资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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		220,239,930.61	224,677,230.58	短期借款			
其中：现金		1,064.56	1,749.07	应付款项		27,055,421.29	29,700,212.36
银行存款		220,238,866.05	224,675,481.51	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		15,608,717.26	15,274,658.00	应交税费		671,064.38	543,543.62
存货				流动负债合计		27,726,485.67	30,243,755.98
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		235,848,647.87	239,951,888.58	长期借款及应付款		1,600.00	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		343,000.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		344,600.00	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		28,071,085.67	30,243,755.98
生产性生物资产净值							
固定资产原值		37,884,229.90	38,057,322.40				
减：累计折旧		19,449,087.04	21,011,191.56				
固定资产净值		18,435,142.86	17,046,130.84				
在建工程		494,448.55	278,277.07				
固定资产清理		7,548.20					
固定资产小计		18,937,139.61	17,324,407.91				
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		5,909,180.63	5,909,180.63
公益性生物资产				公积公益金		219,889,037.00	220,608,819.82
长期待摊费用				未分配收益		916,523.18	514,579.06
非流动资产合计		18,937,178.61	17,324,446.91	所有者权益合计		226,714,740.81	227,032,579.51
资产总计		254,785,826.48	257,276,335.49	负债和所有者权益总计		254,785,826.48	257,276,335.49

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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	3,244,102.11	22,580,327.59	一、经营支出	134,256.15	1,563,298.93
出租收入	3,244,102.11	22,580,327.59	出租成本	9,269.20	57,855.53
骏科公司	98,742.86	592,457.16	其他经营成本	5,600.00	72,800.00
华宇厂	148,114.29	592,457.16	停车场经营支出	5,600.00	72,800.00
华海公司	317,314.29	1,269,257.16	经营性固定资产折旧费	119,386.95	1,432,643.40
英博公司	41,142.86	1,039,748.59	二、税金及附加	574,361.16	2,414,889.49
邦威公司	21,942.86	263,314.32	城市维护建设税	20,943.16	79,685.40
通用五金厂	0.00	100,571.42	教育费附加	8,975.64	34,150.89
移动公司	0.00	33,333.34	地方教育附加	5,983.76	22,767.25
汤洪锋陈奕虹	135,009.53	730,514.33	房产税	538,458.60	1,886,373.11
陈幸儿	0.00	123,428.60	城镇土地使用税	0.00	390,502.26
华宇君药店	0.00	22,108.58	印花税	0.00	1,410.58
冠柏公司	20,814.29	122,871.45	三、管理费用	79,518.98	1,661,707.08
铁塔公司	21,111.11	69,523.81	干部报酬	23,000.00	926,835.00
伟岸中科	254,564.76	1,527,388.56	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	286,800.00
一泓公司	0.00	28,571.43	临时员工报酬	3,800.00	52,900.00
上品信佳	159,500.00	1,914,000.00	办公费	2,410.35	7,568.15
维多利亚科技有限公司	82,285.72	246,857.16	水电费	1,218.87	16,259.25
联合网络通信有限公司中山市分公司	0.00	8,571.43	书报费	0.00	1,230.00
白沙湾幼儿园	207,619.05	207,619.05	折旧费	11,208.60	129,461.12
李忠明	123,238.09	185,714.28	修缮费	0.00	5,143.00
冯金好	0.00	10,600.02	民主理财费用	3,750.00	45,400.00
梁国斌	0.00	16,455.25	误工补贴	900.00	5,300.00
覃定发	0.00	28,320.00	会议费	1,740.00	48,870.00
郑冠权	99,085.71	272,485.72	培训费	0.00	640.00
黄秋平	2,880.95	16,664.74	邮电通讯费	288.16	3,584.29
黄继怀	11,104.76	36,544.76	其他费用	12,378.00	131,566.27
陈港禾	28,666.67	171,999.97	社保	6,378.00	77,166.27
汤思明	40,577.14	151,037.15	其他	6,000.00	54,400.00
王润东	24,800.01	99,200.04	财务统筹费	25.00	150.00
陈渡凝	0.00	21,428.57	四、公益支出	132,400.00	2,266,912.24
冯艺赞	0.00	10,600.00	征兵民兵	0.00	5,600.00
林彩喜	0.00	21,200.01	环境卫生	0.00	48,646.00
陈东海	320,000.00	960,000.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	35,021.70
林国珍	5,552.38	59,019.06	老人和敬老院补助	128,900.00	1,900,572.50
阿永五金商行	30,857.14	123,428.56	文娱体育	0.00	21,000.00
汤祝兰	15,120.00	34,720.00	公共设施维护	0.00	20,300.00
郑育平	0.00	28,697.14	慰问金	0.00	191,400.00
广东迪创通信科技有限公司	0.00	6,400.00	其他公益支出	3,500.00	44,372.04

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
陈坤洪	74,571.43	298,285.72	五、其他支出	0.00	92,457.30
孙雪瑶	19,200.00	25,600.00	无法收回的应收款项	0.00	77,863.10
郭燕梅	0.00	21,200.00	其他	0.00	14,594.20
刘焕强	0.00	168,257.14	六、所得税费	0.00	109,043.35
汤瓦思	0.00	47,600.00	七、分配农户及投资者	12,920,000.00	17,442,000.00
吴德海	8,485.72	42,814.29	八、固定资产购建	0.00	173,092.50
连盾英	0.00	16,556.20	生产经营用	0.00	119,800.00
郑艳群	0.00	10,600.02	第二工业区F2幢厂房电梯	0.00	119,800.00
何顺良	0.00	50,400.00	管理用	0.00	53,292.50
朱灿磊	0.00	74,657.14	格力空调KFR-50463FNhAf-B3	0.00	38,474.00
何玉斯	0.00	57,600.00	格力空调PF12WPdQ/NhA-N3	0.00	8,969.00
陈庆章	0.00	209,634.29	格力空调KFR-72436FNhAp-B3JY01	0.00	5,849.50
白沙湾学校	0.00	276,190.48		0.00	0.00
广成信息科技有限公司	104,571.43	1,254,857.16		0.00	0.00
泓星陈列展品有限公司	0.00	38,160.00		0.00	0.00
千泰电力工程有限公司	46,400.00	182,400.00		0.00	0.00
陈美娟	28,000.00	56,000.00		0.00	0.00
王伟新	30,371.43	91,417.16		0.00	0.00
谭号生	0.00	2,857.14		0.00	0.00
张彩福	3,428.57	41,142.84		0.00	0.00
滕青钱	6,857.14	82,285.68		0.00	0.00
郭永强	54,857.14	164,571.43		0.00	0.00
刘功良	12,228.57	48,914.28		0.00	0.00
王东伟	5,142.86	61,714.32		0.00	0.00
富升科技智能	0.00	6,003,813.12		0.00	0.00
许勇宽	3,428.57	41,142.84		0.00	0.00
钟兴良	9,333.33	111,999.96		0.00	0.00
吴家民	0.00	40,571.40		0.00	0.00
莫隆兴	3,428.57	41,142.84		0.00	0.00
谢绿娜	6,857.14	82,285.68		0.00	0.00
刘家宁	22,628.57	135,771.43		0.00	0.00
马梅	13,714.29	41,142.86		0.00	0.00
孙俊浩	134,400.00	537,600.00		0.00	0.00
郑淑华	0.00	71,657.16		0.00	0.00
韩会盟	21,428.57	128,571.37		0.00	0.00
甘春甜	11,428.58	68,571.40		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
钱大州	18,857.14	75,428.56		0.00	0.00
徐国琴	24,285.71	97,142.86		0.00	0.00
广东小章新能源科技有限公司	2,285.72	10,285.74		0.00	0.00
吴冰	761.90	6,857.11		0.00	0.00
陈艺莲	761.90	3,428.55		0.00	0.00
黄家江	2,262.86	13,577.16		0.00	0.00
黄奎	9,106.67	54,640.02		0.00	0.00
周春炎	9,051.43	27,154.28		0.00	0.00
李永秀	2,262.86	13,577.16		0.00	0.00
王棣龙	4,525.72	13,577.15		0.00	0.00
管骥	2,262.86	13,577.16		0.00	0.00
刘文彪	2,262.86	13,577.16		0.00	0.00
中山市宏锋广告有限公司	5,942.86	35,657.16		0.00	0.00
中山市顺诚弹簧制造有限公司	2,262.86	13,577.16		0.00	0.00
中山市东区金宝隆五金机械加工厂	4,525.71	13,577.13		0.00	0.00
钟天幸	2,262.86	7,920.01		0.00	0.00
黎巧灵	3,120.00	6,240.00		0.00	0.00
姜元国	21,559.05	43,118.10		0.00	0.00
苏春玲	0.00	3,123.81		0.00	0.00
曹小洲	9,101.43	18,202.86		0.00	0.00
韦朝亮	3,789.52	7,579.04		0.00	0.00
胡承任	2,776.19	5,552.38		0.00	0.00
林学友	9,600.00	19,200.00		0.00	0.00
周泽兴	2,523.81	5,047.62		0.00	0.00
于水红	2,776.19	5,552.38		0.00	0.00
刘先兴	7,455.24	14,910.48		0.00	0.00
王自春	6,240.00	12,480.00		0.00	0.00
欧醒枢	33,404.76	33,404.76		0.00	0.00
周雄	5,552.38	5,552.38		0.00	0.00
蔡巧燕	8,571.43	8,571.43		0.00	0.00
梁少旺	2,971.43	2,971.43		0.00	0.00
黄卫华	11,104.76	11,104.76		0.00	0.00
于义华	3,548.57	3,548.57		0.00	0.00
黄虾二	2,776.19	2,776.19		0.00	0.00
陈炜锋	3,123.81	3,123.81		0.00	0.00
汤禹明	87,619.05	87,619.05		0.00	0.00
陈庆均/汤国斌	92,000.00	92,000.00		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

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
四、其他收入	105,795.12	6,849,161.79		0.00	0.00
存款利息收入	79,695.12	6,407,520.90		0.00	0.00
违约金收入	26,100.00	40,300.00		0.00	0.00
其他	0.00	401,340.89		0.00	0.00
收入合计	3,349,897.23	29,429,489.38	支出合计	13,840,536.29	25,723,400.89
			收支差额	-10,490,639.06	3,706,088.49

