

资产负债表

报表年月：2026年7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	100,932,910.72	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	8,321,659.09
银行存款		98,922,910.76	100,932,908.82	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,014,264.42	832,843.51	应交税费		227,984.65	66,373.47
存货				流动负债合计		9,990,960.90	8,388,032.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,937,177.08	101,765,754.23	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	8,440,850.16
生产性生物资产净值							
固定资产原值		15,669,068.59	15,709,801.59				
减：累计折旧		7,584,303.94	7,972,814.12				
固定资产净值		8,084,764.65	7,736,987.47				
在建工程		631,912.84	640,044.34				
固定资产清理							
固定资产小计		8,716,677.49	8,377,031.81				
无形资产原值		22.00	22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		22.00	22.00	资本		1,152,894.18	1,152,894.18
公益性生物资产				公积公益金		92,004,117.85	92,978,941.19
长期待摊费用				未分配收益		6,454,875.34	7,570,122.51
非流动资产合计		8,716,699.49	8,377,053.81	所有者权益合计		99,611,887.37	101,701,957.88
资产总计		109,653,876.57	110,142,808.04	负债和所有者权益总计		109,653,876.57	110,142,808.04

单位负责人：陈仲楚

财务负责人：陈仲楚

村务监督委员会(监事会)：陈仲楚

制表人：刘嘉美

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	547,638.57	2,817,214.97	一、经营支出	42,217.61	281,711.62
出租收入	398,874.67	2,243,636.41	出租成本	0.00	363.96
富多塑料加工部	0.00	50,297.14	其他经营成本	3,298.16	5,412.73
骏高服饰公司	0.00	112,342.86	停车场经营费用	3,298.16	5,412.73
百成纸品有限公司	18,841.90	75,367.61	经营性固定资产折旧费	38,919.45	275,934.93
原腾展示制品公司	128,407.62	192,611.43	二、税金及附加	38,403.80	226,097.53
骏华机械厂	0.00	77,142.86	城市维护建设税	1,712.95	11,326.43
杰艺印刷公司	0.00	67,481.90	教育费附加	734.12	4,854.18
中国移动	0.00	14,404.77	地方教育附加	489.41	3,236.12
土地出租	0.00	42,857.15	房产税	35,467.32	206,680.80
中国铁塔	0.00	31,428.58	三、管理费用	93,126.03	1,323,826.25
梁建国	0.00	11,428.57	干部报酬	31,400.00	767,200.00
食源食品	43,168.01	315,363.08	其他管理及固定人员报酬	24,300.00	278,100.00
超信纸品	0.00	68,952.38	办公费	1,250.70	12,224.60
鑫林五金	11,428.57	28,571.43	水电费	2,698.57	12,527.75
龙苏远	0.00	14,102.86	书报费	0.00	6,792.00
雅力轩装饰	0.00	13,100.00	折旧费	2,968.76	20,851.38
安顺金属处理剂加工厂	5,556.19	38,893.33	修缮费	0.00	857.40
汇合丰消防科技有限公司	0.00	178,514.28	民主理财费用	4,500.00	57,000.00
丰标广告	5,504.76	13,761.90	误工补贴	0.00	750.00
钜硕科技有限公司	0.00	27,951.43	会议费	0.00	70,800.00
颜牛来	26,190.48	104,761.92	邮电通讯费	394.00	2,758.50
何晓和	0.00	66,666.67	其他费用	25,614.00	93,964.62
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	41,165.70	四、公益支出	12,843.39	281,901.46
陈三妹	6,902.86	6,902.86	治安	3,004.59	19,397.86
赵嘉权	3,773.33	9,579.05	环境卫生	0.00	3,364.20
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	老人和敬老院补助	159.00	188,982.00
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	88,000.01	公共设施维护	1,281.00	3,665.80
伟腾广告有限公司	20,571.43	41,142.86	殡改	1,000.00	5,000.00
邦怡乐卫浴有限公司	0.00	23,771.43	慰问金	5,500.00	48,200.00
莱美通智能科技有限公司	0.00	104,594.28	折旧费	1,898.80	13,291.60
谢磊（东傲科技有限公司）	58,119.05	232,476.20	五、其他支出	0.00	0.00
一凡家居馆	13,705.71	30,948.56	六、所得税费	0.00	0.00

