

资产负债表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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		32,329,786.89	24,544,774.30	短期借款			
其中：现金		493.50	472.70	应付款项		11,645,678.79	5,547,866.61
银行存款		32,329,293.39	24,544,301.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,582,611.78	2,326,852.47	应交税费		492,737.01	162,082.66
存货				流动负债合计		12,138,415.80	5,709,949.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,912,398.67	26,871,626.77	长期借款及应付款		208,727.48	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		606,775.10	606,775.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		815,502.58	606,775.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,953,918.38	6,316,724.37
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,727,308.21	33,727,308.21				
减：累计折旧		14,860,676.51	14,951,086.18				
固定资产净值		18,866,631.70	18,776,222.03				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,866,631.70	18,776,222.03				
无形资产原值		58.00	58.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		58.00	58.00	资本		25,474,063.76	25,474,063.76
公益性生物资产				公积公益金		12,912,960.53	12,404,160.53
长期待摊费用				未分配收益		2,438,145.70	1,452,958.14
非流动资产合计		18,866,689.70	18,776,280.03	所有者权益合计		40,825,169.99	39,331,182.43
资产总计		53,779,088.37	45,647,906.80	负债和所有者权益总计		53,779,088.37	45,647,906.80

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

黄艳招
陈仲兴
刘付平
刘永结
张军

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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	681,957.93	681,957.93	一、经营支出	134,283.00	134,283.00
出租收入	460,650.83	460,650.83	出租成本	45,749.75	45,749.75
伟业海鲜餐厅	32,398.10	32,398.10	修缮费	43,749.75	43,749.75
刘结祥	1,809.52	1,809.52	其他	2,000.00	2,000.00
海港大酒楼	22,906.67	22,906.67	经营性固定资产折旧费	88,533.25	88,533.25
陈观祥	1,714.29	1,714.29	二、税金及附加	0.00	0.00
大庭昌	20,447.62	20,447.62	三、管理费用	1,114,680.89	1,114,680.89
铁塔中山分公司	92,142.84	92,142.84	干部报酬	997,013.00	997,013.00
健成石材	19,362.86	19,362.86	工资	14,300.00	14,300.00
苏小红	5,469.52	5,469.52	工作性津贴	8,200.00	8,200.00
迪光五金制造有限公司	4,160.00	4,160.00	奖金	974,513.00	974,513.00
佳默办公耗材公司	2,194.29	2,194.29	其他管理及固定人员报酬	75,985.00	75,985.00
岱华五金厂	2,194.29	2,194.29	临时员工报酬	500.00	500.00
信达模具包装制品厂	3,565.71	3,565.71	办公费	2,233.50	2,233.50
银之河橱柜门工程部	6,893.71	6,893.71	水电费	496.47	496.47
振华橡胶制品厂	1,920.00	1,920.00	书报费	690.00	690.00
吴淑凤	1,097.15	1,097.15	折旧费	1,876.42	1,876.42
刘春霞	8,397.14	8,397.14	民主理财费用	14,900.00	14,900.00
睿杰公司	12,068.57	12,068.57	误工补贴	1,920.00	1,920.00
恒兴机械	8,886.67	8,886.67	会议费	3,900.00	3,900.00
精准公司	4,388.57	4,388.57	邮电通讯费	451.50	451.50
建宏安建筑	1,928.57	1,928.57	其他费用	14,715.00	14,715.00
宁通五金厂	1,107.43	1,107.43	工作人员社保费	14,715.00	14,715.00
新丽达玻璃制品有限公司	3,346.67	3,346.67	四、公益支出	403,029.52	403,029.52
卢燕玲	75,233.33	75,233.33	困难户补助	4,000.00	4,000.00
泽旺纺织化工有限公司	14,725.17	14,725.17	老人和敬老院补助	24,694.60	24,694.60
心达文件柜加工厂	9,464.76	9,464.76	老人生活费	24,050.00	24,050.00
伟萌五金塑料有限公司	40,489.41	40,489.41	福利会费用	644.60	644.60
基边塑料五金制品厂	2,194.28	2,194.28	医保社保	265,369.92	265,369.92
常升机械	1,371.44	1,371.44	殡葬	1,000.00	1,000.00
日成钢结构公司	1,809.77	1,809.77	其他公益支出	107,965.00	107,965.00
西门德克精密五金机械厂	1,595.40	1,595.40	粮油	107,965.00	107,965.00
张素密	10,514.29	10,514.29	五、其他支出	901.50	901.50
天柏地坪装饰	1,097.15	1,097.15	其他	901.50	901.50

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
陈伟娟	2,014.29	2,014.29	其他	901.50	901.50
冻柠茶饮店	691.43	691.43	六、所得税费	14,518.71	14,518.71
丰筑设计	1,954.29	1,954.29	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
翠新不锈钢	6,948.58	6,948.58	八、固定资产购建	0.00	0.00
王新图	12,004.76	12,004.76		0.00	0.00
彭帅	5,485.71	5,485.71		0.00	0.00
凯耀玻璃科技	768.01	768.01		0.00	0.00
黄智辉	546.67	546.67		0.00	0.00
吴方柱	3,200.00	3,200.00		0.00	0.00
金鑫卫浴	9,216.19	9,216.19		0.00	0.00
方磊	925.71	925.71		0.00	0.00
其他经营收入	221,307.10	221,307.10		0.00	0.00
伟业海鲜餐厅	21,394.34	21,394.34		0.00	0.00
海港大酒楼	1,290.57	1,290.57		0.00	0.00
陈观祥	1,132.08	1,132.08		0.00	0.00
大庭昌	13,502.83	13,502.83		0.00	0.00
健成石材	12,786.79	12,786.79		0.00	0.00
苏小红	3,611.32	3,611.32		0.00	0.00
迪光五金	2,747.17	2,747.17		0.00	0.00
佳默办公耗材公 司	1,449.06	1,449.06		0.00	0.00
岱华五金厂	1,449.06	1,449.06		0.00	0.00
信达模具包装制 品厂	2,354.72	2,354.72		0.00	0.00
银之河橱柜门工 程部	4,528.31	4,528.31		0.00	0.00
振华橡胶制品厂	1,267.94	1,267.94		0.00	0.00
吴淑凤	724.53	724.53		0.00	0.00
刘春霞	5,545.28	5,545.28		0.00	0.00
睿杰公司	7,969.81	7,969.81		0.00	0.00
恒兴机械	5,868.87	5,868.87		0.00	0.00
精准公司	2,898.11	2,898.11		0.00	0.00
建宏安建筑	1,273.58	1,273.58		0.00	0.00
宁通五金厂	731.32	731.32		0.00	0.00
新丽达玻璃制品 有限公司	2,210.38	2,210.38		0.00	0.00
卢燕玲	49,683.02	49,683.02		0.00	0.00
心达文件柜加工 厂	6,250.00	6,250.00		0.00	0.00
伟萌五金塑料有 限公司	26,738.60	26,738.60		0.00	0.00
基边塑料五金制 品厂	1,449.05	1,449.05		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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
常升机械	905.67	905.67		0.00	0.00
日成钢结构公司	1,195.05	1,195.05		0.00	0.00
西门德克精密五金机械厂	1,053.63	1,053.63		0.00	0.00
张素密	6,943.40	6,943.40		0.00	0.00
天柏地坪装饰	724.53	724.53		0.00	0.00
陈伟娟	1,330.19	1,330.19		0.00	0.00
冻柠茶饮店	456.60	456.60		0.00	0.00
丰筑设计	1,290.57	1,290.57		0.00	0.00
翠新不锈钢	4,588.69	4,588.69		0.00	0.00
王新图	7,928.30	7,928.30		0.00	0.00
彭帅	3,622.64	3,622.64		0.00	0.00
凯耀玻璃科技	507.18	507.18		0.00	0.00
黄智辉	361.02	361.02		0.00	0.00
吴方柱	4,845.72	4,845.72		0.00	0.00
金鑫卫浴	6,085.85	6,085.85		0.00	0.00
方磊	611.32	611.32		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	0.00		0.00	0.00
收入合计	681,957.93	681,957.93	支出合计	1,667,413.62	1,667,413.62
			收支差额	-985,455.69	-985,455.69

