

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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          |    | 52,094,695.72 | 40,227,892.22 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 910.00        | 1,492.40      | 应付款项       |    | 19,142,690.13 | 7,026,843.95  |
| 银行存款          |    | 52,093,785.72 | 40,226,399.82 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 881,421.49    | 46,611.87     | 应交税费       |    | 194,958.57    | 52,057.72     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 19,337,648.70 | 7,078,901.67  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 52,976,117.21 | 40,274,504.09 | 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      |    | 21,368.98     | 297,316.98    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 21,368.98     | 297,316.98    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 19,359,017.68 | 7,376,218.65  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 54,448,885.67 | 54,448,885.67 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 37,260,878.21 | 37,806,748.97 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 17,188,007.46 | 16,642,136.70 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 17,188,007.46 | 16,642,136.70 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 39.00         | 39.00         |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 39.00         | 39.00         | 资本         |    | 1,500,000.00  | 1,500,000.00  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 48,962,025.39 | 45,981,739.74 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 343,120.60    | 2,058,721.40  |
| 非流动资产合计       |    | 17,188,046.46 | 16,642,175.70 | 所有者权益合计    |    | 50,805,145.99 | 49,540,461.14 |
| 资产总计          |    | 70,164,163.67 | 56,916,679.79 | 负债和所有者权益总计 |    | 70,164,163.67 | 56,916,679.79 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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         | 1,474,659.51 | 5,037,803.26 | 一、经营支出      | 99,639.79  | 566,654.94 |
| 出租收入           | 1,471,810.45 | 5,026,973.06 | 出租成本        | 9,460.00   | 9,460.00   |
| 厂房             | 871,687.60   | 3,125,873.13 | 其他经营成本      | 417.00     | 18,618.20  |
| 万荣皮具企业有限公司     | 81,482.86    | 103,768.57   | 经营性固定资产折旧费  | 89,762.79  | 538,576.74 |
| 恒昌隆食品有限公司      | 27,428.57    | 54,857.14    | 二、税金及附加     | 140,675.09 | 936,877.45 |
| 中山三和五金声控有限公司   | 18,385.71    | 91,928.55    | 城市维护建设税     | 4,292.41   | 27,488.88  |
| 普耐尔涂料有限公司      | 19,809.52    | 39,619.04    | 教育费附加       | 1,839.61   | 11,780.95  |
| 黄巧嫦            | 0.00         | 11,142.86    | 地方教育附加      | 1,226.40   | 7,853.96   |
| 港龙数码有限公司       | 0.00         | 7,000.00     | 房产税         | 133,316.67 | 867,385.72 |
| 东恒包装材料有限公司     | 0.00         | 13,302.86    | 印花税         | 0.00       | 22,367.94  |
| 威德轻工机电         | 31,638.57    | 189,831.42   | 三、管理费用      | 74,225.06  | 910,888.50 |
| 李圣杰            | 0.00         | 19,748.57    | 干部报酬        | 22,500.00  | 537,500.00 |
| 中山市联胜服饰有限公司    | 0.00         | 47,375.71    | 其他管理及固定人员报酬 | 20,600.00  | 189,600.00 |
| 叶家强            | 51,428.57    | 51,428.57    | 办公费         | 1,015.00   | 10,699.40  |
| 百纳标识广告装饰工程有限公司 | 0.00         | 16,457.14    | 书报费         | 0.00       | 6,792.00   |
| 帝安电力工程有限公司     | 9,041.91     | 71,394.30    | 折旧费         | 1,215.67   | 7,294.02   |
| 家美乐生活用品有限公司    | 17,006.66    | 102,039.96   | 修缮费         | 200.00     | 200.00     |
| 萧紫维            | 0.00         | 41,965.72    | 民主理财费用      | 5,600.00   | 67,200.00  |
| 王达胜            | 0.00         | 80,852.85    | 误工补贴        | 0.00       | 15,950.00  |
| 黄雄生            | 0.00         | 16,457.14    | 培训费         | 240.00     | 240.00     |
| 王跃友            | 7,314.29     | 29,257.15    | 邮电通讯费       | 586.20     | 3,515.84   |
| 郑海权            | 40,228.58    | 40,228.58    | 其他费用        | 22,268.19  | 71,847.24  |
| 睿楹教育科技有限公司     | 0.00         | 42,666.65    | 社保费         | 6,268.19   | 43,847.24  |
| 归有正            | 18,285.71    | 36,571.42    | 律师费         | 16,000.00  | 28,000.00  |
| 陈立明            | 14,476.19    | 28,952.38    | 财务统筹费       | 0.00       | 50.00      |
| 中山市中轴轴承有限公司    | 7,204.76     | 43,228.56    | 四、公益支出      | 7,300.00   | 967,609.84 |
| 中山市佳航供应链管理有限公司 | 9,142.86     | 54,857.16    | 环境卫生        | 600.00     | 1,060.00   |
| 吕东丹            | 0.00         | 82,514.29    | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 221,100.00 |
| 中山市逸潼商贸有限公司    | 5,554.29     | 35,177.17    | 文体体育        | 400.00     | 2,400.00   |
| 中山市妍华食品有限公司    | 19,422.85    | 78,419.97    | 公共设施维护      | 0.00       | 360.00     |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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        |
|----------------------|-----------|------------|------------|----------|------------|
| 张德清                  | 0.00      | 4,000.00   | 医保社保       | 0.00     | 638,989.84 |
| 中山艺央家居<br>科技有限公司     | 0.00      | 119,762.57 | 医保         | 0.00     | 638,989.84 |
| 黄志君                  | 13,920.00 | 13,920.00  | 殡改         | 2,000.00 | 3,000.00   |
| 李结影                  | 0.00      | 9,120.00   | 慰问金        | 4,300.00 | 100,700.00 |
| 中山市其乐物<br>业管理有限公司    | 0.00      | 2,711.43   | 五、其他支出     | 0.00     | 110.00     |
| 梁秋梅                  | 0.00      | 36,571.44  | 其他         | 0.00     | 110.00     |
| 余佩庆                  | 1,828.57  | 9,142.85   | 六、所得税费     | 0.00     | 56,621.20  |
| 广东捷学教育<br>科技有限公司     | 0.00      | 51,530.96  | 七、分配农户及投资者 | 0.00     | 0.00       |
| 林俊威                  | 3,809.52  | 19,047.60  | 八、固定资产购建   | 0.00     | 0.00       |
| 罗铭超                  | 11,428.57 | 68,571.42  |            | 0.00     | 0.00       |
| 朱少勇                  | 3,702.86  | 22,217.16  |            | 0.00     | 0.00       |
| 中科兴泰（广<br>东）纺织有限公司   | 23,771.43 | 23,771.43  |            | 0.00     | 0.00       |
| 雷春围                  | 34,560.00 | 104,632.38 |            | 0.00     | 0.00       |
| 梁爱娣                  | 0.00      | 19,748.58  |            | 0.00     | 0.00       |
| 郑燕玲                  | 0.00      | 18,834.29  |            | 0.00     | 0.00       |
| 肖丽容                  | 3,657.14  | 33,432.36  |            | 0.00     | 0.00       |
| 中山市快易达<br>货运代理有限公司   | 0.00      | 14,811.43  |            | 0.00     | 0.00       |
| 夏鸣文化传播<br>有限公司       | 0.00      | 36,571.43  |            | 0.00     | 0.00       |
| 游启谋                  | 18,057.14 | 36,114.28  |            | 0.00     | 0.00       |
| 广东良心道品<br>牌管理有限公司    | 0.00      | 12,342.86  |            | 0.00     | 0.00       |
| 全定发                  | 26,320.00 | 39,480.00  |            | 0.00     | 0.00       |
| 冯武                   | 0.00      | 17,138.09  |            | 0.00     | 0.00       |
| 智谦广告传播<br>有限公司       | 0.00      | 18,285.70  |            | 0.00     | 0.00       |
| 广东麓创检测<br>有限公司       | 15,580.95 | 46,586.67  |            | 0.00     | 0.00       |
| 标奥（中山）<br>电子商务科技有限公司 | 9,676.19  | 58,057.14  |            | 0.00     | 0.00       |
| 吴浩琼                  | 0.00      | 67,579.19  |            | 0.00     | 0.00       |
| 黄少媚                  | 4,114.29  | 24,685.74  |            | 0.00     | 0.00       |
| 中山市星耀广<br>告工程有限公司    | 0.00      | 8,822.86   |            | 0.00     | 0.00       |
| 王良伟                  | 8,228.57  | 49,371.42  |            | 0.00     | 0.00       |
| 肖冠帆                  | 4,190.48  | 25,142.88  |            | 0.00     | 0.00       |
| 肖燕标                  | 0.00      | 14,628.57  |            | 0.00     | 0.00       |
| 西藏净地桃花<br>食品科技有限     | 0.00      | 36,285.72  |            | 0.00     | 0.00       |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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  |
|----------------|------------|--------------|------|------|------|
| 广东凯翔饮食服务有限公司   | 14,628.57  | 43,885.72    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市鑫盛商贸有限公司    | 10,971.43  | 10,971.43    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市金桐贸易有限公司    | 4,971.43   | 29,828.58    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市博栋瑞体育服务有限公司 | 12,160.00  | 12,160.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 费飞雁            | 52,817.14  | 52,817.14    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山恒星智慧物业服务有限公司 | 9,200.00   | 18,400.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市优品汽车服务有限公司  | 31,280.00  | 62,560.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市小电虎电气有限公司   | 20,640.00  | 20,640.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市和宜货运代理有限公司  | 0.00       | 22,834.29    |      | 0.00 | 0.00 |
| 罗睿焄            | 6,666.66   | 19,999.98    |      | 0.00 | 0.00 |
| 李立奇            | 5,561.90   | 22,247.60    |      | 0.00 | 0.00 |
| 李艳             | 9,523.81   | 38,095.24    |      | 0.00 | 0.00 |
| 欧阳昂            | 1,457.14   | 5,099.99     |      | 0.00 | 0.00 |
| 华而强五金螺丝        | 5,142.86   | 15,428.58    |      | 0.00 | 0.00 |
| 华绮五金           | 8,714.29   | 26,142.87    |      | 0.00 | 0.00 |
| 丫鬟山精酿酒业        | 0.00       | 33,582.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 赵巧             | 0.00       | 13,523.81    |      | 0.00 | 0.00 |
| 郑小燕            | 0.00       | 26,819.05    |      | 0.00 | 0.00 |
| 胜兴体育文化         | 0.00       | 34,285.72    |      | 0.00 | 0.00 |
| 王雪莲            | 5,333.33   | 10,666.66    |      | 0.00 | 0.00 |
| 叶军平            | 87,222.86  | 87,222.86    |      | 0.00 | 0.00 |
| 廖星林            | 9,714.29   | 9,714.29     |      | 0.00 | 0.00 |
| 林文珠            | 14,984.28  | 14,984.28    |      | 0.00 | 0.00 |
| 商铺             | 327,040.00 | 1,351,831.38 |      | 0.00 | 0.00 |
| 吴广军            | 6,285.72   | 18,857.16    |      | 0.00 | 0.00 |
| 杨森源            | 0.00       | 4,902.86     |      | 0.00 | 0.00 |
| 陈阳华            | 1,714.29   | 3,428.58     |      | 0.00 | 0.00 |
| 曹清南            | 285.71     | 1,714.26     |      | 0.00 | 0.00 |
| 岐岭汽车修配厂        | 20,000.00  | 80,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 三泰汽车修配厂        | 0.00       | 50,900.00    |      | 0.00 | 0.00 |
| 名远汽车维护中心       | 0.00       | 24,000.00    |      | 0.00 | 0.00 |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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  |
|-----------------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 立明汽车修配厂               | 28,800.00 | 57,600.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 蓝妹姣                   | 1,857.14  | 11,142.84 |      | 0.00 | 0.00 |
| 张水部                   | 4,761.90  | 28,571.40 |      | 0.00 | 0.00 |
| 郑明生                   | 2,005.71  | 12,034.26 |      | 0.00 | 0.00 |
| 东区艺恒玻璃店               | 4,000.00  | 24,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 张纪成                   | 2,220.00  | 13,813.33 |      | 0.00 | 0.00 |
| 官美珍                   | 19,200.00 | 19,200.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 李昌茂                   | 28,800.00 | 43,200.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 巢秋梅                   | 7,200.00  | 36,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 范房清                   | 0.00      | 14,400.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 魏年生                   | 0.00      | 9,600.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 唐韶峰                   | 19,200.00 | 38,400.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 梁娇                    | 0.00      | 19,200.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市兴卿汽车维修厂            | 17,600.00 | 88,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 恒隆汽车修配厂               | 7,738.10  | 30,952.40 |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市东区奔宝行汽车维修厂         | 35,200.00 | 88,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市佰世汽车服务有限公司         | 0.00      | 51,999.99 |      | 0.00 | 0.00 |
| 颜欢                    | 17,600.00 | 26,400.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 马腾凯                   | 0.00      | 17,600.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 广东德邦物流有限公司            | 8,800.00  | 52,800.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市绮橙婚礼策划工作室          | 0.00      | 11,862.86 |      | 0.00 | 0.00 |
| 珠海果味园贸易有贤公司           | 0.00      | 28,800.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 尹亚姣                   | 1,666.67  | 10,000.02 |      | 0.00 | 0.00 |
| 李贵锋                   | 0.00      | 36,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 何忠                    | 0.00      | 24,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 曾浩                    | 0.00      | 24,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 贾天峰                   | 0.00      | 6,085.71  |      | 0.00 | 0.00 |
| 归有正                   | 16,000.00 | 32,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部 | 4,000.00  | 24,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 罗利华                   | 0.00      | 9,737.14  |      | 0.00 | 0.00 |
| 中山市云投贸易有限公司           | 0.00      | 9,600.00  |      | 0.00 | 0.00 |
| 李远贵                   | 12,000.00 | 72,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |
| 卓楚坚                   | 12,000.00 | 36,000.00 |      | 0.00 | 0.00 |

# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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          |
|-----------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 中山市你好汽车服务有限公司   | 16,000.00    | 48,000.00    |      | 0.00         | 0.00         |
| 陈嘉彬             | 12,000.00    | 48,000.00    |      | 0.00         | 0.00         |
| 郭运红             | 3,714.29     | 18,571.45    |      | 0.00         | 0.00         |
| 张德清             | 2,000.00     | 8,000.00     |      | 0.00         | 0.00         |
| 中山市妍华食品         | 2,857.14     | 11,428.56    |      | 0.00         | 0.00         |
| 骆金华             | 9,533.33     | 19,066.66    |      | 0.00         | 0.00         |
| 陈育              | 2,000.00     | 6,000.00     |      | 0.00         | 0.00         |
| 优爆文化网络          | 0.00         | 1,961.90     |      | 0.00         | 0.00         |
| 场地              | 0.00         | 28,571.43    |      | 0.00         | 0.00         |
| 中国铁塔股份有限公司      | 0.00         | 28,571.43    |      | 0.00         | 0.00         |
| 土地              | 273,082.85   | 520,697.12   |      | 0.00         | 0.00         |
| 徐灿彬             | 177,866.67   | 177,866.67   |      | 0.00         | 0.00         |
| 佰世体育发展有限公司      | 55,733.33    | 222,933.32   |      | 0.00         | 0.00         |
| 苏刘勇             | 0.00         | 12,571.44    |      | 0.00         | 0.00         |
| 中山市岐景厨房设备制造有限公司 | 125.71       | 754.27       |      | 0.00         | 0.00         |
| 中山市真珠网球俱乐部有限公司  | 39,357.14    | 78,714.28    |      | 0.00         | 0.00         |
| 中国铁塔股份有限公司      | 0.00         | 7,857.14     |      | 0.00         | 0.00         |
| 邓海玲             | 0.00         | 20,000.00    |      | 0.00         | 0.00         |
| 其他经营收入          | 2,849.06     | 10,830.20    |      | 0.00         | 0.00         |
| 妍华食品            | 2,283.02     | 9,132.08     |      | 0.00         | 0.00         |
| 万荣皮具            | 566.04       | 1,698.12     |      | 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          | 28,163.58    | 96,180.51    |      | 0.00         | 0.00         |
| 存款利息收入          | 4,833.58     | 11,136.67    |      | 0.00         | 0.00         |
| 卫生费收入           | 23,330.00    | 83,921.67    |      | 0.00         | 0.00         |
| 其他              | 0.00         | 822.17       |      | 0.00         | 0.00         |
| 管理费收入           | 0.00         | 300.00       |      | 0.00         | 0.00         |
| 收入合计            | 1,502,823.09 | 5,133,983.77 | 支出合计 | 321,839.94   | 3,438,761.93 |
|                 |              |              | 收支差额 | 1,180,983.15 | 1,695,221.84 |