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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				15,955,966.65	149,029.20	830,337.85	15,274,658.00
租赁款				993,120.65	140,900.00	813,383.65	320,637.00
应收租金				913,383.65	140,900.00	813,383.65	240,900.00
李忠明				0.00	119,300.00	0.00	119,300.00
雷成志				313,950.00	0.00	213,950.00	100,000.00
富升科技智能制造有限公司				599,433.65	0.00	599,433.65	0.00
维多利亚公司				0.00	21,600.00	0.00	21,600.00
应收折旧管理费				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00
零陆公司				79,737.00	0.00	0.00	79,737.00
医保社保				0.00	2,899.20	2,899.20	0.00
其他				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00
白沙湾菜地安装工程款				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00
预付款				14,952,791.00	1,230.00	0.00	14,954,021.00
预付书报费				0.00	1,230.00	0.00	1,230.00
预付返购九亩湾“工改“物业款				14,952,791.00	0.00	0.00	14,952,791.00
住房公积金				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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				16,466,559.50	13,367,652.86	134,000.00	29,700,212.36
征地补偿款				802,107.14	0.00	0.00	802,107.14
待处理				802,107.14	0.00	0.00	802,107.14
世纪路(西)快速化工程项目土地征收补偿款				802,107.14	0.00	0.00	802,107.14
应付定金押金				11,429,940.00	311,000.00	134,000.00	11,606,940.00
押金				11,429,940.00	311,000.00	134,000.00	11,606,940.00
冠柏包装公司				33,300.00	0.00	0.00	33,300.00
陈坤洪				156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
英博气雾公司				500.00	0.00	0.00	500.00
华宇塑胶厂				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
汤祝兰				48,200.00	0.00	0.00	48,200.00
汤禹明				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
力丰五金厂				19,400.00	0.00	0.00	19,400.00
孙雪瑶				7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
何卓科				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
文洋仕				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
汤洪锋/陈奕虹				191,800.00	0.00	0.00	191,800.00
骏科公司				156,100.00	0.00	0.00	156,100.00
欧醒枢				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
黄继怀				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
黄秋平				18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
郑冠权				78,600.00	0.00	78,600.00	0.00
林国珍				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
陈美娟				29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
通用五金厂				29,300.00	0.00	29,300.00	0.00
邦威公司				69,700.00	0.00	0.00	69,700.00
白沙湾幼儿园				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
梁国斌				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
何玉斯				30,800.00	0.00	0.00	30,800.00
陈庆均				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤思明				35,600.00	0.00	0.00	35,600.00
华海公司				632,500.00	0.00	0.00	632,500.00
覃定发				24,300.00	0.00	0.00	24,300.00
吴德海				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
王伟新				75,100.00	0.00	0.00	75,100.00
陈东海				251,000.00	0.00	0.00	251,000.00
郭永强				86,900.00	0.00	0.00	86,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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
陈港禾				90,800.00	0.00	0.00	90,800.00
林建武				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
王润东				46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
李忠明				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
合共赢五金有限公司				40,100.00	0.00	0.00	40,100.00
阿永五金商行				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
维多利亚卫浴科技有限公司				65,300.00	0.00	0.00	65,300.00
伟岸中科工业材料有限公司				401,500.00	0.00	0.00	401,500.00
广东广成信息科技有限公司				658,800.00	0.00	0.00	658,800.00
胡焯媚				180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
陈渡凝				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
连盾英				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
罗刚				31,500.00	0.00	0.00	31,500.00
张彩福				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
滕青钱				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
刘功良				26,200.00	0.00	0.00	26,200.00
王东伟				32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
富升科技智能制造有限公司				4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
振荣建筑工程有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
孙俊浩				282,740.00	0.00	0.00	282,740.00
筑栓建设工程有限公司				0.00	14,500.00	0.00	14,500.00
吴家民				26,100.00	0.00	26,100.00	0.00
刘家宁				71,800.00	0.00	0.00	71,800.00
马梅				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
莫隆兴				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
谢绿娜				43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
许勇宽				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
钟兴良				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
韩会盟				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
甘春甜				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
徐国琴				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
陈艺莲				1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
广东小章新能源科技有限公司				4,100.00	0.00	0.00	4,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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
蔡巧燕				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吴冰				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
管骥				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄奎				29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
王棣龙				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
黄家江				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
周春炎				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
中山市宏锋广告有限公司				19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
中山市千泰电力工程有限公司				49,300.00	0.00	0.00	49,300.00
李永秀				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
中山市东区金宝隆五金机械加工厂				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
刘文彪				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
中山市顺诚弹簧制造有限公司				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
钟天幸				7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
苏春玲				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
陈炜锋				10,400.00	0.00	0.00	10,400.00
曹小洲				58,900.00	0.00	0.00	58,900.00
黎巧灵				20,200.00	0.00	0.00	20,200.00
黄卫华				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
王自春				40,400.00	0.00	0.00	40,400.00
刘先兴				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
胡承任				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
韦朝亮				24,400.00	0.00	0.00	24,400.00
周泽兴				16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
姜元国				139,000.00	0.00	0.00	139,000.00
林学友				61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
周雄				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
于水红				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
中山市一泓通讯有限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