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

黄智辉 黄时平
陈仲兴
刘付平
刘永结
张华

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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				2,582,611.78	0.00	255,759.31	2,326,852.47
租赁款				2,578,372.47	0.00	251,520.00	2,326,852.47
华亿游乐设备有限公司				655,872.00	0.00	0.00	655,872.00
陈明东				43,846.00	0.00	0.00	43,846.00
鸿森五金				198,400.00	0.00	59,520.00	138,880.00
创达物流				143,752.47	0.00	0.00	143,752.47
维尔宅				216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
强力橡胶厂				50,624.00	0.00	0.00	50,624.00
林主洋				254,816.00	0.00	0.00	254,816.00
卫祥土石工程				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄剑坤				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄文鉴				10,925.00	0.00	0.00	10,925.00
林凯靖				78,831.00	0.00	0.00	78,831.00
轮道新型				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
李绮				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
雷初喜				22,360.00	0.00	22,360.00	0.00
萧衍忻				9,360.00	0.00	9,360.00	0.00
张敏				16,800.00	0.00	2,100.00	14,700.00
广昌盛				8,632.00	0.00	8,632.00	0.00
通宣达				13,530.00	0.00	9,020.00	4,510.00
海滋模具厂				399,600.00	0.00	0.00	399,600.00
鲍承群				2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
刘超				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李宗煌				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
雷成装饰				41,152.00	0.00	0.00	41,152.00
瑞丰家具				114,720.00	0.00	0.00	114,720.00
中国铁塔				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
程杰堂				3,680.00	0.00	3,680.00	0.00
李宗省				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
琛源塑胶				49,920.00	0.00	49,920.00	0.00
建科源胜				6,400.00	0.00	6,400.00	0.00
金鑫卫浴				16,128.00	0.00	16,128.00	0.00
佳齐胶袋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
张素密				64,400.00	0.00	64,400.00	0.00
个人所得税				-268.13	0.00	-268.13	0.00
预付款				4,507.44	0.00	4,507.44	0.00
书报费				690.00	0.00	690.00	0.00
城乡医保款				3,817.44	0.00	3,817.44	0.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

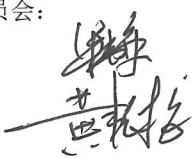
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
-------	------	-----	------	------	------	------	------