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

陈志光  
郭运红  
郭海玲  
徐灿彬  
徐德清

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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     | 1,864.40 |
| 2025-06-05 | 付-刘翠娴2025年5月份灯光球场厕所保洁误工费                |     | 0.00     | 400.00   | 1,464.40 |
| 2025-06-05 | 付-刘翠娴槎桥村内喷蚊误工费                          |     | 0.00     | 600.00   | 864.40   |
| 2025-06-11 | 付-深达威科技（上海）有限公司购激光测距仪（测量厂房面积使用）         |     | 0.00     | 257.00   | 607.40   |
| 2025-06-18 | 付-中山市福兴消防劳保用品有限公司工业区消防箱维修（消防栓箱门、消防软管卷盘） |     | 0.00     | 160.00   | 447.40   |
| 2025-06-18 | 付-珠海市知了在线教育科技有限公司2024年度财务人员会计继续教育培训费    |     | 0.00     | 240.00   | 207.40   |
| 2025-06-19 | 付-中山市东区艺恒玻璃店更换经联社财务公示栏玻璃1块              |     | 0.00     | 200.00   | 7.40     |
| 2025-06-25 | 提备用金                                    |     | 2,500.00 | 0.00     | 2,507.40 |
| 2025-06-25 | 付-中山市石岐区广采文化用品商行购A3复印纸1箱、卷尺1把           |     | 0.00     | 375.00   | 2,132.40 |
| 2025-06-25 | 付-中山市石岐区广采文化用品商行购A4复印纸4箱                |     | 0.00     | 640.00   | 1,492.40 |
| 合计：        |                                         |     | 2,500.00 | 2,872.00 |          |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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 | 40,623,979.33 |
| 2025-06-03 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025年1月厂房租金（税金3628.43）           |     | 72,568.57 | 0.00 | 40,696,547.90 |
| 2025-06-03 | 收-中山市佰世体育发展有限公司2025年4月土地租金（税金2786.67）           |     | 55,733.33 | 0.00 | 40,752,281.23 |
| 2025-06-03 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年4月商铺租金（税金880）               |     | 17,600.00 | 0.00 | 40,769,881.23 |
| 2025-06-03 | 收-归有正2025年2月商铺租金（税金800）                         |     | 16,000.00 | 0.00 | 40,785,881.23 |
| 2025-06-03 | 收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025.2.16-4.30厂房租金（税金742.86）    |     | 14,857.14 | 0.00 | 40,800,738.37 |
| 2025-06-03 | 收-李昌茂2025年3-4月商铺租金（税金720）                       |     | 14,400.00 | 0.00 | 40,815,138.37 |
| 2025-06-03 | 收-广东麓创检测有限公司2025年3月厂房租金（税金520）                  |     | 10,400.00 | 0.00 | 40,825,538.37 |
| 2025-06-03 | 收-唐韶峰2025年3-4月商铺租金（税金480）                       |     | 9,600.00  | 0.00 | 40,835,138.37 |
| 2025-06-03 | 收-唐韶峰2025年3-4月商铺租金（税金480）                       |     | 9,600.00  | 0.00 | 40,844,738.37 |
| 2025-06-03 | 收-叶军平2025月1月厂房租金（税金468.57）                      |     | 9,371.43  | 0.00 | 40,854,109.80 |
| 2025-06-03 | 收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025.1.1-2.15厂房租金（税金445.71）     |     | 8,914.29  | 0.00 | 40,863,024.09 |
| 2025-06-03 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.3.16-4.15厂房租金（税金445.71）     |     | 8,914.29  | 0.00 | 40,871,938.38 |
| 2025-06-03 | 收-归有正2025年2月厂房租金（税金365.71）                      |     | 7,314.29  | 0.00 | 40,879,252.67 |
| 2025-06-03 | 收-叶军平2025年1月厂房租金（税金354.29）                      |     | 7,085.71  | 0.00 | 40,886,338.38 |
| 2025-06-03 | 收-归有正2025年2月厂房租金（税金274.29）                      |     | 5,485.71  | 0.00 | 40,891,824.09 |
| 2025-06-03 | 收-归有正2025年2月厂房租金（税金274.29）                      |     | 5,485.71  | 0.00 | 40,897,309.80 |
| 2025-06-03 | 收-广东麓创检测有限公司2025年3月厂房租金（税金234.29）               |     | 4,685.71  | 0.00 | 40,901,995.51 |
| 2025-06-03 | 收-李贵锋2025.3.4-4.8电费(20071-24189)*0.85+其他费用411.8 |     | 3,912.10  | 0.00 | 40,905,907.61 |
| 2025-06-03 | 收-吴广军2025年3月商铺租金（税金191.71）                      |     | 3,834.29  | 0.00 | 40,909,741.90 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-03 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司<br>2025年1月厂房租金（税金3628.43）                                       |     | 3,628.43 | 0.00 | 40,913,370.33 |
| 2025-06-03 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂<br>2025.3.4-4.8电费(423795-427596)*<br>0.85+其他费用380.1               |     | 3,611.00 | 0.00 | 40,916,981.33 |
| 2025-06-03 | 收-陈嘉彬2025.3.4-4.8电费(71734-<br>75529)*0.85+其他费用379.5                               |     | 3,605.30 | 0.00 | 40,920,586.63 |
| 2025-06-03 | 收-罗睿焘2025年5月厂房租金（税金<br>166.67）                                                    |     | 3,333.33 | 0.00 | 40,923,919.96 |
| 2025-06-03 | 收税金-中山市佰世体育发展有限公司<br>2025年4月土地租金（税金2786.67）                                       |     | 2,786.67 | 0.00 | 40,926,706.63 |
| 2025-06-03 | 收-雷春围2025.3.4-4.8电费(5773-765<br>-2140)*0.85+其他费用286.8                             |     | 2,724.60 | 0.00 | 40,929,431.23 |
| 2025-06-03 | 收-叶军平2025.3.4-4.8电费(5267-<br>5404)*20*0.85+其他费用274                                |     | 2,603.00 | 0.00 | 40,932,034.23 |
| 2025-06-03 | 收-吴广军2025年3月商铺租金（税金<br>122.57）                                                    |     | 2,451.43 | 0.00 | 40,934,485.66 |
| 2025-06-03 | 收-中山市东区立明汽车修配厂<br>2025.3.4-4.8电费(545647-548175)*<br>0.85+其他费用252.8                |     | 2,401.60 | 0.00 | 40,936,887.26 |
| 2025-06-03 | 收-中山市东区立明汽车修配厂<br>2025.2.7-3.3电费(543275-545647)*<br>0.85+其他费用237.2                |     | 2,253.40 | 0.00 | 40,939,140.66 |
| 2025-06-03 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司<br>2025.3.4-4.8电费(250-309)*40*0.85+<br>其他费用236                  |     | 2,242.00 | 0.00 | 40,941,382.66 |
| 2025-06-03 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂<br>2025.2.7-3.3电费(421480-423795)*<br>0.85+其他费用231.5               |     | 2,199.30 | 0.00 | 40,943,581.96 |
| 2025-06-03 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.3.4-<br>4.8电费[(2316.97-2440.15)*20-65度-<br>377度]*0.85其他费用202.1  |     | 1,920.50 | 0.00 | 40,945,502.46 |
| 2025-06-03 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.4.9-<br>4.30电费[(2440.15-2528.45)*20-53度-<br>181度]*0.85其他费用153.2 |     | 1,455.40 | 0.00 | 40,946,957.86 |
| 2025-06-03 | 收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂<br>2025年4月商铺租金（税金880）                                           |     | 880.00   | 0.00 | 40,947,837.86 |
| 2025-06-03 | 收税金-归有正2025年2月商铺租金（税<br>金800）                                                     |     | 800.00   | 0.00 | 40,948,637.86 |
| 2025-06-03 | 收-归有正2025年2月卫生费                                                                   |     | 750.00   | 0.00 | 40,949,387.86 |
| 2025-06-03 | 收税金-中科兴泰（广东）纺织有限公<br>司2025.2.16-4.30厂房租金（税金<br>742.86）                            |     | 742.86   | 0.00 | 40,950,130.72 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-06-03 | 收税金-李昌茂2025年3-4月商铺租金（税金720）                              |     | 720.00 | 0.00 | 40,950,850.72 |
| 2025-06-03 | 收-广东德邦物流有限公司2025.4.9-4.30电费(168652-169385)*0.85+其他费用73.3 |     | 696.40 | 0.00 | 40,951,547.12 |
| 2025-06-03 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.3.16-4.15管理费200023001000-20240032    |     | 566.04 | 0.00 | 40,952,113.16 |
| 2025-06-03 | 收税金-广东麓创检测有限公司2025年3月厂房租金（税金520）                         |     | 520.00 | 0.00 | 40,952,633.16 |
| 2025-06-03 | 收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025.2.16-4.30卫生费                        |     | 500.00 | 0.00 | 40,953,133.16 |
| 2025-06-03 | 收-广东麓创检测有限公司2025年3月厂房租金（税金24.76）                         |     | 495.24 | 0.00 | 40,953,628.40 |
| 2025-06-03 | 收税金-唐韶峰2025年3-4月商铺租金（税金480）                              |     | 480.00 | 0.00 | 40,954,108.40 |
| 2025-06-03 | 收税金-唐韶峰2025年3-4月商铺租金（税金480）                              |     | 480.00 | 0.00 | 40,954,588.40 |
| 2025-06-03 | 收税金-叶军平2025年1月厂房租金（税金468.57）                             |     | 468.57 | 0.00 | 40,955,056.97 |
| 2025-06-03 | 收税金-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025.1.1-2.15厂房租金（税金445.71）            |     | 445.71 | 0.00 | 40,955,502.68 |
| 2025-06-03 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2025.3.16-4.15厂房租金（税金445.71）            |     | 445.71 | 0.00 | 40,955,948.39 |
| 2025-06-03 | 收-叶军平2025年1月卫生费                                          |     | 400.00 | 0.00 | 40,956,348.39 |
| 2025-06-03 | 收-中山市妍华食品有限公司2025.4.9-4.30水费(5333-5427)*4                |     | 376.00 | 0.00 | 40,956,724.39 |
| 2025-06-03 | 收-费飞雁2025.4.9-4.30水费(1458-1551)*4                        |     | 372.00 | 0.00 | 40,957,096.39 |
| 2025-06-03 | 收税金-归有正2025年2月厂房租金（税金365.71）                             |     | 365.71 | 0.00 | 40,957,462.10 |
| 2025-06-03 | 收税金-叶军平2025年1月厂房租金（税金354.29）                             |     | 354.29 | 0.00 | 40,957,816.39 |
| 2025-06-03 | 收-广东麓创检测有限公司2025年3月卫生费                                   |     | 300.00 | 0.00 | 40,958,116.39 |
| 2025-06-03 | 收-中科兴泰（广东）纺织有限公司2025.1.1-2.15卫生费                         |     | 300.00 | 0.00 | 40,958,416.39 |
| 2025-06-03 | 收-曹清南2025年6月租金（税金14.29）                                  |     | 285.71 | 0.00 | 40,958,702.10 |
| 2025-06-03 | 收税金-归有正2025年2月厂房租金（税金274.29）                             |     | 274.29 | 0.00 | 40,958,976.39 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-06-03 | 收税金 归有江2025年2月厂房租金（税金274.29）                          |     | 274.29 | 0.00 | 40,959,250.68 |
| 2025-06-03 | 收-叶军平2025.4.9-4.30水费(1727-1794)*4                     |     | 268.00 | 0.00 | 40,959,518.68 |
| 2025-06-03 | 收-唐韶峰2025年3-4月卫生费                                     |     | 240.00 | 0.00 | 40,959,758.68 |
| 2025-06-03 | 收税金-广东麓创检测有限公司2025年3月厂房租金（税金234.29）                   |     | 234.29 | 0.00 | 40,959,992.97 |
| 2025-06-03 | 收-罗睿焘2025年5月卫生费                                       |     | 200.00 | 0.00 | 40,960,192.97 |
| 2025-06-03 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025年1月卫生费200023001000-200042          |     | 200.00 | 0.00 | 40,960,392.97 |
| 2025-06-03 | 收-魏年生2025.4.9-4.30电费(8535-8741)*0.85+其他费用20.6         |     | 195.70 | 0.00 | 40,960,588.67 |
| 2025-06-03 | 收税金-吴广军2025年3月商铺租金（税金191.71）                          |     | 191.71 | 0.00 | 40,960,780.38 |
| 2025-06-03 | 收-李昌茂2025年3-4月卫生费                                     |     | 180.00 | 0.00 | 40,960,960.38 |
| 2025-06-03 | 收税金-罗睿焘2025年5月厂房租金（税金166.67）                          |     | 166.67 | 0.00 | 40,961,127.05 |
| 2025-06-03 | 收-中山市万荣皮具企业有限公司2025.3.16-4.15卫生费200023001000-20240032 |     | 150.00 | 0.00 | 40,961,277.05 |
| 2025-06-03 | 收-李贵锋2025.3.4-4.8水费(747-784)*4                        |     | 148.00 | 0.00 | 40,961,425.05 |
| 2025-06-03 | 收税金-吴广军2025年3月商铺租金（税金122.57）                          |     | 122.57 | 0.00 | 40,961,547.62 |
| 2025-06-03 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年4月卫生费                             |     | 120.00 | 0.00 | 40,961,667.62 |
| 2025-06-03 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.3.4-4.8水费(8-31)*4                   |     | 92.00  | 0.00 | 40,961,759.62 |
| 2025-06-03 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2025.3.4-4.8电费(532-616)*0.85+其他费用8.4     |     | 79.80  | 0.00 | 40,961,839.42 |
| 2025-06-03 | 收-雷春围2025.4.9-4.30水费(1027-1046)*4                     |     | 76.00  | 0.00 | 40,961,915.42 |
| 2025-06-03 | 收-巢秋梅2025.4.9-4.30水费(539-557)*4                       |     | 72.00  | 0.00 | 40,961,987.42 |
| 2025-06-03 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.4.9-4.30水费(520-538)*4              |     | 72.00  | 0.00 | 40,962,059.42 |
| 2025-06-03 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.4.9-4.30水费(31-47)*4                 |     | 64.00  | 0.00 | 40,962,123.42 |
| 2025-06-03 | 收-黄贯亮2025.3.4-4.8电费(44701-44752)*0.85+其他费用5.1         |     | 48.50  | 0.00 | 40,962,171.92 |
| 2025-06-03 | 收-梁秋梅2025.4.9-4.30水费(574-585)*4                       |     | 44.00  | 0.00 | 40,962,215.92 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------|------|---------------|
| 2025-06-03 | 收 萧紫维2025. 4. 9-4. 30水费 (1127-1138)*4                          |     | 44.00 | 0.00 | 40,962,259.92 |
| 2025-06-03 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2025. 2. 7-3. 3电费 (493-532)*0.85+其他费用3.8          |     | 37.10 | 0.00 | 40,962,297.02 |
| 2025-06-03 | 收-中山市石岐区和美食品商行2025. 4. 9-4. 30水费 (278-287)*4                   |     | 36.00 | 0.00 | 40,962,333.02 |
| 2025-06-03 | 收税金-中山市万荣皮具企业有限公司2025. 3. 16-4. 15管理费200023001000-20240032     |     | 33.96 | 0.00 | 40,962,366.98 |
| 2025-06-03 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025. 3. 4-4. 8电费 (24700-24765)*50%*0.85+其他费用3.3  |     | 30.90 | 0.00 | 40,962,397.88 |
| 2025-06-03 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025. 4. 9-4. 30电费 (24765-24818)*50%*0.85+其他费用2.7 |     | 25.20 | 0.00 | 40,962,423.08 |
| 2025-06-03 | 收税金-广东麓创检测有限公司2025年3月厂房租金（税金24.76）                             |     | 24.76 | 0.00 | 40,962,447.84 |
| 2025-06-03 | 收-广东德邦物流有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (198-204)*4                     |     | 24.00 | 0.00 | 40,962,471.84 |
| 2025-06-03 | 收-郑燕玲2025. 4. 9-4. 30水费 (995-1001)*4                           |     | 24.00 | 0.00 | 40,962,495.84 |
| 2025-06-03 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025. 4. 9-4. 30水费 (123-129)*4          |     | 24.00 | 0.00 | 40,962,519.84 |
| 2025-06-03 | 收-黄贯亮2025. 3. 4-4. 30水费 (75-80)*4                              |     | 20.00 | 0.00 | 40,962,539.84 |
| 2025-06-03 | 收-张德清2025. 4. 9-4. 30水费 (6-11)*4                               |     | 20.00 | 0.00 | 40,962,559.84 |
| 2025-06-03 | 收-中山市新世佳装饰材料有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (6-10)*4                    |     | 16.00 | 0.00 | 40,962,575.84 |
| 2025-06-03 | 收税金-曹清南2025年6月租金（税金14.29）                                      |     | 14.29 | 0.00 | 40,962,590.13 |
| 2025-06-03 | 收-欧阳昂2025. 4. 9-4. 30水费 (4-7)*4                                |     | 12.00 | 0.00 | 40,962,602.13 |
| 2025-06-03 | 收-苏刘勇2025. 4. 9-4. 30水费 (260-263)*4                            |     | 12.00 | 0.00 | 40,962,614.13 |
| 2025-06-03 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (114-117)*4                  |     | 12.00 | 0.00 | 40,962,626.13 |
| 2025-06-03 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025. 4. 9-4. 30水费 (35-38)*4                      |     | 12.00 | 0.00 | 40,962,638.13 |
| 2025-06-03 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2024. 12. 3-2. 6电费 (484-493)*0.85+其他费用0.8         |     | 8.60  | 0.00 | 40,962,646.73 |
| 2025-06-03 | 收-王跃友2025. 4. 9-4. 30水费 (1-0)*4                                |     | 4.00  | 0.00 | 40,962,650.73 |
| 2025-06-03 | 收-魏年生2025. 4. 9-4. 30水费 (45-46)*4                              |     | 4.00  | 0.00 | 40,962,654.73 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|---------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2025-06-03 | 付-股民2025年6月社保补助款（附名单）                 |     | 0.00      | 160,171.20 | 40,802,483.53 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月房产税        |     | 0.00      | 133,316.67 | 40,669,166.86 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月增值税        |     | 0.00      | 61,320.17  | 40,607,846.69 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月地方教育附加     |     | 0.00      | 1,226.40   | 40,606,620.29 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月教育费附加      |     | 0.00      | 1,839.61   | 40,604,780.68 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月城市维护建设税    |     | 0.00      | 4,292.41   | 40,600,488.27 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年6月社保费（单位缴纳）  |     | 0.00      | 6,268.19   | 40,594,220.08 |
| 2025-06-03 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年6月社保费（个人缴纳）  |     | 0.00      | 2,872.32   | 40,591,347.76 |
| 2025-06-03 | 付-两委干部2025年6月工资                       |     | 0.00      | 21,043.88  | 40,570,303.88 |
| 2025-06-03 | 付-财务及办事员2025年6月工资                     |     | 0.00      | 8,055.60   | 40,562,248.28 |
| 2025-06-03 | 付-清洁及水电工作人员2025年6月工资                  |     | 0.00      | 11,128.20  | 40,551,120.08 |
| 2025-06-03 | 付-村务监督委员会成员2025年6月工资                  |     | 0.00      | 5,600.00   | 40,545,520.08 |
| 2025-06-03 | 付-叶春年退保证金（第一工业区第八幢2楼之二）               |     | 0.00      | 18,720.00  | 40,526,800.08 |
