

# 资产负债表

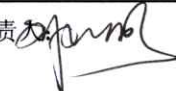
报表年月：2026年1月

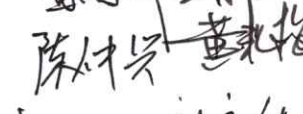
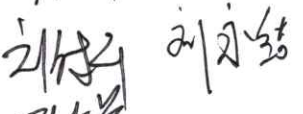
单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数           | 期末数           | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数           | 期末数           |
|---------------|----|---------------|---------------|------------|----|---------------|---------------|
| 流动资产：         |    |               |               | 流动负债：      |    |               |               |
| 货币资金          |    | 33,040,388.63 | 33,737,012.12 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 244.50        | 129.60        | 应付款项       |    | 10,540,999.39 | 11,065,554.39 |
| 银行存款          |    | 33,040,144.13 | 33,736,882.52 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,187,589.18  | 2,700,610.97  | 应交税费       |    | 424,405.54    | 177,376.71    |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 10,965,404.93 | 11,242,931.10 |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 36,227,977.81 | 36,437,623.09 | 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      |    | 606,775.10    | 606,775.10    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 606,775.10    | 606,775.10    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 11,572,180.03 | 11,849,706.20 |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 33,763,274.71 | 33,756,034.72 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 15,943,945.33 | 16,028,351.95 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 17,819,329.38 | 17,727,682.77 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 17,819,329.38 | 17,727,682.77 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 58.00         | 58.00         |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 58.00         | 58.00         | 资本         |    | 25,474,063.76 | 25,474,063.76 |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 14,222,931.17 | 14,222,896.17 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 2,778,190.23  | 2,618,697.73  |
| 非流动资产合计       |    | 17,819,387.38 | 17,727,740.77 | 所有者权益合计    |    | 42,475,185.16 | 42,315,657.66 |
| 资产总计          |    | 54,047,365.19 | 54,165,363.86 | 负债和所有者权益总计 |    | 54,047,365.19 | 54,165,363.86 |

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会：  
  
  
  


制表人： 何敏灵

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目            | 本月数        | 累计数        | 支出项目        | 本月数        | 累计数        |
|-----------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 一、经营收入          | 675,893.03 | 675,893.03 | 一、经营支出      | 202,157.32 | 202,157.32 |
| 出租收入            | 440,863.80 | 440,863.80 | 出租成本        | 104,594.07 | 104,594.07 |
| 伟业海鲜餐厅          | 32,398.10  | 32,398.10  | 修缮费         | 89,354.07  | 89,354.07  |
| 天华绳带厂           | 4,820.00   | 4,820.00   | 其他          | 15,240.00  | 15,240.00  |
| 宝隆汽车维修<br>(林小东) | 8,844.76   | 8,844.76   | 其他经营成本      | 9,000.00   | 9,000.00   |
| 刘结祥             | 1,809.52   | 1,809.52   | 诉讼费         | 9,000.00   | 9,000.00   |
| 海港大酒楼           | 22,906.67  | 22,906.67  | 经营性固定资产折旧费  | 88,563.25  | 88,563.25  |
| 蓝伟兵             | 2,600.00   | 2,600.00   | 二、税金及附加     | 0.00       | 0.00       |
| 福满楼             | 59,308.57  | 59,308.57  | 三、管理费用      | 145,740.15 | 145,740.15 |
| 大庭昌             | 20,447.62  | 20,447.62  | 干部报酬        | 22,500.00  | 22,500.00  |
| 铁塔中山分公司         | 59,333.33  | 59,333.33  | 工资          | 14,300.00  | 14,300.00  |
| 苏小红             | 5,469.52   | 5,469.52   | 工作性津贴       | 8,200.00   | 8,200.00   |
| 创杰包装公司          | 19,108.57  | 19,108.57  | 其他管理及固定人员报酬 | 75,050.00  | 75,050.00  |
| 佳默办公耗材公司        | 7,131.43   | 7,131.43   | 临时员工报酬      | 1,700.00   | 1,700.00   |
| 振华橡胶制品厂         | 3,840.00   | 3,840.00   | 办公费         | 2,729.10   | 2,729.10   |
| 刘洁文             | 1,645.71   | 1,645.71   | 水电费         | 557.73     | 557.73     |
| 睿杰公司            | 12,068.57  | 12,068.57  | 书报费         | 540.00     | 540.00     |
| 精准公司            | 4,388.57   | 4,388.57   | 折旧费         | 2,092.40   | 2,092.40   |
| 建宏安建筑           | 1,928.57   | 1,928.57   | 民主理财费用      | 15,200.00  | 15,200.00  |
| 新丽达玻璃制品有限公司     | 3,346.67   | 3,346.67   | 误工补贴        | 920.00     | 920.00     |
| 卢燕玲             | 15,924.76  | 15,924.76  | 会议费         | 5,850.00   | 5,850.00   |
| 叶盖玉             | 1,691.43   | 1,691.43   | 培训费         | 185.00     | 185.00     |
| 孙本明             | 3,169.52   | 3,169.52   | 邮电通讯费       | 487.92     | 487.92     |
| 盈中机械厂           | 1,155.24   | 1,155.24   | 其他费用        | 17,928.00  | 17,928.00  |
| 心达文件柜加工厂        | 9,464.76   | 9,464.76   | 工作人员社保费     | 17,928.00  | 17,928.00  |
| 伟萌五金塑料有限公司      | 32,952.38  | 32,952.38  | 四、公益支出      | 413,363.68 | 413,363.68 |
| 陈伟娟             | 2,011.43   | 2,011.43   | 困难户补助       | 4,160.00   | 4,160.00   |
| 冻柠茶饮店           | 691.43     | 691.43     | 老人和敬老院补助    | 26,030.00  | 26,030.00  |
| 丰筑设计            | 1,823.81   | 1,823.81   | 老人生活费       | 25,000.00  | 25,000.00  |
| 王新图             | 14,164.76  | 14,164.76  | 福利会费用       | 1,030.00   | 1,030.00   |
| 彭帅              | 5,485.71   | 5,485.71   | 公共设施维护      | 95.80      | 95.80      |
| 凯耀玻璃科技          | 1,645.71   | 1,645.71   | 医保社保        | 279,482.88 | 279,482.88 |
| 新尚洛门窗           | 3,040.00   | 3,040.00   | 其他公益支出      | 103,595.00 | 103,595.00 |
| 陈妙环             | 2,450.48   | 2,450.48   | 粮油          | 103,595.00 | 103,595.00 |
| 雄鹿装饰            | 6,171.43   | 6,171.43   | 五、其他支出      | 18,990.96  | 18,990.96  |
| 富邦办公            | 2,605.71   | 2,605.71   | 其他          | 18,990.96  | 18,990.96  |
| 卢添球             | 5,923.81   | 5,923.81   | 其他          | 18,990.96  | 18,990.96  |



# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目              | 本月数        | 累计数        | 支出项目       | 本月数       | 累计数       |
|-------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 曾晴                | 1,878.10   | 1,878.10   | 六、所得税费     | 55,151.86 | 55,151.86 |
| 林盼盼               | 1,496.19   | 1,496.19   | 七、分配农户及投资者 | 0.00      | 0.00      |
| 富顺装饰              | 6,491.43   | 6,491.43   | 八、固定资产购建   | 0.00      | 0.00      |
| 饶耀辉               | 822.86     | 822.86     |            | 0.00      | 0.00      |
| 张晓东               | 4,174.29   | 4,174.29   |            | 0.00      | 0.00      |
| 杨燕                | 1,485.71   | 1,485.71   |            | 0.00      | 0.00      |
| 城市与交通规划设计研究院中山分公司 | 771.43     | 771.43     |            | 0.00      | 0.00      |
| 杜少红               | 8,397.14   | 8,397.14   |            | 0.00      | 0.00      |
| 赵宋伟               | 4,688.57   | 4,688.57   |            | 0.00      | 0.00      |
| 三个陆食品有限公司         | 6,857.14   | 6,857.14   |            | 0.00      | 0.00      |
| 本木建设工程有限公司        | 8,904.76   | 8,904.76   |            | 0.00      | 0.00      |
| 鲍有米电子商务有限公司       | 5,542.86   | 5,542.86   |            | 0.00      | 0.00      |
| 奇恩餐饮管理有限公司        | 1,680.00   | 1,680.00   |            | 0.00      | 0.00      |
| 白广                | 822.86     | 822.86     |            | 0.00      | 0.00      |
| 汇诚装饰设计工程有限公司      | 703.81     | 703.81     |            | 0.00      | 0.00      |
| 周俊雄               | 4,378.10   | 4,378.10   |            | 0.00      | 0.00      |
| 其他经营收入            | 235,029.23 | 235,029.23 |            | 0.00      | 0.00      |
| 伟业海鲜餐厅            | 21,394.34  | 21,394.34  |            | 0.00      | 0.00      |
| 天华绳带厂             | 3,183.02   | 3,183.02   |            | 0.00      | 0.00      |
| 宝隆汽车维修(林小东)       | 5,841.51   | 5,841.51   |            | 0.00      | 0.00      |
| 海港大酒楼             | 1,290.57   | 1,290.57   |            | 0.00      | 0.00      |
| 蓝伟兵               | 1,716.98   | 1,716.98   |            | 0.00      | 0.00      |
| 大庭昌               | 13,502.83  | 13,502.83  |            | 0.00      | 0.00      |
| 苏小红               | 3,611.32   | 3,611.32   |            | 0.00      | 0.00      |
| 创杰包装公司            | 12,618.87  | 12,618.87  |            | 0.00      | 0.00      |
| 佳默办公耗材公司          | 4,709.43   | 4,709.43   |            | 0.00      | 0.00      |
| 振华橡胶制品厂           | 2,535.85   | 2,535.85   |            | 0.00      | 0.00      |
| 刘洁文               | 1,086.79   | 1,086.79   |            | 0.00      | 0.00      |
| 睿杰公司              | 7,969.81   | 7,969.81   |            | 0.00      | 0.00      |
| 精准公司              | 2,898.11   | 2,898.11   |            | 0.00      | 0.00      |
| 建宏安建筑             | 1,273.58   | 1,273.58   |            | 0.00      | 0.00      |
| 新丽达玻璃制品有限公司       | 2,210.38   | 2,210.38   |            | 0.00      | 0.00      |
| 卢燕玲               | 10,516.98  | 10,516.98  |            | 0.00      | 0.00      |
| 叶盖玉               | 1,116.98   | 1,116.98   |            | 0.00      | 0.00      |
| 孙本明               | 2,092.45   | 2,092.45   |            | 0.00      | 0.00      |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目                  | 本月数        | 累计数        | 支出项目 | 本月数         | 累计数         |
|-----------------------|------------|------------|------|-------------|-------------|
| 盈中机械厂                 | 762.26     | 762.26     |      | 0.00        | 0.00        |
| 心达文件柜加工<br>厂          | 6,250.00   | 6,250.00   |      | 0.00        | 0.00        |
| 伟萌五金塑料有<br>限公司        | 21,761.32  | 21,761.32  |      | 0.00        | 0.00        |
| 陈伟娟                   | 1,328.30   | 1,328.30   |      | 0.00        | 0.00        |
| 冻柠茶饮店                 | 456.60     | 456.60     |      | 0.00        | 0.00        |
| 丰筑设计                  | 1,204.72   | 1,204.72   |      | 0.00        | 0.00        |
| 王新图                   | 7,928.30   | 7,928.30   |      | 0.00        | 0.00        |
| 彭帅                    | 3,622.64   | 3,622.64   |      | 0.00        | 0.00        |
| 凯耀玻璃科技                | 1,086.79   | 1,086.79   |      | 0.00        | 0.00        |
| 新尚洛门窗                 | 2,007.55   | 2,007.55   |      | 0.00        | 0.00        |
| 陈妙环                   | 1,617.92   | 1,617.92   |      | 0.00        | 0.00        |
| 雄鹿装饰                  | 4,075.47   | 4,075.47   |      | 0.00        | 0.00        |
| 富邦办公                  | 1,720.75   | 1,720.75   |      | 0.00        | 0.00        |
| 卢添球                   | 3,911.32   | 3,911.32   |      | 0.00        | 0.00        |
| 曾晴                    | 1,239.62   | 1,239.62   |      | 0.00        | 0.00        |
| 林盼盼                   | 987.74     | 987.74     |      | 0.00        | 0.00        |
| 富顺装饰                  | 4,286.79   | 4,286.79   |      | 0.00        | 0.00        |
| 饶耀辉                   | 543.40     | 543.40     |      | 0.00        | 0.00        |
| 张晓东                   | 2,756.60   | 2,756.60   |      | 0.00        | 0.00        |
| 杨燕                    | 981.13     | 981.13     |      | 0.00        | 0.00        |
| 城市与交通规划<br>设计研究院中山分公司 | 509.43     | 509.43     |      | 0.00        | 0.00        |
| 杜少红                   | 5,545.28   | 5,545.28   |      | 0.00        | 0.00        |
| 赵宋伟                   | 3,096.23   | 3,096.23   |      | 0.00        | 0.00        |
| 三个陆食品有限<br>公司         | 4,528.30   | 4,528.30   |      | 0.00        | 0.00        |
| 本木建设工程有<br>限公司        | 5,881.14   | 5,881.14   |      | 0.00        | 0.00        |
| 鲍有米电子商务<br>有限公司       | 3,660.38   | 3,660.38   |      | 0.00        | 0.00        |
| 福满楼酒楼                 | 39,166.04  | 39,166.04  |      | 0.00        | 0.00        |
| 奇恩餐饮管理有<br>限公司        | 1,109.44   | 1,109.44   |      | 0.00        | 0.00        |
| 白广                    | 543.40     | 543.40     |      | 0.00        | 0.00        |
| 周俊雄                   | 2,890.57   | 2,890.57   |      | 0.00        | 0.00        |
| 二、投资收益                | 0.00       | 0.00       |      | 0.00        | 0.00        |
| 三、补助收入                | 0.00       | 0.00       |      | 0.00        | 0.00        |
| 四、其他收入                | 0.00       | 0.00       |      | 0.00        | 0.00        |
| 收入合计                  | 675,893.03 | 675,893.03 | 支出合计 | 835,403.97  | 835,403.97  |
|                       |            |            | 收支差额 | -159,510.94 | -159,510.94 |

单位负责人: 

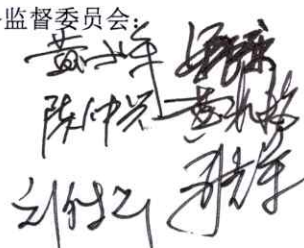
财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

