

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9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	101,440,155.35	短期借款			
其中：现金		1.90	1.90	应付款项		9,762,976.25	8,250,011.49
银行存款		98,922,910.76	101,440,153.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,014,264.42	716,378.61	应交税费		227,984.65	54,235.06
存货				流动负债合计		9,990,960.90	8,304,246.55
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		100,937,177.08	102,156,533.96	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	8,357,064.15
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	8,082,759.70				
固定资产净值		8,084,764.65	7,627,041.89				
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	8,267,086.23				
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	92,609,290.38
长期待摊费用				未分配收益		6,454,875.34	8,304,393.48
非流动资产合计		8,716,699.49	8,267,108.23	所有者权益合计		99,611,887.37	102,066,578.04
资产总计		109,653,876.57	110,423,642.19	负债和所有者权益总计		109,653,876.57	110,423,642.19

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9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	478,866.41	3,841,348.44	一、经营支出	39,018.29	364,751.90
出租收入	416,413.32	3,205,316.79	出租成本	0.00	363.96
富多塑料加工部	9,220.95	76,283.80	其他经营成本	198.76	10,813.95
骏高服饰公司	37,447.62	187,238.10	停车场经营费用	198.76	10,813.95
百成纸品有限公司	18,841.90	113,051.41	经营性固定资产折旧费	38,819.53	353,573.99
原腾展示制品公司	64,203.81	321,019.05	二、税金及附加	38,990.18	304,633.58
骏华机械厂	38,571.43	115,714.29	城市维护建设税	2,055.00	15,760.58
杰艺印刷公司	0.00	67,481.90	教育费附加	880.72	6,754.54
郑锦湖	0.00	69,988.57	地方教育附加	587.14	4,503.02
中国移动	0.00	14,404.77	房产税	35,467.32	277,615.44
土地出租	11,428.57	54,285.72	三、管理费用	96,330.32	1,498,729.57
中国铁塔	0.00	31,428.58	干部报酬	31,400.00	830,000.00
梁建国	11,428.57	22,857.14	其他管理及固定人员报酬	24,300.00	326,700.00
食源食品	43,168.00	401,699.09	办公费	1,101.20	13,417.30
超信纸品	0.00	68,952.38	水电费	3,027.93	18,296.39
鑫林五金	11,428.57	40,000.00	书报费	0.00	6,792.00
龙苏远	0.00	14,102.86	折旧费	3,006.79	26,864.96
梁子强	0.00	11,942.86	修缮费	17,736.00	18,669.40
雅力轩装饰	0.00	13,100.00	民主理财费用	4,500.00	66,000.00
安顺金属处理剂加工厂	0.00	44,449.52	误工补贴	0.00	750.00
汇合丰消防科技有限公司	89,257.14	267,771.42	会议费	0.00	72,250.00
丰标广告	5,504.76	19,266.66	邮电通讯费	394.40	3,546.90
钜硕科技有限公司	0.00	46,585.72	其他费用	10,864.00	115,442.62
颜牛来	26,190.48	157,142.88	四、公益支出	3,476.23	288,509.93
何晓和	0.00	66,666.67	治安	373.99	20,328.09
山村人家餐饮服务管理有限公司	6,860.95	54,887.60	环境卫生	665.70	4,599.50
陈三妹	0.00	6,902.86	老人和敬老院补助	0.00	189,089.60
赵嘉权	1,596.19	12,771.43	公共设施维护	0.00	3,665.80
刘纯礼	0.00	28,571.43	殡改	0.00	5,000.00
澳源五金加工部	0.00	11,885.71	慰问金	0.00	48,200.00
家庆体育文化发展有限公司	12,571.43	113,142.87	消防	537.74	537.74
伟腾广告有限公司	0.00	41,142.86	折旧费	1,898.80	17,089.20
邦怡乐卫浴有限公司	0.00	23,771.43	五、其他支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年9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
莱美通智能科技有限公司	0.00	143,816.19	六、所得税费	0.00	0.00
谢磊（东傲科技有限公司）	0.00	348,714.30	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
一凡家居馆	0.00	44,654.27		0.00	0.00
火狼文化传播（中山）有限公司	0.00	36,190.48		0.00	0.00
潘俊铭	6,636.19	53,089.52		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	53,142.85		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	15,714.28		0.00	0.00
李彩银	27,580.57	27,580.57		0.00	0.00
其他经营收入	62,453.09	636,031.65		0.00	0.00
停车场收入	62,453.09	636,031.65		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	11,978.02	290,892.61		0.00	0.00
存款利息收入	10,778.02	289,692.61		0.00	0.00
其他	1,200.00	1,200.00		0.00	0.00
收入合计	490,844.43	4,132,241.05	支出合计	177,815.02	2,456,624.98
			收支差额	313,029.41	1,675,616.07