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
火狼文化传播 (中山)有限公司	18,095.24	36,190.48	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
潘俊铭	13,272.38	46,453.33		0.00	0.00
苏卷平	0.00	7,904.76		0.00	0.00
中山市同泰材料 有限公司	5,904.76	41,333.33		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	148,763.90	573,578.56		0.00	0.00
停车场收入	148,763.90	573,578.56		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	278,914.59		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	278,914.59		0.00	0.00
收入合计	547,638.57	3,096,129.56	支出合计	186,590.83	2,113,536.86
			收支差额	361,047.74	982,592.70

单位负责人：

陈仲楚

财务负责人：

陈仲楚

村务监督委员会(监事会)：

廖平亮
江灿生
陈为东
陈世利
郑华

制表人：刘嘉美

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				983,230.00	11,866.57	162,253.06	832,843.51
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				909,569.00	0.00	130,475.00	779,094.00
2025年				909,569.00	0.00	130,475.00	779,094.00
中山鑫林五金制品有限公司				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中山市义豪广告传媒有限公司				110,984.00	0.00	27,746.00	83,238.00
中山市远洋机电设备有限公司				70,686.00	0.00	68,381.00	2,305.00
中山市悦创新木器制品有限公司				219,132.00	0.00	24,348.00	194,784.00
廖玉伟				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
徐健衍				63,015.00	0.00	10,000.00	53,015.00
中山杜小九生态农业有限公司				27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
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				47,523.86	7,602.97	24,780.00	30,346.83
医保社保				0.00	4,263.60	4,263.60	0.00
个人所得税				25,897.14	0.00	2,734.46	23,162.68

单位负责人
陈仲楚

财务负责人： 陈仲楚 村务监督委员会(监事会)： 制表人： 刘嘉美

陈仲楚
廖玉伟
徐健衍
陈仲楚
刘嘉美

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				8,306,109.09	15,550.00	0.00	8,321,659.09
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				5,937,639.28	12,600.00	0.00	5,950,239.28
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

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				19,000.00	0.00	0.00	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7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
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
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
卢楂铁				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
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
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

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
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				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
澳源五金加工部				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
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
苏卷平				3,600.00	3,600.00	0.00	7,200.00
代志刚				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
潘俊铭				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
中山丰泽机械厂				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

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
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				12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
李彩银				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
赵家乐				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
应付税金				41,247.60	0.00	0.00	41,247.60
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				11,732.84	2,950.00	0.00	14,682.84
应付统筹费				-2,950.00	2,950.00	0.00	0.00
计划生育				-50.00	50.00	0.00	0.00
优抚				-2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				63,462.20	27,381.92	24,470.65	66,373.47
应交增值税				63,462.20	27,381.92	24,470.65	66,373.47
专项应付款				61,817.60	0.00	9,000.00	52,817.60
上级拨款				61,817.60	0.00	9,000.00	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
林权经费				9,000.00	0.00	9,000.00	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

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
2026-07-09	提取现金		553.90	0.00	555.80
2026-07-09	付-广东百望九赋电子有限公司2026年开票系统服务费		0.00	300.00	255.80
2026-07-09	付-壹加壹有限公司购办公室清洁用品一批		0.00	253.90	1.90
2026-07-22	提取现金		2,137.00	0.00	2,138.90
2026-07-22	付-品良智能科技有限公司购办公室打印机硒鼓		0.00	210.00	1,928.90
2026-07-22	付-中山市石岐区明安贸易商行购村路口防撞柱		0.00	450.00	1,478.90
2026-07-22	付-翔宇书店购办公室文具一批		0.00	482.00	996.90
2026-07-22	付-中山市厚鑫科技有限公司购洒水三轮车电池1套		0.00	995.00	1.90
2026-07-27	提取现金		1,445.00	0.00	1,446.90
2026-07-27	付-中山市厚鑫科技有限公司购洒水车充电器		0.00	286.00	1,160.90
2026-07-27	付-廖锡培廖金泉病故宝烛金		0.00	1,000.00	160.90
2026-07-28	付-湘爱电子商务购老人活动中心电风扇一台		0.00	159.00	1.90
合计：			4,135.90	4,135.90	