| 2025-06-03 | 付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥第三工业区第五幢换新棚顶          |     | 0.00      | 9,460.00   | 40,517,340.08 |
| 2025-06-03 | 付-郭锦荣、梁少媚、郭燕碧、郭志成2025年住院慰问金           |     | 0.00      | 2,000.00   | 40,515,340.08 |
| 2025-06-03 | 付-林少莲支郭锦荣死亡灰金                         |     | 0.00      | 1,000.00   | 40,514,340.08 |
| 2025-06-04 | 收-中山市东区立明汽车修配厂2025年3-4月商铺租金（税金1440）   |     | 28,800.00 | 0.00       | 40,543,140.08 |
| 2025-06-04 | 收-全定发2025年3-6月厂房租金（税金1316）            |     | 26,320.00 | 0.00       | 40,569,460.08 |
| 2025-06-04 | 收-叶家强槎桥第三工业区1幢之一保证金                   |     | 25,920.00 | 0.00       | 40,595,380.08 |
| 2025-06-04 | 收-叶家强2025年1-2月厂房租金（税金1028.57）         |     | 20,571.43 | 0.00       | 40,615,951.51 |
| 2025-06-04 | 收-中山市普耐尔涂料有限公司2025年3-4月厂房租金（税金990.48） |     | 19,809.52 | 0.00       | 40,635,761.03 |
| 2025-06-04 | 收-官美珍2025年1-2月商铺租金（税金960）             |     | 19,200.00 | 0.00       | 40,654,961.03 |
| 2025-06-04 | 收-雷春围2025年5-6月厂房租金（税金822.86）          |     | 16,457.14 | 0.00       | 40,671,418.17 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-06-04 | 收-陈立明2025年3-4月厂房租金（税金723.81）            |     | 14,476.19 | 0.00 | 40,685,894.36 |
| 2025-06-04 | 收-黄志君2025年1-2月厂房租金（税金696）               |     | 13,920.00 | 0.00 | 40,699,814.36 |
| 2025-06-04 | 收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年1月厂房租金（税金608）      |     | 12,160.00 | 0.00 | 40,711,974.36 |
| 2025-06-04 | 收-陈嘉彬2025年4月商铺租金（税金600）                 |     | 12,000.00 | 0.00 | 40,723,974.36 |
| 2025-06-04 | 收-雷春围2025年5-6月厂房租金（税金493.71）            |     | 9,874.29  | 0.00 | 40,733,848.65 |
| 2025-06-04 | 收-廖星林2025年5月厂房租金（税金485.71）              |     | 9,714.29  | 0.00 | 40,743,562.94 |
| 2025-06-04 | 收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年6月厂房租金（税金483.81） |     | 9,676.19  | 0.00 | 40,753,239.13 |
| 2025-06-04 | 收-中山市华绮五金经营部2025年5月厂房租金（税金435.71）       |     | 8,714.29  | 0.00 | 40,761,953.42 |
| 2025-06-04 | 收-王良伟2025年6月厂房租金（税金411.43）              |     | 8,228.57  | 0.00 | 40,770,181.99 |
| 2025-06-04 | 收-雷春围2025年5-6月厂房租金（税金411.43）            |     | 8,228.57  | 0.00 | 40,778,410.56 |
| 2025-06-04 | 收-罗铭超2025年6月厂房租金（税金388.57）              |     | 7,771.43  | 0.00 | 40,786,181.99 |
| 2025-06-04 | 收-郑海权2025年1月厂房租金（税金365.71）              |     | 7,314.29  | 0.00 | 40,793,496.28 |
| 2025-06-04 | 收-郑海权2025年1月厂房租金（税金365.71）              |     | 7,314.29  | 0.00 | 40,800,810.57 |
| 2025-06-04 | 收-巢秋梅2025年5月商铺租金（税金360）                 |     | 7,200.00  | 0.00 | 40,808,010.57 |
| 2025-06-04 | 收-张俊豪槎桥第三工业区1幢之四保证金                     |     | 6,480.00  | 0.00 | 40,814,490.57 |
| 2025-06-04 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年5月厂房租金（税金257.14）   |     | 5,142.86  | 0.00 | 40,819,633.43 |
| 2025-06-04 | 收-罗铭超2025年6月厂房租金（税金182.86）              |     | 3,657.14  | 0.00 | 40,823,290.57 |
| 2025-06-04 | 收-郑海权2025年1月厂房租金（税金182.86）              |     | 3,657.14  | 0.00 | 40,826,947.71 |
| 2025-06-04 | 收-郑海权2025年1月厂房租金（税金182.86）              |     | 3,657.14  | 0.00 | 40,830,604.85 |
| 2025-06-04 | 收-林文珠2025.5.16-5.31厂房租金（税金131.14）       |     | 2,622.86  | 0.00 | 40,833,227.71 |
| 2025-06-04 | 收-林文珠2025.5.16-5.31厂房租金（税金118.6）        |     | 2,371.90  | 0.00 | 40,835,599.61 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|-------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-04 | 收税金-中山市东区立明汽车修配厂2025年3-4月商铺租金（税金1440）     |     | 1,440.00 | 0.00 | 40,837,039.61 |
| 2025-06-04 | 收税金-全定发2025年3-6月厂房租金（税金1316）              |     | 1,316.00 | 0.00 | 40,838,355.61 |
| 2025-06-04 | 收-官美珍2025年1-2月卫生费                         |     | 1,040.00 | 0.00 | 40,839,395.61 |
| 2025-06-04 | 收税金-叶家强2025年1-2月厂房租金（税金1028.57）           |     | 1,028.57 | 0.00 | 40,840,424.18 |
| 2025-06-04 | 收税金-中山市普耐尔涂料有限公司2025年3-4月厂房租金（税金990.48）   |     | 990.48   | 0.00 | 40,841,414.66 |
| 2025-06-04 | 收税金-官美珍2025年1-2月商铺租金（税金960）               |     | 960.00   | 0.00 | 40,842,374.66 |
| 2025-06-04 | 收税金-雷春围2025年5-6月厂房租金（税金822.86）            |     | 822.86   | 0.00 | 40,843,197.52 |
| 2025-06-04 | 收-雷春围2025年5-6月卫生费                         |     | 800.00   | 0.00 | 40,843,997.52 |
| 2025-06-04 | 收-叶家强2025年1-5月卫生费                         |     | 750.00   | 0.00 | 40,844,747.52 |
| 2025-06-04 | 收税金-陈立明2025年3-4月厂房租金（税金723.81）            |     | 723.81   | 0.00 | 40,845,471.33 |
| 2025-06-04 | 收税金-黄志君2025年1-2月厂房租金（税金696）               |     | 696.00   | 0.00 | 40,846,167.33 |
| 2025-06-04 | 收税金-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年1月厂房租金（税金608）      |     | 608.00   | 0.00 | 40,846,775.33 |
| 2025-06-04 | 收税金-陈嘉彬2025年4月商铺租金（税金600）                 |     | 600.00   | 0.00 | 40,847,375.33 |
| 2025-06-04 | 收税金-雷春围2025年5-6月厂房租金（税金493.71）            |     | 493.71   | 0.00 | 40,847,869.04 |
| 2025-06-04 | 收税金-廖星林2025年5月厂房租金（税金485.71）              |     | 485.71   | 0.00 | 40,848,354.75 |
| 2025-06-04 | 收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年6月厂房租金（税金483.81） |     | 483.81   | 0.00 | 40,848,838.56 |
| 2025-06-04 | 收税金-中山市华绮五金经营部2025年5月厂房租金（税金435.71）       |     | 435.71   | 0.00 | 40,849,274.27 |
| 2025-06-04 | 收税金-王良伟2025年6月厂房租金（税金411.43）              |     | 411.43   | 0.00 | 40,849,685.70 |
| 2025-06-04 | 收税金-雷春围2025年5-6月厂房租金（税金411.43）            |     | 411.43   | 0.00 | 40,850,097.13 |
| 2025-06-04 | 收-陈立明2025年3-4月卫生费                         |     | 400.00   | 0.00 | 40,850,497.13 |
| 2025-06-04 | 收-全定发2025年3-6月卫生费                         |     | 400.00   | 0.00 | 40,850,897.13 |
| 2025-06-04 | 收-中山市普耐尔涂料有限公司2025年3-4月卫生费                |     | 400.00   | 0.00 | 40,851,297.13 |
| 2025-06-04 | 收税金-罗铭超2025年6月厂房租金（税金388.57）              |     | 388.57   | 0.00 | 40,851,685.70 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|--------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-04 | 收税金-郑海权2025年1月厂房租金（税金365.71）                     |     | 365.71   | 0.00 | 40,852,051.41 |
| 2025-06-04 | 收税金-郑海权2025年1月厂房租金（税金365.71）                     |     | 365.71   | 0.00 | 40,852,417.12 |
| 2025-06-04 | 收税金-巢秋梅2025年5月商铺租金（税金360）                        |     | 360.00   | 0.00 | 40,852,777.12 |
| 2025-06-04 | 收-罗铭超2025年6月卫生费                                  |     | 300.00   | 0.00 | 40,853,077.12 |
| 2025-06-04 | 收-中山市博栋瑞体育服务有限公司2025年1月卫生费                       |     | 300.00   | 0.00 | 40,853,377.12 |
| 2025-06-04 | 收-中山市东区立明汽车修配厂2025年3-4月卫生费                       |     | 300.00   | 0.00 | 40,853,677.12 |
| 2025-06-04 | 收税金-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年5月厂房租金（税金257.14）          |     | 257.14   | 0.00 | 40,853,934.26 |
| 2025-06-04 | 收-廖星林2025年5月卫生费                                  |     | 250.00   | 0.00 | 40,854,184.26 |
| 2025-06-04 | 收-陈嘉彬2025年4月卫生费                                  |     | 200.00   | 0.00 | 40,854,384.26 |
| 2025-06-04 | 收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2025年6月卫生费                     |     | 200.00   | 0.00 | 40,854,584.26 |
| 2025-06-04 | 收-王良伟2025年6月卫生费                                  |     | 200.00   | 0.00 | 40,854,784.26 |
| 2025-06-04 | 收-黄志君2025年1-2月卫生费                                |     | 200.00   | 0.00 | 40,854,984.26 |
| 2025-06-04 | 收税金-罗铭超2025年6月厂房租金（税金182.86）                     |     | 182.86   | 0.00 | 40,855,167.12 |
| 2025-06-04 | 收税金-郑海权2025年1月厂房租金（税金182.86）                     |     | 182.86   | 0.00 | 40,855,349.98 |
| 2025-06-04 | 收税金-郑海权2025年1月厂房租金（税金182.86）                     |     | 182.86   | 0.00 | 40,855,532.84 |
| 2025-06-04 | 收-林文珠2025.5.16-5.31卫生费                           |     | 150.00   | 0.00 | 40,855,682.84 |
| 2025-06-04 | 收税金-林文珠2025.5.16-5.31厂房租金（税金131.14）              |     | 131.14   | 0.00 | 40,855,813.98 |
| 2025-06-04 | 收税金-林文珠2025.5.16-5.31厂房租金（税金118.6）               |     | 118.60   | 0.00 | 40,855,932.58 |
| 2025-06-04 | 收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025年5月卫生费                       |     | 100.00   | 0.00 | 40,856,032.58 |
| 2025-06-04 | 收-中山市华绮五金经营部2025年5月卫生费                           |     | 100.00   | 0.00 | 40,856,132.58 |
| 2025-06-04 | 收-巢秋梅2025年5月卫生费                                  |     | 90.00    | 0.00 | 40,856,222.58 |
| 2025-06-06 | 收-叶军平2025.4.9-4.30电费(5404-5548)*20*0.85+其他费用288  |     | 2,736.00 | 0.00 | 40,858,958.58 |
| 2025-06-06 | 收-杨茂键2025.4.9-4.30电费(9033-10357)*0.85+其他费用132.4  |     | 1,257.80 | 0.00 | 40,860,216.38 |
| 2025-06-06 | 收-巢秋梅2025.4.9-4.30电费(47853-49044)*0.85+其他费用119.1 |     | 1,131.50 | 0.00 | 40,861,347.88 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------|------------------|
| 2025-06-06 | 收-中山市石岐区和美食品商行<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (2882-2923)*20*<br>0. 85+其他费用82           |     | 779. 00 | 0. 00 | 40, 862, 126. 88 |
| 2025-06-06 | 收-萧紫维2025. 4. 9-4. 30电费 (58178-<br>58822)*0. 85+其他费用64. 4                      |     | 611. 80 | 0. 00 | 40, 862, 738. 68 |
| 2025-06-06 | 收-雷春围2025. 4. 9-4. 30电费 (2447-<br>2903)*0. 85+其他费用45. 6                        |     | 433. 20 | 0. 00 | 40, 863, 171. 88 |
| 2025-06-06 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (48734-49185)*<br>0. 85+其他费用45. 1         |     | 428. 50 | 0. 00 | 40, 863, 600. 38 |
| 2025-06-06 | 收-郑燕玲2025. 4. 9-4. 30电费 (19763-<br>20180)*0. 85+其他费用41. 7                      |     | 396. 20 | 0. 00 | 40, 863, 996. 58 |
| 2025-06-06 | 收-中山市岐江石油气有限公司东区燃<br>气便民服务部2025. 4. 9-4. 30电费<br>(10043-10398)*0. 85+其他费用35. 5 |     | 337. 30 | 0. 00 | 40, 864, 333. 88 |
| 2025-06-06 | 收-井飞2025. 4. 9-4. 30电费 (7437-<br>7730)*0. 85+其他费用29. 3                         |     | 278. 40 | 0. 00 | 40, 864, 612. 28 |
| 2025-06-06 | 收-中山市东区恒隆汽车修配厂<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (96051-96257)*<br>0. 85+其他费用20. 6         |     | 195. 70 | 0. 00 | 40, 864, 807. 98 |
| 2025-06-06 | 收-黄贯亮2025. 4. 9-4. 30电费 (44752-<br>44947)*0. 85+其他费用19. 5                      |     | 185. 30 | 0. 00 | 40, 864, 993. 28 |
| 2025-06-06 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (8821-8980)*0. 85+<br>其他费用15. 9          |     | 151. 10 | 0. 00 | 40, 865, 144. 38 |
| 2025-06-06 | 收-陈立明2025. 4. 9-4. 30电费 (11397-<br>11506)*0. 85+其他费用10. 9                      |     | 103. 60 | 0. 00 | 40, 865, 247. 98 |
| 2025-06-06 | 收-余佩庆2025. 4. 9-4. 30电费 (0-94)*<br>0. 85+其他费用9. 4                              |     | 89. 30  | 0. 00 | 40, 865, 337. 28 |
| 2025-06-06 | 收-王跃友2025. 4. 9-4. 30电费 (366-216<br>-66)*0. 85+其他费用8. 4                        |     | 79. 80  | 0. 00 | 40, 865, 417. 08 |
| 2025-06-06 | 收-中山市东恒包装材料有限公司<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (15374-15453)*<br>0. 85+其他费用7. 8         |     | 75. 10  | 0. 00 | 40, 865, 492. 18 |
| 2025-06-06 | 收-张德清2025. 4. 9-4. 30电费 (14000-<br>14066)*0. 85+其他费用6. 6                       |     | 62. 70  | 0. 00 | 40, 865, 554. 88 |
| 2025-06-06 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2025. 4. 9-<br>4. 30电费 (616-682)*0. 85+其他费用6. 6                   |     | 62. 70  | 0. 00 | 40, 865, 617. 58 |
| 2025-06-06 | 收-广东帝安电力建设有限公司<br>2025. 4. 9-4. 30电费 (7274-7392)*40%*<br>0. 85+其他费用4. 7        |     | 44. 80  | 0. 00 | 40, 865, 662. 38 |
| 2025-06-06 | 收-李梓壮2025. 4. 9-4. 30电费 (4209-<br>4245)*0. 85+其他费用3. 6                         |     | 34. 20  | 0. 00 | 40, 865, 696. 58 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-06-06 | 收 杨茂键2025. 4. 9-4. 30水费 (36-39)*4                                    |     | 12.00     | 0.00 | 40,865,708.58 |
| 2025-06-06 | 收-萧紫维2024. 12. 3-2025. 4. 30电费 (2166-2176)*0.85+其他费用1                |     | 9.50      | 0.00 | 40,865,718.08 |
| 2025-06-06 | 收-井飞2025. 4. 9-4. 30水费 (46-47)*4                                     |     | 4.00      | 0.00 | 40,865,722.08 |
| 2025-06-09 | 收-费飞雁2025年1-3月厂房租金（税金2640.86）                                        |     | 52,817.14 | 0.00 | 40,918,539.22 |
| 2025-06-09 | 收-中山市真珠体育培训中心有限公司2025年2月土地租金（税金1967.86）                              |     | 39,357.14 | 0.00 | 40,957,896.36 |
| 2025-06-09 | 收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2025年4-6月厂房租金（税金1371.43）                            |     | 27,428.57 | 0.00 | 40,985,324.93 |
| 2025-06-09 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司2025年6月厂房租金（税金850.34）                                |     | 17,006.66 | 0.00 | 41,002,331.59 |
| 2025-06-09 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年6月厂房租金（税金811.93）                               |     | 16,238.57 | 0.00 | 41,018,570.16 |
| 2025-06-09 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025年6月厂房租金（税金770）                                  |     | 15,400.00 | 0.00 | 41,033,970.16 |
| 2025-06-09 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2025年1-2月厂房租金（税金548.57）                                 |     | 10,971.43 | 0.00 | 41,044,941.59 |
| 2025-06-09 | 收-广东德邦物流有限公司2025年6月商铺租金（税金440）                                       |     | 8,800.00  | 0.00 | 41,053,741.59 |
| 2025-06-09 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2024年12月厂房租金（税金274.29）                                  |     | 5,485.71  | 0.00 | 41,059,227.30 |
| 2025-06-09 | 收-中山市岐江石油气有限公司2025年6月商铺租金（税金200）                                     |     | 4,000.00  | 0.00 | 41,063,227.30 |
| 2025-06-09 | 收-肖丽容2025年6月厂房租金（税金182.86）                                           |     | 3,657.14  | 0.00 | 41,066,884.44 |
| 2025-06-09 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2024. 12. 3-12. 31电费 (257501-261180)*0.85+其他费用367.9 |     | 3,495.10  | 0.00 | 41,070,379.54 |
| 2025-06-09 | 收税金-费飞雁2025年1-3月厂房租金（税金2640.86）                                      |     | 2,640.86  | 0.00 | 41,073,020.40 |
| 2025-06-09 | 收-中山市海伦汽车维修服务有限公司2025. 1. 1-2. 6电费 (261180-263926)*0.85+其他费用274.6    |     | 2,608.70  | 0.00 | 41,075,629.10 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市真珠体育培训中心有限公司2025年2月土地租金（税金1967.86）                            |     | 1,967.86  | 0.00 | 41,077,596.96 |
| 2025-06-09 | 收-蓝妹姣2025年6月商铺租金（税金92.86）                                            |     | 1,857.14  | 0.00 | 41,079,454.10 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市恒昌隆食品进出口有限公司2025年4-6月厂房租金（税金1371.43）                          |     | 1,371.43  | 0.00 | 41,080,825.53 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-09 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司<br>2025.1.1-2.6电费(33698-34879)*0.85<br>+其他费用118.1 |     | 1,122.00 | 0.00 | 41,081,947.53 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市家美乐生活用品有限公司<br>2025年6月厂房租金(税金850.34)                       |     | 850.34   | 0.00 | 41,082,797.87 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司<br>2025年6月厂房租金(税金<br>811.93)                  |     | 811.93   | 0.00 | 41,083,609.80 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司<br>2025年6月厂房租金(税金770)                         |     | 770.00   | 0.00 | 41,084,379.80 |
| 2025-06-09 | 收-黄志君2025.3.4-4.8电费(68858-<br>69601)*0.85+其他费用74.3                |     | 705.90   | 0.00 | 41,085,085.70 |
| 2025-06-09 | 收-费飞雁2025年1-3月卫生费                                                 |     | 600.00   | 0.00 | 41,085,685.70 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市鑫盛商贸有限公司2025<br>年1-2月厂房租金(税金548.57)                        |     | 548.57   | 0.00 | 41,086,234.27 |
| 2025-06-09 | 收税金-广东德邦物流有限公司2025年6<br>月商铺租金(税金440)                              |     | 440.00   | 0.00 | 41,086,674.27 |
| 2025-06-09 | 收-中山市真珠体育培训中心有限公司<br>2025年2月卫生费                                   |     | 300.00   | 0.00 | 41,086,974.27 |
| 2025-06-09 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2025年1-2<br>月卫生费                                     |     | 300.00   | 0.00 | 41,087,274.27 |
| 2025-06-09 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司<br>2025年6月卫生费                                   |     | 300.00   | 0.00 | 41,087,574.27 |
