

资产负债表

报表年月：2026年8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	26,682,017.30	短期借款			
其中：现金		672.68	0.70	应付款项		6,370,011.12	4,414,981.56
银行存款		27,700,447.08	26,682,016.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		329,446.11	689,528.86	应交税费		114,095.73	39,026.30
存货				流动负债合计		6,484,106.85	4,454,007.86
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		28,030,565.87	27,371,546.16	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	4,454,007.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		57,273,642.82	57,699,042.82				
减：累计折旧		27,998,684.47	28,947,415.23				
固定资产净值		29,274,958.35	28,751,627.59				
在建工程		590,621.04	4,000.00				
固定资产清理							
固定资产小计		29,865,579.39	28,755,627.59				
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	50,273,772.35
长期待摊费用				未分配收益		102,457.84	781,860.98
非流动资产合计		29,865,597.39	28,755,645.59	所有者权益合计		51,412,056.41	51,673,183.89
资产总计		57,896,163.26	56,127,191.75	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	56,127,191.75

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
刘永煜
刘永煜
刘永煜

收支情况公布表

报表年月：2026年8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	1,164,379.89	4,297,761.06	一、经营支出	99,865.67	945,138.22
出租收入	1,158,585.27	4,287,721.16	出租成本	0.00	101,600.00
怡邦公司	367,005.71	2,569,039.97	提供劳务成本	6,000.00	75,240.00
普河公司	91,114.28	607,790.44	其他经营成本	1,503.14	29,397.98
领丰科技创新产业园有限公司	590,809.09	724,142.42	经营性固定资产折旧费	92,362.53	738,900.24
高自红	1,904.76	13,333.32	二、税金及附加	175,545.86	706,559.24
连伟夫	0.00	2,000.00	城市维护建设税	6,383.88	22,340.31
农昌巧	0.00	7,333.34	教育费附加	2,127.96	8,488.96
连泽源	476.19	3,809.52	地方教育附加	0.00	3,623.82
周英	0.00	8,380.96	房产税	167,034.02	662,742.81
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	86,132.38	156,872.09	三、管理费用	79,339.51	864,353.79
广东香山印象文 化传播有限公司	10,000.00	16,666.67	干部报酬	28,500.00	251,600.00
苏鉴峰	0.00	28,571.43	其他管理及固定人员报 酬	12,000.05	93,550.00
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	0.00	12,780.96	临时员工报酬	0.00	13,450.00
广东端美传媒科 技股份有限公司	0.00	45,714.30	办公费	15.90	4,123.78
秦金华	0.00	952.38	水电费	735.85	4,206.66
卢戎正	0.00	7,619.05	书报费	0.00	1,092.00
郝伟伟	7,619.05	60,952.40	折旧费	24,603.05	196,580.66
刘娟	0.00	3,142.86	修缮费	0.00	4,850.00
粟发职	1,047.62	7,190.48	民主理财费用	2,150.00	20,100.00
付凡华	2,476.19	9,904.76	误工补贴	0.00	6,550.00
其他经营收入	5,794.62	10,039.90	会议费	0.00	159,540.00
中山领丰现代商 业发展有限公司	5,794.62	10,039.90	邮电通讯费	455.22	2,746.82
二、投资收益	0.00	0.00	其他费用	10,854.44	105,835.87
三、补助收入	0.00	0.00	社保	8,773.54	71,424.47
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	60.90	2,846.40
	0.00	0.00	住房公积金	2,020.00	13,565.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	128.00
	0.00	0.00	四、公益支出	920.76	1,021,582.84
	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	364.33	72,590.95
	0.00	0.00	文娱体育	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	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8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	0.00	618,085.44
	0.00	0.00	殡改	500.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	48,100.00
	0.00	0.00	其他公益支出	29.44	3,447.80
	0.00	0.00	折旧费	26.99	215.92
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	3,408.73
	0.00	0.00	其他	0.00	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	1,164,379.89	4,301,320.19	支出合计	355,671.80	3,621,519.24
			收支差额	808,708.09	679,800.95