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7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	101,511,397.27
2026-07-03	付-中国人寿保险公司购2026年保安员及工作人员意外保险费（共5人）		0.00	2,625.00	101,508,772.27
2026-07-03	付-中山市南区稳力装饰工程部工业园“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	93,059.50	101,415,712.77
2026-07-09	付-中国电信2026年6月办公室电话费		0.00	394.00	101,415,318.77
2026-07-09	付-广东竣程建设工程有限公司信义小区南门口道路升级工程款质保金（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	3,081.51	101,412,237.26
2026-07-09	付-广东志上建设有限公司新安村口环境整治工程款质保金（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	8,027.80	101,404,209.46
2026-07-09	提取现金		0.00	553.90	101,403,655.56
2026-07-09	付-广东中盈建设有限公司信义小区街心公园改造工程款质保金（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	6,464.15	101,397,191.41
2026-07-09	付-交行（土地专户）购电汇单		0.00	4.80	101,397,186.61
2026-07-22	付-两委干部2026年7月干部实收工资及补贴		0.00	25,462.74	101,371,723.87
2026-07-22	付-廖卓尧等2026年7月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	4,500.00	101,367,223.87
2026-07-22	付-黄永业等2026年7月保安工资		0.00	13,900.00	101,353,323.87
2026-07-22	付-供电公司2026年6月保安亭电费		0.00	379.59	101,352,944.28
2026-07-22	付-供电公司2026年6月办公室电费		0.00	2,600.65	101,350,343.63
2026-07-22	付-供电公司（代收代支）2026年6月企业电费		0.00	7,321.15	101,343,022.48
2026-07-22	付-供电公司2026年6月停车道闸电费		0.00	188.16	101,342,834.32
2026-07-22	付-广东载信律师事务所2026年7月4日-2027年7月3日法律顾问费		0.00	15,000.00	101,327,834.32
2026-07-22	提取现金		0.00	2,137.00	101,325,697.32
2026-07-22	付-惠仪、海平2026年7月财务人员实收工资及补贴		0.00	9,339.20	101,316,358.12
2026-07-23	收-中山市原腾展示制品有限公司2026年2-3月-租金（含税6420.38元）		128,407.62	0.00	101,444,765.74
2026-07-23	收-中山市东傲科技有限公司2026年4月租金（含税2905.95元）		58,119.05	0.00	101,502,884.79
2026-07-23	收-中山市远洋机电设备有限公司2025年7月1日-12月4日第二工业区15号厂房租金（含税2877.38元）		57,547.62	0.00	101,560,432.41

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
2026-07-23	收-中山市义豪广告传媒有限公司2025年5-6月第二工业区6号厂房租金（含税1321.24元）		26,424.76	0.00	101,586,857.17
2026-07-23	收-火狼文化传播（中山）有限公司2026年3-4月租金（含税904.76元）		18,095.24	0.00	101,604,952.41
2026-07-23	收-中山市一凡家居馆2026年2月9日-3月8日租金（含税685.29元）		13,705.71	0.00	101,618,658.12
2026-07-23	收-中山市远洋机电设备有限公司2025年12月5日-31日第二工业区15号租金（含税378.86元）		7,577.14	0.00	101,626,235.26
2026-07-23	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年6月5日-7月4日牙大坑横坑8号租金（含税343.05元）		6,860.95	0.00	101,633,096.21
2026-07-23	收-潘俊铭2026年6月6日-7月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		6,636.19	0.00	101,639,732.40
2026-07-23	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2026年2-3月-租金（含税6420.38元）		6,420.38	0.00	101,646,152.78
2026-07-23	收-中山市同泰材料有限公司2026年7月租金（含税295.24元）		5,904.76	0.00	101,652,057.54
2026-07-23	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年4-5月租金（含税275.24元）		5,504.76	0.00	101,657,562.30
2026-07-23	收税金-中山市东傲科技有限公司2026年4月租金（含税2905.95元）		2,905.95	0.00	101,660,468.25
2026-07-23	收税金-中山市远洋机电设备有限公司2025年7月1日-12月4日第二工业区15号厂房租金（含税2877.38元）		2,877.38	0.00	101,663,345.63
2026-07-23	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2025年5-6月第二工业区6号厂房租金（含税1321.24元）		1,321.24	0.00	101,664,666.87
2026-07-23	收税金-火狼文化传播（中山）有限公司2026年3-4月租金（含税904.76元）		904.76	0.00	101,665,571.63
2026-07-23	收税金-中山市一凡家居馆2026年2月9日-3月8日租金（含税685.29元）		685.29	0.00	101,666,256.92
2026-07-23	收税金-中山市远洋机电设备有限公司2025年12月5日-31日第二工业区15号租金（含税378.86元）		378.86	0.00	101,666,635.78
2026-07-23	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理有限公司2026年6月5日-7月4日牙大坑横坑8号租金（含税343.05元）		343.05	0.00	101,666,978.83
2026-07-23	收税金-潘俊铭2026年6月6日-7月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		331.81	0.00	101,667,310.64