| 2025-06-09 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司<br>2025年6月卫生费                                    |     | 300.00   | 0.00 | 41,087,874.27 |
| 2025-06-09 | 收-中山市恒昌隆食品进出口有限公司<br>2025年4-6月卫生费                                 |     | 300.00   | 0.00 | 41,088,174.27 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市鑫盛商贸有限公司2024<br>年12月厂房租金(税金274.29)                         |     | 274.29   | 0.00 | 41,088,448.56 |
| 2025-06-09 | 收税金-中山市岐江石油气有限公司<br>2025年6月商铺租金(税金200)                            |     | 200.00   | 0.00 | 41,088,648.56 |
| 2025-06-09 | 收税金-肖丽容2025年6月厂房租金(税<br>金182.86)                                  |     | 182.86   | 0.00 | 41,088,831.42 |
| 2025-06-09 | 收-中山市鑫盛商贸有限公司2024年12<br>月卫生费                                      |     | 150.00   | 0.00 | 41,088,981.42 |
| 2025-06-09 | 收-肖丽容2025年6月卫生费                                                   |     | 100.00   | 0.00 | 41,089,081.42 |
| 2025-06-09 | 收-广东德邦物流有限公司2025年6月卫<br>生费                                        |     | 100.00   | 0.00 | 41,089,181.42 |
| 2025-06-09 | 收税金-蓝妹姣2025年6月商铺租金(税<br>金92.86)                                   |     | 92.86    | 0.00 | 41,089,274.28 |
| 2025-06-09 | 收-中山市汇泽汽车服务有限公司<br>2025.1.1-2.6水费(414-429)*4                      |     | 60.00    | 0.00 | 41,089,334.28 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------|---------------|
| 2025-06-09 | 收-中山市岐江石油气有限公司2025年6月卫生费                                    |     | 50.00      | 0.00 | 41,089,384.28 |
| 2025-06-09 | 收-蓝妹姣2025年6月卫生费                                             |     | 50.00      | 0.00 | 41,089,434.28 |
| 2025-06-09 | 收-黄志君2025.3.4-4.8水费(1807-1817)*4                            |     | 40.00      | 0.00 | 41,089,474.28 |
| 2025-06-10 | 收-徐灿彬2025年1-3月土地租金(税金5213.33)                               |     | 104,266.67 | 0.00 | 41,193,740.95 |
| 2025-06-10 | 收-叶军平2025.2.1-3.9厂房租金(税金609.14)                             |     | 12,182.86  | 0.00 | 41,205,923.81 |
| 2025-06-10 | 收-卓楚坚2025年3月商铺租金(税金600)                                     |     | 12,000.00  | 0.00 | 41,217,923.81 |
| 2025-06-10 | 收-叶军平2025.2.1-3.9厂房租金(税金460.57)                             |     | 9,211.43   | 0.00 | 41,227,135.24 |
| 2025-06-10 | 收税金-徐灿彬2025年1-3月土地租金(税金5213.33)                             |     | 5,213.33   | 0.00 | 41,232,348.57 |
| 2025-06-10 | 收-叶军平2025.2.1-6.9日卫生费                                       |     | 1,720.00   | 0.00 | 41,234,068.57 |
| 2025-06-10 | 收税金-叶军平2025.2.1-3.9厂房租金(税金609.14)                           |     | 609.14     | 0.00 | 41,234,677.71 |
| 2025-06-10 | 收税金-卓楚坚2025年3月商铺租金(税金600)                                   |     | 600.00     | 0.00 | 41,235,277.71 |
| 2025-06-10 | 收税金-叶军平2025.2.1-3.9厂房租金(税金460.57)                           |     | 460.57     | 0.00 | 41,235,738.28 |
| 2025-06-10 | 收-卓楚坚2025年3月卫生费                                             |     | 150.00     | 0.00 | 41,235,888.28 |
| 2025-06-11 | 收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年4月商铺租金(税金1000)                           |     | 20,000.00  | 0.00 | 41,255,888.28 |
| 2025-06-11 | 收-中山三和五金声控有限公司2025年5月厂房租金(税金919.29)                         |     | 18,385.71  | 0.00 | 41,274,273.99 |
| 2025-06-11 | 收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年4月商铺租金(税金386.9)                          |     | 7,738.10   | 0.00 | 41,282,012.09 |
| 2025-06-11 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2025.5.1-6.3电费(127062-130979)*0.85+其他费用391.7  |     | 3,721.20   | 0.00 | 41,285,733.29 |
| 2025-06-11 | 收-中山市你好汽车服务有限公司2025.5.1-6.3电费(15753-18353)*0.85+其他费用260     |     | 2,470.00   | 0.00 | 41,288,203.29 |
| 2025-06-11 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2025.4.9-4.30电费(124598-127062)*0.85+其他费用246.4 |     | 2,340.80   | 0.00 | 41,290,544.09 |
| 2025-06-11 | 收-肖燕标2025.5.1-6.3电费(18790-20730)*0.85+其他费用194               |     | 1,843.00   | 0.00 | 41,292,387.09 |
| 2025-06-11 | 收-陈阳华2025年7-12月租金(税金85.71)                                  |     | 1,714.29   | 0.00 | 41,294,101.38 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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               |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|------------------|
| 2025-06-11 | 收 先达驾驶员培训有限公司2025. 5. 1-6. 3电费(149811-151529)*0. 85+其他费用171. 8 |     | 1, 632. 10  | 0. 00        | 41, 295, 733. 48 |
| 2025-06-11 | 收-周克锋2025. 5. 1-6. 3电费(1530-2778)*0. 85+其他费用124. 8             |     | 1, 185. 60  | 0. 00        | 41, 296, 919. 08 |
| 2025-06-11 | 收税金-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年4月商铺租金（税金1000）                            |     | 1, 000. 00  | 0. 00        | 41, 297, 919. 08 |
| 2025-06-11 | 收税金-中山三和五金声控有限公司2025年5月厂房租金（税金919. 29）                         |     | 919. 29     | 0. 00        | 41, 298, 838. 37 |
| 2025-06-11 | 收税金-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年4月商铺租金（税金386. 9）                          |     | 386. 90     | 0. 00        | 41, 299, 225. 27 |
| 2025-06-11 | 收-中山三和五金声控有限公司2025年5月卫生费                                       |     | 200. 00     | 0. 00        | 41, 299, 425. 27 |
| 2025-06-11 | 收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025年4月卫生费                                       |     | 120. 00     | 0. 00        | 41, 299, 545. 27 |
| 2025-06-11 | 收税金-陈阳华2025年7-12月租金（税金85. 71）                                  |     | 85. 71      | 0. 00        | 41, 299, 630. 98 |
| 2025-06-11 | 收-周克锋2025. 5. 1-6. 3水费(26-39)*4                                |     | 52. 00      | 0. 00        | 41, 299, 682. 98 |
| 2025-06-11 | 收-中山市你好汽车服务有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(451-463)*4                    |     | 48. 00      | 0. 00        | 41, 299, 730. 98 |
| 2025-06-11 | 付-徐锦生2024年住院慰问金                                                |     | 0. 00       | 500. 00      | 41, 299, 230. 98 |
| 2025-06-11 | 付-徐君晃、梁章英、林肖梅2025年住院慰问金                                        |     | 0. 00       | 1, 800. 00   | 41, 297, 430. 98 |
| 2025-06-11 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年5月办公室电话费                                 |     | 0. 00       | 586. 20      | 41, 296, 844. 78 |
| 2025-06-11 | 付-中山供电局2025年5月电费（附发票）                                          |     | 0. 00       | 111, 770. 51 | 41, 185, 074. 27 |
| 2025-06-12 | 收-朱少勇2025. 5. 1-6. 3电费(37598-38377)*0. 85+其他费用77. 8            |     | 740. 10     | 0. 00        | 41, 185, 814. 37 |
| 2025-06-12 | 收-朱少勇2025. 5. 1-6. 3水费(661-685)*4                              |     | 96. 00      | 0. 00        | 41, 185, 910. 37 |
| 2025-06-12 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(1244-1259)*4                 |     | 60. 00      | 0. 00        | 41, 185, 970. 37 |
| 2025-06-12 | 收-朱少勇2025. 5. 1-6. 3电费(2195-2218)*0. 85+其他费用2. 3               |     | 21. 90      | 0. 00        | 41, 185, 992. 27 |
| 2025-06-12 | 收-朱少勇2025. 4. 9-6. 3水费(265-266)*4                              |     | 4. 00       | 0. 00        | 41, 185, 996. 27 |
| 2025-06-16 | 收-广东中山医保陈俊宇、杨耀宗2025年1-12月城乡居民医保退费                              |     | 1, 619. 52  | 0. 00        | 41, 187, 615. 79 |
| 2025-06-17 | 收-中山市利凯制衣有限公司2024年10-12月厂房租金（税金1088. 57）                       |     | 21, 771. 43 | 0. 00        | 41, 209, 387. 22 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-06-17 | 收-广东小电虎电气有限公司2025年1-6月厂房租金（税金1032）       |     | 20,640.00 | 0.00 | 41,230,027.22 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025年4-6月厂房租金（税金902.86）             |     | 18,057.14 | 0.00 | 41,248,084.36 |
| 2025-06-17 | 收-颜欢2025年2-3月商铺租金（税金880）                 |     | 17,600.00 | 0.00 | 41,265,684.36 |
| 2025-06-17 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年5月商铺租金（税金880）        |     | 17,600.00 | 0.00 | 41,283,284.36 |
| 2025-06-17 | 收-中山市你好汽车服务有限公司2025年5-6月商铺租金（税金800）      |     | 16,000.00 | 0.00 | 41,299,284.36 |
| 2025-06-17 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年5-6月厂房租金（税金731.43）    |     | 14,628.57 | 0.00 | 41,313,912.93 |
| 2025-06-17 | 收-中山恒星智慧物业服务有限公司2025年4-6月厂房租金（税金460）     |     | 9,200.00  | 0.00 | 41,323,112.93 |
| 2025-06-17 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年6月厂房租金（税金457.14）    |     | 9,142.86  | 0.00 | 41,332,255.79 |
| 2025-06-17 | 收-王跃友2025年4月厂房租金（税金365.71）               |     | 7,314.29  | 0.00 | 41,339,570.08 |
| 2025-06-17 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025年6月厂房租金（税金360.24）       |     | 7,204.76  | 0.00 | 41,346,774.84 |
| 2025-06-17 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年6月厂房租金（税金304.76）      |     | 6,095.24  | 0.00 | 41,352,870.08 |
| 2025-06-17 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.6.10-7.9厂房租金（税金277.71） |     | 5,554.29  | 0.00 | 41,358,424.37 |
| 2025-06-17 | 收-王雪莲2025.6.16-7.15厂房租金（税金266.67）        |     | 5,333.33  | 0.00 | 41,363,757.70 |
| 2025-06-17 | 收-林文珠2025年6月厂房租金（税金262.29）               |     | 5,245.71  | 0.00 | 41,369,003.41 |
| 2025-06-17 | 收-张水部2025年6月商铺租金（税金238.1）                |     | 4,761.90  | 0.00 | 41,373,765.31 |
| 2025-06-17 | 收-林文珠2025年6月厂房租金（税金237.19）               |     | 4,743.81  | 0.00 | 41,378,509.12 |
| 2025-06-17 | 收-黄少媚2025年6月厂房租金（税金205.71）               |     | 4,114.29  | 0.00 | 41,382,623.41 |
| 2025-06-17 | 收-朱少勇2025年6月厂房租金（税金185.14）               |     | 3,702.86  | 0.00 | 41,386,326.27 |
| 2025-06-17 | 收-罗睿焘2025年6月厂房租金（税金166.67）               |     | 3,333.33  | 0.00 | 41,389,659.60 |
| 2025-06-17 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年6月厂房租金（税金123.81）      |     | 2,476.19  | 0.00 | 41,392,135.79 |
| 2025-06-17 | 收-张纪成2025年6月商铺租金（税金111）                  |     | 2,220.00  | 0.00 | 41,394,355.79 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-17 | 收-陈育2025年5月商铺租金（税金100）                                                   |     | 2,000.00 | 0.00 | 41,396,355.79 |
| 2025-06-17 | 收-余佩庆2025.5.16-6.15厂房租金（税金91.43）                                         |     | 1,828.57 | 0.00 | 41,398,184.36 |
| 2025-06-17 | 收-尹亚姣2025年6月商铺租金（税金83.33）                                                |     | 1,666.67 | 0.00 | 41,399,851.03 |
| 2025-06-17 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.5.1-6.3电费[(2528.45-2623.53)*20-48度-356度]*0.85其他费用149.7 |     | 1,422.70 | 0.00 | 41,401,273.73 |
| 2025-06-17 | 收-美宜佳2025.5.1-6.3电费(82375-83803)*0.85+其他费用142.8                          |     | 1,356.60 | 0.00 | 41,402,630.33 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山市利凯制衣有限公司2024年10-12月厂房租金（税金1088.57）                                |     | 1,088.57 | 0.00 | 41,403,718.90 |
| 2025-06-17 | 收税金-广东小电虎电气有限公司2025年1-6月厂房租金（税金1032）                                     |     | 1,032.00 | 0.00 | 41,404,750.90 |
| 2025-06-17 | 收税金-游启谋2025年4-6月厂房租金（税金902.86）                                           |     | 902.86   | 0.00 | 41,405,653.76 |
| 2025-06-17 | 收税金-颜欢2025年2-3月商铺租金（税金880）                                               |     | 880.00   | 0.00 | 41,406,533.76 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年5月商铺租金（税金880）                                      |     | 880.00   | 0.00 | 41,407,413.76 |
| 2025-06-17 | 收-中山市汇星贸易有限公司2025.5.1-6.3电费[(1261.38-1305.79)*20倍-19度]*0.85其他费用86.9      |     | 825.70   | 0.00 | 41,408,239.46 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山市你好汽车服务有限公司2025年5-6月商铺租金（税金800）                                    |     | 800.00   | 0.00 | 41,409,039.46 |
| 2025-06-17 | 收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2025年5-6月厂房租金（税金731.43）                                  |     | 731.43   | 0.00 | 41,409,770.89 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025.5.1-6.3电费(8521-9205)*0.85+其他费用68.4                             |     | 649.80   | 0.00 | 41,410,420.69 |
| 2025-06-17 | 收-中山恒星智慧物业服务有限公司2025年4-6月卫生费                                             |     | 600.00   | 0.00 | 41,411,020.69 |
| 2025-06-17 | 收-广东小电虎电气有限公司2025年1-6月卫生费                                                |     | 600.00   | 0.00 | 41,411,620.69 |
| 2025-06-17 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.5.1-6.3电费(7547-8070)*0.85+其他费用52.2                     |     | 496.90   | 0.00 | 41,412,117.59 |
| 2025-06-17 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年6月厂房租金（税金23.52）                                       |     | 470.48   | 0.00 | 41,412,588.07 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山恒星智慧物业服务有限公司2025年4-6月厂房租金（税金460）                                   |     | 460.00   | 0.00 | 41,413,048.07 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2025年6月厂房租金（税金457.14）                                  |     | 457.14   | 0.00 | 41,413,505.21 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-06-17 | 收-广东凯翔饮食服务有限公司2025年5-6月卫生费                     |     | 400.00 | 0.00 | 41,413,905.21 |
| 2025-06-17 | 收税金-王跃友2025年4月厂房租金（税金365.71）                   |     | 365.71 | 0.00 | 41,414,270.92 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025.3.4-4.8电费(7763-8144)*0.85+其他费用38.1   |     | 362.00 | 0.00 | 41,414,632.92 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山市中轴轴承有限公司2025年6月厂房租金（税金360.24）           |     | 360.24 | 0.00 | 41,414,993.16 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025.4.9-4.30电费(8144-8521)*0.85+其他费用37.7  |     | 358.20 | 0.00 | 41,415,351.36 |
| 2025-06-17 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年6月厂房租金（税金304.76）          |     | 304.76 | 0.00 | 41,415,656.12 |
| 2025-06-17 | 收-尹亚姣2025.5.1-6.3电费(23867-24186)*0.85+其他费用31.9 |     | 303.10 | 0.00 | 41,415,959.22 |
| 2025-06-17 | 收-林文珠2025年6月卫生费                                |     | 300.00 | 0.00 | 41,416,259.22 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025年4-6月卫生费                              |     | 300.00 | 0.00 | 41,416,559.22 |
| 2025-06-17 | 收税金-中山市逸潼商贸有限公司2025.6.10-7.9厂房租金（税金277.71）     |     | 277.71 | 0.00 | 41,416,836.93 |
| 2025-06-17 | 收税金-王雪莲2025.6.16-7.15厂房租金（税金266.67）            |     | 266.67 | 0.00 | 41,417,103.60 |
| 2025-06-17 | 收税金-林文珠2025年6月厂房租金（税金262.29）                   |     | 262.29 | 0.00 | 41,417,365.89 |
| 2025-06-17 | 收税金-张水部2025年6月商铺租金（税金238.1）                    |     | 238.10 | 0.00 | 41,417,603.99 |
| 2025-06-17 | 收税金-林文珠2025年6月厂房租金（税金237.19）                   |     | 237.19 | 0.00 | 41,417,841.18 |
| 2025-06-17 | 收税金-黄少媚2025年6月厂房租金（税金205.71）                   |     | 205.71 | 0.00 | 41,418,046.89 |
| 2025-06-17 | 收-王雪莲2025.6.16-7.15卫生费                         |     | 200.00 | 0.00 | 41,418,246.89 |
| 2025-06-17 | 收-王跃友2025年4月卫生费                                |     | 200.00 | 0.00 | 41,418,446.89 |
| 2025-06-17 | 收-颜欢2025年2-3月卫生费                               |     | 200.00 | 0.00 | 41,418,646.89 |
| 2025-06-17 | 收-中山市你好汽车服务有限公司2025年5-6月卫生费                    |     | 200.00 | 0.00 | 41,418,846.89 |
| 2025-06-17 | 收-中山市佳航供应链管理有限公司2025年6月卫生费                     |     | 200.00 | 0.00 | 41,419,046.89 |
| 2025-06-17 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.6.10-7.9卫生费                  |     | 200.00 | 0.00 | 41,419,246.89 |
| 2025-06-17 | 收-中山市利凯制衣有限公司2024年11-12月卫生费                    |     | 200.00 | 0.00 | 41,419,446.89 |
| 2025-06-17 | 收-罗睿焘2025年6月卫生费                                |     | 200.00 | 0.00 | 41,419,646.89 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-06-17 | 收税金-朱少勇2025年6月厂房租金（税金185.14）                              |     | 185.14 | 0.00 | 41,419,832.03 |
| 2025-06-17 | 收税金-罗睿焘2025年6月厂房租金（税金166.67）                              |     | 166.67 | 0.00 | 41,419,998.70 |
| 2025-06-17 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年6月厂房租金（税金123.81）                     |     | 123.81 | 0.00 | 41,420,122.51 |
