

资产负债表

报表年月：2026年9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	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	25,725,579.02	短期借款			
其中：现金	672.68	258.70	应付款项		6,370,011.12	3,055,481.97
银行存款	27,700,447.08	25,725,320.32	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	329,446.11	296,606.77	应交税费		114,095.73	35,163.28
存货			流动负债合计		6,484,106.85	3,090,645.25
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	28,030,565.87	26,022,185.79	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	3,090,645.25
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	29,068,322.98				
固定资产净值	29,274,958.35	28,630,719.84				
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	28,634,719.84				
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	50,690,404.87
长期待摊费用			未分配收益		102,457.84	258,322.95
非流动资产合计	29,865,597.39	28,634,737.84	所有者权益合计		51,412,056.41	51,566,278.38
资产总计	57,896,163.26	54,656,923.63	负债和所有者权益总计		57,896,163.26	54,656,923.63

单位负责人：刘可娣

财务负责人：刘可娣

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

刘可娣
刘惠斌
何永平

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	582,952.38	4,880,713.44	一、经营支出	138,758.53	1,083,896.75
出租收入	582,952.38	4,870,673.54	出租成本	45,848.50	147,448.50
怡邦公司	367,005.71	2,936,045.68	提供劳务成本	0.00	75,240.00
普河公司	19,685.71	627,476.15	其他经营成本	360.00	29,757.98
领丰科技创新产业园有限公司	145,775.23	869,917.65	经营性固定资产折旧费	92,550.03	831,450.27
高自红	1,904.76	15,238.08	二、税金及附加	66,359.92	772,919.16
连伟夫	0.00	2,000.00	城市维护建设税	2,970.95	25,311.26
农昌巧	2,095.24	9,428.58	教育费附加	990.32	9,479.28
连泽源	476.19	4,285.71	地方教育附加	0.00	3,623.82
周英	1,047.62	9,428.58	房产税	62,398.65	725,141.46
何天文	12,190.48	13,714.29	其他	0.00	9,363.34
新创慧物业管理 有限公司	0.00	156,872.09	三、管理费用	124,650.13	989,003.92
广东香山印象文 化传播有限公司	0.00	16,666.67	干部报酬	57,000.00	308,600.00
苏鉴峰	0.00	28,571.43	其他管理及固定人员报 酬	24,100.00	117,650.00
广东晟视奕洋文 化发展有限公司	6,390.48	19,171.44	临时员工报酬	3,850.00	17,300.00
广东端美传媒科 技股份有限公司	0.00	45,714.30	办公费	150.00	4,273.78
秦金华	0.00	952.38	水电费	684.01	4,890.67
卢戎正	0.00	7,619.05	书报费	0.00	1,092.00
刘银朵	15,238.10	15,238.10	折旧费	24,603.05	221,183.71
郝伟伟	7,619.05	68,571.45	修缮费	0.00	4,850.00
刘娟	0.00	3,142.86	民主理财费用	2,150.00	22,250.00
粟发职	1,047.62	8,238.10	误工补贴	750.00	7,300.00
付凡华	2,476.19	12,380.95	会议费	0.00	159,540.00
其他经营收入	0.00	10,039.90	邮电通讯费	457.53	3,204.35
中山领丰现代商 业发展有限公司	0.00	10,039.90	其他费用	10,905.54	116,741.41
二、投资收益	0.00	0.00	社保	8,773.54	80,198.01
三、补助收入	0.00	0.00	律师费	0.00	18,000.00
四、其他收入	1,923.82	5,482.95	其他	112.00	2,958.40
存款利息收入	1,923.82	5,482.95	住房公积金	2,020.00	15,585.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	128.00
	0.00	0.00	四、公益支出	24,863.79	1,046,446.63
	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	24,084.80	96,675.75
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,000.00
	0.00	0.00	公共设施维护	752.00	752.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	878,828.17



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	医保	0.00	260,742.73
	0.00	0.00	社保	0.00	618,085.44
	0.00	0.00	殡改	0.00	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	0.00	3,447.80
	0.00	0.00	折旧费	26.99	242.91
	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	610,712.00	646,260.33
收入合计	584,876.20	4,886,196.39	支出合计	965,344.37	4,586,863.61
			收支差额	-380,468.17	299,332.78