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
2026-07-23	收税金-中山市同泰材料有限公司2026年7月租金（含税295.24元）		295.24	0.00	101,667,605.88
2026-07-23	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年4-5月租金（含税275.24元）		275.24	0.00	101,667,881.12
2026-07-24	收-颜牛来2026年4月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	101,694,071.60
2026-07-24	收-中山市悦创新木器制品有限公司2025年4月-租金（含税1159.43元）		23,188.57	0.00	101,717,260.17
2026-07-24	收-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年7月-租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	101,729,831.60
2026-07-24	收-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年7月第二工业区3号之二厂房租金（含税277.81元）		5,556.19	0.00	101,735,387.79
2026-07-24	收-赵嘉权2026年6月19日-7月18日租金（含税79.81元）		1,596.19	0.00	101,736,983.98
2026-07-24	收-赵嘉权2026年5月4日-6月3日-租金（含税72.57元）		1,451.43	0.00	101,738,435.41
2026-07-24	收税金-颜牛来2026年4月租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	101,739,744.93
2026-07-24	收税金-中山市悦创新木器制品有限公司2025年4月-租金（含税1159.43元）		1,159.43	0.00	101,740,904.36
2026-07-24	收-赵嘉权2026年6月4日-18日-租金（含税36.29元）		725.71	0.00	101,741,630.07
2026-07-24	收税金-中山市家庆体育文化发展有限公司2026年7月-租金（含税628.57元）		628.57	0.00	101,742,258.64
2026-07-24	收税金-中山市东区安顺金属处理剂加工厂2026年7月第二工业区3号之二厂房租金（含税277.81元）		277.81	0.00	101,742,536.45
2026-07-24	收税金-赵嘉权2026年6月19日-7月18日租金（含税79.81元）		79.81	0.00	101,742,616.26
2026-07-24	收税金-赵嘉权2026年5月4日-6月3日-租金（含税72.57元）		72.57	0.00	101,742,688.83
2026-07-24	收税金-赵嘉权2026年6月4日-18日-租金（含税36.29元）		36.29	0.00	101,742,725.12
2026-07-27	付-中山市城新建设工程项目部购办公室电脑一台（型号：i3/12100）		0.00	4,563.00	101,738,162.12
2026-07-27	提取现金		0.00	1,445.00	101,736,717.12
2026-07-27	付-捷顺科技实业有限公司维修信义街1号岗入口液晶显示屏款		0.00	1,160.00	101,735,557.12
2026-07-27	付-中山市城新建设工程项目部维修大街路口A岗摄像头		0.00	1,500.00	101,734,057.12

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
2026-07-27	付-梁瑞娇2026年6月办公室搞卫生人工款		0.00	1,000.00	101,733,057.12
2026-07-27	付-退伍军人2026年“八一”建军节退伍军人慰问金		0.00	5,500.00	101,727,557.12
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月增值税		0.00	24,470.65	101,703,086.47
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月城建税		0.00	1,712.95	101,701,373.52
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月教育附加税		0.00	734.12	101,700,639.40
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月地方教育附加税		0.00	489.41	101,700,149.99
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月房产税		0.00	35,467.32	101,664,682.67
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	9,614.00	101,655,068.67
2026-07-27	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	4,263.60	101,650,805.07
2026-07-28	收-东傲公司（代收代支）2026年3-6月电费（计费段：上次行2529，本次行2942）		24,780.00	0.00	101,675,585.07
2026-07-28	收-中山市食源食品配送有限公司2026年7月19日-8月18日第一工业区13号租金（含税1135.54元）		22,710.86	0.00	101,698,295.93
2026-07-28	收-中山市伟腾广告有限公司2026年3-4月租金（含税1028.57元）		20,571.43	0.00	101,718,867.36
2026-07-28	收-中山市食源食品配送有限公司2026年7月第一工业区5号租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	101,734,375.93
2026-07-28	收-中山市百成包装纸品有限公司2026年4月第二工业区8号厂房租金（含税546.86元）		10,937.14	0.00	101,745,313.07
2026-07-28	收-徐健衍2025年1-12月第七期租金（含税476.19元）		9,523.81	0.00	101,754,836.88
2026-07-28	收-赵家乐租用“狮仔脚3号之二”合同保证金		9,000.00	0.00	101,763,836.88
2026-07-28	收-中山市百成包装纸品有限公司2026年4月第二工业区18号租金（含税395.24元）		7,904.76	0.00	101,771,741.64
2026-07-28	收-陈三妹2026年1-6月租金（含税345.14元）		6,902.86	0.00	101,778,644.50