刘永结





# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                      | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|-----------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                    |     | 0.00     | 0.00     | 244.50   |
| 2026-01-05 | 提现金备用                                   | 刘春燕 | 3,800.00 | 0.00     | 4,044.50 |
| 2026-01-05 | 付-刘艾国2025年12月22日清理白沙湾工业园砖头人工款           | 刘艾国 | 0.00     | 200.00   | 3,844.50 |
| 2026-01-05 | 付-陈赞军2025年12月清理白沙湾厂房垃圾人工款               | 陈赞军 | 0.00     | 500.00   | 3,344.50 |
| 2026-01-05 | 付-彭路英2025年12月清理齐东正街4号厂房垃圾人工款            | 彭路英 | 0.00     | 1,000.00 | 2,344.50 |
| 2026-01-05 | 付-社务监督委员会成员2026年1月4日召开事务会误工补助           | 刘春燕 | 0.00     | 300.00   | 2,044.50 |
| 2026-01-05 | 付-青岛风吹一夏电子商务公司购买减速带款（村内用）               | 黄财辉 | 0.00     | 95.80    | 1,948.70 |
| 2026-01-08 | 付-李功奇更换办公楼门闸锁人工款（包锁）                    | 李功奇 | 0.00     | 120.00   | 1,828.70 |
| 2026-01-08 | 付-黄艳梅、刘永结验收厂房修缮工程误工补助                   | 黄艳梅 | 0.00     | 400.00   | 1,428.70 |
| 2026-01-12 | 付-东区华欣日益水行购买桶装及箱装水款（办公楼用）               | 袁志杰 | 0.00     | 650.00   | 778.70   |
| 2026-01-12 | 付-社务监督委员会成员2026年1月查账工资                  | 刘春燕 | 0.00     | 600.00   | 178.70   |
| 2026-01-13 | 提现金备用                                   | 刘春燕 | 2,300.00 | 0.00     | 2,478.70 |
| 2026-01-13 | 付-佛山市顺德区卓苑企业咨询服务有限公司2025年度会计继续教育培训费（2人） | 刘春燕 | 0.00     | 185.00   | 2,293.70 |
| 2026-01-13 | 付-壹加壹商业公司购买卷纸及抽纸款（办公室用）                 | 刘春燕 | 0.00     | 301.00   | 1,992.70 |
| 2026-01-14 | 付-广东宇达机电工程公司2026年1-3月齐东正街4号厂房电梯保养费      | 黄君少 | 0.00     | 840.00   | 1,152.70 |
| 2026-01-14 | 付-广东宇达机电工程公司齐东正街4号厂房电梯维修款               | 黄君少 | 0.00     | 150.00   | 1,002.70 |
| 2026-01-15 | 付-北京京东工业贸易公司购买佛山照明60X60LED灯款（办公室用）      | 黄财辉 | 0.00     | 247.80   | 754.90   |
| 2026-01-19 | 提现金备用                                   | 刘春燕 | 1,800.00 | 0.00     | 2,554.90 |
| 2026-01-19 | 付-陈仲兴、刘志坚1月16日“两热”防控灭蚊人员误工补助            | 陈仲兴 | 0.00     | 400.00   | 2,154.90 |
| 2026-01-19 | 付-石化中山石油分公司购买汽油款（灭蚊机用、防疫用在公益金中列支）       | 陈仲兴 | 0.00     | 35.00    | 2,119.90 |
| 2026-01-19 | 付-东区伟业海鲜餐厅26年1月18日分配股民粮油人员用餐款（4人）       | 刘添海 | 0.00     | 160.00   | 1,959.90 |
| 2026-01-21 | 付-东区向阳办公用品商行购买台座3个款                     | 梁杰锦 | 0.00     | 30.00    | 1,929.90 |
| 2026-01-26 | 付-监委会成员召开事务会误工补助                        | 刘春燕 | 0.00     | 300.00   | 1,629.90 |

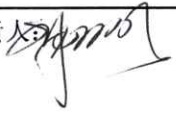
# 现金收支明细公布表

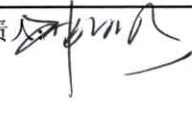
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                    | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额     |
|------------|-----------------------|-----|----------|----------|--------|
| 2026-01-29 | 付-东区向阳办公用品商行购买办公用品一批款 | 刘春燕 | 0.00     | 795.30   | 834.60 |
| 2026-01-30 | 付-东区华欣日益水行购买桶装及支装水款   | 袁志杰 | 0.00     | 705.00   | 129.60 |
| 合计：        |                       |     | 7,900.00 | 8,014.90 |        |