| 2025-06-17 | 收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025年5月卫生费                                 |     | 120.00 | 0.00 | 41,420,242.51 |
| 2025-06-17 | 收-中山市汇星贸易有限公司2025.5.1-6.3水费(381-410)*4                    |     | 116.00 | 0.00 | 41,420,358.51 |
| 2025-06-17 | 收税金-张纪成2025年6月商铺租金（税金111）                                 |     | 111.00 | 0.00 | 41,420,469.51 |
| 2025-06-17 | 收-黄少媚2025年6月卫生费                                           |     | 100.00 | 0.00 | 41,420,569.51 |
| 2025-06-17 | 收税金-陈育2025年5月商铺租金（税金100）                                  |     | 100.00 | 0.00 | 41,420,669.51 |
| 2025-06-17 | 收-朱少勇2025年6月卫生费                                           |     | 100.00 | 0.00 | 41,420,769.51 |
| 2025-06-17 | 收税金-余佩庆2025.5.16-6.15厂房租金（税金91.43）                        |     | 91.43  | 0.00 | 41,420,860.94 |
| 2025-06-17 | 收税金-尹亚姣2025年6月商铺租金（税金83.33）                               |     | 83.33  | 0.00 | 41,420,944.27 |
| 2025-06-17 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.5.1-6.3水费(47-65)*4                      |     | 72.00  | 0.00 | 41,421,016.27 |
| 2025-06-17 | 收-张水部2025年6月卫生费                                           |     | 50.00  | 0.00 | 41,421,066.27 |
| 2025-06-17 | 收-尹亚姣2025年6月卫生费                                           |     | 50.00  | 0.00 | 41,421,116.27 |
| 2025-06-17 | 收-陈育2025年5月卫生费                                            |     | 50.00  | 0.00 | 41,421,166.27 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025.3.4-4.8水费(197-209)*4                            |     | 48.00  | 0.00 | 41,421,214.27 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025.5.1-6.3水费(218-230)*4                            |     | 48.00  | 0.00 | 41,421,262.27 |
| 2025-06-17 | 收-游启谋2025.4.9-4.30水费(209-218)*4                           |     | 36.00  | 0.00 | 41,421,298.27 |
| 2025-06-17 | 收-美宜佳2025.5.1-6.3水费(10-3)*4                               |     | 28.00  | 0.00 | 41,421,326.27 |
| 2025-06-17 | 收-肖燕标2025.5.1-6.3水费(71-77)*4                              |     | 24.00  | 0.00 | 41,421,350.27 |
| 2025-06-17 | 收-中山市逸潼商贸有限公司2025.5.1-6.3水费(339-345)*4                    |     | 24.00  | 0.00 | 41,421,374.27 |
| 2025-06-17 | 收税金-广东帝安电力建设有限公司2025年6月厂房租金（税金23.52）                      |     | 23.52  | 0.00 | 41,421,397.79 |
| 2025-06-17 | 收-中山市利凯制衣有限公司2025.5.1-6.3电费(24818-24866)*50%*0.85+其他费用2.4 |     | 22.80  | 0.00 | 41,421,420.59 |
| 2025-06-17 | 收-尹亚姣2025.5.1-6.3水费(214-217)*4                            |     | 12.00  | 0.00 | 41,421,432.59 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|--------|---------------|
| 2025-06-18 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2025年6月商铺租金（税金200）                           |     | 4,000.00 | 0.00   | 41,425,432.59 |
| 2025-06-18 | 收-李远贵2025.5.1-6.3电费(19864-23360)*0.85+其他费用349.6          |     | 3,321.20 | 0.00   | 41,428,753.79 |
| 2025-06-18 | 收-广东德邦物流有限公司2025.5.1-6.3电费(169385-170500)*0.85+其他费用111.5 |     | 1,059.30 | 0.00   | 41,429,813.09 |
| 2025-06-18 | 收-郭运红2025.5.1-6.3电费(205-829)*0.85+其他费用62.4               |     | 592.80   | 0.00   | 41,430,405.89 |
| 2025-06-18 | 收税金-中山市东区艺恒玻璃店2025年6月商铺租金（税金200）                         |     | 200.00   | 0.00   | 41,430,605.89 |
| 2025-06-18 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2025年6月卫生费                                   |     | 50.00    | 0.00   | 41,430,655.89 |
| 2025-06-18 | 收-广东德邦物流有限公司2025.5.1-6.3水费(204-210)*4                    |     | 24.00    | 0.00   | 41,430,679.89 |
| 2025-06-18 | 收-郭运红2025.5.1-6.3水费(176-182)*4                           |     | 24.00    | 0.00   | 41,430,703.89 |
| 2025-06-18 | 收-李远贵2025.5.1-6.3水费(4812-4818)*4                         |     | 24.00    | 0.00   | 41,430,727.89 |
| 2025-06-18 | 付-中山公用水务投资有限公司槎桥第一工业区2025.5.11-6.10日水费                   |     | 0.00     | 600.92 | 41,430,126.97 |
| 2025-06-20 | 收-中山市优品汽车服务有限公司2025.5.1-6.3电费(575-692)*30*0.85+其他费用351   |     | 3,334.50 | 0.00   | 41,433,461.47 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.5.1-6.3电费(2130-2255)*20*0.85+其他费用250           |     | 2,375.00 | 0.00   | 41,435,836.47 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.5.1-6.3电费(7342-7430)*20*0.85+其他费用176           |     | 1,672.00 | 0.00   | 41,437,508.47 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.4.9-4.30电费(2046-2130)*20*0.85+其他费用168          |     | 1,596.00 | 0.00   | 41,439,104.47 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.4.9-4.30电费(7273-7342)*20*0.85+其他费用138          |     | 1,311.00 | 0.00   | 41,440,415.47 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.4.9-4.30电费(22180-23123)*0.85+其他费用94.2          |     | 895.90   | 0.00   | 41,441,311.37 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.5.1-6.3电费(23123-23595)*0.85+其他费用47.2           |     | 448.40   | 0.00   | 41,441,759.77 |
| 2025-06-20 | 收-中山广福记商贸有限公司2025.5.1-6.3电费(455-867)*0.85+其他费用41.2       |     | 391.40   | 0.00   | 41,442,151.17 |
| 2025-06-20 | 收-珠海果味园贸易有限公司2025.5.1-6.3电费(10941-11293)*0.85+其他费用35.2   |     | 334.40   | 0.00   | 41,442,485.57 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025.5.1-6.3电费(20896-21196)*0.85+其他费用30             |     | 285.00   | 0.00   | 41,442,770.57 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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               |
|------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-------------|------------------|
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30电费(20621-20896)*0. 85+其他费用27. 5  |     | 261. 30    | 0. 00       | 41, 443, 031. 87 |
| 2025-06-20 | 收-广东帝安电力建设有限公司2025年6月卫生费                              |     | 250. 00    | 0. 00       | 41, 443, 281. 87 |
| 2025-06-20 | 收-中山市东区岐岭汽车维修厂2025年4月卫生费                              |     | 200. 00    | 0. 00       | 41, 443, 481. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 5. 1-6. 3水费(75-103)*4                      |     | 112. 00    | 0. 00       | 41, 443, 593. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30水费(49-75)*4                      |     | 104. 00    | 0. 00       | 41, 443, 697. 87 |
| 2025-06-20 | 收-中山市中轴轴承有限公司2025年6月卫生费                               |     | 100. 00    | 0. 00       | 41, 443, 797. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 5. 1-6. 3水费(28-49)*4                       |     | 84. 00     | 0. 00       | 41, 443, 881. 87 |
| 2025-06-20 | 收-中山市优品汽车服务有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(190-209)*4           |     | 76. 00     | 0. 00       | 41, 443, 957. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30水费(17-28)*4                      |     | 44. 00     | 0. 00       | 41, 444, 001. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 5. 1-6. 3水费(21-32)*4                       |     | 44. 00     | 0. 00       | 41, 444, 045. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 5. 1-6. 3电费(7392-7513)*30%*0. 85+其他费用3. 6  |     | 34. 50     | 0. 00       | 41, 444, 080. 37 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 5. 1-6. 3电费(7392-7513)*30%*0. 85+其他费用3. 6  |     | 34. 50     | 0. 00       | 41, 444, 114. 87 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30电费(7274-7392)*30%*0. 85+其他费用3. 5 |     | 33. 60     | 0. 00       | 41, 444, 148. 47 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30电费(7274-7392)*30%*0. 85+其他费用3. 5 |     | 33. 60     | 0. 00       | 41, 444, 182. 07 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30水费(15-21)*4                      |     | 24. 00     | 0. 00       | 41, 444, 206. 07 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 5. 1-6. 3水费(64-68)*4                       |     | 16. 00     | 0. 00       | 41, 444, 222. 07 |
| 2025-06-20 | 收-珠海果味园贸易有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(180-183)*4             |     | 12. 00     | 0. 00       | 41, 444, 234. 07 |
| 2025-06-20 | 收-王达胜2025. 4. 9-4. 30水费(63-64)*4                      |     | 4. 00      | 0. 00       | 41, 444, 238. 07 |
| 2025-06-20 | 收-中山广福记商贸有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(14-15)*4               |     | 4. 00      | 0. 00       | 41, 444, 242. 07 |
| 2025-06-20 | 付-陈志允支黄艳兰死亡灰金                                         |     | 0. 00      | 1, 000. 00  | 41, 443, 242. 07 |
| 2025-06-20 | 付-中山市南城法律服务所诉讼代理费(冯梓乐、梁廷璋)                            |     | 0. 00      | 16, 000. 00 | 41, 427, 242. 07 |
| 2025-06-21 | 收-彭学文2025. 5. 1-6. 3电费(2385-3656)*0. 85+其他费用127. 1    |     | 1, 207. 50 | 0. 00       | 41, 428, 449. 57 |
| 2025-06-21 | 收-彭学文2025. 5. 1-6. 3水费(42-53)*4                       |     | 44. 00     | 0. 00       | 41, 428, 493. 57 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 口期         | 摘要                                                                 | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-23 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司<br>2025.5.1-6.3电费(358-414)*40*0.85+<br>其他费用224   |     | 2,128.00 | 0.00 | 41,430,621.57 |
| 2025-06-23 | 收-中山市快易达货运代理有限公司<br>2025.5.1-6.3电费(28668-29887)*0.85<br>+其他费用121.9 |     | 1,158.10 | 0.00 | 41,431,779.67 |
| 2025-06-23 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司<br>2025.5.1-6.3电费(33302-34282)*0.85<br>+其他费用98    |     | 931.00   | 0.00 | 41,432,710.67 |
| 2025-06-23 | 收-王良伟2025.4.9-4.30电费(2136-<br>2177)*20*0.85+其他费用82                 |     | 779.00   | 0.00 | 41,433,489.67 |
| 2025-06-23 | 收-黄志君2025.4.9-4.30电费(69601-<br>70373)*0.85+其他费用77.2                |     | 733.40   | 0.00 | 41,434,223.07 |
| 2025-06-23 | 收-卓楚坚2025.5.1-6.3电费(4728-<br>5295)*0.85+其他费用56.7                   |     | 538.70   | 0.00 | 41,434,761.77 |
| 2025-06-23 | 收-茂兴车行2025.4.9-4.30电费(17813<br>-18374)*0.85+其他费用56.1               |     | 533.00   | 0.00 | 41,435,294.77 |
| 2025-06-23 | 收-冯武2025.5.1-6.3电费(4626-5126)<br>*0.85+其他费用50                      |     | 475.00   | 0.00 | 41,435,769.77 |
| 2025-06-23 | 收-王乐楠2025.5.1-6.3电费(9885-<br>10383)*0.85+其他费用49.8                  |     | 473.10   | 0.00 | 41,436,242.87 |
| 2025-06-23 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司<br>2025.5.1-6.3水费(275-360)*4                     |     | 340.00   | 0.00 | 41,436,582.87 |
| 2025-06-23 | 收-吴玲玲2025.5.1-6.3电费(3150-<br>3506)*0.85+其他费用35.6                   |     | 338.20   | 0.00 | 41,436,921.07 |
| 2025-06-23 | 收-中山市东区恒隆汽车修配厂<br>2025.5.1-6.3电费(96257-96611)*0.85<br>+其他费用35.4    |     | 336.30   | 0.00 | 41,437,257.37 |
| 2025-06-23 | 收-范房清2025.5.1-6.3电费(8809-<br>9130)*0.85+其他费用32.1                   |     | 305.00   | 0.00 | 41,437,562.37 |
| 2025-06-23 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司<br>2025.5.1-6.3电费(8980-9284)*0.85+<br>其他费用30.4     |     | 288.80   | 0.00 | 41,437,851.17 |
| 2025-06-23 | 收-蔡其文2025.5.1-6.3电费(7530-<br>7808)*0.85+其他费用27.8                   |     | 264.10   | 0.00 | 41,438,115.27 |
| 2025-06-23 | 收-梁娇2025.5.1-6.3电费(7763-8035)<br>*0.85+其他费用27.2                    |     | 258.40   | 0.00 | 41,438,373.67 |
| 2025-06-23 | 收-中山市胜兴体育文化发展有限公司<br>2025.5.1-6.3电费(1701-1714)*20*<br>0.85+其他费用26  |     | 247.00   | 0.00 | 41,438,620.67 |
| 2025-06-23 | 收-李圣杰2025.5.1-6.3电费(3104-<br>3363)*0.85+其他费用25.9                   |     | 246.10   | 0.00 | 41,438,866.77 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 口期         | 摘要                                                                    | 经手人 | 收入金额   | 支出金额 | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-06-23 | 收-王跃友2025. 5. 1-6. 3电费(588-417-14)*0. 85+其他费用15. 7                    |     | 149.20 | 0.00 | 41,439,015.97 |
| 2025-06-23 | 收-李圣杰2025. 4. 9-4. 30电费(2958-3104)*0. 85+其他费用14. 6                    |     | 138.70 | 0.00 | 41,439,154.67 |
| 2025-06-23 | 收-余佩庆2025. 5. 1-6. 3电费(94-228)*0. 85+其他费用13. 4                        |     | 127.30 | 0.00 | 41,439,281.97 |
| 2025-06-23 | 收-贾天峰2025. 5. 1-6. 3电费(6544-6665)*0. 85+其他费用12. 1                     |     | 115.00 | 0.00 | 41,439,396.97 |
| 2025-06-23 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(1141-1167)*4                        |     | 104.00 | 0.00 | 41,439,500.97 |
| 2025-06-23 | 收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025. 5. 1-6. 3电费(3611-3717)*0. 85+其他费用10. 6          |     | 100.70 | 0.00 | 41,439,601.67 |
| 2025-06-23 | 收-中山市家美乐生活用品有限公司2025. 5. 1-6. 3电费(9310-9623)*33. 33%*0. 85+其他费用10. 4  |     | 99.10  | 0.00 | 41,439,700.77 |
| 2025-06-23 | 收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025. 5. 1-6. 3电费(9310-9623)*33. 33%*0. 85+其他费用10. 4 |     | 99.10  | 0.00 | 41,439,799.87 |
| 2025-06-23 | 收-中山市快易达货运代理有限公司2025. 5. 1-6. 3水费(468-487)*4                          |     | 76.00  | 0.00 | 41,439,875.87 |
| 2025-06-23 | 收-廖星林2025. 5. 1-6. 3水费(585-603)*4                                     |     | 72.00  | 0.00 | 41,439,947.87 |
| 2025-06-23 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2025. 5. 1-6. 3电费(5256-5325)*0. 85+其他费用6. 8               |     | 65.60  | 0.00 | 41,440,013.47 |
| 2025-06-23 | 收-黄少媚2025. 5. 1-6. 3水费(287-303)*4                                     |     | 64.00  | 0.00 | 41,440,077.47 |
| 2025-06-23 | 收-卓楚坚2025. 5. 1-6. 3水费(2892-2908)*4                                   |     | 64.00  | 0.00 | 41,440,141.47 |
| 2025-06-23 | 收-茂兴车行2025. 4. 9-4. 30水费(263-273)*4                                   |     | 40.00  | 0.00 | 41,440,181.47 |
| 2025-06-23 | 收-李立奇2025. 5. 1-6. 3电费(2611-2613)*20*0. 85+其他费用4                      |     | 38.00  | 0.00 | 41,440,219.47 |
| 2025-06-23 | 收-冯武2025. 5. 1-6. 3水费(63-72)*4                                        |     | 36.00  | 0.00 | 41,440,255.47 |
| 2025-06-23 | 收-黄志君2025. 4. 9-4. 30水费(1817-1825)*4                                  |     | 32.00  | 0.00 | 41,440,287.47 |
| 2025-06-23 | 收-梁娇2025. 5. 1-6. 3水费(184-192)*4                                      |     | 32.00  | 0.00 | 41,440,319.47 |
| 2025-06-23 | 收-深圳市雅俏家居科技有限公司2025. 4. 9-6. 3电费(46-79)*0. 85+其他费用3. 3                |     | 31.40  | 0.00 | 41,440,350.87 |
| 2025-06-23 | 收-范房清2025. 5. 1-6. 3水费(125-132)*4                                     |     | 28.00  | 0.00 | 41,440,378.87 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2025-06-23 | 收-赵巧2025.4.9-4.30电费(18900-18928)*0.85+其他费用2.8             |     | 26.60     | 0.00 | 41,440,405.47 |
| 2025-06-23 | 收-蔡其文2025.5.1-6.3水费(11-17)*4                              |     | 24.00     | 0.00 | 41,440,429.47 |
| 2025-06-23 | 收-吴玲玲2025.5.1-6.3电费(24818-24866)*50%*0.85+其他费用2.4         |     | 22.80     | 0.00 | 41,440,452.27 |
| 2025-06-23 | 收-赵巧2025.5.1-6.3电费(18928-18947)*0.85+其他费用1.9              |     | 18.10     | 0.00 | 41,440,470.37 |
| 2025-06-23 | 收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.5.1-6.3水费(117-121)*4                  |     | 16.00     | 0.00 | 41,440,486.37 |
| 2025-06-23 | 收-中山市佳睿商贸有限公司槎桥正街9号2025.5.1-6.3电费(1455-1471)*0.85+其他费用1.6 |     | 15.20     | 0.00 | 41,440,501.57 |
| 2025-06-23 | 收-赵巧2025.4.9-4.30水费(330-327)*4                            |     | 12.00     | 0.00 | 41,440,513.57 |
| 2025-06-23 | 收-李圣杰2025.5.1-6.3水费(9-6)*4                                |     | 12.00     | 0.00 | 41,440,525.57 |
| 2025-06-23 | 收-王乐楠2025.5.1-6.3水费(97-100)*4                             |     | 12.00     | 0.00 | 41,440,537.57 |
| 2025-06-23 | 收-赵巧2025.5.1-6.3水费(334-330-1吨)*4                          |     | 12.00     | 0.00 | 41,440,549.57 |
| 2025-06-23 | 收-李圣杰2025.4.9-4.30水费(6-4)*4                               |     | 8.00      | 0.00 | 41,440,557.57 |
| 2025-06-23 | 收-王跃友2025.5.1-6.3水费(2-0)*4                                |     | 8.00      | 0.00 | 41,440,565.57 |
| 2025-06-23 | 收-吴玲玲2025.5.1-6.3水费(5-7)*4                                |     | 8.00      | 0.00 | 41,440,573.57 |
| 2025-06-23 | 收-中山市东区艺恒玻璃店2025.5.1-6.3水费(96-98)*4                       |     | 8.00      | 0.00 | 41,440,581.57 |
| 2025-06-23 | 收-贾天峰2025.4.9-6.3水费(1555-1556)*4                          |     | 4.00      | 0.00 | 41,440,585.57 |