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
李锦
刘惠斌
刘同文
何华



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	0.70
2026-09-01	提现金	刘翠云	1,100.00	0.00	1,100.70
2026-09-01	付-金华市徕智商贸有限公司购锂电割草机一台费用（属于防疫支出，从提取的公益金中支出）	刘翠云	0.00	288.00	812.70
2026-09-01	付-中山市李泉门窗工程部维修新村大街二巷18号之4-5卡商铺卷闸费用（两次）	刘翠云	0.00	360.00	452.70
2026-09-02	付-中山大尾雄便利超市有限公司购消毒水等日用品费用	刘翠云	0.00	82.20	370.50
2026-09-04	付-德州久康商贸有限公司购洗手液4瓶费用	刘翠云	0.00	29.80	340.70
2026-09-07	付-中山市桌绿园林机械经营部维修打药机更换零件费用		0.00	200.00	140.70
2026-09-10	提现金	刘翠云	1,000.00	0.00	1,140.70
2026-09-10	付-中山市合意电器商行新村老人活动中心更换风扇及治安岗换漏电开关费用	刘翠云	0.00	552.00	588.70
2026-09-10	付-中山市石岐区浩仁电脑经营部复印机换碳粉费用	刘翠云	0.00	150.00	438.70
2026-09-28	付-中山市李泉门窗工程部维修新村大街二巷18号之4-5卡商铺卷闸换弹簧费用	刘翠云	0.00	180.00	258.70
合计：			2,100.00	1,842.00	

单位负责人：刘祖旭

财务负责人：刘永煜

村务监督委员会(监事会)：300/61

制表人：杨祖儿

刘惠斌
刘祖旭
何华



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	26,682,016.60
2026-09-01	提现金	刘翠云	0.00	1,100.00	26,680,916.60
2026-09-01	付-新村经联社两委干部五人9月份工资款	刘翠云	0.00	24,168.00	26,656,748.60
2026-09-01	付-欧燕娜新村经联社开单员9月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	26,652,473.60
2026-09-01	付-曾照良新村治安员8月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,367.95	26,650,105.65
2026-09-01	付-刘翠云新村经联社报账员9月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	26,646,317.70
2026-09-02	收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年7月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	367,005.71	0.00	27,013,323.41
2026-09-02	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年7月东区新村白沙湾工业园-租金	刘翠云	18,350.29	0.00	27,031,673.70
2026-09-02	收-陈国庆代收新村大街二巷12号2025年12月-2026年7月份电费	刘翠云	31.20	0.00	27,031,704.90
2026-09-02	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栋维修局部窗户工程款	刘翠云	0.00	45,668.50	26,986,036.40
2026-09-02	付-中山市新创慧物业管理有限公司8月灭蚊、除草费用及广场路面打青苔服务费（属于防疫支出，从提取公益金中支出）	刘翠云	0.00	1,430.00	26,984,606.40
2026-09-02	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人新村清洁人员8月补助款	刘翠云	0.00	1,900.00	26,982,706.40
2026-09-03	收-中山市拓普电气有限公司（刘佑铮）收回多退新华街工业园F204-205保证金（调7月份支出单）	刘翠云	0.05	0.00	26,982,706.45
2026-09-03	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员9月份住房公积金（单位缴纳）	刘翠云	0.00	2,020.00	26,980,686.45
2026-09-03	付-中山市住房公积金管理中心新村经联社工作人员9月份住房公积金（个人缴纳）	刘翠云	0.00	2,020.00	26,978,666.45
2026-09-03	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9月份社会保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	8,751.50	26,969,914.95
2026-09-03	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9月单项工伤保险费（单位缴纳）	刘翠云	0.00	22.04	26,969,892.91