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9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				778,812.81	6,657.86	69,092.06	716,378.61
押金				240.00	0.00	0.00	240.00
租赁款				726,873.00	0.00	62,094.00	664,779.00
2025年				726,873.00	0.00	62,094.00	664,779.00
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				69,365.00	0.00	27,746.00	41,619.00
中山市远洋机电设备有限公司				2,305.00	0.00	0.00	2,305.00
中山市悦创新木器制品有限公司				170,436.00	0.00	24,348.00	146,088.00
廖玉伟				8,580.00	0.00	0.00	8,580.00
徐健衍				43,015.00	0.00	10,000.00	33,015.00
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
水电费				31,271.59	2,394.26	0.00	33,665.85
医保社保				0.00	4,263.60	4,263.60	0.00
个人所得税				20,428.22	0.00	2,734.46	17,693.76

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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				8,246,411.49	3,600.00	0.00	8,250,011.49
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				5,916,239.28	3,600.00	0.00	5,919,839.28
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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
电费按金				179,000.00	0.00	0.00	179,000.00
黄彩和				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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
中山市宏蓝广告有限公司				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
远洋机电设备				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9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
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				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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
刘国达				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
郭样槐				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				7,200.00	0.00	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
中山市公路工程有限公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
曾子光				0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
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				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
停车道闸维护费				14,682.84	0.00	0.00	14,682.84
应交税费				59,648.93	23,943.33	29,357.20	54,235.06
应交增值税				59,648.93	23,943.33	29,357.20	54,235.06
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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-07	提取现金		626.10	0.00	628.00
2026-09-07	付-榄菊商贸有限公司购办公室蚊香液		0.00	298.40	329.60
2026-09-07	付-广东粤宏石油化工有限公司购喷蚊机汽油款		0.00	215.70	113.90
2026-09-07	付-韵竹综合商店购国旗款		0.00	112.00	1.90
2026-09-15	提取现金		690.80	0.00	692.70
2026-09-15	付-城新建设工程项目部更换办公室复印机碳粉		0.00	650.00	42.70
2026-09-15	付-顺丰物流公司邮寄文件费		0.00	40.80	1.90
2026-09-21	收-清理“横水马”废品款		1,200.00	0.00	1,201.90