| 2025-06-23 | 收-李立奇2025.4.9-6.3水费(1-2)*4                                |     | 4.00      | 0.00 | 41,440,589.57 |
| 2025-06-23 | 收-深圳市雅俏家居科技有限公司2025.4.9-6.3水费(22-23)*4                    |     | 4.00      | 0.00 | 41,440,593.57 |
| 2025-06-25 | 收-徐灿彬2025年4-5月土地租金(税金3680)                                |     | 73,600.00 | 0.00 | 41,514,193.57 |
| 2025-06-25 | 收-中山市优品汽车服务有限公司2025年3-4月厂房租金(税金1564)                      |     | 31,280.00 | 0.00 | 41,545,473.57 |
| 2025-06-25 | 收-中山市兴卿汽车维修厂2025年5月商铺租金(税金880)                            |     | 17,600.00 | 0.00 | 41,563,073.57 |
| 2025-06-25 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年4月厂房租金(税金874.29)                        |     | 17,485.71 | 0.00 | 41,580,559.28 |
| 2025-06-25 | 收-李昌茂2025年5-6月商铺租金(税金720)                                 |     | 14,400.00 | 0.00 | 41,594,959.28 |
| 2025-06-25 | 收-李远贵2025年6月商铺租金(税金600)                                   |     | 12,000.00 | 0.00 | 41,606,959.28 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|----------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2025-06-25 | 收-骆金华2025年5月商铺租金（税金476.67）             |     | 9,533.33 | 0.00 | 41,616,492.61 |
| 2025-06-25 | 收-李艳2025.6.16-7.15厂房租金（税金476.19）       |     | 9,523.81 | 0.00 | 41,626,016.42 |
| 2025-06-25 | 收-郑海权2025年2月厂房租金（税金365.71）             |     | 7,314.29 | 0.00 | 41,633,330.71 |
| 2025-06-25 | 收-郑海权2025年2月厂房租金（税金365.71）             |     | 7,314.29 | 0.00 | 41,640,645.00 |
| 2025-06-25 | 收-李立奇2025年6月厂房租金（税金278.1）              |     | 5,561.90 | 0.00 | 41,646,206.90 |
| 2025-06-25 | 收-中山市金桐贸易有限公司2025年6月厂房租金（税金248.57）     |     | 4,971.43 | 0.00 | 41,651,178.33 |
| 2025-06-25 | 收-农商银行2025年第二季度利息（基本户）                 |     | 4,833.58 | 0.00 | 41,656,011.91 |
| 2025-06-25 | 收-肖冠帆2025年6月厂房租金（税金209.52）             |     | 4,190.48 | 0.00 | 41,660,202.39 |
| 2025-06-25 | 收-林俊威2025年5月厂房租金（税金190.48）             |     | 3,809.52 | 0.00 | 41,664,011.91 |
| 2025-06-25 | 收-郭运红2025.6.16-7.15商铺租金（税金185.71）      |     | 3,714.29 | 0.00 | 41,667,726.20 |
| 2025-06-25 | 收税金-徐灿彬2025年4-5月土地租金（税金3680）           |     | 3,680.00 | 0.00 | 41,671,406.20 |
| 2025-06-25 | 收-郑海权2025年2月厂房租金（税金182.86）             |     | 3,657.14 | 0.00 | 41,675,063.34 |
| 2025-06-25 | 收-农商银行2025年第二季度利息（土地专户）                |     | 3,609.68 | 0.00 | 41,678,673.02 |
| 2025-06-25 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年4月商铺租金（税金142.86）     |     | 2,857.14 | 0.00 | 41,681,530.16 |
| 2025-06-25 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年4月管理费（税金136.98）      |     | 2,283.02 | 0.00 | 41,683,813.18 |
| 2025-06-25 | 收-郑明生2025年6月商铺租金（税金100.29）             |     | 2,005.71 | 0.00 | 41,685,818.89 |
| 2025-06-25 | 收-张德清2025年6月商铺租金（税金100）                |     | 2,000.00 | 0.00 | 41,687,818.89 |
| 2025-06-25 | 收-中山市优品汽车服务有限公司2025年3-4月卫生费            |     | 2,000.00 | 0.00 | 41,689,818.89 |
| 2025-06-25 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年4月厂房租金（税金96.86）      |     | 1,937.14 | 0.00 | 41,691,756.03 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市优品汽车服务有限公司2025年3-4月厂房租金（税金1564） |     | 1,564.00 | 0.00 | 41,693,320.03 |
| 2025-06-25 | 收-欧阳昂2025年4月厂房租金（税金72.86）              |     | 1,457.14 | 0.00 | 41,694,777.17 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区槎桥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            |
|------------|--------------------------------------|-----|--------|------|---------------|
| 2025-06-25 | 收税金-中山市兴卿汽车维修厂2025年5月商铺租金（税金880）     |     | 880.00 | 0.00 | 41,695,657.17 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年4月厂房租金（税金874.29） |     | 874.29 | 0.00 | 41,696,531.46 |
| 2025-06-25 | 收税金-李昌茂2025年5-6月商铺租金（税金720）          |     | 720.00 | 0.00 | 41,697,251.46 |
| 2025-06-25 | 收税金-李远贵2025年6月商铺租金（税金600）            |     | 600.00 | 0.00 | 41,697,851.46 |
| 2025-06-25 | 收-郑海权2025年1月卫生费                      |     | 500.00 | 0.00 | 41,698,351.46 |
| 2025-06-25 | 收-郑海权2025年2月卫生费                      |     | 500.00 | 0.00 | 41,698,851.46 |
| 2025-06-25 | 收税金-骆金华2025年5月商铺租金（税金476.67）         |     | 476.67 | 0.00 | 41,699,328.13 |
| 2025-06-25 | 收税金-李艳2025.6.16-7.15厂房租金（税金476.19）   |     | 476.19 | 0.00 | 41,699,804.32 |
| 2025-06-25 | 收税金-郑海权2025年2月厂房租金（税金365.71）         |     | 365.71 | 0.00 | 41,700,170.03 |
| 2025-06-25 | 收税金-郑海权2025年2月厂房租金（税金365.71）         |     | 365.71 | 0.00 | 41,700,535.74 |
| 2025-06-25 | 收税金-李立奇2025年6月厂房租金（税金278.1）          |     | 278.10 | 0.00 | 41,700,813.84 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市金桐贸易有限公司2025年6月厂房租金（税金248.57） |     | 248.57 | 0.00 | 41,701,062.41 |
| 2025-06-25 | 收税金-肖冠帆2025年6月厂房租金（税金209.52）         |     | 209.52 | 0.00 | 41,701,271.93 |
| 2025-06-25 | 收-李艳2025.6.16-7.15卫生费                |     | 200.00 | 0.00 | 41,701,471.93 |
| 2025-06-25 | 收-中山市妍华食品有限公司2025年4月卫生费              |     | 200.00 | 0.00 | 41,701,671.93 |
| 2025-06-25 | 收税金-林俊威2025年5月厂房租金（税金190.48）         |     | 190.48 | 0.00 | 41,701,862.41 |
| 2025-06-25 | 收税金-郭运红2025.6.16-7.15商铺租金（税金185.71）  |     | 185.71 | 0.00 | 41,702,048.12 |
| 2025-06-25 | 收税金-郑海权2025年2月厂房租金（税金182.86）         |     | 182.86 | 0.00 | 41,702,230.98 |
| 2025-06-25 | 收-李昌茂2025年5-6月卫生费                    |     | 180.00 | 0.00 | 41,702,410.98 |
| 2025-06-25 | 收-李远贵2025年6月卫生费                      |     | 150.00 | 0.00 | 41,702,560.98 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年4月商铺租金（税金142.86） |     | 142.86 | 0.00 | 41,702,703.84 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年4月管理费（税金136.98）  |     | 136.98 | 0.00 | 41,702,840.82 |
| 2025-06-25 | 收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年6月土地租金（税金6.29） |     | 125.71 | 0.00 | 41,702,966.53 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------|
| 2025-06-25 | 收-中山市兴卿汽车维修厂2025年5月卫生费                                           |     | 120.00       | 0.00         | 41,703,086.53 |
| 2025-06-25 | 收税金-郑明生2025年6月商铺租金（税金100.29）                                     |     | 100.29       | 0.00         | 41,703,186.82 |
| 2025-06-25 | 收-肖冠帆2025年6月卫生费                                                  |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,286.82 |
| 2025-06-25 | 收-林俊威2025年5月卫生费                                                  |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,386.82 |
| 2025-06-25 | 收-中山市金桐贸易有限公司2025年6月卫生费                                          |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,486.82 |
| 2025-06-25 | 收-李立奇2025年6月卫生费                                                  |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,586.82 |
| 2025-06-25 | 收-郭运红2025.6.16-7.15卫生费                                           |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,686.82 |
| 2025-06-25 | 收税金-张德清2025年6月商铺租金（税金100）                                        |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,786.82 |
| 2025-06-25 | 收-骆金华2025年5月卫生费                                                  |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,886.82 |
| 2025-06-25 | 收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.5.1-6.3水费(538-563)*4                          |     | 100.00       | 0.00         | 41,703,986.82 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市妍华食品有限公司2025年4月厂房租金（税金96.86）                              |     | 96.86        | 0.00         | 41,704,083.68 |
| 2025-06-25 | 收税金-欧阳昂2025年4月厂房租金（税金72.86）                                      |     | 72.86        | 0.00         | 41,704,156.54 |
| 2025-06-25 | 收-张德清2025年6月卫生费                                                  |     | 50.00        | 0.00         | 41,704,206.54 |
| 2025-06-25 | 收-欧阳昂2025年4月卫生费                                                  |     | 50.00        | 0.00         | 41,704,256.54 |
| 2025-06-25 | 收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2025年6月土地租金（税金6.29）                           |     | 6.29         | 0.00         | 41,704,262.83 |
| 2025-06-25 | 提备用金                                                             |     | 0.00         | 2,500.00     | 41,701,762.83 |
| 2025-06-25 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补缴2022年土地使用税及滞纳金（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出） |     | 0.00         | 387,293.63   | 41,314,469.20 |
| 2025-06-25 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补缴2023年土地使用税及滞纳金（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出） |     | 0.00         | 507,997.28   | 40,806,471.92 |
| 2025-06-25 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局补缴2024年土地使用税及滞纳金（属于其他符合法律法规的使用用途，从提留的公积金中支出） |     | 0.00         | 580,072.10   | 40,226,399.82 |
| 合计：        |                                                                  |     | 1,660,855.78 | 2,058,435.29 |               |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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         |      |     |      | 75,581.87 | 0.00 | 28,970.00 | 46,611.87 |
| 租赁款         |      |     |      | 58,886.67 | 0.00 | 28,620.00 | 30,266.67 |
| 欧兆伟         |      |     |      | 12,600.00 | 0.00 | 0.00      | 12,600.00 |
| 鑫盛贸易有限公司    |      |     |      | 5,760.00  | 0.00 | 5,760.00  | 0.00      |
| 中山市利凯制衣有限公司 |      |     |      | 22,860.00 | 0.00 | 22,860.00 | 0.00      |
| 刘杰友         |      |     |      | 14,166.67 | 0.00 | 0.00      | 14,166.67 |
| 郭剑雄         |      |     |      | 3,500.00  | 0.00 | 0.00      | 3,500.00  |
| 预付款         |      |     |      | 16,195.20 | 0.00 | 0.00      | 16,195.20 |
| 医保          |      |     |      | 16,195.20 | 0.00 | 0.00      | 16,195.20 |
| 卫生费         |      |     |      | 500.00    | 0.00 | 350.00    | 150.00    |
| 鑫盛贸易有限公司    |      |     |      | 150.00    | 0.00 | 150.00    | 0.00      |
| 欧兆伟         |      |     |      | 150.00    | 0.00 | 0.00      | 150.00    |
| 中山市利凯制衣有限公司 |      |     |      | 200.00    | 0.00 | 200.00    | 0.00      |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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                     |      |     |      | 7,107,863.88 | 134,312.00 | 215,331.43 | 7,026,843.95 |
| 征地补偿款                   |      |     |      | 336,125.04   | 0.00       | 0.00       | 336,125.04   |
| 待处理                     |      |     |      | 336,125.04   | 0.00       | 0.00       | 336,125.04   |
| ” 娘奶坳 “384.6082亩土地征收补偿款 |      |     |      | 160,318.00   | 0.00       | 0.00       | 160,318.00   |
| 槎桥路扩建工程项目征收补偿款          |      |     |      | 129,782.48   | 0.00       | 0.00       | 129,782.48   |
| 南外环征地差额补偿款              |      |     |      | 46,024.56    | 0.00       | 0.00       | 46,024.56    |
| 应付定金押金                  |      |     |      | 67,874.56    | 0.00       | 0.00       | 67,874.56    |
| 万荣皮具企业有限公司              |      |     |      | 9,000.00     | 0.00       | 0.00       | 9,000.00     |
| 美创皮具制品有限公司              |      |     |      | 9,868.16     | 0.00       | 0.00       | 9,868.16     |
| 杨秋云                     |      |     |      | 4,090.40     | 0.00       | 0.00       | 4,090.40     |
| 易天赐                     |      |     |      | 3,600.00     | 0.00       | 0.00       | 3,600.00     |
| 宏润星光礼寓项目部               |      |     |      | 14,316.00    | 0.00       | 0.00       | 14,316.00    |
| 程庆庄                     |      |     |      | 16,000.00    | 0.00       | 0.00       | 16,000.00    |
| 恒隆汽车(李月明)               |      |     |      | 6,000.00     | 0.00       | 0.00       | 6,000.00     |
| 名车汇(奔宝行)                |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00       | 5,000.00     |
| 代收代支                    |      |     |      | -13,331.43   | 101,912.00 | 112,371.43 | -23,790.86   |
| 电费                      |      |     |      | -6,160.98    | 97,520.00  | 111,770.51 | -20,411.49   |
| 水费                      |      |     |      | -7,170.45    | 4,392.00   | 600.92     | -3,379.37    |
| 应付保证金                   |      |     |      | 5,805,990.80 | 32,400.00  | 102,960.00 | 5,735,430.80 |
| 东恒包装材料有限公司              |      |     |      | 6,240.00     | 0.00       | 0.00       | 6,240.00     |
| 立明汽车修配厂                 |      |     |      | 45,360.00    | 0.00       | 0.00       | 45,360.00    |
| 麓创机械检测有限公司              |      |     |      | 49,080.00    | 0.00       | 0.00       | 49,080.00    |
| 威德轻工机械有限公司              |      |     |      | 99,661.50    | 0.00       | 0.00       | 99,661.50    |
| 苏刘勇                     |      |     |      | 9,000.00     | 0.00       | 0.00       | 9,000.00     |
| 吴浩琼                     |      |     |      | 175,929.30   | 0.00       | 0.00       | 175,929.30   |
| 帝安电力                    |      |     |      | 29,964.00    | 0.00       | 0.00       | 29,964.00    |
| 李恕韵                     |      |     |      | 5,760.00     | 0.00       | 0.00       | 5,760.00     |
| 陈晓忠                     |      |     |      | 1,000.00     | 0.00       | 0.00       | 1,000.00     |
| 恒昌隆食品进出口有限公司            |      |     |      | 28,800.00    | 0.00       | 0.00       | 28,800.00    |
| 中山市通泰空调工程有限公司           |      |     |      | 2,000.00     | 0.00       | 0.00       | 2,000.00     |
| 吴广军                     |      |     |      | 19,800.00    | 0.00       | 0.00       | 19,800.00    |
| 普耐尔涂料有限公司               |      |     |      | 31,200.00    | 0.00       | 0.00       | 31,200.00    |
| 杨森源                     |      |     |      | 7,722.00     | 0.00       | 0.00       | 7,722.00     |
| 李圣杰                     |      |     |      | 20,736.00    | 0.00       | 0.00       | 20,736.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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       |
|--------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 叶家强                |      |     |      | 32,400.00  | 25,920.00 | 32,400.00 | 25,920.00  |
| 中山市联胜服饰有限公司        |      |     |      | 49,744.50  | 0.00      | 0.00      | 49,744.50  |
| 郭干允                |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 归氏汽车维修有限公司         |      |     |      | 23,040.00  | 0.00      | 0.00      | 23,040.00  |
| 岐岭汽车修配厂            |      |     |      | 63,000.00  | 0.00      | 0.00      | 63,000.00  |
| 三泰汽车维修厂            |      |     |      | 53,445.00  | 0.00      | 0.00      | 53,445.00  |
| 中山市智利顺物流有限公司       |      |     |      | 12,600.00  | 0.00      | 0.00      | 12,600.00  |
| 中山市凯翔贸易有限公司        |      |     |      | 23,040.00  | 0.00      | 0.00      | 23,040.00  |
| 百纳标识广告装饰工程有限公司     |      |     |      | 17,280.00  | 0.00      | 0.00      | 17,280.00  |
| 陈阳华                |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 0.00      | 900.00     |
| 港龙数码分色有限公司         |      |     |      | 3,150.00   | 0.00      | 0.00      | 3,150.00   |
| 万荣皮具企业有限公司         |      |     |      | 235,890.00 | 0.00      | 0.00      | 235,890.00 |
| 郑小燕                |      |     |      | 42,240.00  | 0.00      | 0.00      | 42,240.00  |
| 三和五金声控有限公司         |      |     |      | 57,915.00  | 0.00      | 0.00      | 57,915.00  |
| 新成汽车修理有限公司         |      |     |      | 37,800.00  | 0.00      | 0.00      | 37,800.00  |
| 王达胜                |      |     |      | 74,638.50  | 0.00      | 0.00      | 74,638.50  |
| 萧紫维                |      |     |      | 33,048.00  | 0.00      | 0.00      | 33,048.00  |
| 杨荣宽                |      |     |      | 15,000.00  | 0.00      | 0.00      | 15,000.00  |
| 黄雄生                |      |     |      | 17,280.00  | 0.00      | 0.00      | 17,280.00  |
| 刘南悦                |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 郑海权                |      |     |      | 97,200.00  | 0.00      | 0.00      | 97,200.00  |
