25
2026-07-29	收-苏鉴峰-【200023008000-220003】2026年1-6月17日新村新龙街8号（中安宿舍）-租金	刘翠云	28,571.43	0.00	25,047,094.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收-付凡华-【200023008000-20260005】2026年7月新村大街二巷10号之二仓库-租金	刘翠云	2,476.19	0.00	25,049,570.87
2026-07-29	收-中山市东区小磨饭团食店代收4-6月新华街工业园H105、H107-109、G101-102水费	刘翠云	2,085.00	0.00	25,051,655.87
2026-07-29	收税金-苏鉴峰-【200023008000-220003】2026年1-6月17日新村新龙街8号（中安宿舍）-租金	刘翠云	1,428.57	0.00	25,053,084.44
2026-07-29	收-广东中英建设科技有限公司代收4-6月新华街工业园D201-206,水费	刘翠云	375.00	0.00	25,053,459.44
2026-07-29	收税金-付凡华-【200023008000-20260005】2026年7月新村大街二巷10号之二仓库-租金	刘翠云	123.81	0.00	25,053,583.25
2026-07-31	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年3月18日-4月4日新村市场、综合楼租金	刘翠云	74,285.71	0.00	25,127,868.96
2026-07-31	收-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】上海三菱电梯有限公司2026年4-6月新华街工业楼“占用期”定向协商合同-管理费（C101-102）	刘翠云	4,245.28	0.00	25,132,114.24
2026-07-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年3月18日-4月4日新村市场、综合楼租金	刘翠云	3,714.29	0.00	25,135,828.53
2026-07-31	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】上海三菱电梯有限公司2026年4-6月新华街工业楼“占用期”定向协商合同-管理费（C101-102）	刘翠云	254.72	0.00	25,136,083.25
合计：			1,769,285.00	654,349.74	

单位负责人：刘子旭

财务负责人：刘子旭

村务监督委员会（监事会）：

制表人：

杨祖儿

刘子旭
刘子旭
刘子旭
何子旭
李子旭

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				256,198.66	50,690.48	2,461.38	304,427.76
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				29,177.89	1,690.48	2,461.38	28,406.99
出租房水电费				26,589.14	780.97	12.30	27,357.81
工业园水电费				2,588.75	909.51	2,449.08	1,049.18
应收借款				30,000.00	49,000.00	0.00	79,000.00
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吕干辉				0.00	49,000.00	0.00	49,000.00
医保社保				693.81	0.00	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				370.00	0.00	0.00	370.00

单位负责人: 刘永强

财务负责人: 刘永强 村务监督委员会(监事会):

制表人: 杨祖儿

刘永强
30000
刘永强
刘永强
刘永强

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				2,584,074.41	808,500.00	22,654.85	3,369,919.56
应付定金押金				2,361,651.00	808,500.00	22,654.85	3,147,496.15
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
邓世董				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
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	3,300.00	3,300.00	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
陈国庆				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
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				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
中山市广琛建筑工程有限公司				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
中山尚荣微电子有限公司				10,392.00	0.00	0.00	10,392.00
吴上仙				18,200.00	0.00	0.00	18,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
广东鹏信工程检测鉴定有限公司				16,140.00	0.00	0.00	16,140.00
中山市飞萨供应链管理有限公司				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
廖碧愉				6,132.00	0.00	0.00	6,132.00
陈照攀				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
中山市君晟电子科技有限公司(梁志强)				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
中山市拓普电气有限公司(刘佑铮)				4,000.00	0.00	1,354.85	2,645.15
中山市禾欣环保科技有限公司				3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
梁剑禧				2,960.00	0.00	0.00	2,960.00
林坚理				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山尚未来网络科技有限公司(蒋娟芳)				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
上海三菱电梯有限公司中山分公司				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00
广东科沃科技技术服务有限公司				11,160.00	0.00	0.00	11,160.00
广东智信知识产权服务有限公司				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
李志云				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
深圳市丰泰顺科技有限公司				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
陈凯				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
中山市东区时珍健康管理服务中心				2,660.00	0.00	0.00	2,660.00
中山市星晖社会工作服务中心				900.00	0.00	0.00	900.00
李自强				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
中山市汕尾商会				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
广东中英建设科技有限公司				22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
中山市聚宝鹏科技有限公司				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
中山市中顺通电梯工程有限公司				1,410.00	0.00	0.00	1,410.00
乐信保险代理有限公司中山分公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
陈葵娟				15,700.00	0.00	0.00	15,700.00
中山市觅影文化传媒有限公司				8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
中山市三头豹货架有限公司				26,128.00	0.00	0.00	26,128.00
毛敏洁				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市茂德房地产咨询有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市永胜科技有限公司				31,204.00	0.00	0.00	31,204.00
中山市知一家居生活用品有限公司				27,430.00	0.00	0.00	27,430.00
伯顿华创食品有限公司				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
中山市北达博雅社会工作服务中心				3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
广东瀚迅科技有限公司				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
付凡华				0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
鸿盛科技产业服务				0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
应付工程款				29,765.00	0.00	0.00	29,765.00
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				19,765.00	0.00	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				164,838.41	0.00	0.00	164,838.41
欧健航				21,300.00	0.00	0.00	21,300.00
黄振鹏				33,809.77	0.00	0.00	33,809.77
赖志光				24,249.36	0.00	0.00	24,249.36
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				15,990.00	0.00	0.00	15,990.00
陈聿铭				12,689.76	0.00	0.00	12,689.76
庄春华				13,299.52	0.00	0.00	13,299.52

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
连绮铿				100.00	0.00	0.00	100.00
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				36,680.83	45,843.02	30,842.54	51,681.31
应交增值税				36,680.83	45,843.02	30,842.54	51,681.31

单位负责人：刘永强

财务负责人：刘永强

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘惠斌
张明
张明
何平
李季伟

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年7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

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	6060	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	100	487.05	145	2367.95	
合计		40400	100	3881.1	2020	34598.9	

经联社负责人：

刘子雄

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘基斌 刘基斌 刘基斌 刘基斌 刘基斌