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 何敏灵


陈仲兴
刘付云
刘永结
张东
蔡少峰



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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				11,645,678.79	414.91	6,098,227.09	5,547,866.61
应付定金押金				5,829,118.79	0.00	430,671.00	5,398,447.79
刘锦延				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
张斌豪				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
周胜宏				250.00	0.00	0.00	250.00
刘波				200.00	0.00	0.00	200.00
叶红军				200.00	0.00	0.00	200.00
隆兴公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李永雄				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯文钦				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅				178,788.00	0.00	0.00	178,788.00
美高橱柜厂				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
钟祥道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄进华				19,115.00	0.00	0.00	19,115.00
彭杰				150.00	0.00	0.00	150.00
天华绳带厂				25,305.00	0.00	0.00	25,305.00
刘中猛				13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
俊景电动工具制造吸限公司				6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
黄干飞				1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场				23,493.80	0.00	0.00	23,493.80
海滋模具厂				106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
陈宝森				600.00	0.00	0.00	600.00
杜少洪				48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
孙民富				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
林小红				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
陈咏娴				15,524.00	0.00	0.00	15,524.00
李功奇				9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
沈丹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00年8月前按金				476,809.49	0.00	0.00	476,809.49
赵海军				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陆桂财				600.00	0.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂				51,517.00	0.00	0.00	51,517.00
胡志忠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘国伟				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
刘凤娟				3,505.50	0.00	0.00	3,505.50
广兴驾驶员培训公司				101,697.00	0.00	0.00	101,697.00
刘结祥				950.00	0.00	0.00	950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
黄干辉				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
钟定华				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
杨友谊				19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
黎年				12,984.00	0.00	0.00	12,984.00
李宗煌				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘惠洪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
熊惠琴				6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
潘碧燕				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
海港商务酒店				81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
李桂兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
唐仁勤				18,558.00	0.00	0.00	18,558.00
卢燕玲				387,375.00	0.00	0.00	387,375.00
蓝伟兵				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
李宗省				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
高志维				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
谭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘明永				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
瑞洁卫生洁具加工厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈观祥				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄永麟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂				37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
毛红兵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭进芳				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
劳沛娜				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑旭曦				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
谢悦城				12,721.00	0.00	0.00	12,721.00
苏小红				28,713.00	0.00	0.00	28,713.00
城建园林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
明越电气				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
王仪武				45,777.00	0.00	0.00	45,777.00
黄剑坤				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
创浩贸易				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
杨军峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗金威				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
康锦标				8,439.00	0.00	0.00	8,439.00
何文平				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
齐东幼儿园				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
魏磊				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
徐礼兵				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吴裕森				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
梁俊荣				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
杨涛				27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
洪永艺				10,372.00	0.00	0.00	10,372.00
练彩雄				11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
叶 华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蒋满明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司				100,320.00	0.00	0.00	100,320.00
创达物流自动化系统有限公司				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
鸿森五金厂				59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
胡祖基				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
恒宝塑料包装材料有限公司				228,000.00	0.00	228,000.00	0.00
迪光五金制造有限公司				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
林主洋				42,336.00	0.00	0.00	42,336.00
恒兴机械制造有限公司				64,656.00	0.00	0.00	64,656.00
建合公司郭世遥				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
杨升活				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈翠贞				3,021.00	0.00	0.00	3,021.00
鲍承群				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
盈利物业租赁有限公司				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
冯惠芬				108,493.00	0.00	108,493.00	0.00
刘付华				20,055.00	0.00	0.00	20,055.00
黄剑文				19,920.00	0.00	0.00	19,920.00
梁间开				11,898.00	0.00	0.00	11,898.00
峻隆玻璃有限公司				18,089.00	0.00	0.00	18,089.00
陈明东				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
李琳琳				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
吴方柱				66,020.00	0.00	0.00	66,020.00
赵春霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东骏物业公司				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
轮道公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
佳默办公耗材公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
信达模具包装制品厂				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
振华橡胶制品厂				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
段绵龙				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
刘洁文				10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
张泽雄				48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
岱华五金螺丝制品厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
吴淑凤				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
银之河厨柜门工程部				97,920.00	0.00	0.00	97,920.00
华亿游乐设备有限公司				80,640.00	0.00	0.00	80,640.00
向建成				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
常升机械有限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨顺卿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹宣齐				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
何朝相				65,674.00	0.00	0.00	65,674.00
源胜建设工程质量检测有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李国志				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
谭天新				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄彪				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
琛源塑胶加工厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
福满楼酒楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张芷源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈显成				32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
陈剑明				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
大庭昌公司				107,349.00	0.00	0.00	107,349.00
中山通宣达广告公司				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
刘春霞				50,577.00	0.00	0.00	50,577.00
李胜华				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
刘超				3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
吴江南				49,563.00	0.00	0.00	49,563.00
睿杰公司				63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
周建忠				18,596.00	0.00	0.00	18,596.00
韩振鹏				27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
邓进文				42,568.00	0.00	0.00	42,568.00
李玉梅				67,833.00	0.00	0.00	67,833.00
程杰堂				11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
刘国兰				4,776.00	0.00	0.00	4,776.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
李文波				13,776.00	0.00	0.00	13,776.00
雷喜初				47,940.00	0.00	0.00	47,940.00
宁通五金				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
伍海鹏				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
付小媛				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
新丽达玻璃制品有限公司				17,571.00	0.00	0.00	17,571.00
庞旺强				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
伟萌五金塑料有限公司				54,425.00	0.00	0.00	54,425.00
西门德克精密五金机械厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶盖玉				8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
孙本明				24,638.00	0.00	0.00	24,638.00
盈中机械厂				6,063.00	0.00	0.00	6,063.00
瑞丰家具有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
智泰机电科技有限公司				83,028.00	0.00	83,028.00	0.00
和顺装饰工程部				34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
川海科技有限公司				55,314.00	0.00	0.00	55,314.00
雷春喜				18,519.00	0.00	0.00	18,519.00
心达文件柜				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
戚嘉辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卫祥土石方工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
铁塔公司中山分公司				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
何细东				31,040.00	0.00	0.00	31,040.00
泰泓精密机械有限公司				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
建科源胜工程检测有限公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
聂锦秋				19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
陈广全				16,752.00	0.00	0.00	16,752.00
黎永佳				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
雄鹿装饰材料有限公司				53,976.00	0.00	0.00	53,976.00
黄璐瑶				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
刘春英				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘柱威				4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
丰筑设计工程有限公司				11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
李绮				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧衍忻				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
新翠五金				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
董宏伟				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李德兵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
许文如				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
建宏安建筑				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
夏金新				13,286.00	0.00	0.00	13,286.00
通宣达				1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
罗祚国				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨少权				250.00	0.00	0.00	250.00
可慕卫浴				33,024.00	0.00	0.00	33,024.00
张敏				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
正一机电				6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
王新图				21,009.00	0.00	0.00	21,009.00
精准智能				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
发有贴合				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
彭帅				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
富邦办公设备				14,680.00	0.00	1,000.00	13,680.00
黄智辉				8,150.00	0.00	8,150.00	0.00
潘德江				5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
朱洪健				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
欧才华				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
周琳				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
德泰建材				13,794.00	0.00	0.00	13,794.00
向艳				34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
新尚洛门窗				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
邹美林				19,872.00	0.00	0.00	19,872.00
欧欣欣				10,089.00	0.00	0.00	10,089.00
金鑫卫浴				48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
卡斯曼				41,680.00	0.00	0.00	41,680.00
陈妙环				15,864.00	0.00	0.00	15,864.00
达成润滑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
爱谛尔科技				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
云来文化				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾宪汉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
锦冠石材				78,831.00	0.00	0.00	78,831.00
德轩装饰				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
余来盛				29,241.00	0.00	0.00	29,241.00
健成石材				33,885.00	0.00	0.00	33,885.00
张素密				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
李华锋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康彬彬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
信迈五金				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
黄文鉴				32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
中国铁塔				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
廖文欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
方磊				5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
众珠装饰材料				65,034.00	0.00	0.00	65,034.00
股东分红款				5,511,500.00	0.00	5,511,500.00	0.00
代收代支				0.00	414.91	6,056.09	-5,641.18
电费				0.00	52.91	493.83	-440.92
水费				0.00	362.00	5,562.26	-5,200.26
其他				305,060.00	0.00	150,000.00	155,060.00
其他				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
集体林权制度改革				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谢小良				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
赵坚文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
鑫华机械				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡喜卿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉梅				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘振权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄志平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林主洋				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
宁德宏锦五金机械厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐礼兵				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
任剑华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
孔宪恒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
大庭昌粮油食品				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
健成石材				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
赖书红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
恒宝塑料包装材料公司				150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
应交税费				492,737.01	25,460.35	356,114.70	162,082.66
应交增值税				340,836.55	25,460.35	204,214.24	162,082.66
城市维护建设税				7,147.50	0.00	7,147.50	0.00
教育费附加				2,042.14	0.00	2,042.14	0.00
地方教育附加				3,063.21	0.00	3,063.21	0.00
房产税				134,041.43	0.00	134,041.43	0.00
印花税				5,606.18	0.00	5,606.18	0.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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
长期借款及应付款				208,727.48	0.00	208,727.48	0.00
递延收入				208,727.48	0.00	208,727.48	0.00
中国铁塔				92,142.84	0.00	92,142.84	0.00
刘结祥				1,809.52	0.00	1,809.52	0.00
银之河橱柜				11,422.02	0.00	11,422.02	0.00
吴方柱				8,045.72	0.00	8,045.72	0.00
健成石材				32,149.65	0.00	32,149.65	0.00
翠新不锈钢				11,537.27	0.00	11,537.27	0.00
日成钢				3,004.82	0.00	3,004.82	0.00
宁通五金				1,838.75	0.00	1,838.75	0.00
岱华五金				3,643.35	0.00	3,643.35	0.00
振华橡胶				3,187.94	0.00	3,187.94	0.00
佳默				3,643.35	0.00	3,643.35	0.00
天柏地坪				1,821.68	0.00	1,821.68	0.00
西门德克精密				2,649.03	0.00	2,649.03	0.00
王新图				19,933.06	0.00	19,933.06	0.00
信达模具				1,973.48	0.00	1,973.48	0.00
凯耀玻璃				1,275.19	0.00	1,275.19	0.00
常升机械				2,277.11	0.00	2,277.11	0.00
基边塑料				3,643.33	0.00	3,643.33	0.00
吴淑凤				1,821.68	0.00	1,821.68	0.00
黄智辉				907.69	0.00	907.69	0.00
专项应付款				606,775.10	0.00	0.00	606,775.10
齐学路厂房修复专项资金				606,775.10	0.00	0.00	606,775.10