| 王跃友                |      |     |      | 23,040.00  | 0.00      | 0.00      | 23,040.00  |
| 陈立明                |      |     |      | 22,800.00  | 0.00      | 0.00      | 22,800.00  |
| 广东广信通信服务有限公司粤中分公司  |      |     |      | 25,956.00  | 0.00      | 0.00      | 25,956.00  |
| 曹清南                |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 0.00      | 900.00     |
| 睿楹教育科技有限公司         |      |     |      | 42,000.00  | 0.00      | 0.00      | 42,000.00  |
| 中山市中轴轴承有限公司        |      |     |      | 22,695.00  | 0.00      | 0.00      | 22,695.00  |
| 中山市佳航供应链管理<br>有限公司 |      |     |      | 28,800.00  | 0.00      | 0.00      | 28,800.00  |
| 尹亚姣                |      |     |      | 5,250.00   | 0.00      | 0.00      | 5,250.00   |
| 许虎                 |      |     |      | 9,000.00   | 0.00      | 0.00      | 9,000.00   |
| 归有正                |      |     |      | 105,120.00 | 0.00      | 0.00      | 105,120.00 |
| 蓝妹姣                |      |     |      | 5,850.00   | 0.00      | 0.00      | 5,850.00   |
| 吕东丹                |      |     |      | 86,640.00  | 0.00      | 0.00      | 86,640.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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       |
|--------------|------|-----|------|------------|------|-----------|------------|
| 逸潼商贸有限公司     |      |     |      | 17,496.00  | 0.00 | 0.00      | 17,496.00  |
| 妍华食品有限公司     |      |     |      | 70,182.00  | 0.00 | 0.00      | 70,182.00  |
| 欧阳昂          |      |     |      | 4,590.00   | 0.00 | 0.00      | 4,590.00   |
| 刘杰友          |      |     |      | 3,750.00   | 0.00 | 0.00      | 3,750.00   |
| 中山市利凯制衣有限公司  |      |     |      | 22,860.00  | 0.00 | 0.00      | 22,860.00  |
| 郑明生          |      |     |      | 6,318.00   | 0.00 | 0.00      | 6,318.00   |
| 郭钜有          |      |     |      | 563,490.00 | 0.00 | 0.00      | 563,490.00 |
| 黄志君          |      |     |      | 21,924.00  | 0.00 | 0.00      | 21,924.00  |
| 东区艺恒玻璃       |      |     |      | 12,600.00  | 0.00 | 0.00      | 12,600.00  |
| 中山艺央家居科技有限公司 |      |     |      | 114,987.00 | 0.00 | 0.00      | 114,987.00 |
| 叶军平          |      |     |      | 51,840.00  | 0.00 | 51,840.00 | 0.00       |
| 张德清          |      |     |      | 6,300.00   | 0.00 | 0.00      | 6,300.00   |
| 李结影          |      |     |      | 9,576.00   | 0.00 | 0.00      | 9,576.00   |
| 广东捷学教育科技有限公司 |      |     |      | 51,750.00  | 0.00 | 0.00      | 51,750.00  |
| 张纪成          |      |     |      | 6,993.00   | 0.00 | 0.00      | 6,993.00   |
| 叶春年          |      |     |      | 37,440.00  | 0.00 | 18,720.00 | 18,720.00  |
| 徐灿彬          |      |     |      | 96,600.00  | 0.00 | 0.00      | 96,600.00  |
| 林俊威          |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00      | 12,000.00  |
| 梁娇           |      |     |      | 15,120.00  | 0.00 | 0.00      | 15,120.00  |
| 范房清          |      |     |      | 15,120.00  | 0.00 | 0.00      | 15,120.00  |
| 魏年生          |      |     |      | 15,120.00  | 0.00 | 0.00      | 15,120.00  |
| 巢秋梅          |      |     |      | 22,680.00  | 0.00 | 0.00      | 22,680.00  |
| 李昌茂          |      |     |      | 22,680.00  | 0.00 | 0.00      | 22,680.00  |
| 欧兆伟          |      |     |      | 7,560.00   | 0.00 | 0.00      | 7,560.00   |
| 唐韶峰          |      |     |      | 30,240.00  | 0.00 | 0.00      | 30,240.00  |
| 官美珍          |      |     |      | 30,240.00  | 0.00 | 0.00      | 30,240.00  |
| 余佩庆          |      |     |      | 5,760.00   | 0.00 | 0.00      | 5,760.00   |
| 郭丞铠          |      |     |      | 302,952.00 | 0.00 | 0.00      | 302,952.00 |
| 雷春围          |      |     |      | 55,932.00  | 0.00 | 0.00      | 55,932.00  |
| 朱少勇          |      |     |      | 29,160.00  | 0.00 | 0.00      | 29,160.00  |
| 梁爱娣          |      |     |      | 15,552.00  | 0.00 | 0.00      | 15,552.00  |
| 罗铭超          |      |     |      | 36,000.00  | 0.00 | 0.00      | 36,000.00  |
| 颜欢           |      |     |      | 27,720.00  | 0.00 | 0.00      | 27,720.00  |
| 马腾凯          |      |     |      | 27,720.00  | 0.00 | 0.00      | 27,720.00  |
| 广东德邦物流有限公司   |      |     |      | 27,720.00  | 0.00 | 0.00      | 27,720.00  |
| 郑燕玲          |      |     |      | 29,664.00  | 0.00 | 0.00      | 29,664.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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       |
|----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 甄劲能            |      |     |      | 55,440.00  | 0.00 | 0.00 | 55,440.00  |
| 卢尹卿            |      |     |      | 55,440.00  | 0.00 | 0.00 | 55,440.00  |
| 李月明            |      |     |      | 24,375.00  | 0.00 | 0.00 | 24,375.00  |
| 中山市佰世汽车服务有限公司  |      |     |      | 54,600.00  | 0.00 | 0.00 | 54,600.00  |
| 中山市佰世体育发展有限公司  |      |     |      | 175,560.00 | 0.00 | 0.00 | 175,560.00 |
| 中山市绮橙婚礼策划工作室   |      |     |      | 9,342.00   | 0.00 | 0.00 | 9,342.00   |
| 广东良心道品牌管理有限公司  |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |
| 珠海果味园贸易有限公司    |      |     |      | 22,680.00  | 0.00 | 0.00 | 22,680.00  |
| 李贵锋            |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 郑少钦            |      |     |      | 23,328.00  | 0.00 | 0.00 | 23,328.00  |
| 广东夏鸣文化传播有限公司   |      |     |      | 38,400.00  | 0.00 | 0.00 | 38,400.00  |
| 中山市家美乐生活用品有限公司 |      |     |      | 53,571.00  | 0.00 | 0.00 | 53,571.00  |
| 游启谋            |      |     |      | 18,960.00  | 0.00 | 0.00 | 18,960.00  |
| 张水部            |      |     |      | 15,000.00  | 0.00 | 0.00 | 15,000.00  |
| 中山市智谦广告传播有限公司  |      |     |      | 28,800.00  | 0.00 | 0.00 | 28,800.00  |
| 冯武             |      |     |      | 18,090.00  | 0.00 | 0.00 | 18,090.00  |
| 全定发            |      |     |      | 20,727.00  | 0.00 | 0.00 | 20,727.00  |
| 贾天峰            |      |     |      | 6,390.00   | 0.00 | 0.00 | 6,390.00   |
| 标奥(中山)电子商务有限公司 |      |     |      | 30,480.00  | 0.00 | 0.00 | 30,480.00  |
| 何忠             |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 李二郎            |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 曾浩             |      |     |      | 18,900.00  | 0.00 | 0.00 | 18,900.00  |
| 李雄灿            |      |     |      | 25,200.00  | 0.00 | 0.00 | 25,200.00  |
| 中山市星耀广告工程有限公司  |      |     |      | 9,264.00   | 0.00 | 0.00 | 9,264.00   |
| 郭剑雄            |      |     |      | 1,050.00   | 0.00 | 0.00 | 1,050.00   |
| 邓海玲            |      |     |      | 5,250.00   | 0.00 | 0.00 | 5,250.00   |
| 罗利华            |      |     |      | 7,668.00   | 0.00 | 0.00 | 7,668.00   |
| 肖冠帆            |      |     |      | 13,200.00  | 0.00 | 0.00 | 13,200.00  |
| 黄少媚            |      |     |      | 12,960.00  | 0.00 | 0.00 | 12,960.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 中山市云投资贸易有限公司    |      |     |      | 15,120.00  | 0.00 | 0.00 | 15,120.00  |
| 王良伟             |      |     |      | 25,920.00  | 0.00 | 0.00 | 25,920.00  |
| 徐凯泳             |      |     |      | 155,001.00 | 0.00 | 0.00 | 155,001.00 |
| 中山市恒星智慧物业服务有限公司 |      |     |      | 9,660.00   | 0.00 | 0.00 | 9,660.00   |
| 中山市岐景厨房设备制造有限公司 |      |     |      | 396.00     | 0.00 | 0.00 | 396.00     |
| 中山市博栋瑞体育服务有限公司  |      |     |      | 38,304.00  | 0.00 | 0.00 | 38,304.00  |
| 中山市真珠网球俱乐部有限公司  |      |     |      | 123,975.00 | 0.00 | 0.00 | 123,975.00 |
| 肖燕标             |      |     |      | 11,520.00  | 0.00 | 0.00 | 11,520.00  |
| 黄巧嫦             |      |     |      | 11,700.00  | 0.00 | 0.00 | 11,700.00  |
| 西藏净地桃花食品科技有限公司  |      |     |      | 22,860.00  | 0.00 | 0.00 | 22,860.00  |
| 费飞雁             |      |     |      | 55,458.00  | 0.00 | 0.00 | 55,458.00  |
| 李远贵             |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 中山市金桐贸易有限公司     |      |     |      | 15,660.00  | 0.00 | 0.00 | 15,660.00  |
| 卓楚坚             |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 广东小电虎电气有限公司     |      |     |      | 10,836.00  | 0.00 | 0.00 | 10,836.00  |
| 中山市优品汽车服务有限公司   |      |     |      | 49,266.00  | 0.00 | 0.00 | 49,266.00  |
| 王伟民             |      |     |      | 63,000.00  | 0.00 | 0.00 | 63,000.00  |
| 中山市岐江石油气有限公司    |      |     |      | 12,600.00  | 0.00 | 0.00 | 12,600.00  |
| 中山市你好汽车服务有限公司   |      |     |      | 25,200.00  | 0.00 | 0.00 | 25,200.00  |
| 中山市鑫盛商贸有限公司     |      |     |      | 17,280.00  | 0.00 | 0.00 | 17,280.00  |
| 陈嘉彬             |      |     |      | 37,800.00  | 0.00 | 0.00 | 37,800.00  |
| 中山市和宜货运代理有限公司   |      |     |      | 23,976.00  | 0.00 | 0.00 | 23,976.00  |
| 中山市丫髻山精酿酒业有限公司  |      |     |      | 35,262.00  | 0.00 | 0.00 | 35,262.00  |
| 赵巧              |      |     |      | 17,040.00  | 0.00 | 0.00 | 17,040.00  |
| 罗睿焘             |      |     |      | 10,500.00  | 0.00 | 0.00 | 10,500.00  |
| 胜兴体育文化          |      |     |      | 72,000.00  | 0.00 | 0.00 | 72,000.00  |
| 周克锋             |      |     |      | 22,800.00  | 0.00 | 0.00 | 22,800.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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       |
|---------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 郭运红     |      |     |      | 11,700.00  | 0.00     | 0.00 | 11,700.00  |
| 杨茂键     |      |     |      | 15,120.00  | 0.00     | 0.00 | 15,120.00  |
| 李艳      |      |     |      | 30,000.00  | 0.00     | 0.00 | 30,000.00  |
| 肖丽容     |      |     |      | 11,520.00  | 0.00     | 0.00 | 11,520.00  |
| 李立奇     |      |     |      | 17,520.00  | 0.00     | 0.00 | 17,520.00  |
| 华而强五金螺丝 |      |     |      | 16,200.00  | 0.00     | 0.00 | 16,200.00  |
| 华绮五金    |      |     |      | 27,450.00  | 0.00     | 0.00 | 27,450.00  |
| 陈育      |      |     |      | 6,300.00   | 0.00     | 0.00 | 6,300.00   |
| 广福记商贸   |      |     |      | 9,264.00   | 0.00     | 0.00 | 9,264.00   |
| 骆金华     |      |     |      | 30,030.00  | 0.00     | 0.00 | 30,030.00  |
| 井飞槎     |      |     |      | 22,680.00  | 0.00     | 0.00 | 22,680.00  |
| 新世佳装饰   |      |     |      | 19,500.00  | 0.00     | 0.00 | 19,500.00  |
| 李梓壮     |      |     |      | 7,560.00   | 0.00     | 0.00 | 7,560.00   |
| 黄贯亮     |      |     |      | 12,600.00  | 0.00     | 0.00 | 12,600.00  |
| 优爆文化网络  |      |     |      | 12,360.00  | 0.00     | 0.00 | 12,360.00  |
| 廖星林     |      |     |      | 30,600.00  | 0.00     | 0.00 | 30,600.00  |
| 林文珠     |      |     |      | 31,467.00  | 0.00     | 0.00 | 31,467.00  |
| 王雪莲     |      |     |      | 16,800.00  | 0.00     | 0.00 | 16,800.00  |
| 张俊豪     |      |     |      | 0.00       | 6,480.00 | 0.00 | 6,480.00   |
| 其他暂扣款   |      |     |      | 911,204.41 | 0.00     | 0.00 | 911,204.41 |
| 梁华富2人   |      |     |      | 488,903.01 | 0.00     | 0.00 | 488,903.01 |
| 资源款     |      |     |      | 368,514.71 | 0.00     | 0.00 | 368,514.71 |
| 分红款     |      |     |      | 113,500.00 | 0.00     | 0.00 | 113,500.00 |
| 生态林补助   |      |     |      | 3,888.30   | 0.00     | 0.00 | 3,888.30   |
| 中秋节日费   |      |     |      | 3,000.00   | 0.00     | 0.00 | 3,000.00   |
| 郭浩坤     |      |     |      | 384.00     | 0.00     | 0.00 | 384.00     |
| 生态补助款   |      |     |      | 384.00     | 0.00     | 0.00 | 384.00     |
| 郭保旗     |      |     |      | 192.00     | 0.00     | 0.00 | 192.00     |
| 生态补助科   |      |     |      | 192.00     | 0.00     | 0.00 | 192.00     |
| 郭金练     |      |     |      | 192.00     | 0.00     | 0.00 | 192.00     |
| 生态补助款   |      |     |      | 192.00     | 0.00     | 0.00 | 192.00     |
| 高佩兴     |      |     |      | 384.00     | 0.00     | 0.00 | 384.00     |
| 生态补助款   |      |     |      | 384.00     | 0.00     | 0.00 | 384.00     |
| 高兆卿     |      |     |      | 121,831.80 | 0.00     | 0.00 | 121,831.80 |
| 资源款     |      |     |      | 86,480.00  | 0.00     | 0.00 | 86,480.00  |
| 分红款     |      |     |      | 33,650.00  | 0.00     | 0.00 | 33,650.00  |
| 中秋节日费   |      |     |      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00 | 1,000.00   |
| 生态补偿款   |      |     |      | 701.80     | 0.00     | 0.00 | 701.80     |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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      |
|-------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 郭仲勤   |      |     |      | 60,915.90 | 0.00      | 0.00      | 60,915.90 |
| 资源款   |      |     |      | 43,240.00 | 0.00      | 0.00      | 43,240.00 |
| 分红款   |      |     |      | 16,825.00 | 0.00      | 0.00      | 16,825.00 |
| 中秋节日费 |      |     |      | 500.00    | 0.00      | 0.00      | 500.00    |
| 生态补偿款 |      |     |      | 350.90    | 0.00      | 0.00      | 350.90    |
| 周汉彩   |      |     |      | 59,025.80 | 0.00      | 0.00      | 59,025.80 |
| 资源款   |      |     |      | 40,680.00 | 0.00      | 0.00      | 40,680.00 |
| 分红款   |      |     |      | 18,050.00 | 0.00      | 0.00      | 18,050.00 |
| 生态林补助 |      |     |      | 295.80    | 0.00      | 0.00      | 295.80    |
| 郭锦添   |      |     |      | 87,319.80 | 0.00      | 0.00      | 87,319.80 |
| 资源款   |      |     |      | 50,850.00 | 0.00      | 0.00      | 50,850.00 |
| 分红款   |      |     |      | 36,100.00 | 0.00      | 0.00      | 36,100.00 |
| 生态林补助 |      |     |      | 369.80    | 0.00      | 0.00      | 369.80    |
| 郭吕荣   |      |     |      | 12,012.90 | 0.00      | 0.00      | 12,012.90 |
| 资源款   |      |     |      | 7,840.00  | 0.00      | 0.00      | 7,840.00  |
| 生态林补助 |      |     |      | 147.90    | 0.00      | 0.00      | 147.90    |
| 分红款   |      |     |      | 4,025.00  | 0.00      | 0.00      | 4,025.00  |
| 李玉华   |      |     |      | 24,025.80 | 0.00      | 0.00      | 24,025.80 |
| 资源款   |      |     |      | 15,680.00 | 0.00      | 0.00      | 15,680.00 |
| 生态林补助 |      |     |      | 295.80    | 0.00      | 0.00      | 295.80    |
| 分红款   |      |     |      | 8,050.00  | 0.00      | 0.00      | 8,050.00  |
| 刘庆惠   |      |     |      | 24,025.80 | 0.00      | 0.00      | 24,025.80 |
| 资源款   |      |     |      | 15,680.00 | 0.00      | 0.00      | 15,680.00 |
| 生态林补助 |      |     |      | 295.80    | 0.00      | 0.00      | 295.80    |
| 分红款   |      |     |      | 8,050.00  | 0.00      | 0.00      | 8,050.00  |
| 梁八    |      |     |      | 9,272.90  | 0.00      | 0.00      | 9,272.90  |
| 资源款   |      |     |      | 5,100.00  | 0.00      | 0.00      | 5,100.00  |
| 生态林补助 |      |     |      | 147.90    | 0.00      | 0.00      | 147.90    |
| 分红款   |      |     |      | 4,025.00  | 0.00      | 0.00      | 4,025.00  |
| 肖德爱   |      |     |      | 18,545.80 | 0.00      | 0.00      | 18,545.80 |
| 资源款   |      |     |      | 10,200.00 | 0.00      | 0.00      | 10,200.00 |
| 生态林补助 |      |     |      | 295.80    | 0.00      | 0.00      | 295.80    |
| 分红款   |      |     |      | 8,050.00  | 0.00      | 0.00      | 8,050.00  |
| 周双祝   |      |     |      | 4,172.90  | 0.00      | 0.00      | 4,172.90  |
| 生态林补助 |      |     |      | 147.90    | 0.00      | 0.00      | 147.90    |
| 分红款   |      |     |      | 4,025.00  | 0.00      | 0.00      | 4,025.00  |
| 应交税费  |      |     |      | 39,616.40 | 73,761.49 | 61,320.17 | 52,057.72 |
| 应交增值税 |      |     |      | 39,616.40 | 73,761.49 | 61,320.17 | 52,057.72 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区槎桥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       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 专项应付款      |      |     |      | 297,316.98 | 0.00 | 0.00 | 297,316.98 |
| 上级拨款       |      |     |      | 297,316.98 | 0.00 | 0.00 | 297,316.98 |
| 生态公益林补偿资金  |      |     |      | 82.10      | 0.00 | 0.00 | 82.10      |
| 林地资源特殊性补偿款 |      |     |      | 275,865.90 | 0.00 | 0.00 | 275,865.90 |
| 被征地农民养老保障款 |      |     |      | 21,368.98  | 0.00 | 0.00 | 21,368.98  |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