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

刘永旭
刘永旭
刘永旭
刘永旭

现金收支明细公布表

报表年月：2026年8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	1,081.60
2026-08-06	付-刘子恒刘锦棠丧葬慰问金	刘翠云	0.00	500.00	581.60
2026-08-19	付-南丰县丰美农药店购天蚊药品敌草快 (属于防疫支出, 从提留的公积公益金中支出)	刘翠云	0.00	206.10	375.50
2026-08-24	付-重庆众禾农资有限公司购药品除草剂 (属于防疫支出, 从提留的公积公益金中支出)	刘翠云	0.00	282.00	93.50
2026-08-24	付-临沂捷旭防护用品有限公司防护面罩 一套费用 (属于防疫支出, 从提留的公积公益金中支出)	刘翠云	0.00	16.00	77.50
2026-08-24	付-义乌市瀚盾电子商务商行购空调档板 一张费用	刘翠云	0.00	15.90	61.60
2026-08-25	付-肃宁县战地服装经销店治安员曾照良 工作服一套费用	刘翠云	0.00	60.90	0.70
合计:			0.00	1,080.90	

单位负责人: 刘子煜

财务负责人: 刘子煜

村务监督委员会(监事会):

制表人:

杨祖儿

刘子煜
刘子煜
刘子煜
刘子煜

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	25,136,083.25
2026-08-04	付-新村经联社两委干部五人8月份工资款	刘翠云	0.00	24,168.00	25,111,915.25
2026-08-04	付-曾照良新村治安员7月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,367.95	25,109,547.30
2026-08-04	付-欧燕娜新村经联社开单员8月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	25,105,272.30
2026-08-04	付-刘翠云新村报账员7月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	25,101,484.35
2026-08-05	收-中山市人民政府东区街道办事处征收新村经联社位于白沙湾大南沙路北侧第一期土地补偿款80%及地上附着物全款	刘翠云	1,401,058.20	0.00	26,502,542.55
2026-08-05	付-曾照良新村治安员6月份工资及加班费（补7月份开单尾数）	刘翠云	0.00	0.05	26,502,542.50
2026-08-05	付-中山市硕源设计工作室新村新环街十七巷小公园创意营地项目方案设计费（属于百千万工程支出，从提留的公益金中支出）	刘翠云	0.00	4,000.00	26,498,542.50
2026-08-05	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员8月份住房公积金（单位缴纳）	刘翠云	0.00	2,020.00	26,496,522.50
2026-08-05	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员8月份住房公积金（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,020.00	26,494,502.50
2026-08-05	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8月单项工伤保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	22.04	26,494,480.46
2026-08-05	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8月社会保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	8,751.50	26,485,728.96
2026-08-05	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8月社会保险费（个人缴纳）	刘翠云	0.00	3,881.10	26,481,847.86
2026-08-05	付-中山市新创慧物业管理有限公司7月3日、7月24日灭蚊服务费及购除草剂费用（属于防疫支出，从提取公益金中支出）	刘翠云	0.00	1,150.00	26,480,697.86
2026-08-05	付-中山市领丰科技创新产业园有限公司购新华街工业园固定资产折旧设备（监控设备、空调、电脑及沙发、茶几）	刘翠云	0.00	24,000.00	26,456,697.86
2026-08-06	付-梁晓珍管理新华街工业园7月份工资款	刘翠云	0.00	5,575.02	26,451,122.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司经联社办公室7月电话费（2单）	刘翠云	0.00	455.22	26,450,667.62
2026-08-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月份增值税	刘翠云	0.00	70,932.03	26,379,735.59
2026-08-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月份城市维护建设税	刘翠云	0.00	4,965.24	26,374,770.35
2026-08-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月份教育费附加税	刘翠云	0.00	2,127.96	26,372,642.39
2026-08-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月份地方教育附加税	刘翠云	0.00	1,418.64	26,371,223.75