2026-09-21	将现金存入交行		0.00	1,200.00	1.90
2026-09-23	收-徐健衍2025年1-12月第九期租金（含税190.48元）		3,809.52	0.00	3,811.42
2026-09-23	收税金-徐健衍2025年1-12月第九期租金（含税190.48元）		190.48	0.00	4,001.90
2026-09-23	将现金存入交行		0.00	4,000.00	1.90
合计：			6,516.90	6,516.90	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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	101,173,630.96
2026-09-07	付-中山市义豪广告传媒有限公司制作“两热”防控宣传贴纸（公共公益性支出，在土地留存款列支）		0.00	718.00	101,172,912.96
2026-09-07	付-中国电信2026年8月办公室电话费		0.00	394.40	101,172,518.56
2026-09-07	提取现金		0.00	626.10	101,171,892.46
2026-09-15	提取现金		0.00	690.80	101,171,201.66
2026-09-15	付-曾青华2026年8月清理旧村停车场垃圾人工款		0.00	450.00	101,170,751.66
2026-09-15	付-梁瑞娇2026年8月办公室搞卫生人工款		0.00	1,250.00	101,169,501.66
2026-09-15	付-供电公司（代收代支）2026年8月企业电费		0.00	2,018.50	101,167,483.16
2026-09-15	付-供电公司2026年8月停车道闸电费		0.00	198.76	101,167,284.40
2026-09-15	付-供电公司2026年8月保安亭电费		0.00	373.99	101,166,910.41
2026-09-15	付-供电公司2026年8月办公室电费		0.00	2,892.91	101,164,017.50
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月干部及工作人员社保费（单位缴纳部分）		0.00	9,614.00	101,154,403.50
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月干部及工作人员社保费（个人缴纳部分）		0.00	4,263.60	101,150,139.90
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月增值税		0.00	29,357.20	101,120,782.70
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月城建税		0.00	2,055.00	101,118,727.70
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月教育附加税		0.00	880.72	101,117,846.98
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月地方教育附加税		0.00	587.14	101,117,259.84
2026-09-15	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年8月房产税		0.00	35,467.32	101,081,792.52
2026-09-15	付-供电公司2026年8月消防站电费		0.00	537.74	101,081,254.78
2026-09-17	收-中山市原腾展示制品有限公司2026年5月租金（含税3210.19元）		64,203.81	0.00	101,145,458.59
2026-09-17	收-中山市东区骏华机械厂2026年7-9月租金（含税1928.57元）		38,571.43	0.00	101,184,030.02
2026-09-17	收-中山市义豪广告传媒有限公司2025年8-9月租金（含税1321.24元）		26,424.76	0.00	101,210,454.78
2026-09-17	收-颜牛来2026年6月租金（含税1309.52元）		26,190.48	0.00	101,236,645.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-17	收-中山市食源食品配送有限公司2026年9月19日-10月18日租金第一工业区13号租金（含税1135.54元）		22,710.86	0.00	101,259,356.12
2026-09-17	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年5月第二工业区9号厂房租金（含税973.52元）		19,470.48	0.00	101,278,826.60
2026-09-17	收-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年5月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		17,977.14	0.00	101,296,803.74
2026-09-17	收-中山市食源食品配送有限公司2026年9月第一工业区5号租赁-租金（含税775.43元）		15,508.57	0.00	101,312,312.31
2026-09-17	收-中山市同泰材料有限公司2026年9月-租金（含税295.24元）		5,904.76	0.00	101,318,217.07
2026-09-17	收-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年6-7月-租金（含税275.24元）		5,504.76	0.00	101,323,721.83