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

黄智辉 黄淑凤
陈中兴
刘付江
刘永结
陈军

现金收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

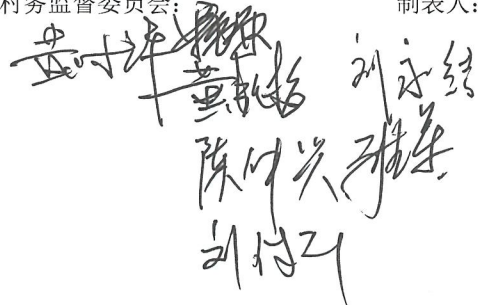
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	493.50
2025-01-03	提现金备用	刘春燕	3,800.00	0.00	4,293.50
2025-01-03	付-中山供电局2024年10月松林停车场电费	梁杰锦	0.00	901.50	3,392.00
2025-01-03	付-刘永结、黄艳梅修缮工程验收误工补助（24年12月28日）	刘永结	0.00	400.00	2,992.00
2025-01-03	付-东区向阳办公用品商行购买办公用品一批款	刘春燕	0.00	550.50	2,441.50
2025-01-03	付 陈赞军2024年12月清理白沙湾工业园垃圾人工款	陈赞军	0.00	500.00	1,941.50
2025-01-06	付-刘超华股民刘杏容丧葬补助款	刘超华	0.00	1,000.00	941.50
2025-01-06	付-中山蓝图办公设备公司办公室更换碳粉款（复印机用）	刘巧玲	0.00	170.00	771.50
2025-01-06	付-中山蓝图办公设备公司办公室更换硒鼓一个款（复印机用）	刘巧玲	0.00	95.00	676.50
2025-01-10	提现金备用	刘春燕	2,200.00	0.00	2,876.50
2025-01-10	付-中山市港口镇厚军体育用品店福利会购买台球器材及配件款	梁杰锦	0.00	450.00	2,426.50
2025-01-10	付-东区向阳办公用品商行福利会购买清洁用品款	叶金群	0.00	615.80	1,810.70
2025-01-13	付-监委会成员2024年12月查账工资	刘春燕	0.00	600.00	1,210.70
2025-01-13	付-刘永结、黄艳梅25年1月13日修缮工程验收误工补助	刘永结	0.00	400.00	810.70
2025-01-16	付-中山市东区尚科阀门商行办公楼及福利利用更换灭火器款	洪明忠	0.00	224.00	586.70
2025-01-16	付-李功奇长江北路边围挡误工费	李功奇	0.00	200.00	386.70
2025-01-22	提现金备用	刘春燕	2,500.00	0.00	2,886.70
2025-01-22	付-东区伟业海鲜餐厅2025年1月分配股民粮油人员用餐款	刘添海	0.00	120.00	2,766.70
2025-01-22	付-壹加壹公司购买纸巾款（办公楼用）	刘春燕	0.00	234.00	2,532.70
2025-01-22	付-陈仲兴、刘永结伟业停车场星棚修缮工程验收误工补助	陈仲兴	0.00	400.00	2,132.70
2025-01-22	付-东区华欣日益水行购买箱装水款（办公楼用）	袁志杰	0.00	960.00	1,172.70
2025-01-22	付-社务监督委员会成员2025年1月22日召开事务会议误工补助	刘春燕	0.00	300.00	872.70
2025-01-23	付-刘志坚、刘付华村内水井清理误工补助	刘志坚	0.00	400.00	472.70
合计：			8,500.00	8,520.80	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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	32,329,293.39
2025-01-03	收-张素密-200023014000-2200682024年6-12月厂房租金	刘春燕	36,800.00	0.00	32,366,093.39
2025-01-03	收-张素密-200023014000-2200682024年6-12月管理费	刘春燕	24,301.89	0.00	32,390,395.28
2025-01-03	收-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200532024年9月16-2025年1月15日厂房租金	刘春燕	17,554.29	0.00	32,407,949.57
2025-01-03	收-雷喜初-200023014000-2200732024年11-12月铺位租金	刘春燕	12,777.14	0.00	32,420,726.71
2025 01 03	收-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000 2200532024年9月16-2025年1月15日管理费	刘春燕	11,592.45	0.00	32,432,319.16
2025-01-03	收-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200652024年9月15-2025年1月14日厂房租金	刘春燕	10,971.43	0.00	32,443,290.59
2025-01-03	收-张素密-200023014000-2200682025年1-2月铺位租金	刘春燕	10,514.29	0.00	32,453,804.88
2025-01-03	收-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552024年12月厂房租金	刘春燕	9,216.19	0.00	32,463,021.07
2025-01-03	收-雷喜初-200023014000-2200732024年11-12月管理费	刘春燕	8,437.74	0.00	32,471,458.81
2025-01-03	收-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200652024年9月15-2025年1月14日管理费	刘春燕	7,245.28	0.00	32,478,704.09
2025-01-03	收-张素密-200023014000-2200682025年1-2月管理费	刘春燕	6,943.40	0.00	32,485,647.49
2025-01-03	收-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552024年12月管理费	刘春燕	6,085.85	0.00	32,491,733.34
2025-01-03	收-萧衍炘-200023014000-2200612024年7-11月铺位租金	刘春燕	4,457.14	0.00	32,496,190.48
2025-01-03	收-萧衍炘-200023014000-2200612024年7-11月管理费	刘春燕	2,943.40	0.00	32,499,133.88
2025-01-03	收-程杰堂-200023014000-202400122024年12月厂房租金	刘春燕	2,102.86	0.00	32,501,236.74
2025-01-03	收税金-张素密-200023014000-2200682024年6-12月厂房租金	刘春燕	1,840.00	0.00	32,503,076.74
2025-01-03	收税金-张素密-200023014000-2200682024年6-12月管理费	刘春燕	1,458.11	0.00	32,504,534.85
2025-01-03	收-程杰堂-200023014000-202400122024年12月管理费	刘春燕	1,388.68	0.00	32,505,923.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-03	收-张敏-200023014000-2300052024年5月铺位租金	刘春燕	1,200.00	0.00	32,507,123.53
2025-01-03	收税金-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200532024年9月16-2025年1月15日厂房租金	刘春燕	877.71	0.00	32,508,001.24
2025-01-03	收-张敏-200023014000-2300052024年5月管理费	刘春燕	792.45	0.00	32,508,793.69
2025-01-03	收税金-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200532024年9月16-2025年1月15日管理费	刘春燕	695.55	0.00	32,509,489.24
2025-01-03	收税金-雷喜初-200023014000-2200732024年11-12月铺位租金	刘春燕	638.86	0.00	32,510,128.10
2025-01-03	收税金-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200652024年9月15-2025年1月14日厂房租金	刘春燕	548.57	0.00	32,510,676.67
2025-01-03	收税金-张素密-200023014000-2200682025年1-2月铺位租金	刘春燕	525.71	0.00	32,511,202.38
2025-01-03	收税金-雷喜初-200023014000-2200732024年11-12月管理费	刘春燕	506.26	0.00	32,511,708.64
2025-01-03	收税金-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552024年12月厂房租金	刘春燕	460.81	0.00	32,512,169.45
2025-01-03	收税金-中山市琛源塑胶加工厂-200023014000-2200652024年9月15-2025年1月14日管理费	刘春燕	434.72	0.00	32,512,604.17
2025-01-03	收税金-张素密-200023014000-2200682025年1-2月管理费	刘春燕	416.60	0.00	32,513,020.77
2025-01-03	收税金-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552024年12月管理费	刘春燕	365.15	0.00	32,513,385.92
2025-01-03	收税金-萧衍炘-200023014000-2200612024年7-11月铺位租金	刘春燕	222.86	0.00	32,513,608.78
2025-01-03	收税金-萧衍炘-200023014000-2200612024年7-11月管理费	刘春燕	176.60	0.00	32,513,785.38
2025-01-03	收税金-程杰堂-200023014000-202400122024年12月厂房租金	刘春燕	105.14	0.00	32,513,890.52
2025-01-03	收税金-程杰堂-200023014000-202400122024年12月管理费	刘春燕	83.32	0.00	32,513,973.84
2025-01-03	收税金-张敏-200023014000-2300052024年5月铺位租金	刘春燕	60.00	0.00	32,514,033.84
2025-01-03	收税金-张敏-200023014000-2300052024年5月管理费	刘春燕	47.55	0.00	32,514,081.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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
2025-01-03	付-东区宏华装饰装修工程部盛康石材厂修缮工程款	刘付华	0.00	4,430.00	32,509,651.39
2025-01-03	付-东区宏华装饰装修工程部十队亭工业园厂房修缮工程款	刘付华	0.00	2,205.00	32,507,446.39
2025-01-03	付-中山市智泰机电科技有限公司退回租用白沙湾33.51亩B幢之一之二6-8卡星棚保证金	赖书燕	0.00	27,426.00	32,480,020.39
2025-01-03	付-经联社老人2025年1月生活费（169人100元、143人50元）	刘春燕	0.00	24,050.00	32,455,970.39
2025-01-03	付-中山市智泰机电科技有限公司退回白沙湾33.51亩C幢之一之二1-6卡星棚保证金	赖书燕	0.00	55,602.00	32,400,368.39