于义华				22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
梁少旺				19,300.00	0.00	0.00	19,300.00
广东祥瀚建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
黄虾二				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
黎立杰				500.00	0.00	0.00	500.00
叶和亮				500.00	34,400.00	0.00	34,900.00
罗雅俐				500.00	16,500.00	0.00	17,000.00
韦保瑞				1,700.00	16,500.00	0.00	18,200.00
广东雄博建设有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
牟燕				0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
王星星				0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
卢彤屏				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
李秋其				0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
黎立志				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
徐勇军				0.00	75,100.00	0.00	75,100.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				0.00	8,800.00	0.00	8,800.00
中山市兄弟石材工程有限公司				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市瑞衡装饰工程有限公司				0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
股东分红款				0.00	12,920,000.00	0.00	12,920,000.00
2025年分配款				0.00	12,920,000.00	0.00	12,920,000.00
预收款				29,377.77	1,142.86	0.00	30,520.63
其他				876,927.43	135,510.00	0.00	1,012,437.43
老人福利会				626,307.03	132,000.00	0.00	758,307.03
代收社区卫生费				17,078.00	3,510.00	0.00	20,588.00
老人赞助款				218,606.00	0.00	0.00	218,606.00
退回专户				14,936.40	0.00	0.00	14,936.40
股民分配暂扣款				3,328,207.16	0.00	0.00	3,328,207.16
陈均寿				700,147.29	0.00	0.00	700,147.29
何少章				623,647.29	0.00	0.00	623,647.29
罗凤梅				623,647.29	0.00	0.00	623,647.29
陈均瑞				316,147.29	0.00	0.00	316,147.29
郑淑坤				316,147.29	0.00	0.00	316,147.29
高燕梅				29,611.71	0.00	0.00	29,611.71
陈金垣				29,611.71	0.00	0.00	29,611.71
罗创杰				675,147.29	0.00	0.00	675,147.29
罗计垣				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
周玉叶				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
何顺谦				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
庞彩月				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
陈计垣				2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
应交税费				149,273.58	528,772.74	134,502.70	543,543.62
应交增值税				149,273.58	161,206.64	134,502.70	175,977.52
城市维护建设税				0.00	11,527.97	0.00	11,527.97
教育费附加				0.00	4,940.56	0.00	4,940.56
地方教育附加				0.00	3,293.71	0.00	3,293.71
房产税				0.00	347,803.86	0.00	347,803.86
专项应付款				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00
“百千万工程”典型村培育资金				10,055.00	0.00	10,055.00	0.00

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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	1,190.96
2025-12-04	提现金（备用）		3,000.00	0.00	4,190.96
2025-12-04	付-广东省南方传媒发行物流有限公司订2026年南方杂志（1份）		0.00	150.00	4,040.96
2025-12-04	付-监事会审核2025年11月份财务收支票据及中湾街18号之十商铺与文化广场二期验收误工费（5人）		0.00	750.00	3,290.96
2025-12-04	付-监事会白沙湾征地补偿方案全体股民表决大会误工费（4人）		0.00	600.00	2,690.96
2025-12-04	付-征地表决大会工作人员白沙湾征地补偿方案全体股民表决大会误工费（6人）		0.00	900.00	1,790.96
2025-12-04	付-监事会审核2025年11月份财务账目误工费（5人）		0.00	750.00	1,040.96
2025-12-04	付-监事会东区组办调研“两委干部”工作情况误工费（2人）		0.00	300.00	740.96
2025-12-11	付-刘厚平、周善旺、刘松华白沙湾村内绿化修剪误工费		0.00	600.00	140.96
2025-12-26	提现金（备用）		5,500.00	0.00	5,640.96
2025-12-26	付-白沙湾供销社清洁用品一批		0.00	210.00	5,430.96
2025-12-26	付-张丽燕2025年体检费		0.00	800.00	4,630.96
2025-12-26	付-监事会白沙湾资产立项会议误工费（5人）		0.00	750.00	3,880.96
2025-12-26	付-高文灿2025年体检费		0.00	800.00	3,080.96
2025-12-26	付-监事会白沙湾长江北路290号商铺修复竣工验收误工费（4人）		0.00	600.00	2,480.96
2025-12-26	付-中山公用水务投资有限公司2025年9-10月水费		0.00	731.89	1,749.07
合计：			8,500.00	7,941.89	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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	222,204,898.28
2025-12-01	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023016000-230011】2025年12月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金		429,746.33	0.00	222,634,644.61
2025-12-01	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023016000-230011】2025年11-12月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金		141,142.86	0.00	222,775,787.47
2025-12-01	收-陈东海-【200023016000-220055】2025年9月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		80,000.00	0.00	222,855,787.47
2025-12-01	收-汤洪锋、陈奕虹-【200023016000-210007】2025年10-11月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		74,133.33	0.00	222,929,920.80
2025-12-01	收-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240002】2025年10月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		72,857.14	0.00	223,002,777.94
2025-12-01	收-白沙湾老人福利会老人会往来款		64,000.00	0.00	223,066,777.94
2025-12-01	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-【200023016000-20240004】2025年10月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		49,371.43	0.00	223,116,149.37
2025-12-01	收-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240003】2025年10月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		32,914.29	0.00	223,149,063.66
2025-12-01	收-中山邦威工贸有限公司-【200023016000-20230006】2025年12月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		21,942.86	0.00	223,171,006.52
2025-12-01	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023016000-230011】2025年12月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金		21,487.32	0.00	223,192,493.84
2025-12-01	收-王星星白沙湾中湾街18号之十第14卡商铺租赁合同履约保证金		13,000.00	0.00	223,205,493.84
2025-12-01	收-王星星白沙湾中湾街18号之十第13卡商铺租赁合同履约保证金		12,800.00	0.00	223,218,293.84
2025-12-01	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023016000-230011】2025年11-12月中山市东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金		7,057.14	0.00	223,225,350.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-01	收-黄继怀-【200023016000-20250053】2025年11月白沙湾中湾街18号之六商铺租赁合同-租金		5,552.38	0.00	223,230,903.36
2025-12-01	收税金-陈东海-【200023016000-220055】2025年9月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		4,000.00	0.00	223,234,903.36
2025-12-01	收税金-汤洪锋、陈奕虹-【200023016000-210007】2025年10-11月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		3,706.67	0.00	223,238,610.03
2025-12-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240002】2025年10月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		3,642.86	0.00	223,242,252.89
2025-12-01	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-【200023016000-20240004】2025年10月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		2,468.57	0.00	223,244,721.46
2025-12-01	收税金-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240003】2025年10月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		1,645.71	0.00	223,246,367.17
2025-12-01	收税金-中山邦威工贸有限公司-【200023016000-20230006】2025年12月白沙湾第二工业区3号厂房租赁合同-租金		1,097.14	0.00	223,247,464.31
2025-12-01	收-王星星白沙湾中湾街18号之十第13卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	223,247,964.31