2026-08-12	收-卢戎正代收2026年3-7月份电费	刘翠云	1,451.45	0.00	26,372,675.20
2026-08-12	付-中山农村商业银行股份有限公司购置票25份费用	刘翠云	0.00	25.00	26,372,650.20
2026-08-12	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7月电费	刘翠云	0.00	283.83	26,372,366.37
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局新村经联社办公室7月电费	刘翠云	0.00	687.55	26,371,678.82
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村球场7月电费	刘翠云	0.00	315.44	26,371,363.38
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村大街二巷10号之二付凡华7月电费	刘翠云	0.00	115.80	26,371,247.58
2026-08-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村大街190号7月电费	刘翠云	0.00	341.40	26,370,906.18
2026-08-12	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号陈国庆7月电费	刘翠云	0.00	6.08	26,370,900.10
2026-08-12	付-国家税务总局中山市东区税务分局7月份房产税	刘翠云	0.00	167,034.02	26,203,866.08
2026-08-12	付-广东电网中山供电局新村大街19号庙7月电费	刘翠云	0.00	4.32	26,203,861.76
2026-08-12	付-新村经联社监委成员五人审核7月份单据及财务报表误工补助款	刘翠云	0.00	2,150.00	26,201,711.76
2026-08-13	收-粟发职-【200023008000-20260001】2026年8月新村大街二巷14号之三铺位租金	刘翠云	1,047.62	0.00	26,202,759.38
2026-08-13	收税金-粟发职-【200023008000-20260001】2026年8月新村大街二巷14号之三铺位租金	刘翠云	52.38	0.00	26,202,811.76
2026-08-13	付-侯志洪补发2023年年终分配款	刘翠云	0.00	4,160.00	26,198,651.76
2026-08-13	付-侯志洪补发2024年年终分配款	刘翠云	0.00	4,380.00	26,194,271.76
2026-08-13	付-侯志洪补发2025年年终分配款	刘翠云	0.00	5,200.00	26,189,071.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-13	付-侯志洪补发会议费（2025年12月5日、2026年3月2日、9日、12日及5月29日）共5次	刘翠云	0.00	250.00	26,188,821.76
2026-08-14	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年8月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	19,685.71	0.00	26,208,507.47
2026-08-14	收-高自红-【200023008000-20240011】2026年7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	26,210,412.23
2026-08-14	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-20230002】2026年8月新村新环街17巷空地租金	刘翠云	984.29	0.00	26,211,396.52
2026-08-14	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2026年7月新村大街二巷18号之四、五卡商铺租金	刘翠云	95.24	0.00	26,211,491.76
2026-08-14	付-侯志洪补发2025年中秋分配款	刘翠云	0.00	1,000.00	26,210,491.76
2026-08-14	付-侯志洪补发2024年中秋分配款	刘翠云	0.00	1,000.00	26,209,491.76
2026-08-17	收-曾嘉豪代收2025年12月-2026年7月水、电费（详见附件）	刘翠云	2,365.76	0.00	26,211,857.52
2026-08-19	收-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年4-6月新华街工业楼“占用期”定向协商合同-租金（详见附件）	刘翠云	181,510.91	0.00	26,393,368.43
2026-08-19	收-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年4-6月新华街工业楼“占用期”定向协商合同-租金（广东新逸达科技有限公司）	刘翠云	54,525.71	0.00	26,447,894.14
2026-08-19	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年4-6月新华街工业楼“占用期”定向协商合同-租金（详见附件）	刘翠云	9,075.59	0.00	26,456,969.73
2026-08-19	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年4-6月新华街工业楼“占用期”定向协商合同-租金（广东新逸达科技有限公司）	刘翠云	2,726.29	0.00	26,459,696.02
2026-08-19	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年8月新龙街8号侧空地租金	刘翠云	476.19	0.00	26,460,172.21