2025-01-03	提现金备用	刘春燕	0.00	3,800.00	32,396,568.39
2025-01-06	收-中山通宣达广告有限公司-200023014000-2200902024年10-11月厂房租金	刘春燕	5,154.29	0.00	32,401,722.68
2025-01-06	收-李文波-200023014000-202400172024年11-12月厂房租金	刘春燕	4,932.38	0.00	32,406,655.06
2025-01-06	收-中山通宣达广告有限公司-200023014000-2200902024年10-11月管理费	刘春燕	3,403.77	0.00	32,410,058.83
2025-01-06	收-李文波-200023014000-202400172024年11-12月管理费	刘春燕	3,257.55	0.00	32,413,316.38
2025-01-06	收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年1月厂房租金	刘春燕	1,954.29	0.00	32,415,270.67
2025-01-06	收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年1月管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	32,416,561.24
2025-01-06	收税金-中山通宣达广告有限公司-200023014000-2200902024年10-11月厂房租金	刘春燕	257.71	0.00	32,416,818.95
2025-01-06	收税金-李文波-200023014000-202400172024年11-12月厂房租金	刘春燕	246.62	0.00	32,417,065.57
2025-01-06	收税金-中山通宣达广告有限公司-200023014000-2200902024年10-11月管理费	刘春燕	204.23	0.00	32,417,269.80
2025-01-06	收税金-李文波-200023014000-202400172024年11-12月管理费	刘春燕	195.45	0.00	32,417,465.25
2025-01-06	收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年1月厂房租金	刘春燕	97.71	0.00	32,417,562.96
2025-01-06	收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年1月管理费	刘春燕	77.43	0.00	32,417,640.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-08	收-中山市东区鸿森五金厂- 200023014000-2300082024年3—5月厂 房租金	刘春燕	34,011.43	0.00	32,451,651.82
2025-01-08	收-中山市东区鸿森五金厂- 200023014000-2300082024年3—5月管 理费	刘春燕	22,460.38	0.00	32,474,112.20
2025-01-08	收税金-中山市东区鸿森五金厂- 200023014000-2300082024年3—5月厂 房租金	刘春燕	1,700.57	0.00	32,475,812.77
2025-01-08	收税金-中山市东区鸿森五金厂- 200023014000-2300082024年3—5月管 理费	刘春燕	1,347.62	0.00	32,477,160.39
2025-01-08	收-中山市东区冻柠茶饮店- 200023014000-2200392025年1月铺位租 金	刘春燕	691.43	0.00	32,477,851.82
2025-01-08	收-中山市东区冻柠茶饮店- 200023014000-2200392025年1月管理费	刘春燕	456.60	0.00	32,478,308.42
2025-01-08	收税金-中山市东区冻柠茶饮店- 200023014000-2200392025年1月铺位租 金	刘春燕	34.57	0.00	32,478,342.99
2025-01-08	收税金-中山市东区冻柠茶饮店- 200023014000-2200392025年1月管理费	刘春燕	27.40	0.00	32,478,370.39
2025-01-08	付-电信中山分公司2024年12月办公楼 电话费	刘春燕	0.00	451.50	32,477,918.89
2025-01-08	付-东区税务分局2025年1月工作人员社 保款	刘巧玲	0.00	14,715.00	32,463,203.89
2025-01-08	付-东区税务分局2024年12月房产税	刘巧玲	0.00	134,041.43	32,329,162.46
2025-01-08	付-东区税务分局2024年12月个人所得 税	刘巧玲	0.00	5,046.40	32,324,116.06
2025-01-08	付-东区税务分局2024年12月印花税	刘巧玲	0.00	5,606.18	32,318,509.88
2025-01-08	付-东区税务分局2024年12月增值税	刘巧玲	0.00	204,214.24	32,114,295.64
2025-01-08	付-东区税务分局2024年12月城建税及 附加	刘巧玲	0.00	12,252.85	32,102,042.79
2025-01-09	付-黄智辉退回齐学路边9号星棚保证金	黄智辉	0.00	6,150.00	32,095,892.79
2025-01-09	付-黄智辉退回20千瓦用电保证金	黄智辉	0.00	2,000.00	32,093,892.79
2025-01-09	付-中山市富邦办公设备有限公司退回 自来水开户费	黄智辉	0.00	1,000.00	32,092,892.79
2025-01-10	收-中山市东区伟业海鲜餐厅- 200023014000-202400782025年1月铺位 租金	刘春燕	32,398.10	0.00	32,125,290.89
2025-01-10	收-中山市东区伟业海鲜餐厅- 200023014000-202400782025年1月管理 费	刘春燕	21,394.34	0.00	32,146,685.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-10	收-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552025年1月厂房租金	刘春燕	9,216.19	0.00	32,155,901.42
2025-01-10	收-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552025年1月管理费	刘春燕	6,085.85	0.00	32,161,987.27
2025-01-10	收税金-中山市东区伟业海鲜餐厅-200023014000-202400782025年1月铺位租金	刘春燕	1,619.90	0.00	32,163,607.17
2025-01-10	收税金-中山市东区伟业海鲜餐厅-200023014000-202400782025年1月管理费	刘春燕	1,283.66	0.00	32,164,890.83
2025-01-10	收-萧衍炘-200023014000-2200612024年12月铺位租金	刘春燕	891.43	0.00	32,165,782.26
2025-01-10	收-萧衍炘-200023014000-2200612024年12月管理费	刘春燕	588.68	0.00	32,166,370.94
2025-01-10	收税金-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552025年1月厂房租金	刘春燕	460.81	0.00	32,166,831.75
2025-01-10	收税金-中山市金鑫卫浴有限公司-200023014000-202400552025年1月管理费	刘春燕	365.15	0.00	32,167,196.90
2025-01-10	收税金-萧衍炘-200023014000-2200612024年12月铺位租金	刘春燕	44.57	0.00	32,167,241.47
2025-01-10	收税金-萧衍炘-200023014000-2200612024年12月管理费	刘春燕	35.32	0.00	32,167,276.79
2025-01-10	提现金备用	刘春燕	0.00	2,200.00	32,165,076.79
2025-01-13	付-刘敏仪等人2025年1月残疾人生活补助款	刘春燕	0.00	4,000.00	32,161,076.79
2025-01-13	付-两委干部2025年1月工资（应发14300无、扣个税5046.4元）	刘春燕	0.00	9,253.60	32,151,823.19
2025-01-13	付-两委干部2025年1月工作性津贴	刘春燕	0.00	8,200.00	32,143,623.19
2025-01-13	付-石岐区铭兴五金不锈钢材料行大档园厂房修缮工程款	李功奇	0.00	4,162.40	32,139,460.79
2025-01-13	付-工作人员2025年1月电话费补助	刘春燕	0.00	1,000.00	32,138,460.79
2025-01-13	付-工作人员2025年1月交通费补助	刘春燕	0.00	1,400.00	32,137,060.79
2025-01-13	付-东区齐洪装修工程部白沙湾工业园厂房修缮工程款	刘结洪	0.00	12,285.85	32,124,774.94
2025-01-13	付-监委会成员2024年度年终奖款	刘春燕	0.00	14,000.00	32,110,774.94
2025-01-13	付-东区税务分局2024年10—12月企业所得税	刘巧玲	0.00	14,518.71	32,096,256.23
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月齐东正街98号电费	刘春燕	0.00	1.06	32,096,255.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月福利会电费	刘春燕	0.00	38.80	32,096,216.37
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月办公楼电费	刘春燕	0.00	465.05	32,095,751.32
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月齐老白路7号星棚电费	刘春燕	0.00	52.91	32,095,698.41
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月办公楼电费（对面会议室）	刘春燕	0.00	31.42	32,095,666.99
2025-01-13	付-中山供电局2024年12月齐东正街3号厂房电费	刘春燕	0.00	439.86	32,095,227.13
2025-01-14	收-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年1月厂房租金	刘春燕	4,160.00	0.00	32,099,387.13
2025-01-14	收-中山市迪光五金制造有限公司200023014000-2300192025年1月管理费	刘春燕	2,747.17	0.00	32,102,134.30
2025-01-14	收-方磊-200023014000-202400962025年1月铺位租金	刘春燕	925.71	0.00	32,103,060.01
2025-01-14	收-方磊-200023014000-202400962025年1月管理费	刘春燕	611.32	0.00	32,103,671.33
2025-01-14	收税金-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年1月厂房租金	刘春燕	208.00	0.00	32,103,879.33
2025-01-14	收税金-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年1月管理费	刘春燕	164.83	0.00	32,104,044.16
2025-01-14	收税金-方磊-200023014000-202400962025年1月铺位租金	刘春燕	46.29	0.00	32,104,090.45