2025-12-01	收-王星星白沙湾中湾街18号之十第14卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	223,248,464.31
2025-12-01	收-卢彤屏白沙湾中湾街18号之十第10卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	223,248,964.31
2025-12-01	收税金-黄继怀-【200023016000-20250053】2025年11月白沙湾中湾街18号之六商铺租赁合同-租金		277.62	0.00	223,249,241.93
2025-12-01	收-黄继怀代收社区2025年11-12月卫生费		40.00	0.00	223,249,281.93
2025-12-02	收-钟兴良-【200023016000-20240012】2025年12月白沙湾中湾街2号之5卡商铺租赁合同-租金		4,761.90	0.00	223,254,043.83
2025-12-02	收-钟兴良-【200023016000-20230023】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺租赁合同-租金		4,571.43	0.00	223,258,615.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2025-12-02	收-莫隆兴-【200023016000-20230020】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	223,262,043.83
2025-12-02	收税金-钟兴良-【200023016000-20240012】2025年12月白沙湾中湾街2号之5卡商铺租赁合同-租金		238.10	0.00	223,262,281.93
2025-12-02	收税金-钟兴良-【200023016000-20230023】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第18卡商铺租赁合同-租金		228.57	0.00	223,262,510.50
2025-12-02	收税金-莫隆兴-【200023016000-20230020】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第14卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	223,262,681.93
2025-12-02	付-白沙湾老人2025年12月份老人金（506人）		0.00	128,900.00	223,133,781.93
2025-12-02	付-白沙湾经联社残疾人员2025年12月份残疾慰问补助（14人*250元/人）		0.00	3,500.00	223,130,281.93
2025-12-02	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报（2份）		0.00	1,080.00	223,129,201.93
2025-12-02	付-王斌第二工业区厂房消防管修缮费		0.00	4,969.20	223,124,232.73
2025-12-02	付-中山市金辉信息咨询服务部（个体工商户）白沙湾涌下直街32号商铺升级改造设计费（百千万工程，公积金列支）		0.00	2,000.00	223,122,232.73
2025-12-02	付-中山市金辉信息咨询服务部（个体工商户）白沙湾中湾街2号之一商铺升级改造设计费（百千万工程，公积金列支）		0.00	2,000.00	223,120,232.73
2025-12-02	付-中山市振荣建筑工程有限公司白沙湾文化广场公园二期升级改造工程款（百千万工程，公益金列支）		0.00	387,632.86	222,732,599.87
2025-12-02	付-中山市辉翔建筑工程有限公司白沙湾道路排水及路面沙井维修工程款（百千万工程，公益金列支）		0.00	35,500.00	222,697,099.87
2025-12-02	付-广东筑栓建设工程有限公司白沙湾中湾街18号之十商铺升级改造工程款（百千万工程，公积金列支）		0.00	351,382.20	222,345,717.67
2025-12-03	往来款（乡村振兴专项经费由基本户转土地专户）		90,463.13	0.00	222,436,180.80
2025-12-03	收-胡承任-【200023016000-20250051】2025年12月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		2,776.19	0.00	222,438,956.99
2025-12-03	收-黄家江-【200023016000-20250015】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第9卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,441,219.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-03	收-李秋其白沙湾中湾街18号之十第2卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	222,441,719.85
2025-12-03	收税金-胡承任-【200023016000-20250051】2025年12月白沙湾中湾街18号之十六商铺租赁合同-租金		138.81	0.00	222,441,858.66
2025-12-03	收税金-黄家江-【200023016000-20250015】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第9卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,441,971.80
2025-12-03	往来款（乡村振兴专项经费由基本户转土地专户）		0.00	90,463.13	222,351,508.67
2025-12-04	收-李忠明-【200023016000-210006】2025年4月11-17白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		3,904.76	0.00	222,355,413.43
2025-12-04	收-李忠明-【200023016000-210006】2025年4月18-23日白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		3,904.76	0.00	222,359,318.19
2025-12-04	收-黄秋平-【200023016000-20250050】2025年12月白沙湾中湾街18号之十五商铺租赁合同-租金		2,880.95	0.00	222,362,199.14
2025-12-04	收税金-李忠明-【200023016000-210006】2025年4月11-17白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		195.24	0.00	222,362,394.38
2025-12-04	收税金-李忠明-【200023016000-210006】2025年4月18-23日白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		195.24	0.00	222,362,589.62
2025-12-04	收税金-黄秋平-【200023016000-20250050】2025年12月白沙湾中湾街18号之十五商铺租赁合同-租金		144.05	0.00	222,362,733.67
2025-12-04	提现金（备用）		0.00	3,000.00	222,359,733.67
2025-12-05	收-叶和亮白沙湾中湾街18号之十第4-5卡商铺租赁合同履约保证金		34,400.00	0.00	222,394,133.67
2025-12-05	收-郑冠权-【200023016000-20230003】2025年8月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金		24,228.57	0.00	222,418,362.24
2025-12-05	收-王星星白沙湾中湾街18号之十第14卡商铺租赁合同履约保证金		16,900.00	0.00	222,435,262.24
2025-12-05	收-罗雅俐白沙湾中湾街18号之十第3卡商铺租赁合同履约保证金		16,500.00	0.00	222,451,762.24
2025-12-05	收-卢彤屏白沙湾中湾街18号之十第10卡商铺租赁合同履约保证金		16,500.00	0.00	222,468,262.24
2025-12-05	收-黎立杰白沙湾中湾街18号之十第11卡商铺租赁合同履约保证金		16,500.00	0.00	222,484,762.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-05	收-韦保瑞白沙湾中湾街18号之十第12卡商铺租赁合同履约保证金		16,500.00	0.00	222,501,262.24
2025-12-05	收-王星星白沙湾中湾街18号之十第13卡商铺租赁合同履约保证金		16,500.00	0.00	222,517,762.24
2025-12-05	收-黄卫华-【200023016000-20250026】2025年11-12月白沙湾中湾街60号第4-5卡商铺租赁合同-租金		11,104.76	0.00	222,528,867.00
2025-12-05	收-刘先兴-【200023016000-20250034】2025年12月白沙湾中湾街18号之一第1卡商铺租赁合同-租金		7,455.24	0.00	222,536,322.24
2025-12-05	收-中山市宏锋广告有限公司-【200023016000-20250018】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第23卡厂房租赁合同-租金		5,942.86	0.00	222,542,265.10
2025-12-05	收-韦朝亮-【200023016000-20250035】2025年12月白沙湾中湾街18号之一第2卡商铺租赁合同-租金		3,789.52	0.00	222,546,054.62
2025-12-05	收-于义华-【200023016000-20250055】2025年12月白沙湾中湾街18号之一第3卡商铺租赁合同-租金		3,548.57	0.00	222,549,603.19
2025-12-05	收-黎巧灵-【200023016000-20250029】2025年12月白沙湾中湾街60号第8卡商铺租赁合同-租金		3,120.00	0.00	222,552,723.19
2025-12-05	收-黄虾二-【200023016000-20250056】2025年12月白沙湾中湾街18号之十七第1卡商铺租赁合同-租金		2,776.19	0.00	222,555,499.38
2025-12-05	收-周泽兴-【200023016000-20250043】2025年12月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		2,523.81	0.00	222,558,023.19
2025-12-05	收-王棣龙-【200023016000-20250013】2025年11月白沙湾长江北路290号北苑商业街第7卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,560,286.05
2025-12-05	收税金-郑冠权-【200023016000-20230003】2025年8月白沙湾东祥路5号厂房租赁合同-租金		1,211.43	0.00	222,561,497.48
2025-12-05	收税金-黄卫华-【200023016000-20250026】2025年11-12月白沙湾中湾街60号第4-5卡商铺租赁合同-租金		555.24	0.00	222,562,052.72
2025-12-05	收税金-刘先兴-【200023016000-20250034】2025年12月白沙湾中湾街18号之一第1卡商铺租赁合同-租金		372.76	0.00	222,562,425.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-05	收税金-中山市宏锋广告有限公司-【200023016000-20250018】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第23卡厂房租赁合同-租金		297.14	0.00	222,562,722.62
2025-12-05	收税金-韦朝亮-【200023016000-20250035】2025年12月白沙湾中湾街18号之一第2卡商铺租赁合同-租金		189.48	0.00	222,562,912.10
2025-12-05	收税金-于义华-【200023016000-20250055】2025年12月白沙湾中湾街18号之一第3卡商铺租赁合同-租金		177.43	0.00	222,563,089.53
2025-12-05	收税金-黎巧灵-【200023016000-20250029】2025年12月白沙湾中湾街60号第8卡商铺租赁合同-租金		156.00	0.00	222,563,245.53
2025-12-05	收税金-黄虾二-【200023016000-20250056】2025年12月白沙湾中湾街18号之十七第1卡商铺租赁合同-租金		138.81	0.00	222,563,384.34
2025-12-05	收税金-周泽兴-【200023016000-20250043】2025年12月白沙湾中湾街18号之七商铺租赁合同-租金		126.19	0.00	222,563,510.53
2025-12-05	收税金-王棣龙-【200023016000-20250013】2025年11月白沙湾长江北路290号北苑商业街第7卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,563,623.67
2025-12-05	收-黄卫华代收社区2025年11-12月卫生费		40.00	0.00	222,563,663.67
2025-12-05	收-于义华代收社区2025年11-12月卫生费		20.00	0.00	222,563,683.67
2025-12-05	收-黄虾二代收社区2025年12月卫生费		10.00	0.00	222,563,693.67