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
2026-07-28	收-中山市食源食品配送有限公司2026年7月-租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	101,783,593.07
2026-07-28	收-苏卷平租用“第一工业区1号侧商铺之六”合同保证金		3,600.00	0.00	101,787,193.07
2026-07-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年7月19日-8月18日第一工业区13号租金（含税1135.54元）		1,135.54	0.00	101,788,328.61
2026-07-28	收税金-中山市伟腾广告有限公司2026年3-4月租金（含税1028.57元）		1,028.57	0.00	101,789,357.18
2026-07-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年7月第一工业区5号租金（含税775.43元）		775.43	0.00	101,790,132.61
2026-07-28	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2026年4月第二工业区8号厂房租金（含税546.86元）		546.86	0.00	101,790,679.47
2026-07-28	收税金-徐健衍2025年1-12月第七期租金（含税476.19元）		476.19	0.00	101,791,155.66
2026-07-28	收税金-中山市百成包装纸品有限公司2026年4月第二工业区18号租金（含税395.24元）		395.24	0.00	101,791,550.90
2026-07-28	收税金-陈三妹2026年1-6月租金（含税345.14元）		345.14	0.00	101,791,896.04
2026-07-28	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年7月-租金（含税247.43元）		247.43	0.00	101,792,143.47
2026-07-28	付-中山市财政局东区分局退回集体林权制度改革补助经费		0.00	9,000.00	101,783,143.47
2026-07-29	收-捷停车2026年5-7月停车费（含税7438.19元）		148,763.90	0.00	101,931,907.37
2026-07-29	收-中山鑫林五金制品有限公司2026年2月16日-3月15日新安第一工业区7号厂房租金（含税571.43元）		11,428.57	0.00	101,943,335.94
2026-07-29	收税金-捷停车2026年5-7月停车费（含税7438.19元）		7,438.19	0.00	101,950,774.13
2026-07-29	收-潘俊铭2026年7月6日-8月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		6,636.19	0.00	101,957,410.32
2026-07-29	收税金-中山鑫林五金制品有限公司2026年2月16日-3月15日新安第一工业区7号厂房租金（含税571.43元）		571.43	0.00	101,957,981.75
2026-07-29	收税金-潘俊铭2026年7月6日-8月5日第一工业区11号B厂房租金（含税331.81元）		331.81	0.00	101,958,313.56
2026-07-29	付-供水公司（代收代支）2026年5月13日-7月13日企业水费		0.00	281.82	101,958,031.74

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
2026-07-29	付-供水公司2026年5月13日-7月13日办公室水费		0.00	87.92	101,957,943.82
2026-07-29	付-中山市第一人民法院梁锦成征地补偿款		0.00	1,000,000.00	100,957,943.82
2026-07-29	付-中山市第一人民法院梁锦成股份分配款（2017年年终股份分配款）		0.00	12,500.00	100,945,443.82
2026-07-29	付-中山市第一人民法院梁锦成股份纠纷诉讼执行费		0.00	12,525.00	100,932,918.82
合计：			742,875.49	1,321,353.94	

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

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：陈东

会计：刘嘉美

监事会：陈东

陈东

陈东

陈东

陈东

陈东

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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	
林权经费	股民	林权改革经费	9000.00	9000	9000	0.00	

单位负责人: 

会计: 刘嘉美

监事会: 