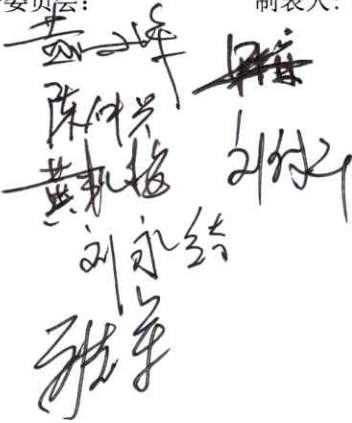
单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
|            | 期初余额                                                       |     | 0.00      | 0.00      | 33,040,144.13 |
| 2026-01-05 | 收-王润东交来用电保证金(不计息)                                          | 刘春燕 | 1,000.00  | 0.00      | 33,041,144.13 |
| 2026-01-05 | 付-梁国强退回加强橡胶制品厂用电保证金                                        | 梁国强 | 0.00      | 16,000.00 | 33,025,144.13 |
| 2026-01-05 | 提现金备用                                                      | 刘春燕 | 0.00      | 3,800.00  | 33,021,344.13 |
| 2026-01-05 | 付-梁国强退回加强橡胶制品厂租用星棚保证金                                      | 梁国强 | 0.00      | 35,517.00 | 32,985,827.13 |
| 2026-01-05 | 付-经联社股民2026年1月生活费(138人50元、181人100元)                        | 刘春燕 | 0.00      | 25,000.00 | 32,960,827.13 |
| 2026-01-06 | 收-中山市恒兴机械制造有限公司交来租用白沙湾26.5亩土地4号之二铁棚保证金                     | 刘春燕 | 46,656.00 | 0.00      | 33,007,483.13 |
| 2026-01-06 | 收-中山市迪光五金制造有限公司交来租用白沙湾工业园26.5亩土地6号铁棚保证金                    | 刘春燕 | 27,120.00 | 0.00      | 33,034,603.13 |
| 2026-01-06 | 收-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年7-9月厂房租金       | 刘春燕 | 19,474.29 | 0.00      | 33,054,077.42 |
| 2026-01-06 | 收-刘中猛租用孙文东路南边3号铁棚保证金                                       | 刘春燕 | 13,032.00 | 0.00      | 33,067,109.42 |
| 2026-01-06 | 收-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年7-9月管理费        | 刘春燕 | 12,860.38 | 0.00      | 33,079,969.80 |
| 2026-01-06 | 收-信迈五金实业(广东)有限公司交来租用亭乾工业区14号铁棚保证金                          | 刘春燕 | 9,000.00  | 0.00      | 33,088,969.80 |
| 2026-01-06 | 收-中山市东区发有贴合加工场租用十队亭6号铁棚保证金                                 | 刘春燕 | 6,975.00  | 0.00      | 33,095,944.80 |
| 2026-01-06 | 收-蓝伟兵-【200023014000-20240020】2026年1月新宅基地路边铁棚租赁-租金          | 刘春燕 | 2,600.00  | 0.00      | 33,098,544.80 |
| 2026-01-06 | 收-中山市奇恩餐饮管理有限公司交来租用齐东正街4号五楼之六厂房保证金                         | 刘春燕 | 2,220.00  | 0.00      | 33,100,764.80 |
| 2026-01-06 | 收-中山佳齐胶袋制品厂-【200023014000-20250061】2025年9月16-10月15日厂房租金    | 刘春燕 | 2,194.29  | 0.00      | 33,102,959.09 |
| 2026-01-06 | 收-中山市丰筑设计工程有限公司-【200023014000-20250048】2026年1月齐老白路边铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 1,823.81  | 0.00      | 33,104,782.90 |
| 2026-01-06 | 收-蓝伟兵-【200023014000-20240020】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 1,716.98  | 0.00      | 33,106,499.88 |
| 2026-01-06 | 收-中山佳齐胶袋制品厂-【200023014000-20250061】2025年9月16-10月15日管理费     | 刘春燕 | 1,449.06  | 0.00      | 33,107,948.94 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                           | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2026-01-06 | 收-中山市丰筑设计工程有限公司-【200023014000-20250048】2026年1月管理费            | 刘春燕 | 1,204.72  | 0.00 | 33,109,153.66 |
| 2026-01-06 | 收税金-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年7-9月厂房租金       | 刘春燕 | 973.71    | 0.00 | 33,110,127.37 |
| 2026-01-06 | 收税金-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年7-9月管理费        | 刘春燕 | 771.62    | 0.00 | 33,110,898.99 |
| 2026-01-06 | 收税金-蓝伟兵-【200023014000-20240020】2026年1月新宅基地路边铁棚租赁-租金          | 刘春燕 | 130.00    | 0.00 | 33,111,028.99 |
| 2026-01-06 | 收税金-中山佳齐胶袋制品厂-【200023014000-20250061】2025年9月16-10月15日厂房租金    | 刘春燕 | 109.71    | 0.00 | 33,111,138.70 |
| 2026-01-06 | 收税金-蓝伟兵-【200023014000-20240020】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 103.02    | 0.00 | 33,111,241.72 |
| 2026-01-06 | 收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-【200023014000-20250048】2026年1月齐老白路边铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 91.19     | 0.00 | 33,111,332.91 |
| 2026-01-06 | 收税金-中山佳齐胶袋制品厂-【200023014000-20250061】2025年9月16-10月15日管理费     | 刘春燕 | 86.94     | 0.00 | 33,111,419.85 |
| 2026-01-06 | 收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-【200023014000-20250048】2026年1月管理费          | 刘春燕 | 72.28     | 0.00 | 33,111,492.13 |
| 2026-01-07 | 收-中山市睿杰五金制品有限公司租用白沙湾26.5亩土地8号铁棚保证金                           | 刘春燕 | 63,360.00 | 0.00 | 33,174,852.13 |
| 2026-01-07 | 收-中山市东江商业管理有限公司-【200023014000-20240133】2025年12月齐东正街1号厂房租赁-租金 | 刘春燕 | 46,636.19 | 0.00 | 33,221,488.32 |
| 2026-01-07 | 收-中山市金丽雅包装印刷有限公司租用北帝街4号铁棚保证金                                 | 刘春燕 | 31,758.00 | 0.00 | 33,253,246.32 |
| 2026-01-07 | 收-中山市卡斯曼整体家居用品有限公司租用白沙湾31.66亩土地B幢101-104卡铁棚保证金               | 刘春燕 | 31,680.00 | 0.00 | 33,284,926.32 |
| 2026-01-07 | 收-中山市东江商业管理有限公司-【200023014000-20240133】2025年12月管理费           | 刘春燕 | 30,798.11 | 0.00 | 33,315,724.43 |
| 2026-01-07 | 收-王仪武租用旧球场1号铁棚保证金                                            | 刘春燕 | 23,511.00 | 0.00 | 33,339,235.43 |
| 2026-01-07 | 收-周俊雄租用十队亭3号铁棚保证金                                            | 刘春燕 | 22,983.00 | 0.00 | 33,362,218.43 |
| 2026-01-07 | 收-王新图租用孙文东路南边4号铁棚保证金                                         | 刘春燕 | 21,009.00 | 0.00 | 33,383,227.43 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                              | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2026-01-07 | 收-中山市泰泓精密机械有限公司租用白水湾33.51亩土地1幢11-13卡铁棚保证金                       | 刘春燕 | 18,480.00 | 0.00 | 33,401,707.43 |
| 2026-01-07 | 收-中山市东新物业管理有限公司-【200023014000-20240134】2025年12月齐东正街3号宿舍楼租赁-租金   | 刘春燕 | 13,510.48 | 0.00 | 33,415,217.91 |
| 2026-01-07 | 收-中山市东新物业管理有限公司-【200023014000-20240134】2025年12月管理费              | 刘春燕 | 8,921.70  | 0.00 | 33,424,139.61 |
| 2026-01-07 | 收-中山市天翔机电工程有限公司租用亨乾工业区90号之一铁棚保证金                                | 刘春燕 | 8,721.00  | 0.00 | 33,432,860.61 |
| 2026-01-07 | 收-中山市正一机电工程有限公司租用亨乾工业区90号之二铁棚保证金                                | 刘春燕 | 6,630.00  | 0.00 | 33,439,490.61 |
| 2026-01-07 | 收-张懿恩租用齐东正街4号五楼之七厂房保证金                                          | 刘春燕 | 4,560.00  | 0.00 | 33,444,050.61 |
| 2026-01-07 | 收-陈妙环-【200023014000-20240056】2026年1月齐学路3号之一星棚租赁-租金              | 刘春燕 | 2,450.48  | 0.00 | 33,446,501.09 |
| 2026-01-07 | 收税金-中山市东江商业管理有限公司-【200023014000-20240133】2025年12月齐东正街1号厂房租赁-租金  | 刘春燕 | 2,331.81  | 0.00 | 33,448,832.90 |
| 2026-01-07 | 收-曾晴-【200023014000-20250005】2026年1月齐学路边9号星棚租赁-租金                | 刘春燕 | 1,878.10  | 0.00 | 33,450,711.00 |
| 2026-01-07 | 收税金-中山市东江商业管理有限公司-【200023014000-20240133】2025年12月管理费            | 刘春燕 | 1,847.89  | 0.00 | 33,452,558.89 |
| 2026-01-07 | 收-陈妙环-【200023014000-20240056】2026年1月管理费                         | 刘春燕 | 1,617.92  | 0.00 | 33,454,176.81 |
| 2026-01-07 | 收-曾晴-【200023014000-20250005】2026年1月管理费                          | 刘春燕 | 1,239.62  | 0.00 | 33,455,416.43 |
| 2026-01-07 | 收-张碧旋-【200023014000-20250028】2025年12月孙文东路北侧铺位租赁-租金              | 刘春燕 | 994.29    | 0.00 | 33,456,410.72 |
| 2026-01-07 | 收-中山市东区冻柠茶饮店-【200023014000-220039】2026年1月东区齐东荔枝园综合楼下5卡-租金       | 刘春燕 | 691.43    | 0.00 | 33,457,102.15 |
| 2026-01-07 | 收税金-中山市东新物业管理有限公司-【200023014000-20240134】2025年12月齐东正街3号宿舍楼租赁-租金 | 刘春燕 | 675.52    | 0.00 | 33,457,777.67 |
| 2026-01-07 | 收-张碧旋-【200023014000-20250028】2025年12月管理费                        | 刘春燕 | 656.60    | 0.00 | 33,458,434.27 |
| 2026-01-07 | 收税金-中山市东新物业管理有限公司-【200023014000-20240134】2025年12月管理费            | 刘春燕 | 535.30    | 0.00 | 33,458,969.57 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                               | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2026-01-07 | 收-中山市东区冻柠茶饮店-【200023014000-220039】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 456.60    | 0.00 | 33,459,426.17 |
| 2026-01-07 | 收税金-陈妙环-【200023014000-20240056】2026年1月齐学路8号之一星棚租赁-租金             | 刘春燕 | 122.52    | 0.00 | 33,459,548.69 |
| 2026-01-07 | 收税金-陈妙环-【200023014000-20240056】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 97.08     | 0.00 | 33,459,645.77 |
| 2026-01-07 | 收税金-曾晴-【200023014000-20250005】2026年1月齐学路边9号星棚租赁-租金               | 刘春燕 | 93.90     | 0.00 | 33,459,739.67 |
| 2026-01-07 | 收税金-曾晴-【200023014000-20250005】2026年1月管理费                         | 刘春燕 | 74.38     | 0.00 | 33,459,814.05 |
| 2026-01-07 | 收税金-张碧旋-【200023014000-20250028】2025年12月孙文东路北侧铺位租赁-租金             | 刘春燕 | 49.71     | 0.00 | 33,459,863.76 |
| 2026-01-07 | 收税金-张碧旋-【200023014000-20250028】2025年12月管理费                       | 刘春燕 | 39.40     | 0.00 | 33,459,903.16 |
| 2026-01-07 | 收税金-中山市东区冻柠茶饮店-【200023014000-220039】2026年1月东区齐东荔枝园综合楼下5卡-租金      | 刘春燕 | 34.57     | 0.00 | 33,459,937.73 |
| 2026-01-07 | 收税金-中山市东区冻柠茶饮店-【200023014000-220039】2026年1月管理费                   | 刘春燕 | 27.40     | 0.00 | 33,459,965.13 |
| 2026-01-08 | 收-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年10-12月厂房租金           | 刘春燕 | 19,474.29 | 0.00 | 33,479,439.42 |
| 2026-01-08 | 收-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年10-12月管理费            | 刘春燕 | 12,860.38 | 0.00 | 33,492,299.80 |
| 2026-01-08 | 收-深圳市鲍有米电子商务有限公司-【200023014000-20250033】2026年1月下旬土地18-20卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 5,542.86  | 0.00 | 33,497,842.66 |
| 2026-01-08 | 收-深圳市鲍有米电子商务有限公司-【200023014000-20250033】2026年1月管理费               | 刘春燕 | 3,660.38  | 0.00 | 33,501,503.04 |
| 2026-01-08 | 收-林盼盼-【200023014000-20250011】2026年1月大档园6号星棚租赁-租金                 | 刘春燕 | 1,496.19  | 0.00 | 33,502,999.23 |
| 2026-01-08 | 收-林盼盼-【200023014000-20250011】2026年1月管理费                          | 刘春燕 | 987.74    | 0.00 | 33,503,986.97 |
| 2026-01-08 | 收税金-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年10-12月厂房租金         | 刘春燕 | 973.71    | 0.00 | 33,504,960.68 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                 | 经手人 | 收入金额     | 支出金额       | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|---------------|
| 2026-01-08 | 收税金-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2025年10-12月管理费            | 刘春燕 | 771.62   | 0.00       | 33,505,732.30 |
| 2026-01-08 | 收税金-深圳市鲍有米电子商务有限公司-【200023014000-20250033】2026年1月下朗土地18-20卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 277.14   | 0.00       | 33,506,009.44 |
| 2026-01-08 | 收税金-深圳市鲍有米电子商务有限公司-【200023014000-20250033】2026年1月管理费               | 刘春燕 | 219.62   | 0.00       | 33,506,229.06 |
| 2026-01-08 | 收税金-林盼盼-【200023014000-20250011】2026年1月大档园6号星棚租赁-租金                 | 刘春燕 | 74.81    | 0.00       | 33,506,303.87 |
| 2026-01-08 | 收税金-林盼盼-【200023014000-20250011】2026年1月管理费                          | 刘春燕 | 59.26    | 0.00       | 33,506,363.13 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2025年12月教育费附加                                              | 刘巧玲 | 0.00     | 2,527.56   | 33,503,835.57 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2025年12月地方教育附加                                             | 刘巧玲 | 0.00     | 1,685.04   | 33,502,150.53 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2025年12月城建税                                                | 刘巧玲 | 0.00     | 5,897.64   | 33,496,252.89 |
| 2026-01-08 | 付-电信中山分公司2025年12月办公楼电话费                                            | 刘春燕 | 0.00     | 487.92     | 33,495,764.97 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2025年12月个人所得税                                              | 刘巧玲 | 0.00     | 6,858.80   | 33,488,906.17 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2025年12月房产税                                                | 刘巧玲 | 0.00     | 103,884.28 | 33,385,021.89 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2026年1月工作人员社保款                                             | 刘巧玲 | 0.00     | 17,928.00  | 33,367,093.89 |