2025-12-08	收-中山市伟岸中科工业材料有限公司-【200023016000-20230004】2025年11月白沙湾第二工业区1号和F2幢厂房租赁合同-租金		254,564.76	0.00	222,818,258.43
2025-12-08	收-徐勇军白沙湾中湾街18号之十第6-7卡商铺租赁合同履约保证金		34,400.00	0.00	222,852,658.43
2025-12-08	收-徐勇军白沙湾中湾街18号之十第8-9卡商铺租赁合同履约保证金		34,400.00	0.00	222,887,058.43
2025-12-08	收-李秋其白沙湾中湾街18号之十第2卡商铺租赁合同履约保证金		16,500.00	0.00	222,903,558.43
2025-12-08	收税金-中山市伟岸中科工业材料有限公司-【200023016000-20230004】2025年11月白沙湾第二工业区1号和F2幢厂房租赁合同-租金		12,728.24	0.00	222,916,286.67
2025-12-08	收-徐勇军白沙湾中湾街18号之十第8-9卡商铺租赁合同履约保证金		5,300.00	0.00	222,921,586.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-08	收-许勇宽-【200023016000-20230022】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	222,925,015.24
2025-12-08	收-于水红-【200023016000-20250052】2025年12月白沙湾中湾街18号之十七第2卡商铺租赁合同-租金		2,776.19	0.00	222,927,791.43
2025-12-08	收-李永秀-【200023016000-20250010】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第2卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,930,054.29
2025-12-08	收-徐勇军白沙湾中湾街18号之十第6-7卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	222,930,554.29
2025-12-08	收-徐勇军白沙湾中湾街18号之十第8-9卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	222,931,054.29
2025-12-08	收税金-许勇宽-【200023016000-20230022】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第17卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	222,931,225.72
2025-12-08	收税金-于水红-【200023016000-20250052】2025年12月白沙湾中湾街18号之十七第2卡商铺租赁合同-租金		138.81	0.00	222,931,364.53
2025-12-08	收税金-李永秀-【200023016000-20250010】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第2卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,931,477.67
2025-12-09	收-中山市上品信佳商业有限公司-【200023016000-200003】2025年12月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		159,500.00	0.00	223,090,977.67
2025-12-09	收-郭永强-【200023016000-20230017】2025年9-12月白沙湾中湾街5号之二第8-11卡商铺租赁合同-租金		54,857.14	0.00	223,145,834.81
2025-12-09	收-马梅-【200023016000-20230018】2025年9-12月白沙湾中湾街5号之二第12卡商铺租赁合同-租金		13,714.29	0.00	223,159,549.10
2025-12-09	收-王伟新-【200023016000-20230019】2025年9-12月白沙湾中湾街5号之二第13卡商铺租赁合同-租金		13,714.29	0.00	223,173,263.39
2025-12-09	收税金-中山市上品信佳商业有限公司-【200023016000-200003】2025年12月白沙湾中湾街8号市场租赁合同-租金		7,975.00	0.00	223,181,238.39
2025-12-09	收税金-郭永强-【200023016000-20230017】2025年9-12月白沙湾中湾街5号之二第8-11卡商铺租赁合同-租金		2,742.86	0.00	223,183,981.25
2025-12-09	收税金-马梅-【200023016000-20230018】2025年9-12月白沙湾中湾街5号之二第12卡商铺租赁合同-租金		685.71	0.00	223,184,666.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-09	收税金-王伟新-【200023016000-20230019】2025年9-12月白沙湾中湾街5号之二第13卡商铺租赁合同-租金		685.71	0.00	223,185,352.67
2025-12-09	收-郭永强代收社区2025年1-12月卫生费		480.00	0.00	223,185,832.67
2025-12-09	收-马梅代收社区2025年1-12月卫生费		120.00	0.00	223,185,952.67
2025-12-09	收-王伟新代收社区2025年1-12月卫生费		120.00	0.00	223,186,072.67
2025-12-10	收-林学友-【200023016000-20250036】2025年12月白沙湾中湾街18号之二第1-2卡商铺租赁合同-租金		9,600.00	0.00	223,195,672.67
2025-12-10	收-王润东-【200023016000-210005】2025年10月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		8,266.67	0.00	223,203,939.34
2025-12-10	收-广东筑栓建设工程有限公司白沙湾中湾街18号1-9卡商铺升级改造工程质保金		7,500.00	0.00	223,211,439.34
2025-12-10	收-广东筑栓建设工程有限公司白沙湾中湾街18号10卡商铺升级改造工程质保金		7,000.00	0.00	223,218,439.34
2025-12-10	收-林国珍-【200023016000-20250047】2025年12月白沙湾中湾街18号之十一和之十二商铺租赁合同-租金		5,552.38	0.00	223,223,991.72
2025-12-10	收-中山市瑞衡装饰工程有限公司白沙湾中湾街60号商铺升级改造工程质保金		5,000.00	0.00	223,228,991.72
2025-12-10	收-中山市兄弟石材工程有限公司白沙湾涌下直街24号、26号商铺升级改造工程质保金		4,000.00	0.00	223,232,991.72
2025-12-10	收-中山市瑞衡装饰工程有限公司白沙湾中湾街18号11-17卡商铺升级改造工程质保金		3,500.00	0.00	223,236,491.72
2025-12-10	收-张彩福-【200023016000-20230016】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺租赁合同-租金		3,428.57	0.00	223,239,920.29
2025-12-10	收税金-林学友-【200023016000-20250036】2025年12月白沙湾中湾街18号之二第1-2卡商铺租赁合同-租金		480.00	0.00	223,240,400.29
2025-12-10	收税金-王润东-【200023016000-210005】2025年10月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		413.33	0.00	223,240,813.62
2025-12-10	收税金-林国珍-【200023016000-20250047】2025年12月白沙湾中湾街18号之十一和之十二商铺租赁合同-租金		277.62	0.00	223,241,091.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2025-12-10	收税金-张彩福-【200023016000-20230016】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第5卡商铺租赁合同-租金		171.43	0.00	223,241,262.67
2025-12-10	收-黎巧灵代收社区2025年11-12月卫生费		20.00	0.00	223,241,282.67
2025-12-11	付-东区税务分局2026年1-12月股民医保费（650人）（土地提留款列支）		0.00	526,344.00	222,714,938.67
2025-12-11	付-中山市东区通用五金制品厂退白沙湾第二工业区6号厂房保证金		0.00	28,800.00	222,686,138.67
2025-12-11	付-中山市东区通用五金制品厂退白沙湾第二工业区6号厂房合同卫生保证金		0.00	500.00	222,685,638.67
2025-12-11	付-何干云第二工业区厂房维修费（骏科）		0.00	4,300.00	222,681,338.67
2025-12-11	付-中山市东区福琳不锈钢工程部不锈钢花槽喷粉（百千万工程，公益金列支）		0.00	22,500.00	222,658,838.67
2025-12-11	付-东区税务分局2025年11月份增值税		0.00	134,502.70	222,524,335.97
2025-12-11	付-东区税务分局2025年11月份城市维护建设税		0.00	9,415.19	222,514,920.78
2025-12-11	付-东区税务分局2025年11月份教育费附加		0.00	4,035.08	222,510,885.70
2025-12-11	付-东区税务分局2025年11月份地方教育附加		0.00	2,690.05	222,508,195.65
2025-12-11	付-东区税务分局2025年11月份房产税		0.00	190,654.74	222,317,540.91
2025-12-11	付-东区税务分局2025年12月份社保、医保费（单位）		0.00	6,378.00	222,311,162.91
2025-12-11	付-东区税务分局2025年12月份社保、医保费（个人）		0.00	2,899.20	222,308,263.71
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月份住房公积金费（个人）		0.00	4,000.00	222,304,263.71
2025-12-11	付-中山市住房公积金管理中心2025年12月份住房公积金费（单位）		0.00	4,000.00	222,300,263.71
2025-12-12	收-中山市千泰电力工程有限公司-【200023016000-20250007】2025年10-12月白沙湾涌下横街28号厂房租赁合同-租金		46,400.00	0.00	222,346,663.71
2025-12-12	收-滕青钱-【200023016000-20240001】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	222,353,520.85
2025-12-12	收-黄奎-【200023016000-20250019】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第24卡厂房租赁合同-租金		4,580.95	0.00	222,358,101.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-12	收-黄奎-【200023016000-20250012】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第5-6卡厂房租赁合同-租金		4,525.71	0.00	222,362,627.51
2025-12-12	收税金-中山市千泰电力工程有限公司-【200023016000-20250007】2025年10-12月白沙湾涌下横街28号厂房租赁合同-租金		2,320.00	0.00	222,364,947.51
2025-12-12	收-管骥-【200023016000-20250009】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第1卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,367,210.37
2025-12-12	收-刘文彪-【200023016000-20250011】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第4卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,369,473.23
2025-12-12	收-广东小章新能源科技有限公司-【200023016000-20250002】2025年11月白沙湾中湾街2号之三集体建设用地使用权出租合同（充电站项目合作合同）-租金		1,142.86	0.00	222,370,616.09
2025-12-12	收税金-滕青钱-【200023016000-20240001】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第6-7卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	222,370,958.95