2026-09-17	收-中山市食源食品配送有限公司2026年9月第一工业区5号B租金（含税247.43元）		4,948.57	0.00	101,328,670.40
2026-09-17	收税金-中山市原腾展示制品有限公司2026年5月租金（含税3210.19元）		3,210.19	0.00	101,331,880.59
2026-09-17	收税金-中山市东区骏华机械厂2026年7-9月租金（含税1928.57元）		1,928.57	0.00	101,333,809.16
2026-09-17	收税金-中山市义豪广告传媒有限公司2025年8-9月租金（含税1321.24元）		1,321.24	0.00	101,335,130.40
2026-09-17	收税金-颜牛来2026年6月租金（含税1309.52元）		1,309.52	0.00	101,336,439.92
2026-09-17	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年9月19日-10月18日租金第一工业区13号租金（含税1135.54元）		1,135.54	0.00	101,337,575.46
2026-09-17	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年5月第二工业区9号厂房租金（含税973.52元）		973.52	0.00	101,338,548.98
2026-09-17	收税金-中山市骏高服饰日用品有限公司2026年5月第二工业区5号厂房租金（含税898.86元）		898.86	0.00	101,339,447.84
2026-09-17	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年9月第一工业区5号租赁-租金（含税775.43元）		775.43	0.00	101,340,223.27
2026-09-17	收税金-中山市同泰材料有限公司2026年9月-租金（含税295.24元）		295.24	0.00	101,340,518.51
2026-09-17	收税金-中山市丰标广告标识设计有限公司2026年6-7月-租金（含税275.24元）		275.24	0.00	101,340,793.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-17	收税金-中山市食源食品配送有限公司2026年9月第一工业区5号B租金（含税247.43元）		247.43	0.00	101,341,041.18
2026-09-18	收-潘俊铭2026年8月21日-9月20日租金（含税331.81元）		6,636.19	0.00	101,347,677.37
2026-09-18	收-赵嘉权2026年8月19日-9月18日租金（含税79.81元）		1,596.19	0.00	101,349,273.56
2026-09-18	收税金-潘俊铭2026年8月21日-9月20日租金（含税331.81元）		331.81	0.00	101,349,605.37
2026-09-18	收税金-赵嘉权2026年8月19日-9月18日租金（含税79.81元）		79.81	0.00	101,349,685.18
2026-09-20	付-谢凡改火陆局路口环境整治地面硬底化工程款（百千万工程支出，在土地留存款支付）		0.00	150,341.00	101,199,344.18
2026-09-20	付-树医生园林绿化工程技术(中山)有限公司修剪村内树枝服务费（公共公益性支出，在土地留存款列支）		0.00	6,010.00	101,193,334.18
2026-09-20	付-两委干部2026年9月干部实收工资及补贴		0.00	25,462.74	101,167,871.44
2026-09-20	付-惠仪、海平2026年9月财务人员实收工资及补贴		0.00	9,339.20	101,158,532.24
2026-09-20	付-黄永业等2026年9月保安工资		0.00	13,900.00	101,144,632.24
2026-09-20	付-廖卓尧等2026年9月监委会成员审账误工费及补助款		0.00	4,500.00	101,140,132.24
2026-09-20	付-中山市耐可木建材商行维修会议室墙体渗水工程款		0.00	17,736.00	101,122,396.24
2026-09-21	收-交行基本户2026年第三季度协定存款及活期利息款		10,767.47	0.00	101,133,163.71
2026-09-21	收-交行土地专户2026年第三季度协定存款及活期利息款		6,216.63	0.00	101,139,380.34
2026-09-21	将现金存入交行		1,200.00	0.00	101,140,580.34
2026-09-21	收-农商银行2026年第三季度活期利息款		10.55	0.00	101,140,590.89
2026-09-23	将现金存入交行		4,000.00	0.00	101,144,590.89
2026-09-24	收-捷停车2026年8-9月停车费（含税3122.65元）		62,453.09	0.00	101,207,043.98
2026-09-24	收-广东汇合丰消防科技有限公司2026年7-9月-租金（含税2482.86元）		49,657.14	0.00	101,256,701.12
2026-09-24	收-广东汇合丰消防科技有限公司2026年7-9月环卫处侧租金（含税1980元）		39,600.00	0.00	101,296,301.12
2026-09-24	收-李彩银2026年6月16日-8月15日租金（含税1379.03元）		27,580.57	0.00	101,323,881.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-24	收-中山市悦创新木器制品有限公司 2025年6月租金（含税1159.43元）		23,188.57	0.00	101,347,070.26