| 2026-01-08 | 付-东区税务分局2025年12月增值税                                                | 刘巧玲 | 0.00     | 168,504.11 | 33,198,589.78 |
| 2026-01-08 | 付-东区恒光力五金工程部经联社厂房卷闸维修款                                             | 梁进才 | 0.00     | 7,261.17   | 33,191,328.61 |
| 2026-01-09 | 收-郝明友交来用电保证金（不计息）                                                  | 刘春燕 | 1,000.00 | 0.00       | 33,192,328.61 |
| 2026-01-09 | 收-李玉梅25年11-12月电费537*1.1元/度（024338-024875）                          | 梁杰锦 | 590.70   | 0.00       | 33,192,919.31 |
| 2026-01-09 | 收-庆丰25年11-12月电费264*1.1元/度（008242-008506）                           | 梁杰锦 | 290.40   | 0.00       | 33,193,209.71 |
| 2026-01-09 | 收-东鸥用品25年11-12月电费143*1.1元/度（006655-006798）                         | 梁杰锦 | 157.30   | 0.00       | 33,193,367.01 |
| 2026-01-09 | 收-南京25年11-12月电费99*1.1元/度（019243-019342）                            | 梁杰锦 | 108.90   | 0.00       | 33,193,475.91 |
| 2026-01-09 | 收-棋牌室25年11-12月电费69*1.1元/度（015976-016045）                           | 梁杰锦 | 75.90    | 0.00       | 33,193,551.81 |
| 2026-01-09 | 收-5楼5-6号房25年11-12月电费39*1.1元/度（000287-000326）                       | 梁杰锦 | 42.90    | 0.00       | 33,193,594.71 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额       | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|---------------|
| 2026-01-09 | 付-东区宏华装饰装修工程部厂房修缮工程（亨乾工业园、伟业等）                             | 刘付华 | 0.00      | 26,381.10  | 33,167,213.61 |
| 2026-01-09 | 付-东区宏华装饰装修工程部厂房修缮工程款                                       | 刘付华 | 0.00      | 48,491.30  | 33,118,722.31 |
| 2026-01-09 | 付-东区宏华装饰装修工程部广诚石材侧、加强橡胶厂修缮工程                               | 刘付华 | 0.00      | 7,070.50   | 33,111,651.81 |
| 2026-01-12 | 付-社务监督委员会成员2025年度年终奖金款                                     | 刘春燕 | 0.00      | 14,000.00  | 33,097,651.81 |
| 2026-01-12 | 付-中山市东区鸿亨家具店购买椅子10张款（福利会用）                                 | 梁杰锦 | 0.00      | 1,360.00   | 33,096,291.81 |
| 2026-01-12 | 付-齐东幼儿园退回租用塘基路4号福利楼保证金                                     | 劳沛娜 | 0.00      | 45,000.00  | 33,051,291.81 |
| 2026-01-12 | 付-中山市创杰包装制品有限公司退回租用星棚保证金                                   | 李可军 | 0.00      | 100,320.00 | 32,950,971.81 |
| 2026-01-13 | 收-中山市东区伟业海鲜餐厅-【200023014000-20240078】2026年1月孙文东路边铁棚租赁-租金   | 刘春燕 | 32,398.10 | 0.00       | 32,983,369.91 |
| 2026-01-13 | 收-中山市东区伟业海鲜餐厅-【200023014000-20240078】2026年1月管理费            | 刘春燕 | 21,394.34 | 0.00       | 33,004,764.25 |
| 2026-01-13 | 收-卢添球-【200023014000-20250009】2026年1月大档园星棚租赁-租金             | 刘春燕 | 5,923.81  | 0.00       | 33,010,688.06 |
| 2026-01-13 | 收-赵宋伟-【200023014000-20250023】2026年1月孙文东路10号星棚租赁-租金         | 刘春燕 | 4,688.57  | 0.00       | 33,015,376.63 |
| 2026-01-13 | 收-张晓东-【200023014000-20250012】2026年1月孙文东路9号星棚租赁-租金          | 刘春燕 | 4,174.29  | 0.00       | 33,019,550.92 |
| 2026-01-13 | 收-卢添球-【200023014000-20250009】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 3,911.32  | 0.00       | 33,023,462.24 |
| 2026-01-13 | 收-孙本明-【200023014000-20240123】2026年1月东兴路1号A幢3-5卡铁棚租赁-租金     | 刘春燕 | 3,169.52  | 0.00       | 33,026,631.76 |
| 2026-01-13 | 收-赵宋伟-【200023014000-20250023】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 3,096.23  | 0.00       | 33,029,727.99 |
| 2026-01-13 | 收-张晓东-【200023014000-20250012】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 2,756.60  | 0.00       | 33,032,484.59 |
| 2026-01-13 | 收-孙本明-【200023014000-20240123】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 2,092.45  | 0.00       | 33,034,577.04 |
| 2026-01-13 | 收税金-中山市东区伟业海鲜餐厅-【200023014000-20240078】2026年1月孙文东路边铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 1,619.90  | 0.00       | 33,036,196.94 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                       | 经手人 | 收入金额     | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2026-01-13 | 收税金-中山市东区伟业海鲜餐厅-【200023014000-20240078】2026年1月管理费        | 刘春燕 | 1,283.66 | 0.00      | 33,037,480.60 |
| 2026-01-13 | 收税金-卢添球-【200023014000-20250009】2026年1月大档园星棚租赁-租金         | 刘春燕 | 296.19   | 0.00      | 33,037,776.79 |
| 2026-01-13 | 收税金-卢添球-【200023014000-20250009】2026年1月管理费                | 刘春燕 | 234.68   | 0.00      | 33,038,011.47 |
| 2026-01-13 | 收税金-赵宋伟-【200023014000-20250023】2026年1月孙文东路10号星棚租赁-租金     | 刘春燕 | 234.43   | 0.00      | 33,038,245.90 |
| 2026-01-13 | 收税金-张晓东-【200023014000-20250012】2026年1月孙文东路9号星棚租赁-租金      | 刘春燕 | 208.71   | 0.00      | 33,038,454.61 |
| 2026-01-13 | 收税金-赵宋伟-【200023014000-20250023】2026年1月管理费                | 刘春燕 | 185.77   | 0.00      | 33,038,640.38 |
| 2026-01-13 | 收税金-张晓东-【200023014000-20250012】2026年1月管理费                | 刘春燕 | 165.40   | 0.00      | 33,038,805.78 |
| 2026-01-13 | 收税金-孙本明-【200023014000-20240123】2026年1月东兴路1号A幢3-5卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 158.48   | 0.00      | 33,038,964.26 |
| 2026-01-13 | 收税金-孙本明-【200023014000-20240123】2026年1月管理费                | 刘春燕 | 125.55   | 0.00      | 33,039,089.81 |
| 2026-01-13 | 提现金备用                                                    | 刘春燕 | 0.00     | 2,300.00  | 33,036,789.81 |
| 2026-01-14 | 收-中山市合韵装饰工程有限公司交来用电保证金                                   | 刘春燕 | 1,000.00 | 0.00      | 33,037,789.81 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月齐东正街4号(1.4.5楼)电费                          | 刘春燕 | 0.00     | 933.95    | 33,036,855.86 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月齐东正街98号电费                                 | 刘春燕 | 0.00     | 1.63      | 33,036,854.23 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月办公楼电费(对面会议室)                              | 刘春燕 | 0.00     | 15.50     | 33,036,838.73 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月齐老白路1号星棚电费                                | 刘春燕 | 0.00     | 84.37     | 33,036,754.36 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月齐东正街2号厂房电费                                | 刘春燕 | 0.00     | 6.04      | 33,036,748.32 |
| 2026-01-14 | 付-东区税务分局2025年10-12月企业所得税                                 | 刘巧玲 | 0.00     | 55,151.86 | 32,981,596.46 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月福利会电费                                     | 刘春燕 | 0.00     | 96.67     | 32,981,499.79 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月齐东正街3号厂房电费                                | 刘春燕 | 0.00     | 599.71    | 32,980,900.08 |
| 2026-01-14 | 付-中山供电局2025年12月办公楼电费                                     | 刘春燕 | 0.00     | 445.56    | 32,980,454.52 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                     | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2026-01-15 | 收-中山市福满楼酒楼有限公司-【200023014000-20250077】2026年1月齐东综合楼(齐东村)租赁-租金           | 刘春燕 | 59,308.57 | 0.00 | 33,039,763.09 |
| 2026-01-15 | 收-中山市福满楼酒楼有限公司-【200023014000-20250077】2026年1月管理费                       | 刘春燕 | 39,166.04 | 0.00 | 33,078,929.13 |
| 2026-01-15 | 收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-【200023014000-220023】2026年1月变电站侧边土地-租金               | 刘春燕 | 20,952.38 | 0.00 | 33,099,881.51 |
| 2026-01-15 | 收-卢燕玲-【200023014000-210031】2026年1月齐东正街1号之一-租金                          | 刘春燕 | 15,924.76 | 0.00 | 33,115,806.27 |
| 2026-01-15 | 收-卢燕玲-【200023014000-210031】2026年1月管理费                                  | 刘春燕 | 10,516.98 | 0.00 | 33,126,323.25 |
| 2026-01-15 | 收-周俊雄-【200023014000-20250098】2026年1月十队亭3号铁棚租赁-租金                       | 刘春燕 | 4,378.10  | 0.00 | 33,130,701.35 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市福满楼酒楼有限公司-【200023014000-20250077】2026年1月齐东综合楼(齐东村)租赁-租金         | 刘春燕 | 2,965.43  | 0.00 | 33,133,666.78 |
| 2026-01-15 | 收-周俊雄-【200023014000-20250098】2026年1月管理费                                | 刘春燕 | 2,890.57  | 0.00 | 33,136,557.35 |
| 2026-01-15 | 收-中山市富邦办公设备有限公司-【200023014000-20240101】2026年1月04年亭乾二期星棚2182.24平方米租赁-租金 | 刘春燕 | 2,605.71  | 0.00 | 33,139,163.06 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市福满楼酒楼有限公司-【200023014000-20250077】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 2,349.96  | 0.00 | 33,141,513.02 |
| 2026-01-15 | 收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-【200023014000-20250043】2026年1月山庄线下之一铁棚租赁-租金          | 刘春燕 | 1,954.29  | 0.00 | 33,143,467.31 |
| 2026-01-15 | 收-中山市富邦办公设备有限公司-【200023014000-20240101】2026年1月管理费                      | 刘春燕 | 1,720.75  | 0.00 | 33,145,188.06 |
| 2026-01-15 | 收-杨燕-【200023014000-20250030】2026年1月齐东正街4号五楼之一厂房租赁-租金                   | 刘春燕 | 1,485.71  | 0.00 | 33,146,673.77 |
| 2026-01-15 | 收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-【200023014000-20250043】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 1,290.57  | 0.00 | 33,147,964.34 |
| 2026-01-15 | 收-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250080】2026年1月齐东正街4号五楼之二厂房租赁-租金        | 刘春燕 | 1,257.14  | 0.00 | 33,149,221.48 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                       | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-15 | 收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-【200023014000-220023】2026年1月变电站侧边土地-租金               | 刘春燕 | 1,047.62 | 0.00 | 33,150,269.10 |
| 2026-01-15 | 收-杨燕-【200023014000-20250030】2026年1月管理费                                   | 刘春燕 | 981.13   | 0.00 | 33,151,250.23 |
| 2026-01-15 | 收-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250080】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 830.19   | 0.00 | 33,152,080.42 |
| 2026-01-15 | 收-白广-【200023014000-20250081】2026年1月齐东正街4号之二厂房租赁-租金                       | 刘春燕 | 822.86   | 0.00 | 33,152,903.28 |
| 2026-01-15 | 收税金-卢燕玲-【200023014000-210031】2026年1月齐东正街1号之一-租金                          | 刘春燕 | 796.24   | 0.00 | 33,153,699.52 |
| 2026-01-15 | 收税金-卢燕玲-【200023014000-210031】2026年1月管理费                                  | 刘春燕 | 631.02   | 0.00 | 33,154,330.54 |
| 2026-01-15 | 收-白广-【200023014000-20250081】2026年1月管理费                                   | 刘春燕 | 543.40   | 0.00 | 33,154,873.94 |
| 2026-01-15 | 收税金-周俊雄-【200023014000-20250098】2026年1月十队亭3号铁棚租赁-租金                       | 刘春燕 | 218.90   | 0.00 | 33,155,092.84 |
| 2026-01-15 | 收税金-周俊雄-【200023014000-20250098】2026年1月管理费                                | 刘春燕 | 173.43   | 0.00 | 33,155,266.27 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市富邦办公设备有限公司-【200023014000-20240101】2026年1月04年亭乾二期星棚2182.24平方米租赁-租金 | 刘春燕 | 130.29   | 0.00 | 33,155,396.56 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市富邦办公设备有限公司-【200023014000-20240101】2026年1月管理费                      | 刘春燕 | 103.25   | 0.00 | 33,155,499.81 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-【200023014000-20250043】2026年1月山庄线下一铁棚租赁-租金           | 刘春燕 | 97.71    | 0.00 | 33,155,597.52 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-【200023014000-20250043】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 77.43    | 0.00 | 33,155,674.95 |
| 2026-01-15 | 收税金-杨燕-【200023014000-20250030】2026年1月齐东正街4号五楼之一厂房租赁-租金                   | 刘春燕 | 74.29    | 0.00 | 33,155,749.24 |
| 2026-01-15 | 收税金-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250080】2026年1月齐东正街4号五楼之二厂房租赁-租金        | 刘春燕 | 62.86    | 0.00 | 33,155,812.10 |
| 2026-01-15 | 收税金-杨燕-【200023014000-20250030】2026年1月管理费                                 | 刘春燕 | 58.87    | 0.00 | 33,155,870.97 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