2025-12-12	收税金-黄奎-【200023016000-20250019】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第24卡厂房租赁合同-租金		229.05	0.00	222,371,188.00
2025-12-12	收税金-黄奎-【200023016000-20250012】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第5-6卡厂房租赁合同-租金		226.29	0.00	222,371,414.29
2025-12-12	收税金-管骥-【200023016000-20250009】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第1卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,371,527.43
2025-12-12	收税金-刘文彪-【200023016000-20250011】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第4卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,371,640.57
2025-12-12	收税金-广东小章新能源科技有限公司-【200023016000-20250002】2025年11月白沙湾中湾街2号之三集体建设用地使用权出租合同（充电站项目合作合同）-租金		57.14	0.00	222,371,697.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-15	收-中山市英博气雾阀有限公司-【200023016000-20250058】2025年11-12月白沙湾第二工业区2号厂房租赁合同-租金		41,142.86	0.00	222,412,840.57
2025-12-15	收-韩会盟-【200023016000-20240009】2025年11-12月白沙湾中湾街2号之二西向三卡商铺租赁合同-租金		14,571.43	0.00	222,427,412.00
2025-12-15	收-刘功良-【200023016000-230001】2025年10-12月白沙湾长江路280号商铺租赁合同-租金		12,228.57	0.00	222,439,640.57
2025-12-15	收-韩会盟-【200023016000-20240010】2025年11-12月白沙湾中湾街2号之二6卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	222,446,497.71
2025-12-15	收-吴德海-【200023016000-20250024】2025年12月白沙湾涌下直街26号第1-2卡商铺租赁合同-租金		4,242.86	0.00	222,450,740.57
2025-12-15	收-王自春-【200023016000-20250030】2025年12月白沙湾中湾街60号第9卡商铺租赁合同-租金		3,120.00	0.00	222,453,860.57
2025-12-15	收-王自春-【200023016000-20250031】2025年12月白沙湾中湾街60号第10卡商铺租赁合同-租金		3,120.00	0.00	222,456,980.57
2025-12-15	收-中山市顺诚弹簧制造有限公司-【200023016000-20250014】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第8卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,459,243.43
2025-12-15	收税金-中山市英博气雾阀有限公司-【200023016000-20250058】2025年11-12月白沙湾第二工业区2号厂房租赁合同-租金		2,057.14	0.00	222,461,300.57
2025-12-15	收-吴冰-【200023016000-20250006】2025年12月白沙湾大街55号房屋租赁合同-租金		761.90	0.00	222,462,062.47
2025-12-15	收税金-韩会盟-【200023016000-20240009】2025年11-12月白沙湾中湾街2号之二西向三卡商铺租赁合同-租金		728.57	0.00	222,462,791.04
2025-12-15	收税金-刘功良-【200023016000-230001】2025年10-12月白沙湾长江路280号商铺租赁合同-租金		611.43	0.00	222,463,402.47
2025-12-15	收税金-韩会盟-【200023016000-20240010】2025年11-12月白沙湾中湾街2号之二6卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	222,463,745.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2025-12-15	收税金-吴德海-【200023016000-20250024】2025年12月白沙湾涌下直街26号第1-2卡商铺租赁合同-租金		212.14	0.00	222,463,957.47
2025-12-15	收税金-王自春-【200023016000-20250030】2025年12月白沙湾中湾街60号第9卡商铺租赁合同-租金		156.00	0.00	222,464,113.47
2025-12-15	收税金-王自春-【200023016000-20250031】2025年12月白沙湾中湾街60号第10卡商铺租赁合同-租金		156.00	0.00	222,464,269.47
2025-12-15	收税金-中山市顺诚弹簧制造有限公司-【200023016000-20250014】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第8卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,464,382.61
2025-12-15	收税金-吴冰-【200023016000-20250006】2025年12月白沙湾大街55号房屋租赁合同-租金		38.10	0.00	222,464,420.71
2025-12-16	收-中山市冠柏包装制品有限公司-【200023016000-20250008】2025年11-12月白沙湾中湾街62-66号厂房租赁合同-租金		20,814.29	0.00	222,485,235.00
2025-12-16	收-王润东-【200023016000-210005】2025年11月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		8,266.67	0.00	222,493,501.67
2025-12-16	收-甘春甜-【200023016000-20240011】2025年11-12月白沙湾中湾街2号8卡A商铺租赁合同-租金		5,714.29	0.00	222,499,215.96
2025-12-16	收-甘春甜-【200023016000-20240014】2025年11-12月白沙湾中湾街2号第八卡商铺租赁合同-租金		5,714.29	0.00	222,504,930.25
2025-12-16	收-梁少旺-【200023016000-20250057】2025年12月白沙湾涌下直街24号第2-3卡商铺租赁合同-租金		2,971.43	0.00	222,507,901.68
2025-12-16	收-李忠明-【200023016000-210006】2025年4月24-26日白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		1,809.52	0.00	222,509,711.20
2025-12-16	收税金-中山市冠柏包装制品有限公司-【200023016000-20250008】2025年11-12月白沙湾中湾街62-66号厂房租赁合同-租金		1,040.71	0.00	222,510,751.91
2025-12-16	收税金-王润东-【200023016000-210005】2025年11月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		413.33	0.00	222,511,165.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-16	收税金-甘春甜-【200023016000-20240011】2025年11-12月白沙湾中湾街2号8卡A商铺租赁合同-租金		285.71	0.00	222,511,450.95
2025-12-16	收税金-甘春甜-【200023016000-20240014】2025年11-12月白沙湾中湾街2号第八卡商铺租赁合同-租金		285.71	0.00	222,511,736.66
2025-12-16	收税金-梁少旺-【200023016000-20250057】2025年12月白沙湾涌下直街24号第2-3卡商铺租赁合同-租金		148.57	0.00	222,511,885.23
2025-12-16	收税金-李忠明-【200023016000-210006】2025年4月24-26日白沙湾南塘东路南侧1区物业租赁合同-租金		90.48	0.00	222,511,975.71
2025-12-16	收-梁少旺代收社区2025年12月卫生费		20.00	0.00	222,511,995.71
2025-12-17	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司白沙湾涌下直街30号顶楼天面租赁合同履约保证金		8,800.00	0.00	222,520,795.71
2025-12-17	收-姜元国-【200023016000-20250042】2025年12月白沙湾中湾街18号之五商铺租赁合同-租金		6,158.10	0.00	222,526,953.81
2025-12-17	收-姜元国-【200023016000-20250039】2025年12月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		4,012.86	0.00	222,530,966.67
2025-12-17	收-姜元国-【200023016000-20250038】2025年12月白沙湾中湾街18号之二第4卡商铺租赁合同-租金		3,200.00	0.00	222,534,166.67
2025-12-17	收-姜元国-【200023016000-20250040】2025年12月白沙湾中湾街18号之四第1卡商铺租赁合同-租金		2,776.19	0.00	222,536,942.86
2025-12-17	收-姜元国-【200023016000-20250041】2025年12月白沙湾中湾街18号之四第2卡商铺租赁合同-租金		2,776.19	0.00	222,539,719.05
2025-12-17	收-姜元国-【200023016000-20250037】2025年12月白沙湾中湾街18号之二第3卡商铺租赁合同-租金		2,635.71	0.00	222,542,354.76
2025-12-17	收-陈艺莲-【200023016000-20250004】2025年11-12月白沙湾丽湾街2号之一房屋租赁合同-租金		761.90	0.00	222,543,116.66
2025-12-17	收税金-姜元国-【200023016000-20250042】2025年12月白沙湾中湾街18号之五商铺租赁合同-租金		307.90	0.00	222,543,424.56
2025-12-17	收税金-姜元国-【200023016000-20250039】2025年12月白沙湾中湾街18号之三商铺租赁合同-租金		200.64	0.00	222,543,625.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-17	收税金-姜元国-【200023016000-20250038】2025年12月白沙湾中湾街18号之二第4卡商铺租赁合同-租金		160.00	0.00	222,543,785.20
2025-12-17	收税金-姜元国-【200023016000-20250040】2025年12月白沙湾中湾街18号之四第1卡商铺租赁合同-租金		138.81	0.00	222,543,924.01
2025-12-17	收税金-姜元国-【200023016000-20250041】2025年12月白沙湾中湾街18号之四第2卡商铺租赁合同-租金		138.81	0.00	222,544,062.82
2025-12-17	收税金-姜元国-【200023016000-20250037】2025年12月白沙湾中湾街18号之二第3卡商铺租赁合同-租金		131.79	0.00	222,544,194.61
2025-12-17	收税金-陈艺莲-【200023016000-20250004】2025年11-12月白沙湾丽湾街2号之一房屋租赁合同-租金		38.10	0.00	222,544,232.71
2025-12-18	收-黄继怀-【200023016000-20250053】2025年12月白沙湾中湾街18号之六商铺租赁合同-租金		5,552.38	0.00	222,549,785.09
2025-12-18	收税金-黄继怀-【200023016000-20250053】2025年12月白沙湾中湾街18号之六商铺租赁合同-租金		277.62	0.00	222,550,062.71
2025-12-19	收-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240002】2025年11-12月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		145,714.29	0.00	222,695,777.00
2025-12-19	收-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-【200023016000-20240004】2025年11-12月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		98,742.86	0.00	222,794,519.86
2025-12-19	收-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240003】2025年11-12月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		65,828.57	0.00	222,860,348.43