2026-08-19	收-付凡华代收6-7月新村大街二巷10号之二电费	刘翠云	289.63	0.00	26,460,461.84
2026-08-19	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年8月新龙街8号侧空地租金	刘翠云	23.81	0.00	26,460,485.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-21	付-中山公用水务投资有限公司代支新华街工业园6-7月水费	刘翠云	0.00	3,445.70	26,457,039.95
2026-08-21	付-中山供水务投资有限公司代支新村球场6-7月水费	刘翠云	0.00	34.54	26,457,005.41
2026-08-21	付-中山供水务投资有限公司新村大街二巷18号之三老人中心6-7月水费	刘翠云	0.00	80.50	26,456,924.91
2026-08-24	付-中山供水务投资有限公司代支新村大街二巷14号之三6-7月水费（粟发职）	刘翠云	0.00	9.42	26,456,915.49
2026-08-24	付-中山供水务投资有限公司代支新村大街二巷10号之二6-7月水费（付凡华）	刘翠云	0.00	8.54	26,456,906.95
2026-08-24	付-中山供水务投资有限公司新村经联社办公室6-7月水费	刘翠云	0.00	48.30	26,456,858.65
2026-08-24	付-中山公用水务投资有限公司新村大街19号庙2026年6-7月水费	刘翠云	0.00	25.12	26,456,833.53
2026-08-24	付-中山供水务投资有限公司新村大街二巷14号之二商铺6-7月水费（水损）	刘翠云	0.00	3.14	26,456,830.39
2026-08-25	收-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2026年5-7月新村股份合作经济联合社智慧停车管理场地租金	刘翠云	82,151.43	0.00	26,538,981.82
2026-08-25	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-210008】2026年5-7月新村股份合作经济联合社智慧停车管理场地租金	刘翠云	4,107.57	0.00	26,543,089.39
2026-08-25	收-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-20240002】2026年7-9月新村大街二巷18号之一商铺租金及补2-6月租金差额	刘翠云	3,980.95	0.00	26,547,070.34
2026-08-25	收税金-中山市新创慧物业管理有限公司-【200023008000-20240002】2026年7-9月新村大街二巷18号之一商铺租金及补2-6月租金差额	刘翠云	199.05	0.00	26,547,269.39
2026-08-26	收-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年4-6月新华街工业楼场地停车等租金	刘翠云	30,957.06	0.00	26,578,226.45
2026-08-26	收-中山领丰现代商业发展有限公司（中山市东区小蔚饭团食店）2026年4-6月新华街工业楼管理费	刘翠云	5,794.62	0.00	26,584,021.07
2026-08-26	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年4-6月新华街工业楼场地停车等租金	刘翠云	1,547.85	0.00	26,585,568.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-26	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司（中山市东区小蔚饭团食店）2026年4-6月新华街工业楼管理费	刘翠云	347.68	0.00	26,585,916.60
2026-08-28	收-付凡华（中山市乐捷快递有限公司）2026年8月新村大街二巷10号之二仓库租金	刘翠云	2,476.19	0.00	26,588,392.79
2026-08-28	收税金-付凡华（中山市乐捷快递有限公司）2026年8月新村大街二巷10号之二仓库租金	刘翠云	123.81	0.00	26,588,516.60
2026-08-31	收-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年4月5日-4月22日新村大街2号市场、综合楼租金	刘翠云	71,428.57	0.00	26,659,945.17
2026-08-31	收-陈国庆-【香山印象文化传播有限公司】2026年3-5月新村大街二巷12号二层及一楼梯间-租金	刘翠云	10,000.00	0.00	26,669,945.17
2026-08-31	收-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年8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	26,677,564.22
2026-08-31	收税金-中山市普河商业投资有限公司-【200023008000-140019】2026年4月5日-4月22日新村大街2号市场、综合楼租金	刘翠云	3,571.43	0.00	26,681,135.65
2026-08-31	收税金-陈国庆-【香山印象文化传播有限公司】2026年3-5月新村大街二巷12号二层及一楼梯间-租金	刘翠云	500.00	0.00	26,681,635.65
2026-08-31	收税金-郝伟伟-【200023008000-20250005】2026年8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	26,682,016.60
合计：			1,902,459.75	356,526.40	