| 日期         | 摘要                                                                | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2026-01-15 | 收税金-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250080】2026年1月管理费               | 刘春燕 | 49.81      | 0.00      | 33,155,920.78 |
| 2026-01-15 | 收税金-白广-【200023014000-20250081】2026年1月齐东正街4号之二厂房租赁-租金              | 刘春燕 | 41.14      | 0.00      | 33,155,961.92 |
| 2026-01-15 | 收税金-白广-【200023014000-20250081】2026年1月管理费                          | 刘春燕 | 32.60      | 0.00      | 33,155,994.52 |
| 2026-01-16 | 付-工作人员2025年度年终奖金款                                                 | 刘春燕 | 0.00       | 36,500.00 | 33,119,494.52 |
| 2026-01-16 | 付-工作人员2026年1月电话费补助                                                | 刘春燕 | 0.00       | 1,000.00  | 33,118,494.52 |
| 2026-01-16 | 付-夏金新退回用电保证金                                                      | 夏金新 | 0.00       | 2,000.00  | 33,116,494.52 |
| 2026-01-16 | 付-两委干部2026年1月工资（应发14300元、扣个税6858.8元）                              | 刘春燕 | 0.00       | 7,441.20  | 33,109,053.32 |
| 2026-01-16 | 付-两委干部2026年1月工作性津贴                                                | 刘春燕 | 0.00       | 8,200.00  | 33,100,853.32 |
| 2026-01-16 | 付-工作人员2026年1月工资                                                   | 刘春燕 | 0.00       | 36,150.00 | 33,064,703.32 |
| 2026-01-16 | 付-工作人员2026年1月交通费补助                                                | 刘春燕 | 0.00       | 1,400.00  | 33,063,303.32 |
| 2026-01-19 | 收-中山市东江商业管理有限公司租用齐东正街1号厂房保证金                                      | 刘春燕 | 208,155.00 | 0.00      | 33,271,458.32 |
| 2026-01-19 | 收-中山市创杰包装制品有限公司租用白沙湾26.5亩土地 2号之一铁棚保证金                             |     | 87,780.00  | 0.00      | 33,359,238.32 |
| 2026-01-19 | 收-中山市东新物业管理有限公司租用齐东正街3号厂房保证金                                      | 刘春燕 | 55,167.00  | 0.00      | 33,414,405.32 |
| 2026-01-19 | 收-劳沛娜租用塘基路4号福利楼保证金                                                | 刘春燕 | 30,000.00  | 0.00      | 33,444,405.32 |
| 2026-01-19 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250084】2026年1-11月长尾山土地租赁-租金    | 刘春燕 | 29,333.33  | 0.00      | 33,473,738.65 |
| 2026-01-19 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250052】2026年1-10月三仙娘山脚房屋租赁-租金  | 刘春燕 | 27,777.78  | 0.00      | 33,501,516.43 |
| 2026-01-19 | 收-中山市豪城装饰材料行租用孙文东路边14号铁棚保证金                                       | 刘春燕 | 9,360.00   | 0.00      | 33,510,876.43 |
| 2026-01-19 | 收-李宗煌租用齐富花园2幢9-10卡铺位保证金                                           | 刘春燕 | 7,533.00   | 0.00      | 33,518,409.43 |
| 2026-01-19 | 收-郝明友租用亨乾工业区5号铁棚保证金                                               | 刘春燕 | 6,300.00   | 0.00      | 33,524,709.43 |
| 2026-01-19 | 收-钟建伟交来租用孙文东路边11号铁棚保证金                                            | 刘春燕 | 5,577.00   | 0.00      | 33,530,286.43 |
| 2026-01-19 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250052】2025年11-12月三仙娘山脚房屋租赁-租金 | 刘春燕 | 5,555.55   | 0.00      | 33,535,841.98 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                       | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-19 | 收-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250075】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地3号3-4卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 4,452.38 | 0.00 | 33,540,294.36 |
| 2026-01-19 | 收-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250074】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地3号1-2卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 4,452.38 | 0.00 | 33,544,746.74 |
| 2026-01-19 | 收-康彬彬租用长江北路边铁棚保证金                                                        | 刘春燕 | 3,285.00 | 0.00 | 33,548,031.74 |
| 2026-01-19 | 收-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250074】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 2,940.57 | 0.00 | 33,550,972.31 |
| 2026-01-19 | 收-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250075】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 2,940.57 | 0.00 | 33,553,912.88 |
| 2026-01-19 | 收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250084】2025年12月长尾山土地租赁-租金             | 刘春燕 | 2,666.67 | 0.00 | 33,556,579.55 |
| 2026-01-19 | 收-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年5月16-6月15日厂房租金               | 刘春燕 | 2,400.00 | 0.00 | 33,558,979.55 |
| 2026-01-19 | 收-王新图-【200023014000-20250003】2026年1月齐东六坑路边5号土地租赁-租金                      | 刘春燕 | 2,160.00 | 0.00 | 33,561,139.55 |
| 2026-01-19 | 收-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年5月16-6月15日管理费                | 刘春燕 | 1,584.91 | 0.00 | 33,562,724.46 |
| 2026-01-19 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250084】2026年1-11月长尾山土地租赁-租金         | 刘春燕 | 1,466.67 | 0.00 | 33,564,191.13 |
| 2026-01-19 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250052】2026年1-10月三仙娘山脚房屋租赁-租金       | 刘春燕 | 1,388.89 | 0.00 | 33,565,580.02 |
| 2026-01-19 | 收-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250100】2026年1月齐东正街4号五楼之六厂房租赁-租金          | 刘春燕 | 422.86   | 0.00 | 33,566,002.88 |
| 2026-01-19 | 收-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250100】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 279.25   | 0.00 | 33,566,282.13 |
| 2026-01-19 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250052】2025年11-12月三仙娘山脚房屋租赁-租金      | 刘春燕 | 277.78   | 0.00 | 33,566,559.91 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-01-19 | 收税金-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250074】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地3号1-2卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 222.62    | 0.00      | 33,566,782.53 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250075】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地3号3-4卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 222.62    | 0.00      | 33,567,005.15 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250074】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 176.43    | 0.00      | 33,567,181.58 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市本木建设工程有限公司-【200023014000-20250075】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 176.43    | 0.00      | 33,567,358.01 |
| 2026-01-19 | 收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-【200023014000-20250084】2025年12月长尾山土地租赁-租金             | 刘春燕 | 133.33    | 0.00      | 33,567,491.34 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年5月16-6月15日厂房租金               | 刘春燕 | 120.00    | 0.00      | 33,567,611.34 |
| 2026-01-19 | 收税金-王新图-【200023014000-20250003】2026年1月齐东六坑路边5号土地租赁-租金                      | 刘春燕 | 108.00    | 0.00      | 33,567,719.34 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年5月16-6月15日管理费                | 刘春燕 | 95.09     | 0.00      | 33,567,814.43 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250100】2026年1月齐东正街4号五楼之六厂房租赁-租金          | 刘春燕 | 21.14     | 0.00      | 33,567,835.57 |
| 2026-01-19 | 收税金-中山市奇恩餐饮管理有限公司-【200023014000-20250100】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 16.75     | 0.00      | 33,567,852.32 |
| 2026-01-19 | 付-经联社股民2026年1月分配大米款(755人、54元/人)                                            | 刘志坚 | 0.00      | 40,770.00 | 33,527,082.32 |
| 2026-01-19 | 提现金备用                                                                      | 刘春燕 | 0.00      | 1,800.00  | 33,525,282.32 |
| 2026-01-19 | 付-经联社股民2026年1月分配花生油款(755人、83元/人)                                           | 黄炳南 | 0.00      | 62,665.00 | 33,462,617.32 |
| 2026-01-19 | 付-刘敏仪等人2026年1月残疾人生活补助款                                                     | 刘春燕 | 0.00      | 4,160.00  | 33,458,457.32 |
| 2026-01-21 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240063】2026年1月松林工业区铁棚租赁-租金                | 刘春燕 | 13,933.33 | 0.00      | 33,472,390.65 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                            | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-21 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240063】2026年1月管理费            | 刘春燕 | 9,200.94 | 0.00 | 33,481,591.59 |
| 2026-01-21 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240064】2026年1月松林工业区铁棚租赁-租金   | 刘春燕 | 6,514.29 | 0.00 | 33,488,105.88 |
| 2026-01-21 | 收-中山市东区天华绳带厂-【200023014000-20240086】2026年1月十队亭工业区铁棚租赁-租金      | 刘春燕 | 4,820.00 | 0.00 | 33,492,925.88 |
| 2026-01-21 | 收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240064】2026年1月管理费            | 刘春燕 | 4,301.89 | 0.00 | 33,497,227.77 |
| 2026-01-21 | 收-中山市东区天华绳带厂-【200023014000-20240086】2026年1月管理费                | 刘春燕 | 3,183.02 | 0.00 | 33,500,410.79 |
| 2026-01-21 | 收-陈伟娟-【200023014000-20250050】2026年1月齐富花园3幢3卡铺位租赁-租金           | 刘春燕 | 2,011.43 | 0.00 | 33,502,422.22 |
| 2026-01-21 | 收-广东建宏安建筑工程有限公司-【200023014000-20240009】2026年1月齐东正街3号厂房租赁-租金   | 刘春燕 | 1,928.57 | 0.00 | 33,504,350.79 |
| 2026-01-21 | 收-陈伟娟-【200023014000-20250050】2026年1月管理费                       | 刘春燕 | 1,328.30 | 0.00 | 33,505,679.09 |
| 2026-01-21 | 收-广东建宏安建筑工程有限公司-【200023014000-20240009】2026年1月管理费             | 刘春燕 | 1,273.58 | 0.00 | 33,506,952.67 |
| 2026-01-21 | 收-中山市东区盈中机械厂-【200023014000-20240114】2026年1月东兴路1号A幢6卡铁棚租赁-租金   | 刘春燕 | 1,155.24 | 0.00 | 33,508,107.91 |
| 2026-01-21 | 收-中山市东区盈中机械厂-【200023014000-20240114】2026年1月管理费                | 刘春燕 | 762.26   | 0.00 | 33,508,870.17 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240063】2026年1月松林工业区铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 696.67   | 0.00 | 33,509,566.84 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240063】2026年1月管理费          | 刘春燕 | 552.06   | 0.00 | 33,510,118.90 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240064】2026年1月松林工业区铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 325.71   | 0.00 | 33,510,444.61 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-【200023014000-20240064】2026年1月管理费          | 刘春燕 | 258.11   | 0.00 | 33,510,702.72 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                            | 经手人 | 收入金额   | 支出金额      | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|---------------|
| 2026-01-21 | 收税金-中山市东区天华绳带厂-【200023014000-20240086】2026年1月十队亭工业区铁棚租赁-租金    | 刘春燕 | 241.00 | 0.00      | 33,510,943.72 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市东区天华绳带厂-【200023014000-20240086】2026年1月管理费              | 刘春燕 | 190.98 | 0.00      | 33,511,134.70 |
| 2026-01-21 | 收税金-陈伟娟-【200023014000-20250050】2026年1月齐富花园3幢3卡铺位租赁-租金         | 刘春燕 | 100.57 | 0.00      | 33,511,235.27 |
| 2026-01-21 | 收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-【200023014000-20240009】2026年1月齐东正街3号厂房租赁-租金 | 刘春燕 | 96.43  | 0.00      | 33,511,331.70 |
| 2026-01-21 | 收税金-陈伟娟-【200023014000-20250050】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 79.70  | 0.00      | 33,511,411.40 |
| 2026-01-21 | 收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-【200023014000-20240009】2026年1月管理费           | 刘春燕 | 76.42  | 0.00      | 33,511,487.82 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市东区盈中机械厂-【200023014000-20240114】2026年1月东兴路1号A幢6卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 57.76  | 0.00      | 33,511,545.58 |
| 2026-01-21 | 收税金-中山市东区盈中机械厂-【200023014000-20240114】2026年1月管理费              | 刘春燕 | 45.74  | 0.00      | 33,511,591.32 |
| 2026-01-21 | 付-广东弘力律师事务所律师费（海滋五金厂）                                         | 纪泽波 | 0.00   | 3,000.00  | 33,508,591.32 |
| 2026-01-21 | 付-广东弘力律师事务所律师费（海滋五金厂）                                         | 纪泽波 | 0.00   | 3,000.00  | 33,505,591.32 |
| 2026-01-21 | 付-中山公用水务2025年12月白沙湾工业园厂房A房水费                                  | 刘春燕 | 0.00   | 243.54    | 33,505,347.78 |
| 2026-01-21 | 付-中山投控环境科技有限公司白沙湾工业区2025年1-12月垃圾容器租赁费（2斗）                     | 刘春燕 | 0.00   | 14,400.00 | 33,490,947.78 |
| 2026-01-21 | 付-广东弘力律师事务所律师费（鸿森五金厂）                                         | 纪泽波 | 0.00   | 3,000.00  | 33,487,947.78 |
| 2026-01-21 | 付-广东弘力律师事务所律师费（邝杏菇等6人）                                        | 纪泽波 | 0.00   | 18,000.00 | 33,469,947.78 |
| 2026-01-21 | 付-中山公用水务2025年12月白沙湾工业园水费                                      | 刘春燕 | 0.00   | 5,332.26  | 33,464,615.52 |
| 2026-01-23 | 收-饶耀辉-【200023014000-20250008】2026年1月齐东正街4号四楼之一厂房租赁-租金         | 刘春燕 | 822.86 | 0.00      | 33,465,438.38 |
| 2026-01-23 | 收-饶耀辉-【200023014000-20250008】2026年1月管理费                       | 刘春燕 | 543.40 | 0.00      | 33,465,981.78 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                   | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-23 | 收税金-饶耀辉-【200023014000-20250008】2026年1月齐东正街4号四楼之一厂房租赁-租金              | 刘春燕 | 41.14    | 0.00 | 33,466,022.92 |
| 2026-01-23 | 收税金-饶耀辉-【200023014000-20250008】2026年1月管理费                            | 刘春燕 | 32.60    | 0.00 | 33,466,055.52 |
| 2026-01-26 | 收-中山市东区宝隆汽车维修中心-【200023014000-20250078】2026年1月亨乾工业区1号之一铺位租赁-租金       | 刘春燕 | 8,844.76 | 0.00 | 33,474,900.28 |
| 2026-01-26 | 收-杜少红-【200023014000-20250041】2026年1月齐学路边铁棚租赁-租金                      | 刘春燕 | 8,397.14 | 0.00 | 33,483,297.42 |
| 2026-01-26 | 收-中山市三个陆食品有限公司-【200023014000-20250026】2026年1月齐东正街4号之一厂房租赁-租金         | 刘春燕 | 6,857.14 | 0.00 | 33,490,154.56 |
| 2026-01-26 | 收-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2026年1月东兴路1号C幢之二10-17卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 6,491.43 | 0.00 | 33,496,645.99 |
| 2026-01-26 | 收-黄文鉴-【200023014000-20240090】2025年12月孙文东路北侧之二铺位租赁-租金                 | 刘春燕 | 6,242.86 | 0.00 | 33,502,888.85 |
| 2026-01-26 | 收-中山市东区宝隆汽车维修中心-【200023014000-20250078】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 5,841.51 | 0.00 | 33,508,730.36 |
| 2026-01-26 | 收-杜少红-【200023014000-20250041】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 5,545.28 | 0.00 | 33,514,275.64 |
| 2026-01-26 | 收-彭帅-【200023014000-20230001】2026年1月厂房-租金                             | 刘春燕 | 5,485.71 | 0.00 | 33,519,761.35 |
| 2026-01-26 | 收-苏小红-【200023014000-20240105】2026年1月大档园星棚4号租赁-租金                     | 刘春燕 | 5,469.52 | 0.00 | 33,525,230.87 |
| 2026-01-26 | 收-中山市三个陆食品有限公司-【200023014000-20250026】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 4,528.30 | 0.00 | 33,529,759.17 |
| 2026-01-26 | 收-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20250057】2026年1月16-2月15日厂房租金           | 刘春燕 | 4,388.57 | 0.00 | 33,534,147.74 |
| 2026-01-26 | 收-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 4,286.79 | 0.00 | 33,538,434.53 |
| 2026-01-26 | 收-黄文鉴-【200023014000-20240090】2025年12月管理费                             | 刘春燕 | 4,122.64 | 0.00 | 33,542,557.17 |
| 2026-01-26 | 收-彭帅-【200023014000-20230001】2026年1月管理费                               | 刘春燕 | 3,622.64 | 0.00 | 33,546,179.81 |
| 2026-01-26 | 收-苏小红-【200023014000-20240105】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 3,611.32 | 0.00 | 33,549,791.13 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                     | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-26 | 收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-【200023014000-20240081】2026年1月亭乾工业区8号铁棚租赁-租金          | 刘春燕 | 3,346.67 | 0.00 | 33,553,137.80 |
| 2026-01-26 | 收-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20250057】2026年1月16-2月15日管理费              | 刘春燕 | 2,898.11 | 0.00 | 33,556,035.91 |
| 2026-01-26 | 收-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20230025】2026年1月东兴路3号B栋之一2至4卡星棚租赁-租金     | 刘春燕 | 2,742.86 | 0.00 | 33,558,778.77 |
| 2026-01-26 | 收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-【200023014000-20240081】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 2,210.38 | 0.00 | 33,560,989.15 |
| 2026-01-26 | 收-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20230025】2026年1月管理费                      | 刘春燕 | 1,811.32 | 0.00 | 33,562,800.47 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市东区宝隆汽车维修中心-【200023014000-20250078】2026年1月亭乾工业区1号之一铺位租赁-租金       | 刘春燕 | 442.24   | 0.00 | 33,563,242.71 |
| 2026-01-26 | 收税金-杜少红-【200023014000-20250041】2026年1月齐学路边铁棚租赁-租金                      | 刘春燕 | 419.86   | 0.00 | 33,563,662.57 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市东区宝隆汽车维修中心-【200023014000-20250078】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 350.49   | 0.00 | 33,564,013.06 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市三个陆食品有限公司-【200023014000-20250026】2026年1月齐东正街4号之一厂房租赁-租金         | 刘春燕 | 342.86   | 0.00 | 33,564,355.92 |
| 2026-01-26 | 收税金-杜少红-【200023014000-20250041】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 332.72   | 0.00 | 33,564,688.64 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2026年1月东兴路1号C幢之二10-17卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 324.57   | 0.00 | 33,565,013.21 |
| 2026-01-26 | 收税金-黄文鉴-【200023014000-20240090】2025年12月孙文东路北侧之二铺位租赁-租金                 | 刘春燕 | 312.14   | 0.00 | 33,565,325.35 |
| 2026-01-26 | 收税金-彭帅-【200023014000-20230001】2026年1月厂房-租金                             | 刘春燕 | 274.29   | 0.00 | 33,565,599.64 |
| 2026-01-26 | 收税金-苏小红-【200023014000-20240105】2026年1月大档园星棚4号租赁-租金                     | 刘春燕 | 273.48   | 0.00 | 33,565,873.12 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市三个陆食品有限公司-【200023014000-20250026】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 271.70   | 0.00 | 33,566,144.82 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2026-01-26 | 收税金-中山市富顺装饰工程有限公司-【200023014000-20240121】2026年1月管理费                   | 刘春燕 | 257.21    | 0.00     | 33,566,402.03 |
| 2026-01-26 | 收税金-黄文鉴-【200023014000-20240090】2025年12月管理费                            | 刘春燕 | 247.36    | 0.00     | 33,566,649.39 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20250057】2026年1月16-2月15日厂房租金          | 刘春燕 | 219.43    | 0.00     | 33,566,868.82 |
| 2026-01-26 | 收税金-彭帅-【200023014000-20230001】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 217.36    | 0.00     | 33,567,086.18 |
| 2026-01-26 | 收税金-苏小红-【200023014000-20240105】2026年1月管理费                             | 刘春燕 | 216.68    | 0.00     | 33,567,302.86 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20250057】2026年1月16-2月15日管理费           | 刘春燕 | 173.89    | 0.00     | 33,567,476.75 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-【200023014000-20240081】2026年1月亨乾工业区8号铁棚租赁-租金       | 刘春燕 | 167.33    | 0.00     | 33,567,644.08 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20230025】2026年1月东兴路3号B栋之一2至4卡星棚租赁-租金  | 刘春燕 | 137.14    | 0.00     | 33,567,781.22 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-【200023014000-20240081】2026年1月管理费                  | 刘春燕 | 132.62    | 0.00     | 33,567,913.84 |
| 2026-01-26 | 收税金-中山市佳默办公耗材有限公司-【200023014000-20230025】2026年1月管理费                   | 刘春燕 | 108.68    | 0.00     | 33,568,022.52 |
| 2026-01-26 | 付-刘卓明等人2026年1月召开事务会议误工补助款（3次）                                         | 刘春燕 | 0.00      | 5,850.00 | 33,562,172.52 |
| 2026-01-27 | 收-郑毅铭租用新村横街空地保证金                                                      | 刘春燕 | 9,000.00  | 0.00     | 33,571,172.52 |
| 2026-01-29 | 收-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240122】2026年1月东兴路1号D幢之一之二1-17卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 29,252.38 | 0.00     | 33,600,424.90 |
| 2026-01-29 | 收-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240122】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 19,317.92 | 0.00     | 33,619,742.82 |
| 2026-01-29 | 收-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240106】2026年1月厂房-租金                   | 刘春燕 | 3,700.00  | 0.00     | 33,623,442.82 |
| 2026-01-29 | 收-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240106】2026年1月管理费                     | 刘春燕 | 2,443.40  | 0.00     | 33,625,886.22 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                         | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-29 | 收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240122】2026年1月东兴路1号D幢之一之二1-17卡铁棚租赁-租金    | 刘春燕 | 1,462.62 | 0.00 | 33,627,348.84 |
| 2026-01-29 | 收-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年6月16-7月15日厂房租金                 | 刘春燕 | 1,325.71 | 0.00 | 33,628,674.55 |
| 2026-01-29 | 收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240122】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 1,159.08 | 0.00 | 33,629,833.63 |
| 2026-01-29 | 收-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-20250062】2025年7月16-8月15日厂房租金               | 刘春燕 | 1,074.29 | 0.00 | 33,630,907.92 |
| 2026-01-29 | 收-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年6月16-7月15日管理费                  | 刘春燕 | 875.47   | 0.00 | 33,631,783.39 |
| 2026-01-29 | 收-南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司中山分公司-【200023014000-20250029】2026年1月齐东正街4号五楼之五租赁-租金 | 刘春燕 | 771.43   | 0.00 | 33,632,554.82 |
| 2026-01-29 | 收-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-20250062】2025年7月16-8月15日管理费                | 刘春燕 | 709.43   | 0.00 | 33,633,264.25 |
| 2026-01-29 | 收-南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司中山分公司-【200023014000-20250029】2026年1月管理费             | 刘春燕 | 509.43   | 0.00 | 33,633,773.68 |
| 2026-01-29 | 收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240106】2026年1月厂房-租金                      | 刘春燕 | 185.00   | 0.00 | 33,633,958.68 |
| 2026-01-29 | 收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-【200023014000-20240106】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 146.60   | 0.00 | 33,634,105.28 |
| 2026-01-29 | 收税金-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年6月16-7月15日厂房租金               | 刘春燕 | 66.29    | 0.00 | 33,634,171.57 |
| 2026-01-29 | 收税金-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-20250062】2025年7月16-8月15日厂房租金             | 刘春燕 | 53.71    | 0.00 | 33,634,225.28 |
| 2026-01-29 | 收税金-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-220029】2025年6月16-7月15日管理费                | 刘春燕 | 52.53    | 0.00 | 33,634,277.81 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                           | 经手人 | 收入金额      | 支出金额 | 余额            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------|---------------|
| 2026-01-29 | 收税金-中山市天柏地坪装饰工程有限公司-【200023014000-20250062】2025年7月16-8月15日管理费                | 刘春燕 | 42.57     | 0.00 | 33,634,320.38 |
| 2026-01-29 | 收税金-南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司中山分公司-【200023014000-20250029】2026年1月齐东正街4号五楼之五租赁-租金 | 刘春燕 | 38.57     | 0.00 | 33,634,358.95 |
| 2026-01-29 | 收税金-南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司中山分公司-【200023014000-20250029】2026年1月管理费             | 刘春燕 | 30.57     | 0.00 | 33,634,389.52 |
| 2026-01-30 | 收-中山市创杰包装制品有限公司-【200023014000-230003】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地2号之一星棚-租金           | 刘春燕 | 19,108.57 | 0.00 | 33,653,498.09 |
| 2026-01-30 | 收-中山市创杰包装制品有限公司-【200023014000-230003】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 12,618.87 | 0.00 | 33,666,116.96 |
| 2026-01-30 | 收-中山市睿杰五金制品有限公司-【200023014000-230012】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地8号星棚-租金             | 刘春燕 | 12,068.57 | 0.00 | 33,678,185.53 |
| 2026-01-30 | 收-中山市睿杰五金制品有限公司-【200023014000-230012】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 7,969.81  | 0.00 | 33,686,155.34 |
| 2026-01-30 | 收-中山市雄鹿装饰材料有限公司-【200023014000-20240073】2026年1月齐老白路边铁棚租赁-租金                   | 刘春燕 | 6,171.43  | 0.00 | 33,692,326.77 |
| 2026-01-30 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240120】2026年1月东兴路1号C幢之一12-17卡铁棚租赁-租金         | 刘春燕 | 4,885.71  | 0.00 | 33,697,212.48 |
| 2026-01-30 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240119】2026年1月东兴路1号B幢之一之二15-17卡铁棚租赁-租金       | 刘春燕 | 4,579.05  | 0.00 | 33,701,791.53 |
| 2026-01-30 | 收-中山市精准智能装备有限公司-【200023014000-230013】2026年1月厂房-租金                            | 刘春燕 | 4,388.57  | 0.00 | 33,706,180.10 |
| 2026-01-30 | 收-中山市雄鹿装饰材料有限公司-【200023014000-20240073】2026年1月管理费                            | 刘春燕 | 4,075.47  | 0.00 | 33,710,255.57 |
| 2026-01-30 | 收-中山市东区振华橡胶制品厂-【200023014000-20250054】2026年1月16-2月15日厂房租金                    | 刘春燕 | 3,840.00  | 0.00 | 33,714,095.57 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                   | 经手人 | 收入金额     | 支出金额 | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|---------------|
| 2026-01-30 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240120】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 3,226.42 | 0.00 | 33,717,321.99 |
| 2026-01-30 | 收-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240119】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 3,023.58 | 0.00 | 33,720,345.57 |
| 2026-01-30 | 收-中山市精准智能装备有限公司-【200023014000-230013】2026年1月管理费                      | 刘春燕 | 2,898.11 | 0.00 | 33,723,243.68 |
| 2026-01-30 | 收-中山市东区振华橡胶制品厂-【200023014000-20250054】2026年1月16-2月15日管理费             | 刘春燕 | 2,535.85 | 0.00 | 33,725,779.53 |
| 2026-01-30 | 收-叶盖玉-【200023014000-20240116】2026年1月东兴路1号A幢1-2卡铁棚租赁-租金               | 刘春燕 | 1,691.43 | 0.00 | 33,727,470.96 |
| 2026-01-30 | 收-刘洁文-【200023014000-20250034】2026年1月荔枝园综合楼铺位租赁-租金                    |     | 1,645.71 | 0.00 | 33,729,116.67 |
| 2026-01-30 | 收-叶盖玉-【200023014000-20240116】2026年1月管理费                              | 刘春燕 | 1,116.98 | 0.00 | 33,730,233.65 |
| 2026-01-30 | 收-刘洁文-【200023014000-20250034】2026年1月管理费                              |     | 1,086.79 | 0.00 | 33,731,320.44 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市创杰包装制品有限公司-【200023014000-230003】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地2号之一星棚-租金 | 刘春燕 | 955.43   | 0.00 | 33,732,275.87 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市创杰包装制品有限公司-【200023014000-230003】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 757.13   | 0.00 | 33,733,033.00 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-【200023014000-230012】2026年1月白沙湾工业园26.5亩土地8号星棚-租金   | 刘春燕 | 603.43   | 0.00 | 33,733,636.43 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-【200023014000-230012】2026年1月管理费                    | 刘春燕 | 478.19   | 0.00 | 33,734,114.62 |
| 2026-01-30 | 收-陈加杰交来2026年1月福利会麻将款                                                 | 陈加杰 | 330.00   | 0.00 | 33,734,444.62 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市雄鹿装饰材料有限公司-【200023014000-20240073】2026年1月齐老白路边铁棚租赁-租金         | 刘春燕 | 308.57   | 0.00 | 33,734,753.19 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市雄鹿装饰材料有限公司-【200023014000-20240073】2026年1月管理费                  | 刘春燕 | 244.53   | 0.00 | 33,734,997.72 |