2026-09-24	收-中山市家庆体育文化发展有限公司 2026年9月租金（含税628.57元）		12,571.43	0.00	101,359,641.69
2026-09-24	收-梁建国2026年7-12月-租金（含税 571.43元）		11,428.57	0.00	101,371,070.26
2026-09-24	收-中山鑫林五金制品有限公司2026年3 月16日-4月15日-租金（含税571.43 元）		11,428.57	0.00	101,382,498.83
2026-09-24	收-中山市百成包装纸品有限公司2026 年6月第二工业区8号租金（含税546.86 元）		10,937.14	0.00	101,393,435.97
2026-09-24	收-中山市富多塑料加工部2026年9月租 金（含税461.05元）		9,220.95	0.00	101,402,656.92
2026-09-24	收-中山市百成包装纸品有限公司2026 年6月第二工业区18号-租金（含税 395.24元）		7,904.76	0.00	101,410,561.68
2026-09-24	收-中山市山村人家餐饮服务管理有限 公司2026年8月5日-9月4日租金（含税 343.05元）		6,860.95	0.00	101,417,422.63
2026-09-24	收-徐健衍2025年1-12月第九期-租金 （含税285.71元）		5,714.29	0.00	101,423,136.92
2026-09-24	收-曾子光没收“商铺之二”投标保证金		3,600.00	0.00	101,426,736.92
2026-09-24	收税金-捷停车2026年8-9月停车费（含 税3122.65元）		3,122.65	0.00	101,429,859.57
2026-09-24	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司 2026年7-9月-租金（含税2482.86元）		2,482.86	0.00	101,432,342.43
2026-09-24	收税金-广东汇合丰消防科技有限公司 2026年7-9月环卫处侧租金（含税1980 元）		1,980.00	0.00	101,434,322.43
2026-09-24	收税金-李彩银2026年6月16日-8月15日 租金（含税1379.03元）		1,379.03	0.00	101,435,701.46
2026-09-24	收税金-中山市悦创新木器制品有限公 司2025年6月租金（含税1159.43元）		1,159.43	0.00	101,436,860.89
2026-09-24	收税金-中山市家庆体育文化发展有限 公司2026年9月租金（含税628.57元）		628.57	0.00	101,437,489.46
2026-09-24	收税金-梁建国2026年7-12月-租金（含 税571.43元）		571.43	0.00	101,438,060.89
2026-09-24	收税金-中山鑫林五金制品有限公司 2026年3月16日-4月15日-租金（含税 571.43元）		571.43	0.00	101,438,632.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-24	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2026年6月第二工业区8号租金（含税 546.86元）		546.86	0.00	101,439,179.18
2026-09-24	收税金-中山市富多塑料加工部2026年9 月租金（含税461.05元）		461.05	0.00	101,439,640.23
2026-09-24	收税金-中山市百成包装纸品有限公司 2026年6月第二工业区18号-租金（含税 395.24元）		395.24	0.00	101,440,035.47
2026-09-24	收税金-中山市山村人家餐饮服务管理 有限公司2026年8月5日-9月4日租金 （含税343.05元）		343.05	0.00	101,440,378.52
2026-09-24	收税金-徐健衍2025年1-12月第九期-租 金（含税285.71元）		285.71	0.00	101,440,664.23
2026-09-24	付-供水公司（代收代支）2026年7月13 日-9月17日企业水费		0.00	375.76	101,440,288.47
2026-09-24	付-供水公司2026年7月13日-9月16日办 公室水费		0.00	103.62	101,440,184.85
2026-09-24	付-供水公司2026年7月13日-9月16日消 防站水费		0.00	31.40	101,440,153.45
合计：			586,698.39	320,175.90	

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

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30日

单位：元

编制单位：中山市东区新安股份合作经济联合社

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	

会计：刘嘉美

监事会：

廖学琴、陈仲楚、杨志权、杨洪明、杨惠仪、徐海平

单位负责人：

陈仲楚

政府拨款使用管理情况明细表

2026年9月30日

单位：元

中山市东区新安股份合作经济联合社

编制单位：

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：陈少华

会计：刘嘉美

监事会：陈少华、陈少华、陈少华