2025-01-14	收税金-方磊-200023014000-202400962025年1月管理费	刘春燕	36.68	0.00	32,104,127.13
2025-01-14	付-中山遥飞勘测设计有限公司松林土地测量费	刘迅	0.00	2,000.00	32,102,127.13
2025-01-15	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年1月厂房租金	刘春燕	29,252.38	0.00	32,131,379.51
2025-01-15	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年1月管理费	刘春燕	19,317.92	0.00	32,150,697.43
2025-01-15	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年1月厂房租金	刘春燕	7,537.14	0.00	32,158,234.57
2025-01-15	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年1月管理费	刘春燕	4,977.36	0.00	32,163,211.93
2025-01-15	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年1月厂房租金	刘春燕	3,699.89	0.00	32,166,911.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-15	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年1月管理费	刘春燕	2,443.32	0.00	32,169,355.14
2025-01-15	收-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年1月厂房租金	刘春燕	1,928.57	0.00	32,171,283.71
2025-01-15	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年1月厂房租金	刘春燕	1,462.62	0.00	32,172,746.33
2025-01-15	收-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年1月管理费	刘春燕	1,273.58	0.00	32,174,019.91
2025-01-15	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年1月管理费	刘春燕	1,159.08	0.00	32,175,178.99
2025-01-15	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年1月厂房租金	刘春燕	376.86	0.00	32,175,555.85
2025-01-15	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年1月管理费	刘春燕	298.64	0.00	32,175,854.49
2025-01-15	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年1月厂房租金	刘春燕	184.99	0.00	32,176,039.48
2025-01-15	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年1月管理费	刘春燕	146.60	0.00	32,176,186.08
2025-01-15	收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年1月厂房租金	刘春燕	96.43	0.00	32,176,282.51
2025-01-15	收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年1月管理费	刘春燕	76.42	0.00	32,176,358.93
2025-01-16	收-恒宝24年12月—25年1月10日水费100*3.62元/吨（2810—2910）	黄锦洪	362.00	0.00	32,176,720.93
2025-01-16	付-中山公用水务公司2024年12月水费	刘春燕	0.00	5,057.14	32,171,663.79
2025-01-16	付-中山公用水务公司2024年12月白沙湾工业园厂房A房水费	刘春燕	0.00	505.12	32,171,158.67
2025-01-17	收-卢燕玲-200023014000-2100392025年1月厂租	刘春燕	59,308.57	0.00	32,230,467.24
2025-01-17	收-卢燕玲-200023014000-2100392025年1月管理费	刘春燕	39,166.04	0.00	32,269,633.28
2025-01-17	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232025年1月租地款	刘春燕	20,952.38	0.00	32,290,585.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-17	收-卢燕玲-200023014000-2100312025年1月厂租	刘春燕	15,924.76	0.00	32,306,510.42
2025-01-17	收-卢燕玲-200023014000-2100312025年1月管理费	刘春燕	10,516.98	0.00	32,317,027.40
2025-01-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100392025年1月厂租	刘春燕	2,965.43	0.00	32,319,992.83
2025-01-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100392025年1月管理费	刘春燕	2,349.96	0.00	32,322,342.79
2025-01-17	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年1月厂租	刘春燕	1,954.29	0.00	32,324,297.08
2025-01-17	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年1月管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	32,325,587.65
2025-01-17	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232025年1月租地款	刘春燕	1,047.62	0.00	32,326,635.27
2025-01-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100312025年1月厂租	刘春燕	796.24	0.00	32,327,431.51
2025-01-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100312025年1月管理费	刘春燕	631.02	0.00	32,328,062.53
2025-01-17	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年1月厂租	刘春燕	97.71	0.00	32,328,160.24
2025-01-17	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年1月管理费	刘春燕	77.43	0.00	32,328,237.67
2025-01-17	付-经联社股民2025年1月分配股民大米款（755人、54元/人）	刘志坚	0.00	40,770.00	32,287,467.67
2025-01-17	付-经联社股民2025年1月分配股民花生油款（755人89元/人）	黄炳南	0.00	67,195.00	32,220,272.67
2025-01-17	付-中山市东区恒光力五金工程部齐富花园等铺位 厂房维修卷闸款	梁进才	0.00	4,252.00	32,216,020.67
2025-01-20	收 中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年1月厂房租金	刘春燕	13,933.33	0.00	32,229,954.00
2025-01-20	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年1月管理费	刘春燕	9,200.94	0.00	32,239,154.94
2025-01-20	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年1月厂房租金	刘春燕	6,514.29	0.00	32,245,669.23
2025-01-20	收-彭帅-200023014000-202300012025年1月厂房租金	刘春燕	5,485.71	0.00	32,251,154.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-20	收-苏小红-200023014000-202401052025年1月厂房租金	刘春燕	5,469.52	0.00	32,256,624.46
2025-01-20	收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012025年1月厂房租金	刘春燕	4,885.71	0.00	32,261,510.17
2025-01-20	收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022025年1月厂房租金	刘春燕	4,579.05	0.00	32,266,089.22
2025-01-20	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年1月管理费	刘春燕	4,301.89	0.00	32,270,391.11
2025 01 20	收-彭帅-200023014000-202300012025年1月管理费	刘春燕	3,622.64	0.00	32,274,013.75
2025-01-20	收-苏小红-200023014000-202401052025年1月管理费	刘春燕	3,611.32	0.00	32,277,625.07
2025-01-20	收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年1月厂房租金	刘春燕	3,346.67	0.00	32,280,971.74
2025-01-20	收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012025年1月管理费	刘春燕	3,226.42	0.00	32,284,198.16
2025-01-20	收-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022025年1月管理费	刘春燕	3,023.58	0.00	32,287,221.74
2025-01-20	收-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年1月16-2月15日厂房租金	刘春燕	2,377.14	0.00	32,289,598.88
2025-01-20	收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年1月管理费	刘春燕	2,210.38	0.00	32,291,809.26
2025-01-20	收-陈伟娟-200023014000-2200992025年1月铺位租金	刘春燕	2,014.29	0.00	32,293,823.55
2025-01-20	收-陈观祥-200023014000-202400572025年1月租地租金	刘春燕	1,714.29	0.00	32,295,537.84
2025-01-20	收-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年1月16-2月15日管理费	刘春燕	1,569.81	0.00	32,297,107.65