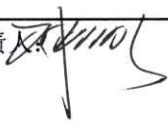
# 银行存款收支明细公布表

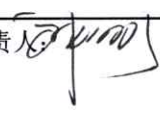
报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

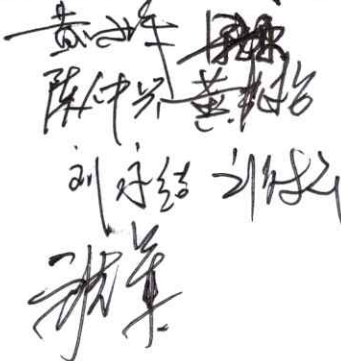
| 日期         | 摘要                                                                       | 经手人 | 收入金额         | 支出金额       | 余额            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2026-01-30 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240120】2026年1月东兴路1号C幢之一12-17卡铁棚租赁-租金   | 刘春燕 | 244.29       | 0.00       | 33,735,242.01 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240119】2026年1月东兴路1号B幢之一之二15-17卡铁棚租赁-租金 | 刘春燕 | 228.95       | 0.00       | 33,735,470.96 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市精准智能装备有限公司-【200023014000-230013】2026年1月厂房-租金                      | 刘春燕 | 219.43       | 0.00       | 33,735,690.39 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240120】2026年1月管理费                      | 刘春燕 | 193.58       | 0.00       | 33,735,883.97 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市东区振华橡胶制品厂-【200023014000-20250054】2026年1月16-2月15日厂房租金              | 刘春燕 | 192.00       | 0.00       | 33,736,075.97 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市东区心达文件柜加工厂-【200023014000-20240119】2026年1月管理费                      | 刘春燕 | 181.42       | 0.00       | 33,736,257.39 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市精准智能装备有限公司-【200023014000-230013】2026年1月管理费                        | 刘春燕 | 173.89       | 0.00       | 33,736,431.28 |
| 2026-01-30 | 收税金-中山市东区振华橡胶制品厂-【200023014000-20250054】2026年1月16-2月15日管理费               | 刘春燕 | 152.15       | 0.00       | 33,736,583.43 |
| 2026-01-30 | 收税金-叶盖玉-【200023014000-20240116】2026年1月东兴路1号A幢1-2卡铁棚租赁-租金                 | 刘春燕 | 84.57        | 0.00       | 33,736,668.00 |
| 2026-01-30 | 收税金-刘洁文-【200023014000-20250034】2026年1月荔枝园综合楼铺位租赁-租金                      |     | 82.29        | 0.00       | 33,736,750.29 |
| 2026-01-30 | 收税金-叶盖玉-【200023014000-20240116】2026年1月管理费                                | 刘春燕 | 67.02        | 0.00       | 33,736,817.31 |
| 2026-01-30 | 收税金-刘洁文-【200023014000-20250034】2026年1月管理费                                |     | 65.21        | 0.00       | 33,736,882.52 |
| 合计：        |                                                                          |     | 1,649,260.10 | 952,521.71 |               |

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会： 制表人：

何敏灵



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人            | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加 | 本期收回       | 期末未收         |
|------------------|------|-----|------|--------------|------|------------|--------------|
| 应收款              |      |     |      | 3,187,589.18 | 0.00 | 486,978.21 | 2,700,610.97 |
| 租赁款              |      |     |      | 2,907,163.80 | 0.00 | 206,955.33 | 2,700,208.47 |
| 华亿游乐设备有限公司       |      |     |      | 655,872.00   | 0.00 | 0.00       | 655,872.00   |
| 陈明东              |      |     |      | 43,846.00    | 0.00 | 0.00       | 43,846.00    |
| 鸿森五金             |      |     |      | 79,360.00    | 0.00 | 0.00       | 79,360.00    |
| 创达物流             |      |     |      | 143,752.47   | 0.00 | 0.00       | 143,752.47   |
| 维尔宅              |      |     |      | 216,300.00   | 0.00 | 0.00       | 216,300.00   |
| 强力橡胶厂            |      |     |      | 46,424.00    | 0.00 | 0.00       | 46,424.00    |
| 林主洋              |      |     |      | 254,816.00   | 0.00 | 0.00       | 254,816.00   |
| 卫祥土石工程           |      |     |      | 60,000.00    | 0.00 | 0.00       | 60,000.00    |
| 轮道新型             |      |     |      | 11,400.00    | 0.00 | 0.00       | 11,400.00    |
| 海滋模具厂            |      |     |      | 399,600.00   | 0.00 | 0.00       | 399,600.00   |
| 刘超               |      |     |      | 5,025.00     | 0.00 | 0.00       | 5,025.00     |
| 2025年            |      |     |      | 990,768.33   | 0.00 | 206,955.33 | 783,813.00   |
| 中山市东江商业管理有限公司    |      |     |      | 81,614.00    | 0.00 | 81,614.00  | 0.00         |
| 中山市东新物业管理有限公司    |      |     |      | 23,643.00    | 0.00 | 23,643.00  | 0.00         |
| 中山市富顺装饰工程部       |      |     |      | 79,520.00    | 0.00 | 68,160.00  | 11,360.00    |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司 |      |     |      | 8,633.33     | 0.00 | 8,633.33   | 0.00         |
| 刘超               |      |     |      | 10,050.00    | 0.00 | 0.00       | 10,050.00    |
| 刘建力              |      |     |      | 2,000.00     | 0.00 | 0.00       | 2,000.00     |
| 黄文鉴              |      |     |      | 10,925.00    | 0.00 | 10,925.00  | 0.00         |
| 张碧旋              |      |     |      | 1,740.00     | 0.00 | 1,740.00   | 0.00         |
| 中山市锦冠石材有限公司      |      |     |      | 168,939.00   | 0.00 | 0.00       | 168,939.00   |
| 李国志              |      |     |      | 840.00       | 0.00 | 0.00       | 840.00       |
| 萧衍妍              |      |     |      | 6,240.00     | 0.00 | 0.00       | 6,240.00     |
| 张敏               |      |     |      | 10,500.00    | 0.00 | 0.00       | 10,500.00    |
| 李文波              |      |     |      | 7,012.00     | 0.00 | 0.00       | 7,012.00     |
| 中山市新翠五金装饰有限公司    |      |     |      | 38,400.00    | 0.00 | 0.00       | 38,400.00    |
| 中山佳齐胶袋制品厂        |      |     |      | 15,360.00    | 0.00 | 3,840.00   | 11,520.00    |
| 中山市天柏地坪装饰工程有限公司  |      |     |      | 29,560.00    | 0.00 | 8,400.00   | 21,160.00    |
| 鲍承群              |      |     |      | 2,088.00     | 0.00 | 0.00       | 2,088.00     |
| 中山市富亿木业有限公司      |      |     |      | 115,760.00   | 0.00 | 0.00       | 115,760.00   |



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加 | 本期收回       | 期末未收       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------------|------------|
| 中山瑞丰家具有限公司 |      |     |      | 120,664.00 | 0.00 | 0.00       | 120,664.00 |
| 中山市东区鸿森五金厂 |      |     |      | 238,080.00 | 0.00 | 0.00       | 238,080.00 |
| 陈俊江        |      |     |      | 7,200.00   | 0.00 | 0.00       | 7,200.00   |
| 李绮         |      |     |      | 12,000.00  | 0.00 | 0.00       | 12,000.00  |
| 水电费        |      |     |      | 402.50     | 0.00 | 0.00       | 402.50     |
| 预付款        |      |     |      | 280,022.88 | 0.00 | 280,022.88 | 0.00       |
| 书报费        |      |     |      | 540.00     | 0.00 | 540.00     | 0.00       |
| 城乡医保款      |      |     |      | 279,482.88 | 0.00 | 279,482.88 | 0.00       |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

[Signatures of Village Supervisory Committee Members]