2025-12-19	收-蔡巧燕-【200023016000-20250005】2025年4-12月白沙湾第二工业区F2幢南侧集体建设用地使用权出租合同-租金		8,571.43	0.00	222,868,919.86
2025-12-19	收税金-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240002】2025年11-12月白沙湾第二工业区F1幢厂房租赁合同-租金		7,285.71	0.00	222,876,205.57
2025-12-19	收-谢绿娜-【200023016000-20230021】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺租赁合同-租金		6,857.14	0.00	222,883,062.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-19	收-周雄-【200023016000-20250046】2025年11-12月白沙湾中湾街18号之九第2卡商铺租赁合同-租金		5,552.38	0.00	222,888,615.09
2025-12-19	收-王东伟-【200023016000-20230010】2025年12月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金		5,142.86	0.00	222,893,757.95
2025-12-19	收税金-中山市东区华宇塑胶模具制品厂-【200023016000-20240004】2025年11-12月白沙湾第二工业区C2幢厂房租赁合同-租金		4,937.14	0.00	222,898,695.09
2025-12-19	收-吴德海-【200023016000-20250054】2025年12月白沙湾涌下直街26号第3-4卡商铺租赁合同-租金		4,242.86	0.00	222,902,937.95
2025-12-19	收税金-中山市华海精密科技有限公司-【200023016000-20240003】2025年11-12月白沙湾第二工业区5号厂房租赁合同-租金		3,291.43	0.00	222,906,229.38
2025-12-19	收-曹小洲-【200023016000-20250044】2025年12月白沙湾中湾街18号之八商铺租赁合同-租金		3,205.24	0.00	222,909,434.62
2025-12-19	收-曹小洲-【200023016000-20250028】2025年12月白沙湾中湾街60号第7卡商铺租赁合同-租金		3,120.00	0.00	222,912,554.62
2025-12-19	收-曹小洲-【200023016000-20250045】2025年12月白沙湾中湾街18号之九第1卡商铺租赁合同-租金		2,776.19	0.00	222,915,330.81
2025-12-19	收-钟天幸-【200023016000-20250021】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第11卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	222,917,593.67
2025-12-19	收-牟燕白沙湾中湾街18号之十第1卡商铺租赁合同卫生保证金		500.00	0.00	222,918,093.67
2025-12-19	收税金-蔡巧燕-【200023016000-20250005】2025年4-12月白沙湾第二工业区F2幢南侧集体建设用地使用权出租合同-租金		428.57	0.00	222,918,522.24
2025-12-19	收税金-谢绿娜-【200023016000-20230021】2025年12月白沙湾中湾街5号之二第15-16卡商铺租赁合同-租金		342.86	0.00	222,918,865.10
2025-12-19	收税金-周雄-【200023016000-20250046】2025年11-12月白沙湾中湾街18号之九第2卡商铺租赁合同-租金		277.62	0.00	222,919,142.72
2025-12-19	收税金-王东伟-【200023016000-20230010】2025年12月白沙湾涌下直街30号北侧商铺租赁合同-租金		257.14	0.00	222,919,399.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-19	收税金-吴德海-【200023016000-20250054】2025年12月白沙湾涌下直街26号第3-4卡商铺租赁合同-租金		212.14	0.00	222,919,612.00
2025-12-19	收税金-曹小洲-【200023016000-20250044】2025年12月白沙湾中湾街18号之八商铺租赁合同-租金		160.26	0.00	222,919,772.26
2025-12-19	收税金-曹小洲-【200023016000-20250028】2025年12月白沙湾中湾街60号第7卡商铺租赁合同-租金		156.00	0.00	222,919,928.26
2025-12-19	收税金-曹小洲-【200023016000-20250045】2025年12月白沙湾中湾街18号之九第1卡商铺租赁合同-租金		138.81	0.00	222,920,067.07
2025-12-19	收税金-钟天幸-【200023016000-20250021】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第11卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	222,920,180.21
2025-12-19	收-周雄代收社区2025年11-12月卫生费		20.00	0.00	222,920,200.21
2025-12-22	收-农商行（土地专户）2025年第四季度利息款		170,846.15	0.00	223,091,046.36
2025-12-22	收-农商行（基本户）2025年第四季度利息款		78,180.64	0.00	223,169,227.00
2025-12-22	收-欧醒枢-【200023016000-160012】2025年1-12月白沙湾陈山1区林地租赁合同-租金		33,404.76	0.00	223,202,631.76
2025-12-22	收-刘家宁-【200023016000-20230014】2025年11-12月白沙湾中湾街5号之二第2-4卡商铺租赁合同-租金		22,628.57	0.00	223,225,260.33
2025-12-22	收-孙雪瑶-【200023016000-20250003】2025年4-12月白沙湾东祥路5号之一厂房租赁合同-租金		19,200.00	0.00	223,244,460.33
2025-12-22	收-王伟新-【200023016000-20250025】2025年11-12月白沙湾中湾街60号第1-3卡商铺租赁合同-租金		16,657.14	0.00	223,261,117.47
2025-12-22	收税金-欧醒枢-【200023016000-160012】2025年1-12月白沙湾陈山1区林地租赁合同-租金		1,670.24	0.00	223,262,787.71
2025-12-22	收税金-刘家宁-【200023016000-20230014】2025年11-12月白沙湾中湾街5号之二第2-4卡商铺租赁合同-租金		1,131.43	0.00	223,263,919.14
2025-12-22	收-农行2025年第四季度利息款		1,048.89	0.00	223,264,968.03
2025-12-22	收税金-孙雪瑶-【200023016000-20250003】2025年4-12月白沙湾东祥路5号之一厂房租赁合同-租金		960.00	0.00	223,265,928.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-22	收税金-王伟新-【200023016000-20250025】2025年11-12月白沙湾中湾街60号第1-3卡商铺租赁合同-租金		832.86	0.00	223,266,760.89
2025-12-22	收-工行2025年第四季度利息款		465.59	0.00	223,267,226.48
2025-12-22	收-王自春代收社区2025年11-12月卫生费		40.00	0.00	223,267,266.48
2025-12-23	收-孙俊浩-【200023016000-20230011】2025年10-12月白沙湾中湾街5号之一商铺租赁合同-租金		134,400.00	0.00	223,401,666.48
2025-12-23	收-广东广成信息科技有限公司-【200023016000-210032】2025年12月白沙湾智能道闸项目承包合同-租金		104,571.43	0.00	223,506,237.91
2025-12-23	收-陈坤洪-【200023016000-230010】2025年10-12月白沙湾中湾街5号商铺租赁合同-租金		74,571.43	0.00	223,580,809.34
2025-12-23	收-白沙湾老人福利会老人会往来款		68,000.00	0.00	223,648,809.34
2025-12-23	收-汤祝兰-【200023016000-20250027】2025年11-12月白沙湾中湾街60号第6卡商铺租赁合同-租金		15,120.00	0.00	223,663,929.34
2025-12-23	收税金-孙俊浩-【200023016000-20230011】2025年10-12月白沙湾中湾街5号之一商铺租赁合同-租金		6,720.00	0.00	223,670,649.34
2025-12-23	收税金-广东广成信息科技有限公司-【200023016000-210032】2025年12月白沙湾智能道闸项目承包合同-租金		5,228.57	0.00	223,675,877.91
2025-12-23	收税金-陈坤洪-【200023016000-230010】2025年10-12月白沙湾中湾街5号商铺租赁合同-租金		3,728.57	0.00	223,679,606.48
2025-12-23	收税金-汤祝兰-【200023016000-20250027】2025年11-12月白沙湾中湾街60号第6卡商铺租赁合同-租金		756.00	0.00	223,680,362.48
2025-12-23	收-王伟新代收社区2025年11-12月卫生费		60.00	0.00	223,680,422.48
2025-12-23	收-汤祝兰代收社区2025年11-12月卫生费		40.00	0.00	223,680,462.48
2025-12-23	付-白沙湾经联社股民代表会议费（58人*30元/人）		0.00	1,740.00	223,678,722.48
2025-12-23	付-白沙湾干部2025年12月份工资、津贴（5人）		0.00	18,084.00	223,660,638.48
2025-12-23	付-办公室人员2025年12月份工资、津贴（4人）		0.00	16,816.80	223,643,821.68
2025-12-23	付-道闸治安人员2025年12月份工资（2人）		0.00	5,600.00	223,638,221.68

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区白沙湾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
2025-12-23	付-谢春霞2025年12月份清洁办公室卫生工资		0.00	1,800.00	223,636,421.68
2025-12-23	付-汤凤颜2025年12月份工业区绿化工资		0.00	1,400.00	223,635,021.68
2025-12-23	付-陈宇群2025年12月份专职经管社保补贴		0.00	400.00	223,634,621.68
2025-12-23	付-中山市汇海建筑工程有限公司长江北路290号星铁棚换彩钢瓦棚顶安装费（百千万工程，公积金列支）		0.00	24,887.68	223,609,734.00
2025-12-23	付-广东筑栓建设工程有限公司白沙湾道路修缮工程款（百千万工程，公益金列支）		0.00	24,000.00	223,585,734.00
2025-12-23	付-刘松华白沙湾中湾街及文化广场花箱绿化种植及树木修剪费（百千万工程，公益金列支）		0.00	4,200.00	223,581,534.00
2025-12-23	付-中山市三角镇通畅五金交电商行五金材料一批（村内绿化、街灯、花箱等维护费）（百千万工程，公益金列支）		0.00	6,130.00	223,575,404.00
2025-12-24	收-东区街道白沙湾幼儿园-【200023016000-220001】2025年1-12月白沙湾先锋街8号房屋租赁合同-租金		190,476.19	0.00	223,765,880.19
2025-12-24	收-汤洪锋、陈奕虹-【200023016000-210007】2025年12月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		60,876.19	0.00	223,826,756.38
2025-12-24	收-陈美娟-【200023016000-20250020】2025年7-12月白沙湾涌下直街32号第3-4卡商铺租赁合同-租金		28,000.00	0.00	223,854,756.38
2025-12-24	收-徐国琴-【200023016000-20240015】2025年10-12月白沙湾中湾街2号之二商铺租赁合同-租金		24,285.71	0.00	223,879,042.09
2025-12-24	收-牟燕白沙湾中湾街18号之十第1卡商铺租赁合同履约保证金		21,500.00	0.00	223,900,542.09
2025-12-24	收税金-东区街道白沙湾幼儿园-【200023016000-220001】2025年1-12月白沙湾先锋街8号房屋租赁合同-租金		9,523.81	0.00	223,910,065.90
2025-12-24	收税金-汤洪锋、陈奕虹-【200023016000-210007】2025年12月白沙湾涌下直街30号综合大楼租赁合同-租金		3,043.81	0.00	223,913,109.71