2025-01-20	收-陈伟娟-200023014000-2200992025年1月管理费	刘春燕	1,330.19	0.00	32,298,437.84
2025-01-20	收-陈观祥-200023014000-202400572025年1月管理费	刘春燕	1,132.08	0.00	32,299,569.92
2025-01-20	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年1月厂房租金	刘春燕	696.67	0.00	32,300,266.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东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
2025-01-20	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年1月管理费	刘春燕	552.06	0.00	32,300,818.65
2025-01-20	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年1月厂房租金	刘春燕	325.71	0.00	32,301,144.36
2025-01-20	收税金-彭帅-200023014000-202300012025年1月厂房租金	刘春燕	274.29	0.00	32,301,418.65
2025-01-20	收税金-苏小红-200023014000-202401052025年1月厂房租金	刘春燕	273.48	0.00	32,301,692.13
2025-01-20	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年1月管理费	刘春燕	258.11	0.00	32,301,950.24
2025-01-20	收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012025年1月厂房租金	刘春燕	244.29	0.00	32,302,194.53
2025-01-20	收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022025年1月厂房租金	刘春燕	228.95	0.00	32,302,423.48
2025-01-20	收税金-彭帅-200023014000-202300012025年1月管理费	刘春燕	217.36	0.00	32,302,640.84
2025-01-20	收税金-苏小红-200023014000-202401052025年1月管理费	刘春燕	216.68	0.00	32,302,857.52
2025-01-20	收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200012025年1月管理费	刘春燕	193.58	0.00	32,303,051.10
2025-01-20	收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-200023014000-2200022025年1月管理费	刘春燕	181.42	0.00	32,303,232.52
2025-01-20	收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年1月厂房租金	刘春燕	167.33	0.00	32,303,399.85
2025-01-20	收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年1月管理费	刘春燕	132.62	0.00	32,303,532.47
2025-01-20	收税金-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年1月16-2月15日厂房租金	刘春燕	118.86	0.00	32,303,651.33
2025-01-20	收税金-陈伟娟-200023014000-2200992025年1月铺位租金	刘春燕	100.71	0.00	32,303,752.04
2025-01-20	收税金-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年1月16-2月15日管理费	刘春燕	94.19	0.00	32,303,846.23
2025-01-20	收税金-陈观祥-200023014000-202400572025年1月租地租金	刘春燕	85.71	0.00	32,303,931.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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
2025-01-20	收税金-陈伟娟-200023014000-2200992025年1月管理费	刘春燕	79.81	0.00	32,304,011.75
2025-01-20	收税金-陈观祥-200023014000-202400572025年1月管理费	刘春燕	67.92	0.00	32,304,079.67
2025-01-20	付-经联社股民2025年度股民社保补助款	刘春燕	0.00	508,800.00	31,795,279.67
2025-01-20	付-许文如退回用水保证金	许文如	0.00	2,000.00	31,793,279.67
2025-01-20	付-冯惠芬退回租用孙文东路南边星棚保证金	冯惠芬	0.00	41,652.00	31,751,627.67
2025-01-20	付-冯惠芬退回租用孙文东路边星棚保证金	冯惠芬	0.00	54,441.00	31,697,186.67
2025-01-20	付-冯惠芬退回62千瓦用电保证金	冯惠芬	0.00	12,400.00	31,684,786.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退400千瓦用电保证金	梅欣	0.00	80,000.00	31,604,786.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回自来水开户保证金	梅欣	0.00	1,000.00	31,603,786.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回租用白沙湾26.5亩土地4号之一星棚保证金	梅欣	0.00	23,520.00	31,580,266.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回用电保证金	梅欣	0.00	5,000.00	31,575,266.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回150千瓦用电保证金	梅欣	0.00	60,000.00	31,515,266.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回用电保证金	梅欣	0.00	70,000.00	31,445,266.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回白沙湾工业园26.5亩土地6号星棚保证金	梅欣	0.00	27,120.00	31,418,146.67
2025-01-20	付-中山市恒宝塑料包装材料有限公司退回白沙湾工业园26.5亩土地3号星棚保证金	梅欣	0.00	111,360.00	31,306,786.67
2025-01-20	付-经联社股民2025年度股民医保补助款（外出参保股民）	刘春燕	0.00	261,552.48	31,045,234.19
2025-01-20	付-齐东经联社股民2024年年终分配股民生活费（755人，每人2500元）	刘春燕	0.00	1,887,500.00	29,157,734.19
2025-01-20	付-齐东经联社股民2024年年终分配股民生活费（755人，每人4100元）	刘春燕	0.00	3,095,500.00	26,062,234.19
2025-01-20	付-齐东经联社股民2024年12月份股民生活费（755人，每人700元）	刘春燕	0.00	528,500.00	25,533,734.19
2025-01-20	付-两委干部2024年两委干部提成奖金	刘春燕	0.00	974,513.00	24,559,221.19
2025-01-20	付-刘卓明等人2025年1月11日召开事务会议人员误工补助	刘春燕	0.00	2,050.00	24,557,171.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-01-20	付-刘卓明等人2025年1月17日召开事务会议人员误工补助		0.00	1,850.00	24,555,321.19
2025-01-21	收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年1月厂房租金	刘春燕	12,068.57	0.00	24,567,389.76
2025-01-21	收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年1月厂房租金	刘春燕	8,886.67	0.00	24,576,276.43
2025-01-21	收-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年1月厂房租金	刘春燕	8,868.57	0.00	24,585,145.00
2025 01 21	收-刘春霞-200023014000-2000012025年1月铺位租金	刘春燕	8,397.14	0.00	24,593,542.14
2025-01-21	收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年1月管理费	刘春燕	7,969.81	0.00	24,601,511.95
2025-01-21	收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年1月管理费	刘春燕	5,868.87	0.00	24,607,380.82
2025-01-21	收-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年1月管理费	刘春燕	5,856.60	0.00	24,613,237.42
2025-01-21	收-刘春霞-200023014000-2000012025年1月管理费	刘春燕	5,545.28	0.00	24,618,782.70
2025-01-21	收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年1月厂房租金	刘春燕	4,388.57	0.00	24,623,171.27
2025-01-21	收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年1月管理费	刘春燕	2,898.11	0.00	24,626,069.38
2025-01-21	收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年1月厂房租金	刘春燕	603.43	0.00	24,626,672.81
2025-01-21	收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年1月管理费	刘春燕	478.19	0.00	24,627,151.00
2025-01-21	收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年1月厂房租金	刘春燕	444.33	0.00	24,627,595.33
2025-01-21	收税金-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年1月厂房租金	刘春燕	443.43	0.00	24,628,038.76
2025-01-21	收税金-刘春霞-200023014000-2000012025年1月铺位租金	刘春燕	419.86	0.00	24,628,458.62
2025-01-21	收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年1月管理费	刘春燕	352.13	0.00	24,628,810.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年1月