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付          |
|--------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 应付款          |      |     |      | 10,540,999.39 | 764,118.10 | 239,563.10 | 11,065,554.39 |
| 应付定金押金       |      |     |      | 5,848,223.79  | 762,852.00 | 219,846.00 | 6,391,229.79  |
| 刘锦延          |      |     |      | 2,520.00      | 0.00       | 0.00       | 2,520.00      |
| 张斌豪          |      |     |      | 1,600.00      | 0.00       | 0.00       | 1,600.00      |
| 周胜宏          |      |     |      | 250.00        | 0.00       | 0.00       | 250.00        |
| 刘波           |      |     |      | 200.00        | 0.00       | 0.00       | 200.00        |
| 叶红军          |      |     |      | 200.00        | 0.00       | 0.00       | 200.00        |
| 隆兴公司         |      |     |      | 20,000.00     | 0.00       | 0.00       | 20,000.00     |
| 李永雄          |      |     |      | 12,000.00     | 0.00       | 0.00       | 12,000.00     |
| 冯文钦          |      |     |      | 7,200.00      | 0.00       | 0.00       | 7,200.00      |
| 伟业海鲜餐厅       |      |     |      | 178,788.00    | 0.00       | 0.00       | 178,788.00    |
| 美高橱柜厂        |      |     |      | 11,000.00     | 0.00       | 0.00       | 11,000.00     |
| 钟祥道          |      |     |      | 1,000.00      | 0.00       | 0.00       | 1,000.00      |
| 黄进华          |      |     |      | 500.00        | 0.00       | 0.00       | 500.00        |
| 彭杰           |      |     |      | 150.00        | 0.00       | 0.00       | 150.00        |
| 天华绳带厂        |      |     |      | 25,305.00     | 0.00       | 0.00       | 25,305.00     |
| 刘中猛          |      |     |      | 0.00          | 13,032.00  | 0.00       | 13,032.00     |
| 俊景电动工具制造吸限公司 |      |     |      | 6,192.00      | 0.00       | 0.00       | 6,192.00      |
| 黄干飞          |      |     |      | 1,325.00      | 0.00       | 0.00       | 1,325.00      |
| 伟德电子加工场      |      |     |      | 23,493.80     | 0.00       | 0.00       | 23,493.80     |
| 海滋模具厂        |      |     |      | 56,000.00     | 0.00       | 0.00       | 56,000.00     |
| 陈宝森          |      |     |      | 600.00        | 0.00       | 0.00       | 600.00        |
| 杜少洪          |      |     |      | 48,300.00     | 0.00       | 0.00       | 48,300.00     |
| 孙民富          |      |     |      | 12,000.00     | 0.00       | 0.00       | 12,000.00     |
| 林小红          |      |     |      | 5,800.00      | 0.00       | 0.00       | 5,800.00      |
| 陈咏娴          |      |     |      | 15,524.00     | 0.00       | 0.00       | 15,524.00     |
| 沈丹           |      |     |      | 5,000.00      | 0.00       | 0.00       | 5,000.00      |
| 00年8月前按金     |      |     |      | 476,809.49    | 0.00       | 0.00       | 476,809.49    |
| 赵海军          |      |     |      | 11,000.00     | 0.00       | 0.00       | 11,000.00     |
| 陆桂财          |      |     |      | 600.00        | 0.00       | 0.00       | 600.00        |
| 加强橡胶制品厂      |      |     |      | 51,517.00     | 0.00       | 51,517.00  | 0.00          |
| 胡志忠          |      |     |      | 6,000.00      | 0.00       | 0.00       | 6,000.00      |
| 刘国伟          |      |     |      | 1,560.00      | 0.00       | 0.00       | 1,560.00      |
| 刘凤娟          |      |     |      | 3,505.50      | 0.00       | 0.00       | 3,505.50      |
| 广兴驾驶员培训公司    |      |     |      | 101,697.00    | 0.00       | 0.00       | 101,697.00    |
| 刘结祥          |      |     |      | 950.00        | 0.00       | 0.00       | 950.00        |
| 黄干辉          |      |     |      | 2,938.00      | 0.00       | 0.00       | 2,938.00      |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人      | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|------------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 钟定华        |      |     |      | 18,690.00 | 0.00      | 0.00      | 18,690.00  |
| 杨友谊        |      |     |      | 19,020.00 | 0.00      | 0.00      | 19,020.00  |
| 黎年         |      |     |      | 12,984.00 | 0.00      | 0.00      | 12,984.00  |
| 李宗煌        |      |     |      | 6,600.00  | 7,533.00  | 0.00      | 14,133.00  |
| 钦记石材工程有限公司 |      |     |      | 2,400.00  | 0.00      | 0.00      | 2,400.00   |
| 刘惠洪        |      |     |      | 5,500.00  | 0.00      | 0.00      | 5,500.00   |
| 熊惠琴        |      |     |      | 6,420.00  | 0.00      | 0.00      | 6,420.00   |
| 潘碧燕        |      |     |      | 32,040.00 | 0.00      | 0.00      | 32,040.00  |
| 海港商务酒店     |      |     |      | 81,260.00 | 0.00      | 0.00      | 81,260.00  |
| 李桂兰        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 唐仁勤        |      |     |      | 18,558.00 | 0.00      | 0.00      | 18,558.00  |
| 卢燕玲        |      |     |      | 76,005.00 | 0.00      | 0.00      | 76,005.00  |
| 蓝伟兵        |      |     |      | 13,650.00 | 0.00      | 0.00      | 13,650.00  |
| 李宗省        |      |     |      | 4,528.00  | 0.00      | 0.00      | 4,528.00   |
| 高志维        |      |     |      | 13,140.00 | 0.00      | 0.00      | 13,140.00  |
| 谭明         |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 刘明永        |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 瑞洁卫生洁具加工厂  |      |     |      | 10,000.00 | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 陈观祥        |      |     |      | 9,000.00  | 0.00      | 0.00      | 9,000.00   |
| 黄永麟        |      |     |      | 6,000.00  | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |
| 智兴印刷厂      |      |     |      | 6,000.00  | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |
| 毛红兵        |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 彭进芳        |      |     |      | 2,250.00  | 0.00      | 0.00      | 2,250.00   |
| 刘志军        |      |     |      | 13,440.00 | 0.00      | 0.00      | 13,440.00  |
| 劳沛娜        |      |     |      | 30,000.00 | 0.00      | 0.00      | 30,000.00  |
| 郑旭曦        |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 裕扬塑胶电器厂    |      |     |      | 18,000.00 | 0.00      | 0.00      | 18,000.00  |
| 谢悦城        |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 苏小红        |      |     |      | 28,713.00 | 0.00      | 0.00      | 28,713.00  |
| 城建园林       |      |     |      | 1,200.00  | 0.00      | 0.00      | 1,200.00   |
| 明越电气       |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 王仪武        |      |     |      | 1,000.00  | 23,511.00 | 0.00      | 24,511.00  |
| 黄剑坤        |      |     |      | 67,000.00 | 0.00      | 0.00      | 67,000.00  |
| 刘建力        |      |     |      | 6,300.00  | 0.00      | 0.00      | 6,300.00   |
| 创浩贸易       |      |     |      | 9,324.00  | 0.00      | 0.00      | 9,324.00   |
| 杨军峰        |      |     |      | 1,500.00  | 0.00      | 0.00      | 1,500.00   |
| 何文平        |      |     |      | 6,100.00  | 0.00      | 0.00      | 6,100.00   |
| 齐东幼儿园      |      |     |      | 15,000.00 | 0.00      | 45,000.00 | -30,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付       |
|---------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 魏磊            |      |     |      | 4,536.00   | 0.00      | 0.00       | 4,536.00   |
| 徐礼兵           |      |     |      | 5,346.00   | 0.00      | 0.00       | 5,346.00   |
| 胜意环保工程与咨询有限公司 |      |     |      | 2,400.00   | 0.00      | 0.00       | 2,400.00   |
| 梁俊荣           |      |     |      | 9,750.00   | 0.00      | 0.00       | 9,750.00   |
| 杨涛            |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00       | 1,000.00   |
| 洪永艺           |      |     |      | 10,372.00  | 0.00      | 0.00       | 10,372.00  |
| 叶华            |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00       | 2,000.00   |
| 蒋满明           |      |     |      | 17,520.00  | 0.00      | 0.00       | 17,520.00  |
| 创杰包装制品有限公司    |      |     |      | 120,320.00 | 87,780.00 | 100,320.00 | 107,780.00 |
| 创达物流自动化系统有限公司 |      |     |      | 15,540.00  | 0.00      | 0.00       | 15,540.00  |
| 鸿森五金厂         |      |     |      | 59,520.00  | 0.00      | 0.00       | 59,520.00  |
| 胡祖基           |      |     |      | 3,300.00   | 0.00      | 0.00       | 3,300.00   |
| 迪光五金制造有限公司    |      |     |      | 21,840.00  | 27,120.00 | 0.00       | 48,960.00  |
| 林主洋           |      |     |      | 42,336.00  | 0.00      | 0.00       | 42,336.00  |
| 恒兴机械制造有限公司    |      |     |      | 64,656.00  | 46,656.00 | 0.00       | 111,312.00 |
| 建合公司郭世遥       |      |     |      | 21,800.00  | 0.00      | 0.00       | 21,800.00  |
| 杨升活           |      |     |      | 18,360.00  | 0.00      | 0.00       | 18,360.00  |
| 陈翠贞           |      |     |      | 3,021.00   | 0.00      | 0.00       | 3,021.00   |
| 鲍承群           |      |     |      | 9,264.00   | 0.00      | 0.00       | 9,264.00   |
| 刘付华           |      |     |      | 20,055.00  | 0.00      | 0.00       | 20,055.00  |
| 黄剑文           |      |     |      | 19,920.00  | 0.00      | 0.00       | 19,920.00  |
| 梁间开           |      |     |      | 11,898.00  | 0.00      | 0.00       | 11,898.00  |
| 陈明东           |      |     |      | 14,000.00  | 0.00      | 0.00       | 14,000.00  |
| 李琳琳           |      |     |      | 5,400.00   | 0.00      | 0.00       | 5,400.00   |
| 宝隆汽车维修中心      |      |     |      | 46,437.00  | 0.00      | 0.00       | 46,437.00  |
| 吴方柱           |      |     |      | 105,380.00 | 0.00      | 0.00       | 105,380.00 |
| 赵春霞           |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00       | 8,000.00   |
| 轮道公司          |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00       | 6,000.00   |
| 佳默办公耗材公司      |      |     |      | 23,040.00  | 0.00      | 0.00       | 23,040.00  |
| 信达模具包装制品厂     |      |     |      | 12,480.00  | 0.00      | 0.00       | 12,480.00  |
| 振华橡胶制品厂       |      |     |      | 20,160.00  | 0.00      | 0.00       | 20,160.00  |
| 刘洁文           |      |     |      | 9,640.00   | 0.00      | 0.00       | 9,640.00   |
| 张泽雄           |      |     |      | 21,100.00  | 0.00      | 0.00       | 21,100.00  |
| 岱华五金螺丝制品厂     |      |     |      | 23,040.00  | 0.00      | 0.00       | 23,040.00  |
| 吴淑凤           |      |     |      | 11,520.00  | 0.00      | 0.00       | 11,520.00  |
| 银之河厨柜门工程部     |      |     |      | 37,440.00  | 0.00      | 0.00       | 37,440.00  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加       | 本期已付 | 期末未付       |
|----------------|------|-----|------|------------|------------|------|------------|
| 华亿游乐设备有限公司     |      |     |      | 80,640.00  | 0.00       | 0.00 | 80,640.00  |
| 常升机械有限公司       |      |     |      | 22,400.00  | 0.00       | 0.00 | 22,400.00  |
| 杨顺卿            |      |     |      | 5,000.00   | 0.00       | 0.00 | 5,000.00   |
| 何朝相            |      |     |      | 65,674.00  | 0.00       | 0.00 | 65,674.00  |
| 源胜建设工程质量检测有限公司 |      |     |      | 9,000.00   | 0.00       | 0.00 | 9,000.00   |
| 李国志            |      |     |      | 6,200.00   | 0.00       | 0.00 | 6,200.00   |
| 谭天新            |      |     |      | 9,000.00   | 0.00       | 0.00 | 9,000.00   |
| 琛源塑胶加工厂        |      |     |      | 36,960.00  | 0.00       | 0.00 | 36,960.00  |
| 福满楼酒楼          |      |     |      | 331,370.00 | 0.00       | 0.00 | 331,370.00 |
| 张芷源            |      |     |      | 20,000.00  | 0.00       | 0.00 | 20,000.00  |
| 大庭昌公司          |      |     |      | 107,349.00 | 0.00       | 0.00 | 107,349.00 |
| 正东塑料包装制品厂      |      |     |      | 19,800.00  | 0.00       | 0.00 | 19,800.00  |
| 刘超             |      |     |      | 3,015.00   | 0.00       | 0.00 | 3,015.00   |
| 吴江南            |      |     |      | 40,563.00  | 0.00       | 0.00 | 40,563.00  |
| 睿杰公司           |      |     |      | 63,360.00  | 63,360.00  | 0.00 | 126,720.00 |
| 周建忠            |      |     |      | 21,596.00  | 0.00       | 0.00 | 21,596.00  |
| 韩振鹏            |      |     |      | 27,840.00  | 0.00       | 0.00 | 27,840.00  |
| 李玉梅            |      |     |      | 49,353.00  | 0.00       | 0.00 | 49,353.00  |
| 程杰堂            |      |     |      | 11,040.00  | 0.00       | 0.00 | 11,040.00  |
| 刘国兰            |      |     |      | 4,776.00   | 0.00       | 0.00 | 4,776.00   |
| 李文波            |      |     |      | 13,776.00  | 0.00       | 0.00 | 13,776.00  |
| 雷喜初            |      |     |      | 47,940.00  | 0.00       | 0.00 | 47,940.00  |
| 宁通五金           |      |     |      | 10,260.00  | 0.00       | 0.00 | 10,260.00  |
| 伍海鹏            |      |     |      | 9,750.00   | 0.00       | 0.00 | 9,750.00   |
| 新丽达玻璃制品有限公司    |      |     |      | 17,571.00  | 0.00       | 0.00 | 17,571.00  |
| 东江商业管理有限公司     |      |     |      | 0.00       | 208,155.00 | 0.00 | 208,155.00 |
| 伟萌五金塑料有限公司     |      |     |      | 208,001.00 | 0.00       | 0.00 | 208,001.00 |
| 西门德克精密五金机械厂    |      |     |      | 26,752.00  | 0.00       | 0.00 | 26,752.00  |
| 叶盖玉            |      |     |      | 8,880.00   | 0.00       | 0.00 | 8,880.00   |
| 孙本明            |      |     |      | 24,638.00  | 0.00       | 0.00 | 24,638.00  |
| 盈中机械厂          |      |     |      | 6,063.00   | 0.00       | 0.00 | 6,063.00   |
| 瑞丰家具有限公司       |      |     |      | 39,416.00  | 0.00       | 0.00 | 39,416.00  |
| 智泰机电科技有限公司     |      |     |      | 83,028.00  | 0.00       | 0.00 | 83,028.00  |
| 川海科技有限公司       |      |     |      | 37,038.00  | 0.00       | 0.00 | 37,038.00  |
| 雷春喜            |      |     |      | 18,519.00  | 0.00       | 0.00 | 18,519.00  |
| 心达文件柜          |      |     |      | 77,689.00  | 0.00       | 0.00 | 77,689.00  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付      |
|--------------|------|-----|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 威嘉辉          |      |     |      | 6,000.00  | 0.00      | 0.00      | 6,000.00  |
| 冠柏包装制品有限公司   |      |     |      | 25,520.00 | 0.00      | 0.00      | 25,520.00 |
| 卫祥土石方工程有限公司  |      |     |      | 30,000.00 | 0.00      | 0.00      | 30,000.00 |
| 铁塔公司中山分公司    |      |     |      | 51,650.00 | 0.00      | 0.00      | 51,650.00 |
| 何细东          |      |     |      | 8,000.00  | 0.00      | 0.00      | 8,000.00  |
| 泰泓精密机械有限公司   |      |     |      | 0.00      | 18,480.00 | 0.00      | 18,480.00 |
| 建科源胜工程检测有限公司 |      |     |      | 27,300.00 | 0.00      | 0.00      | 27,300.00 |
| 雄鹿装饰材料有限公司   |      |     |      | 53,976.00 | 0.00      | 0.00      | 53,976.00 |
| 黄璐瑶          |      |     |      | 17,052.00 | 0.00      | 0.00      | 17,052.00 |
| 刘春英          |      |     |      | 5,100.00  | 0.00      | 0.00      | 5,100.00  |
| 刘柱威          |      |     |      | 4,630.00  | 0.00      | 0.00      | 4,630.00  |
| 丰筑设计工程有限公司   |      |     |      | 10,576.00 | 0.00      | 0.00      | 10,576.00 |
| 萧衍炘          |      |     |      | 4,680.00  | 0.00      | 0.00      | 4,680.00  |
| 新翠五金         |      |     |      | 57,600.00 | 0.00      | 0.00      | 57,600.00 |
| 李德兵          |      |     |      | 4,000.00  | 0.00      | 0.00      | 4,000.00  |
| 建宏安建筑        |      |     |      | 10,125.00 | 0.00      | 0.00      | 10,125.00 |
| 夏金新          |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 2,000.00  | 0.00      |
| 罗祚国          |      |     |      | 5,000.00  | 0.00      | 0.00      | 5,000.00  |
| 杨少权          |      |     |      | 250.00    | 0.00      | 0.00      | 250.00    |
| 可慕卫浴         |      |     |      | 18,279.00 | 0.00      | 0.00      | 18,279.00 |
| 正一机电         |      |     |      | 0.00      | 6,630.00  | 0.00      | 6,630.00  |
| 王新图          |      |     |      | 27,813.00 | 21,009.00 | 21,009.00 | 27,813.00 |
| 精准智能         |      |     |      | 23,040.00 | 0.00      | 0.00      | 23,040.00 |
| 发有贴合         |      |     |      | 0.00      | 6,975.00  | 0.00      | 6,975.00  |
| 彭帅           |      |     |      | 38,800.00 | 0.00      | 0.00      | 38,800.00 |
| 富邦办公设备       |      |     |      | 13,680.00 | 0.00      | 0.00      | 13,680.00 |
| 潘德江          |      |     |      | 6,010.00  | 0.00      | 0.00      | 6,010.00  |
| 朱洪健          |      |     |      | 13,000.00 | 0.00      | 0.00      | 13,000.00 |
| 欧才华          |      |     |      | 24,800.00 | 0.00      | 0.00      | 24,800.00 |
| 周琳           |      |     |      | 32,600.00 | 0.00      | 0.00      | 32,600.00 |
| 德泰建材         |      |     |      | 13,794.00 | 0.00      | 0.00      | 13,794.00 |
| 向艳           |      |     |      | 34,560.00 | 0.00      | 0.00      | 34,560.00 |
| 新尚洛门窗        |      |     |      | 17,960.00 | 0.00      | 0.00      | 17,960.00 |
| 邹美林          |      |     |      | 21,872.00 | 0.00      | 0.00      | 21,872.00 |
| 欧欣欣          |      |     |      | 10,089.00 | 0.00      | 0.00      | 10,089.00 |
| 金鑫卫浴         |      |     |      | 48,384.00 | 0.00      | 0.00      | 48,384.00 |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人        | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付      | 本期增加      | 本期已付 | 期末未付      |
|--------------|------|-----|------|-----------|-----------|------|-----------|
| 卡斯曼          |      |     |      | 10,000.00 | 31,680.00 | 0.00 | 41,680.00 |
| 陈妙环          |      |     |      | 15,864.00 | 0.00      | 0.00 | 15,864.00 |
| 达成润滑         |      |     |      | 12,088.00 | 0.00      | 0.00 | 12,088.00 |
| 爱谛尔科技        |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00 | 2,000.00  |
| 锦冠石材         |      |     |      | 78,831.00 | 0.00      | 0.00 | 78,831.00 |
| 德轩装饰         |      |     |      | 17,040.00 | 0.00      | 0.00 | 17,040.00 |
| 余来盛          |      |     |      | 29,241.00 | 0.00      | 0.00 | 29,241.00 |
| 张素密          |      |     |      | 25,150.00 | 0.00      | 0.00 | 25,150.00 |
| 李华锋          |      |     |      | 1,000.00  | 0.00      | 0.00 | 1,000.00  |
| 康彬彬          |      |     |      | 1,000.00  | 3,285.00  | 0.00 | 4,285.00  |
| 信迈五金         |      |     |      | 19,200.00 | 9,000.00  | 0.00 | 28,200.00 |
| 黄文鉴          |      |     |      | 32,775.00 | 0.00      | 0.00 | 32,775.00 |
| 中国铁塔         |      |     |      | 10,500.00 | 0.00      | 0.00 | 10,500.00 |
| 廖文欢          |      |     |      | 2,000.00  | 0.00      | 0.00 | 2,000.00  |
| 方磊           |      |     |      | 4,860.00  | 0.00      | 0.00 | 4,860.00  |
| 众珠装饰材料       |      |     |      | 65,034.00 | 0.00      | 0.00 | 65,034.00 |
| 曾晴           |      |     |      | 10,858.00 | 0.00      | 0.00 | 10,858.00 |
| 东新物业管理有限公司   |      |     |      | 0.00      | 55,167.00 | 0.00 | 55,167.00 |
| 张晓东          |      |     |      | 31,915.00 | 0.00      | 0.00 | 31,915.00 |
| 富顺装饰工程       |      |     |      | 34,080.00 | 0.00      | 0.00 | 34,080.00 |
| 卢添球          |      |     |      | 31,098.00 | 0.00      | 0.00 | 31,098.00 |
| 饶耀辉          |      |     |      | 4,320.00  | 0.00      | 0.00 | 4,320.00  |
| 富亿木业         |      |     |      | 31,152.00 | 0.00      | 0.00 | 31,152.00 |
| 李友新          |      |     |      | 13,848.00 | 0.00      | 0.00 | 13,848.00 |
| 正凯纺织品        |      |     |      | 46,560.00 | 0.00      | 0.00 | 46,560.00 |
| 陈俊江          |      |     |      | 10,800.00 | 0.00      | 0.00 | 10,800.00 |
| 黄佳弟          |      |     |      | 17,761.00 | 0.00      | 0.00 | 17,761.00 |
| 林盼盼          |      |     |      | 7,854.00  | 0.00      | 0.00 | 7,854.00  |
| 日成钢公司        |      |     |      | 18,986.00 | 0.00      | 0.00 | 18,986.00 |
| 徐湛翔          |      |     |      | 7,000.00  | 0.00      | 0.00 | 7,000.00  |
| 张碧旋          |      |     |      | 6,220.00  | 0.00      | 0.00 | 6,220.00  |
| 杨燕           |      |     |      | 7,800.00  | 0.00      | 0.00 | 7,800.00  |
| 城市与交通规划设计研究院 |      |     |      | 4,050.00  | 0.00      | 0.00 | 4,050.00  |
| 汇诚装饰公司       |      |     |      | 2,217.00  | 0.00      | 0.00 | 2,217.00  |
| 黄国森          |      |     |      | 17,250.00 | 0.00      | 0.00 | 17,250.00 |
| 赵宋伟          |      |     |      | 24,615.00 | 0.00      | 0.00 | 24,615.00 |
| 三个陆食品有限公司    |      |     |      | 44,000.00 | 0.00      | 0.00 | 44,000.00 |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付     | 期末未付         |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|----------|--------------|
| 本木建设工程有限公司     |      |     |      | 54,752.00    | 0.00      | 0.00     | 54,752.00    |
| 杜少红            |      |     |      | 54,585.00    | 0.00      | 0.00     | 54,585.00    |
| 白广             |      |     |      | 6,320.00     | 0.00      | 0.00     | 6,320.00     |
| 陈惠谦            |      |     |      | 1,844.00     | 0.00      | 0.00     | 1,844.00     |
| 陈伟娟            |      |     |      | 10,560.00    | 0.00      | 0.00     | 10,560.00    |
| 银之河智能家居有限公司    |      |     |      | 72,000.00    | 0.00      | 0.00     | 72,000.00    |
| 基边塑料五金制品厂      |      |     |      | 23,040.00    | 0.00      | 0.00     | 23,040.00    |
| 名顾装饰工程有限公司     |      |     |      | 26,400.00    | 0.00      | 0.00     | 26,400.00    |
| 佳齐胶袋制品厂        |      |     |      | 11,520.00    | 0.00      | 0.00     | 11,520.00    |
| 谭积玉            |      |     |      | 1,000.00     | 0.00      | 0.00     | 1,000.00     |
| 富翔汽车维修服务有限公司   |      |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 0.00     | 18,000.00    |
| 王俊凡            |      |     |      | 502.00       | 0.00      | 0.00     | 502.00       |
| 合韵装饰工程有限公司     |      |     |      | 4,686.00     | 1,000.00  | 0.00     | 5,686.00     |
| 天柏地坪装饰工程有限公司   |      |     |      | 11,520.00    | 0.00      | 0.00     | 11,520.00    |
| 致通运输服务部        |      |     |      | 15,048.00    | 0.00      | 0.00     | 15,048.00    |
| 诚势汽车服务有限公司     |      |     |      | 18,900.00    | 0.00      | 0.00     | 18,900.00    |
| 凯耀玻璃科技有限公司     |      |     |      | 8,640.00     | 0.00      | 0.00     | 8,640.00     |
| 赵坚文            |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00     | 10,000.00    |
| 黄珍送            |      |     |      | 6,735.00     | 0.00      | 0.00     | 6,735.00     |
| 奇恩餐饮管理有限公司     |      |     |      | 6,600.00     | 2,220.00  | 0.00     | 8,820.00     |
| 旭文五金制品有限公司     |      |     |      | 39,570.00    | 0.00      | 0.00     | 39,570.00    |
| 深圳市鲍有为电子商务有限公司 |      |     |      | 29,100.00    | 0.00      | 0.00     | 29,100.00    |
| 郑毅铭            |      |     |      | 2,000.00     | 9,000.00  | 0.00     | 11,000.00    |
| 王润东            |      |     |      | 0.00         | 1,000.00  | 0.00     | 1,000.00     |
| 天翔机电工程有限公司     |      |     |      | 0.00         | 8,721.00  | 0.00     | 8,721.00     |
| 金丽雅包装印刷有限公司    |      |     |      | 0.00         | 31,758.00 | 0.00     | 31,758.00    |
| 张锶恩            |      |     |      | 0.00         | 4,560.00  | 0.00     | 4,560.00     |
| 郝明友            |      |     |      | 0.00         | 7,300.00  | 0.00     | 7,300.00     |
| 钟建伟            |      |     |      | 0.00         | 5,577.00  | 0.00     | 5,577.00     |
| 劳沛娜            |      |     |      | 0.00         | 30,000.00 | 0.00     | 30,000.00    |
| 豪城装饰材料行        |      |     |      | 0.00         | 9,360.00  | 0.00     | 9,360.00     |
| 周俊雄            |      |     |      | 0.00         | 22,983.00 | 0.00     | 22,983.00    |
| 股东分红款          |      |     |      | 4,530,000.00 | 0.00      | 0.00     | 4,530,000.00 |
| 代收代支           |      |     |      | 0.00         | 1,266.10  | 7,201.50 | -5,935.40    |