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

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8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				304,427.76	389,207.94	4,106.84	689,528.86
租赁款				27,591.29	385,356.00	0.00	412,947.29
怡邦实业(中山)有限公司				0.00	385,356.00	0.00	385,356.00
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				28,406.99	4,276.92	4,106.84	28,577.07
出租房水电费				27,357.81	831.22	4,106.84	24,082.19
工业园水电费				1,049.18	3,445.70	0.00	4,494.88
应收借款				79,000.00	0.00	0.00	79,000.00
黄雪美、黄雪茵				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
吕干辉				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
医保社保				693.81	-424.98	0.00	268.83
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				370.00	0.00	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): 刘永旭

制表人: 杨祖儿

刘永旭
 刘永旭
 刘永旭
 刘永旭

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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				3,369,919.56	1,401,058.20	355,996.20	4,414,981.56
征地补偿款				0.00	1,401,058.20	0.00	1,401,058.20
待处理				0.00	1,401,058.20	0.00	1,401,058.20
白沙湾大南沙路北侧世纪路(西)快速化工程征地款				0.00	1,401,058.20	0.00	1,401,058.20
应付定金押金				3,147,496.15	0.00	340,006.20	2,807,489.95
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	4,400.00	0.00
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
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	12,400.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
中山市广琛建筑工程有限公司				6,300.00	0.00	6,300.00	0.00
中山尚荣微电子有限公司				10,392.00	0.00	10,392.00	0.00
吴上仙				18,200.00	0.00	18,200.00	0.00
李春光				16,500.00	0.00	16,500.00	0.00
广东鹏信工程检测鉴定有限公司				16,140.00	0.00	16,140.00	0.00
中山市飞萨供应链管理 有限公司				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
廖碧愉				6,132.00	0.00	6,132.00	0.00
陈照攀				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
中山市君晟电子科技有 限公司(梁志强)				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
中山市拓普电气有限公 司(刘佑铮)				2,645.15	0.00	2,645.20	-0.05
中山市禾欣环保科技有 限公司				3,680.00	0.00	3,680.00	0.00
梁剑禧				2,960.00	0.00	2,960.00	0.00
林坚理				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
中山尚未来网络科技有 限公司(蒋娟芳)				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
广东科沃科技技术服务 有限公司				11,160.00	0.00	11,160.00	0.00
广东智信知识产权服务 有限公司				5,640.00	0.00	5,640.00	0.00
李志云				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
深圳市丰泰顺科技有限 公司				3,400.00	0.00	3,400.00	0.00
陈凯				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
中山市东区时珍健康管 理服务中心				2,660.00	0.00	2,660.00	0.00
中山市星晖社会工作服 务中心				900.00	0.00	900.00	0.00
李自强				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
中山市汕尾商会				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
广东中英建设科技有限 公司				22,700.00	0.00	22,700.00	0.00
中山市聚宝鹏科技有限 公司				4,560.00	0.00	4,560.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
中山市中顺通电梯工程有限公司				1,410.00	0.00	1,410.00	0.00
乐信保险代理有限公司中山分公司				2,400.00	0.00	2,400.00	0.00
陈葵娟				15,700.00	0.00	15,700.00	0.00
中山市觅影文化传媒有限公司				8,325.00	0.00	8,325.00	0.00
中山市三头豹货架有限公司				26,128.00	0.00	26,128.00	0.00
毛敏洁				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
中山市茂德房地产咨询有限公司				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
中山市永胜科技有限公司				31,204.00	0.00	31,204.00	0.00
中山市知一家居生活用品有限公司				27,430.00	0.00	27,430.00	0.00
伯顿华创食品有限公司				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
中山市北达博雅社会工作服务中心				3,040.00	0.00	3,040.00	0.00
广东瀚迅科技有限公司				21,600.00	0.00	21,600.00	0.00
付凡华				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
鸿盛科技产业服务				800,000.00	0.00	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	15,990.00	148,848.41
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8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
侯志洪				15,990.00	0.00	15,990.00	0.00
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
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				51,681.31	58,277.02	70,932.03	39,026.30
应交增值税				51,681.31	58,277.02	70,932.03	39,026.30

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

张明
刘永煜
刘堂斌
连群

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 8月 31日

编制单位：中山市东区新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：刘永超

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

张川 杨子
刘惠斌 李群

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年8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	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	100	487.05	145	2367.95	
合计		40400	100	3881.1	2020	34598.9	

经联社负责人：刘永煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

刘永煜 连裕华