单位名称：中山市东区齐东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
2025-01-21	收税金-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年1月管理费	刘春燕	351.40	0.00	24,629,162.15
2025-01-21	收税金-刘春霞-200023014000-2000012025年1月管理费	刘春燕	332.72	0.00	24,629,494.87
2025-01-21	收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年1月厂房租金	刘春燕	219.43	0.00	24,629,714.30
2025-01-21	收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年1月管理费	刘春燕	173.89	0.00	24,629,888.19
2025-01-21	收-赵海军交来2024年12月齐老白路7号星棚电费	刘春燕	52.91	0.00	24,629,941.10
2025-01-22	提现金备用	刘春燕	0.00	2,500.00	24,627,441.10
2025-01-22	付-东区宏华装饰装修工程部伟业停车场星棚修缮工程款	刘付华	0.00	16,414.50	24,611,026.60
2025-01-23	收-广东建科源胜工程检测有限公司-200023014000-2200462024年11-12月厂房租金	刘春燕	3,657.14	0.00	24,614,683.74
2025-01-23	收-广东建科源胜工程检测有限公司-200023014000-2200462024年11-12月管理费	刘春燕	2,415.09	0.00	24,617,098.83
2025-01-23	收税金-广东建科源胜工程检测有限公司-200023014000-2200462024年11-12月厂房租金	刘春燕	182.86	0.00	24,617,281.69
2025-01-23	收税金-广东建科源胜工程检测有限公司-200023014000-2200462024年11-12月管理费	刘春燕	144.91	0.00	24,617,426.60
2025-01-26	收-叶金群交来2025年1月福利会麻将款	叶金群	460.00	0.00	24,617,886.60
2025-01-26	付-工作人员2025年1月份工资	刘春燕	0.00	36,850.00	24,581,036.60
2025-01-26	付-工作人员2024年度年终奖金款	刘春燕	0.00	36,735.00	24,544,301.60
合计：			751,085.71	8,536,077.50	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