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
2026-09-03	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9月社会保险费(个人缴纳)	刘翠云	0.00	3,881.10	26,966,011.81
2026-09-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局8月份教育费附加税	刘翠云	0.00	990.32	26,965,021.49
2026-09-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局8月份房产税	刘翠云	0.00	62,398.65	26,902,622.84
2026-09-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局8月份城市维护建设税	刘翠云	0.00	2,310.74	26,900,312.10
2026-09-07	付-国家税务总局中山市东区税务分局8月份地方教育附加税	刘翠云	0.00	660.21	26,899,651.89
2026-09-09	收-何天文-【200023008000-20240009】2026年2-9月商业铺位出租房-租金	刘翠云	12,190.48	0.00	26,911,842.37
2026-09-09	收税金-何天文-【200023008000-20240009】2026年2-9月商业铺位出租房-租金	刘翠云	609.52	0.00	26,912,451.89
2026-09-09	付-国家税务总局中山市东区税务分局8月份增值税	刘翠云	0.00	33,010.64	26,879,441.25
2026-09-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司新村经联社办公室8月电话费	刘翠云	0.00	457.53	26,878,983.72
2026-09-09	付-新村经联社退休股民236人2026年中秋节慰问金(每人100元)	刘翠云	0.00	23,600.00	26,855,383.72
2026-09-09	付-平兴县途广商贸有限公司购买蚊剂高效氯氰菊酯80瓶费用(属于防疫支出,从提取公益金中支出)	刘翠云	0.00	1,263.00	26,854,120.72
2026-09-10	付-新村经联社监委成员五人审核8月份单据及财务报表误工补助款	刘翠云	0.00	2,150.00	26,851,970.72
2026-09-10	提现金	刘翠云	0.00	1,000.00	26,850,970.72
2026-09-10	付-新村经联社股民代表15人9月9日晚表决征地分配会议误工补贴(每人50元)	刘翠云	0.00	750.00	26,850,220.72
2026-09-11	收-周英-【200023008000-20260003】2026年9月新村大街2巷18号之六商铺租金	刘翠云	1,047.62	0.00	26,851,268.34
2026-09-11	收税金-周英-【200023008000-20260003】2026年9月新村大街2巷18号之六商铺租金	刘翠云	52.38	0.00	26,851,320.72
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村球场8月电费	刘翠云	0.00	282.97	26,851,037.75
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局新村经联社办公室8月电费	刘翠云	0.00	684.01	26,850,353.74

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
2026-09-11	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8月电费	刘翠云	0.00	284.80	26,850,068.94
2026-09-11	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8月电费	刘翠云	0.00	5.35	26,850,063.59
2026-09-11	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8月电费	刘翠云	0.00	112.66	26,849,950.93
2026-09-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支新村大街190号8月电费	刘翠云	0.00	360.51	26,849,590.42
2026-09-14	收-刘银朵-【200023008000-20240008】2026年1-5月新村新环街一巷16号至18号门前土地租金	刘翠云	15,238.10	0.00	26,864,828.52
2026-09-14	收税金-刘银朵-【200023008000-20240008】2026年1-5月新村新环街一巷16号至18号门前土地租金	刘翠云	761.90	0.00	26,865,590.42
2026-09-15	收-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年8月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	367,005.71	0.00	27,232,596.13
2026-09-15	收税金-怡邦实业（中山）有限公司-【200023008000-230001】2026年8月东区新村白沙湾工业园租金	刘翠云	18,350.29	0.00	27,250,946.42
2026-09-15	收-栗发职-【200023008000-20260001】2026年9月新村大街二巷14号之三铺位租金	刘翠云	1,047.62	0.00	27,251,994.04
2026-09-15	收税金-栗发职-【200023008000-20260001】2026年9月新村大街二巷14号之三铺位租金	刘翠云	52.38	0.00	27,252,046.42
2026-09-17	收-高自红-【200023008000-20240011】2026年8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	27,253,951.18
2026-09-17	收税金-高自红-【200023008000-20240011】2026年8月新村大街二巷18号之四、五卡商铺租金	刘翠云	95.24	0.00	27,254,046.42
2026-09-17	付-新村股民668笔世纪路西快速化工程征地第一期补偿分配款（每人1400元）	刘翠云	0.00	1,087,100.00	26,166,946.42
2026-09-18	收-农昌巧-【200023008000-20260006】2026年8-9月新村大街2巷18号之二商铺租金	刘翠云	2,095.24	0.00	26,169,041.66
2026-09-18	收税金-农昌巧-【200023008000-20260006】2026年8-9月新村大街2巷18号之二商铺租金	刘翠云	104.76	0.00	26,169,146.42