# 债务(应付款)明细公布表

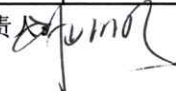
报表年月: 2026年1月

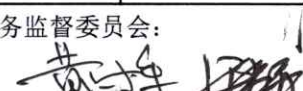
单位名称: 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位: 元

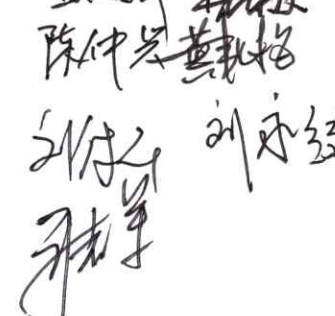
| 单位及个人       | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付       | 期末未付       |
|-------------|------|-----|------|------------|-----------|------------|------------|
| 电费          |      |     |      | 0.00       | 1,266.10  | 1,625.70   | -359.60    |
| 水费          |      |     |      | 0.00       | 0.00      | 5,575.80   | -5,575.80  |
| 预收款         |      |     |      | 12,515.60  | 0.00      | 12,515.60  | 0.00       |
| 铁塔公司        |      |     |      | 2,222.22   | 0.00      | 2,222.22   | 0.00       |
| 刘结祥         |      |     |      | 1,809.52   | 0.00      | 1,809.52   | 0.00       |
| 2026年预收租金   |      |     |      | 8,483.86   | 0.00      | 8,483.86   | 0.00       |
| 其他          |      |     |      | 150,260.00 | 0.00      | 0.00       | 150,260.00 |
| 其他          |      |     |      | 8,200.00   | 0.00      | 0.00       | 8,200.00   |
| 集体林权制度改革    |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00       | 2,000.00   |
| 谢小良         |      |     |      | 16,000.00  | 0.00      | 0.00       | 16,000.00  |
| 赵坚文         |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00       | 8,000.00   |
| 鑫华机械        |      |     |      | 20,000.00  | 0.00      | 0.00       | 20,000.00  |
| 蔡喜卿         |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  |
| 李玉梅         |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00       | 6,000.00   |
| 刘振权         |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00       | 2,000.00   |
| 黄志平         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00       | 5,000.00   |
| 林主洋         |      |     |      | 18,000.00  | 0.00      | 0.00       | 18,000.00  |
| 宁德宏锦五金机械厂   |      |     |      | 8,000.00   | 0.00      | 0.00       | 8,000.00   |
| 徐礼兵         |      |     |      | 6,060.00   | 0.00      | 0.00       | 6,060.00   |
| 任剑华         |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 0.00       | 4,000.00   |
| 孔宪恒         |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00       | 5,000.00   |
| 大庭昌粮油食品     |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  |
| 健成石材        |      |     |      | 12,000.00  | 0.00      | 0.00       | 12,000.00  |
| 赖书红         |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00       | 10,000.00  |
| 应交税费        |      |     |      | 424,405.54 | 35,469.80 | 282,498.63 | 177,376.71 |
| 应交增值税       |      |     |      | 310,411.02 | 35,469.80 | 168,504.11 | 177,376.71 |
| 城市维护建设税     |      |     |      | 5,897.64   | 0.00      | 5,897.64   | 0.00       |
| 教育费附加       |      |     |      | 2,527.56   | 0.00      | 2,527.56   | 0.00       |
| 地方教育附加      |      |     |      | 1,685.04   | 0.00      | 1,685.04   | 0.00       |
| 房产税         |      |     |      | 103,884.28 | 0.00      | 103,884.28 | 0.00       |
| 专项应付款       |      |     |      | 606,775.10 | 0.00      | 0.00       | 606,775.10 |
| 齐学路厂房修复专项资金 |      |     |      | 606,775.10 | 0.00      | 0.00       | 606,775.10 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵



政府拨款使用管理情况明细表

| 编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社 |            | 2026年1月31日                 |        | 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 |
| 齐学路厂房修复专项资金           | 齐学路厂房修复    | 付宏华装饰工程部亭乾工业园十队亭工业园排污修缮工程款 | 868409 | 7650    | 261633.9 | 606775.1 |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部齐乐路、亭乾工业区等修缮工程款    |        | 37816   |          |          |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       |        | 25906.6 |          |          |    |
|                       |            | 付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       |        | 27326.8 |          |          |    |
|                       |            | 付齐洪装修工程部亭乾工业区等修缮工程款        |        | 16653   |          |          |    |
|                       |            | 付齐洪装修工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       |        | 16570   |          |          |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       |        | 41050   |          |          |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       |        | 19550   |          |          |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部亭乾工业区厂房修缮工程款       |        | 3500    |          |          |    |
|                       |            | 付-东区宏华装饰工程部亭乾工业园厂房修缮工程款    |        | 2896    |          |          |    |
|                       |            | 付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款         |        | 30055.5 |          |          |    |
|                       |            | 付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款          |        | 6700    |          |          |    |
|                       |            | 付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款       |        | 6600    |          |          |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部经联社厂房修缮工程款         |        | 6690    |          |          |    |
|                       |            | 付宏华装饰工程部齐学路26号厂房修缮工程款      |        | 5750    |          |          |    |
|                       |            | 付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款     |        | 5000    |          |          |    |
|                       |            | 付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款          |        | 1920    |          |          |    |

村委会负责人：[Signature]  
会计：何敏灵  
监事会：[Signature]  
陈仲华 [Signature]  
刘永红 [Signature]



村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月31日

编制单位：中山市东区东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（元）      | 备注 |
|-----|-------|----------|------|----------|----|------------|----|
| 刘加明 | 书记、社长 | 3,100.00 | 1800 | 175506   | 0  | 180,406.00 |    |
| 刘结成 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 157956.5 | 0  | 162,356.50 |    |
| 刘燕珊 | 支委    | 2,800.00 | 1600 | 157956.5 | 0  | 162,356.50 |    |
| 黄庆强 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 157956.5 | 0  | 162,356.50 |    |
| 谢艺明 | 社委    | 2,800.00 | 1600 | 157956.5 | 0  | 162,356.50 |    |
| 陈旭明 | 工作人员  | 5300     | 600  | 5300     | 0  | 11,200.00  |    |
| 黄锦洪 | 工作人员  | 3700     | 200  | 3700     | 0  | 7,600.00   |    |
| 刘巧玲 | 工作人员  | 5900     | 400  | 5900     | 0  | 12,200.00  |    |
| 刘春燕 | 工作人员  | 5900     | 400  | 5900     | 0  | 12,200.00  |    |
| 梁杰锦 | 工作人员  | 5100     | 400  | 5100     | 0  | 10,600.00  |    |
| 黄财辉 | 工作人员  | 5300     | 400  | 5300     | 0  | 11,000.00  |    |
| 谢容彩 | 工作人员  | 2950     | 0    | 2950     | 0  | 5,900.00   |    |
| 陈加杰 | 工作人员  | 2000     | 0    | 2000     | 0  | 4,000.00   |    |

会计：何敏灵

监事会：

刘明强 陈财辉 梁杰锦 黄财辉 谢容彩 陈加杰

村委会负责人：[Signature]