| 姓名  | 职务     | 工资       | 补贴      | 奖金   | 扣社保费    | 扣个税  | 合计       | 备注 |
|-----|--------|----------|---------|------|---------|------|----------|----|
| 邝惠检 | 书记     | 3100.00  | 1800.00 | 0.00 | 499.80  | 0.00 | 4400.20  |    |
| 郭建军 | 支委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 478.16  | 0.00 | 3921.84  |    |
| 郭宝欣 | 支委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 478.16  | 0.00 | 3921.84  |    |
| 廖宝华 | 社委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 4400.00  |    |
| 郭超衍 | 社委     | 2800.00  | 1600.00 | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 4400.00  |    |
| 郭小杏 | 开单员    | 3000.00  | 0.00    | 0.00 | 472.20  | 0.00 | 2527.80  |    |
| 郭雪彩 | 报账员    | 3000.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 3000.00  |    |
| 邝志豪 | 三资工作人员 | 3000.00  | 0.00    | 0.00 | 472.20  | 0.00 | 2527.80  |    |
| 郭浩星 | 水电工作人员 | 2800.00  | 0.00    | 0.00 | 471.80  | 0.00 | 2328.20  |    |
| 陈秀其 | 清洁人员   | 1800.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 1800.00  |    |
| 合计  |        | 27900.00 | 8200.00 | 0.00 | 2872.32 | 0.00 | 33227.68 |    |

单位负责人：

会计：杨祖儿

监事会：

陈志远  
郭超衍  
郭雪彩  
陈宝华



政府拨款使用管理情况明细表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

| 资金名称                 | 资金使用对象<br>(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 |
|----------------------|----------------|------------|-----------|------|------|-----------|----|
| 被征地农民养老保障款           | 股民             | 被征地农民养老保障款 | 21368.98  |      |      | 21368.98  |    |
| 生态公益林补偿资金            | 股民             |            | 82.10     |      |      | 82.10     |    |
| 2024年森林公园林地资源特殊性补偿经费 | 股民             | 股民医保社保     | 275865.90 |      |      | 275865.90 |    |
| 合 计                  |                |            | 297316.98 | 0.00 | 0.00 | 297316.98 |    |

单位负责人：郭小杏

会计：杨祖儿

监事会：

陈志远 郭小杏 杨祖儿 郭小杏