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
2026-09-21	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	26,188,832.13
2026-09-21	收-中国银行退回连志航世纪路西征地补偿分配款	刘翠云	2,450.00	0.00	26,191,282.13
2026-09-21	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	26,192,266.42
2026-09-21	收-连泽源-【200023008000-20250001】2026年9月新龙街8号侧-租金	刘翠云	476.19	0.00	26,192,742.61
2026-09-21	收税金-连泽源-【200023008000-20250001】2026年9月新龙街8号侧-租金	刘翠云	23.81	0.00	26,192,766.42
2026-09-22	收-鸿盛科技产业服务(广东)有限公司代收新华街工业园7月水费	刘翠云	3,445.70	0.00	26,196,212.12
2026-09-22	收-中山农村商业银行7-9月份利息	刘翠云	1,923.82	0.00	26,198,135.94
2026-09-22	收-中国银行7-9月份利息	刘翠云	59.70	0.00	26,198,195.64
2026-09-22	付-新村股民668笔世纪路西快速化工程征地第一期剩余补偿分配款(每人24元)	刘翠云	0.00	18,636.00	26,179,559.64
2026-09-22	付-连志航世纪路西征地第一期补偿分配款(帐户异常退回补发)	刘翠云	0.00	2,450.00	26,177,109.64
2026-09-22	付-新村股民668笔2026年中秋分配款(每人776元)	刘翠云	0.00	602,564.00	25,574,545.64
2026-09-22	付-中山公用水务投资有限公司代支新华街工业园8月水费	刘翠云	0.00	1,050.42	25,573,495.22
2026-09-23	收-董观涛新华街63号建房占道施工押金	刘翠云	10,000.00	0.00	25,583,495.22
2026-09-23	收-吕于莲租新村大街二巷14号之一商铺押金	刘翠云	3,300.00	0.00	25,586,795.22
2026-09-28	收-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年2月新华街工业楼“占用期”定向协商租金	刘翠云	133,333.33	0.00	25,720,128.55
2026-09-28	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司-【200023008000-20260004】2026年2月新华街工业楼“占用期”定向协商租金	刘翠云	6,666.67	0.00	25,726,795.22
2026-09-28	收-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2026年5-6月商铺-租金	刘翠云	6,390.48	0.00	25,733,185.70
2026-09-28	收-付凡华(中山市乐捷快递有限公司)2026年9月新村大街二巷10号之二仓库租金	刘翠云	2,476.19	0.00	25,735,661.89

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
2026-09-28	收税金-广东晟视奕洋文化发展有限公司-【200023008000-220014】2026年5-6月商铺-租金	刘翠云	319.52	0.00	25,735,981.41
2026-09-28	收税金-付凡华(中山市乐捷快递有限公司)2026年9月新村大街二巷10号之二仓库租金	刘翠云	123.81	0.00	25,736,105.22
2026-09-28	付-刘翠云新村经联社报账员10月份工资款	刘翠云	0.00	3,787.95	25,732,317.27
2026-09-28	付-新村经联社两委干部五人10月份工资款	刘翠云	0.00	24,168.00	25,708,149.27
2026-09-28	付-欧燕娜新村经联社开单员10月份工资款	刘翠云	0.00	4,275.00	25,703,874.27
2026-09-28	付-曾照良新村治安员9月份工资及加班费	刘翠云	0.00	2,467.95	25,701,406.32
2026-09-28	付-黎佩颜、刘少宁、吴少平三人新村清洁人员9月补助款	刘翠云	0.00	1,950.00	25,699,456.32
2026-09-30	收-中山领丰现代商业发展有限公司(三头豹货架有限公司)2026年6月新华街工业楼“占用期”定向租金(E201-204)	刘翠云	12,441.90	0.00	25,711,898.22
2026-09-30	收-郝伟伟(威保保安、威保物业公司)2026年9月新村大街二巷10号-租金	刘翠云	7,619.05	0.00	25,719,517.27
2026-09-30	收-刘伟明租新村大街二巷37号押金	刘翠云	4,800.00	0.00	25,724,317.27
2026-09-30	收税金-中山领丰现代商业发展有限公司(三头豹货架有限公司)2026年6月新华街工业楼“占用期”定向租金(E201-204)	刘翠云	622.10	0.00	25,724,939.37
2026-09-30	收税金-郝伟伟(威保保安、威保物业公司)2026年9月新村大街二巷10号-租金	刘翠云	380.95	0.00	25,725,320.32
合计：			1,023,466.47	1,980,162.75	