2025-12-24	收税金-陈美娟-【200023016000-20250020】2025年7-12月白沙湾涌下直街32号第3-4卡商铺租赁合同-租金		1,400.00	0.00	223,914,509.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-24	收税金-徐国琴-【200023016000-20240015】2025年10-12月白沙湾中湾街2号之二商铺租赁合同-租金		1,214.29	0.00	223,915,724.00
2025-12-24	收-陈美娟代收社区2025年1-12月卫生费		240.00	0.00	223,915,964.00
2025-12-24	收-吴德海代收社区2025年11-12月卫生费		60.00	0.00	223,916,024.00
2025-12-25	收-中山骏科热转印标签有限公司-【200023016000-20230008】2025年11-12月白沙湾第二工业区C1幢厂房租赁合同-租金		98,742.86	0.00	224,014,766.86
2025-12-25	收-汤思明-【200023016000-200001】2025年10-12月白沙湾长江路278号物业租赁合同-租金		40,577.14	0.00	224,055,344.00
2025-12-25	收-钱大州-【200023016000-20240013】2025年10-12月白沙湾中湾街2号之8卡商铺租赁合同-租金		18,857.14	0.00	224,074,201.14
2025-12-25	收税金-中山骏科热转印标签有限公司-【200023016000-20230008】2025年11-12月白沙湾第二工业区C1幢厂房租赁合同-租金		4,937.14	0.00	224,079,138.28
2025-12-25	收-王棣龙-【200023016000-20250013】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第7卡厂房租赁合同-租金		2,262.86	0.00	224,081,401.14
2025-12-25	收税金-汤思明-【200023016000-200001】2025年10-12月白沙湾长江路278号物业租赁合同-租金		2,028.86	0.00	224,083,430.00
2025-12-25	收税金-钱大州-【200023016000-20240013】2025年10-12月白沙湾中湾街2号之8卡商铺租赁合同-租金		942.86	0.00	224,084,372.86
2025-12-25	收税金-王棣龙-【200023016000-20250013】2025年12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第7卡厂房租赁合同-租金		113.14	0.00	224,084,486.00
2025-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年11月份电费		0.00	486.98	224,083,999.02
2025-12-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年11月份电话费		0.00	288.16	224,083,710.86
2025-12-25	付-广东雄博建设有限公司白沙湾长江北路290号商铺修复工程款		0.00	215,000.00	223,868,710.86
2025-12-25	付-中山市东区云力文具行办公用品一批		0.00	2,200.35	223,866,510.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-26	收-陈庆均/汤国斌-【200023016000-160014】2025年1-12月白沙湾横坑榨豪斜林地租赁合同-租金		92,000.00	0.00	223,958,510.51
2025-12-26	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司-【200023016000-20230009】2025年9-10月白沙湾第二工业区3号之一厂房租赁合同-租金		41,142.86	0.00	223,999,653.37
2025-12-26	收-周春炎-【200023016000-20250017】2025年11-12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第12-13卡厂房租赁合同-租金		9,051.43	0.00	224,008,704.80
2025-12-26	收税金-陈庆均/汤国斌-【200023016000-160014】2025年1-12月白沙湾横坑榨豪斜林地租赁合同-租金		4,600.00	0.00	224,013,304.80
2025-12-26	收税金-中山市维多利亚卫浴科技有限公司-【200023016000-20230009】2025年9-10月白沙湾第二工业区3号之一厂房租赁合同-租金		2,057.14	0.00	224,015,361.94
2025-12-26	收税金-周春炎-【200023016000-20250017】2025年11-12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第12-13卡厂房租赁合同-租金		452.57	0.00	224,015,814.51
2025-12-26	提现金（备用）		0.00	5,500.00	224,010,314.51
2025-12-29	收-雷成志-【200023016000-160013】2024年1-8月白沙湾横坑金龙山脚林地租赁合同-租金		203,761.90	0.00	224,214,076.41
2025-12-29	收税金-雷成志-【200023016000-160013】2024年1-8月白沙湾横坑金龙山脚林地租赁合同-租金		10,188.10	0.00	224,224,264.51
2025-12-29	收-王润东-【200023016000-210005】2025年12月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		8,266.67	0.00	224,232,531.18
2025-12-29	收-广东小章新能源科技有限公司-【200023016000-20250002】2025年12月白沙湾中湾街2号之三集体建设用地使用权出租合同（充电站项目合作合同）-租金		1,142.86	0.00	224,233,674.04
2025-12-29	收-广东小章新能源科技有限公司-【200023016000-20250002】2026年1月白沙湾中湾街2号之三集体建设用地使用权出租合同（充电站项目合作合同）-租金		1,142.86	0.00	224,234,816.90
2025-12-29	收税金-王润东-【200023016000-210005】2025年12月白沙湾中湾街2号之一商铺租赁合同-租金		413.33	0.00	224,235,230.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-29	收-钱大洲代收社区2025年1-12月卫生费		240.00	0.00	224,235,470.23
2025-12-29	收税金-广东小章新能源科技有限公司-【200023016000-20250002】2025年12月白沙湾中湾街2号之三集体建设用地使用权出租合同（充电站项目合作合同）-租金		57.14	0.00	224,235,527.37
2025-12-29	收税金-广东小章新能源科技有限公司-【200023016000-20250002】2026年1月白沙湾中湾街2号之三集体建设用地使用权出租合同（充电站项目合作合同）-租金		57.14	0.00	224,235,584.51
2025-12-29	付-何干云第二工业区厂房维修费（百千万工程，公积金列支）		0.00	16,150.00	224,219,434.51
2025-12-30	收-陈东海-【200023016000-220055】2025年10-12月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		240,000.00	0.00	224,459,434.51
2025-12-30	收-汤禹明-【200023016000-160006】2025年1-12月白沙湾芝山林地租赁合同-租金		87,619.05	0.00	224,547,053.56
2025-12-30	收-中山市东区阿永五金商行-【200023016000-20240008】2025年10-12月白沙湾中湾街2号第七卡商铺租赁合同-租金		30,857.14	0.00	224,577,910.70
2025-12-30	收-陈港禾-【200023016000-230002】2025年11-12月白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺租赁合同-租金		28,666.67	0.00	224,606,577.37
2025-12-30	收-中山市维多利亚卫浴科技有限公司-【200023016000-20230009】2025年11月白沙湾第二工业区3号之一厂房租赁合同-租金		20,571.43	0.00	224,627,148.80
2025-12-30	收-中山市东区街道白沙湾幼儿园-【200023016000-20230012】2025年1-12月白沙湾大街30号房屋租赁合同-租金		17,142.86	0.00	224,644,291.66
2025-12-30	收税金-陈东海-【200023016000-220055】2025年10-12月白沙湾中湾街7号、9号综合大楼租赁合同-租金		12,000.00	0.00	224,656,291.66
2025-12-30	收税金-汤禹明-【200023016000-160006】2025年1-12月白沙湾芝山林地租赁合同-租金		4,380.95	0.00	224,660,672.61
2025-12-30	收-陈炜锋-【200023016000-20250023】2025年11-12月白沙湾涌下直街24号第6卡商铺租赁合同-租金		3,123.81	0.00	224,663,796.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：　中山市东区白沙湾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
2025-12-30	收-陈东海代收社区2025年1-12月卫生费		1,920.00	0.00	224,665,716.42
2025-12-30	收税金-中山市东区阿永五金商行-【200023016000-20240008】2025年10-12月白沙湾中湾街2号第七卡商铺租赁合同-租金		1,542.86	0.00	224,667,259.28
2025-12-30	收税金-陈港禾-【200023016000-230002】2025年11-12月白沙湾涌下直街32号5-9卡商铺租赁合同-租金		1,433.33	0.00	224,668,692.61
2025-12-30	收税金-中山市维多利亚卫浴科技有限公司-【200023016000-20230009】2025年11月白沙湾第二工业区3号之一厂房租赁合同-租金		1,028.57	0.00	224,669,721.18
2025-12-30	收税金-中山市东区街道白沙湾幼儿园-【200023016000-20230012】2025年1-12月白沙湾大街30号房屋租赁合同-租金		857.14	0.00	224,670,578.32
2025-12-30	收税金-陈炜锋-【200023016000-20250023】2025年11-12月白沙湾涌下直街24号第6卡商铺租赁合同-租金		156.19	0.00	224,670,734.51
2025-12-30	收-陈炜锋代收社区2025年11-12月卫生费		20.00	0.00	224,670,754.51
2025-12-30	付-农商行（基本户）购支票工本费		0.00	25.00	224,670,729.51
2025-12-31	收-中山市东区金宝隆五金机械加工厂-【200023016000-20250016】2025年11-12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第10卡厂房租赁合同-租金		4,525.71	0.00	224,675,255.22
2025-12-31	收税金-中山市东区金宝隆五金机械加工厂-【200023016000-20250016】2025年11-12月白沙湾长江北路290号北苑商业街第10卡厂房租赁合同-租金		226.29	0.00	224,675,481.51
合计：			4,766,738.55	2,296,155.32	

单位负责人：　　财务负责人：　　村务监督委员会：　　制表人：　刘嘉美

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
罗伟民	书记	3100	1800	0	983.2	3916.8	
汤子孚	社长	3100	1800	0	983.2	3916.8	
陈宇平	支委	2800	1600	0	983.2	3416.8	
陈汉威	支委	2800	1600	0	983.2	3416.8	
欧旋绮	社委	2800	1600	0	983.2	3416.8	
陈宇群	财务	4100	1000	0	500	4600	其中400元是兼职社保工作补贴
张丽燕	财务	4100	600	0	500	4200	
高文灿	办事员	4100	600	0	0	4700	
罗建勇	办事员	4100	600	0	983.2	3716.8	
谢春霞	办公室卫生员	1800	0	0	0	1800	
郑建深	治安员	2800	0	0	0	2800	
郑国洪	治安员	2800	0	0	0	2800	
汤凤颜	工业区卫生员	1400	0	0	0	1400	
合计		39800	11200	0	6899.2	44100.8	

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　监事会：

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 12 月 31 日

编制单位：中山市东区白沙湾股份合作经济联合社　　单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

单位负责人：　　会计：刘嘉美　　监事会：