单位负责人：刘翠云

财务负责人：刘翠云

村务监督委员会(监事会)：刘翠云

制表人：

杨祖儿

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				689,528.86	-4,089.19	388,832.90	296,606.77
租赁款				412,947.29	0.00	385,356.00	27,591.29
怡邦实业(中山)有限公司				385,356.00	0.00	385,356.00	0.00
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				28,577.07	1,811.91	3,476.90	26,912.08
出租房水电费				24,082.19	761.49	31.20	24,812.48
工业园水电费				4,494.88	1,050.42	3,445.70	2,099.60
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				268.83	-3,881.10	0.00	-3,612.27
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	-2,020.00	0.00	-1,650.00

单位负责人: 刘秋照

财务负责人: 刘秋照

村务监督委员会(监事会): 刘秋照

制表人: 杨祖儿

李军伟
刘惠斌
何平

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				4,414,981.56	654,562.05	2,014,061.64	3,055,481.97
征地补偿款				1,401,058.20	17,402.00	1,403,349.64	15,110.56
待处理				1,401,058.20	2,450.00	1,403,349.64	158.56
白沙湾大南沙路北侧世纪路(西)快速化工程征地款				1,401,058.20	2,450.00	1,403,349.64	158.56
补偿单位或个人				0.00	14,952.00	0.00	14,952.00
欧健航				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
黄振鹏				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
赖志光				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
陈聿铭				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
庄春华				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
连绮铿				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
黄瑞兰				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
连六妹				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
连权兴				0.00	2,136.00	0.00	2,136.00
刘锦棠				0.00	1,424.00	0.00	1,424.00
应付定金押金				2,807,489.95	18,100.05	0.00	2,825,590.00
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
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公司				10,565.00	0.00	0.00	10,565.00

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
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
栗发职				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
中山市拓普电气有限公司(刘佑铮)				-0.05	0.05	0.00	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
董观涛				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
吕于莲				0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
刘伟明				0.00	4,800.00	0.00	4,800.00
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				148,848.41	619,060.00	610,712.00	157,196.41
欧健航				21,300.00	776.00	0.00	22,076.00
黄振鹏				33,809.77	776.00	0.00	34,585.77
赖志光				24,249.36	776.00	0.00	25,025.36
黄瑞兰				25,200.00	776.00	0.00	25,976.00
连六妹				18,200.00	776.00	0.00	18,976.00
中秋分红款				0.00	610,712.00	610,712.00	0.00
陈聿铭				12,689.76	776.00	0.00	13,465.76
庄春华				13,299.52	876.00	0.00	14,175.52
连绮铿				100.00	876.00	0.00	976.00
连权兴				0.00	1,164.00	0.00	1,164.00

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
刘锦棠				0.00	776.00	0.00	776.00
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				39,026.30	29,147.62	33,010.64	35,163.28
应交增值税				39,026.30	29,147.62	33,010.64	35,163.28

单位负责人：刘秋照

财务负责人：刘秋照

村务监督委员会(监事会)：刘秋照

制表人：杨祖儿

刘秋照
刘秋照
刘秋照
刘秋照
刘秋照

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30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	200	487.05	145	2467.95	
合计		40400	200	3881.1	2020	34698.9	

经联社负责人：刘永煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

李耀明
刘惠斌
刘永煜
何永中

政府拨款使用管理情况明细表

2026年 9月 30日

编制单位：中山市东区新村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

经联社负责人：刘永煜

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

李强
刘惠斌
刘明子
何伟中