

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		52,621,011.20	51,862,417.93	短期借款			
其中：现金		1,106.50	1,601.50	应付款项		19,167,576.08	19,334,186.37
银行存款		52,619,904.70	51,860,816.43	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		224,559.90	217,767.90	应交税费		216,163.77	13,234.97
存货				流动负债合计		19,383,739.85	19,347,421.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,845,571.10	52,080,185.83	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		340,567.02	340,567.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		340,567.02	340,567.02
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		19,724,306.87	19,687,988.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,458,941.67	54,458,941.67				
减：累计折旧		38,387,632.59	38,478,694.85				
固定资产净值		16,071,309.08	15,980,246.82				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		16,071,309.08	15,980,246.82				
无形资产原值		39.00	39.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		39.00	39.00	资本		1,500,900.00	1,500,000.00
公益性生物资产				公积公益金		47,476,208.84	47,316,303.85
长期待摊费用				未分配收益		216,403.47	-443,820.56
非流动资产合计		16,071,348.08	15,980,285.82	所有者权益合计		49,192,612.31	48,372,483.29
资产总计		68,916,919.18	68,060,471.65	负债和所有者权益总计		68,916,919.18	68,060,471.65

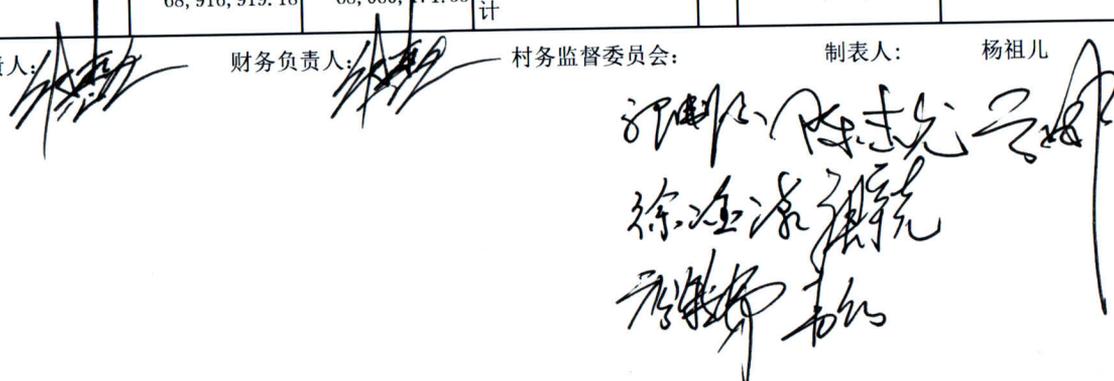
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	237,550.94	237,550.94	一、经营支出	96,762.79	96,762.79
出租收入	237,550.94	237,550.94	提供劳务成本	7,000.00	7,000.00
厂房	194,249.04	194,249.04	经营性固定资产折旧费	89,762.79	89,762.79
威德轻工机电	31,638.57	31,638.57	二、税金及附加	561,653.58	561,653.58
家美乐生活用品有限公司	17,006.66	17,006.66	城市维护建设税	15,036.45	15,036.45
睿樾教育科技有限公司	8,533.33	8,533.33	教育费附加	6,444.19	6,444.19
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	7,204.76	地方教育附加	4,296.13	4,296.13
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	9,142.86	房产税	513,936.17	513,936.17
中山市逸潼商贸有限公司	5,554.29	5,554.29	印花税	21,940.64	21,940.64
余佩庆	1,828.57	1,828.57	三、管理费用	177,528.20	177,528.20
罗铭超	11,657.14	11,657.14	干部报酬	22,500.00	22,500.00
肖丽容	3,657.14	3,657.14	其他管理及固定人员报酬	77,800.00	77,800.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	9,676.19	临时员工报酬	1,800.00	1,800.00
黄少媚	4,114.29	4,114.29	办公费	3,005.00	3,005.00
中山市星耀广告工程有限公司	2,940.95	2,940.95	书报费	6,792.00	6,792.00
肖冠帆	4,190.48	4,190.48	折旧费	1,281.50	1,281.50
广东凯翔饮食服务有限公司	7,314.29	7,314.29	民主理财费用	5,600.00	5,600.00
李艳	9,523.81	9,523.81	误工补贴	51,640.00	51,640.00
华而强五金螺丝	5,142.86	5,142.86	邮电通讯费	676.60	676.60
华绮五金	8,714.29	8,714.29	其他费用	6,408.10	6,408.10
胜兴体育文化	22,857.14	22,857.14	社保费	6,408.10	6,408.10
王雪莲	5,333.33	5,333.33	财务统筹费	25.00	25.00
林文珠	9,989.52	9,989.52	四、公益支出	22,100.00	22,100.00
陈素榕	8,228.57	8,228.57	老人和敬老院补助	10,800.00	10,800.00
商铺	43,301.90	43,301.90	文体体育	400.00	400.00
陈阳华	1,714.29	1,714.29	殡改	2,000.00	2,000.00
蓝妹姣	1,857.14	1,857.14	慰问金	8,900.00	8,900.00
张水部	4,761.90	4,761.90	五、其他支出	0.00	0.00
郑明生	2,005.71	2,005.71	六、所得税费	44,000.40	44,000.40
张纪成	2,220.00	2,220.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
梁娇	4,800.00	4,800.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
郭运红	3,714.29	3,714.29		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
徐胜海	4,800.00	4,800.00		0.00	0.00
郭嘉媚	4,000.00	4,000.00		0.00	0.00
烁维科技	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00
盛业化工	1,428.57	1,428.57		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	4,270.00	4,270.00		0.00	0.00
卫生费收入	4,270.00	4,270.00		0.00	0.00
收入合计	241,820.94	241,820.94	支出合计	902,044.97	902,044.97
			收支差额	-660,224.03	-660,224.03

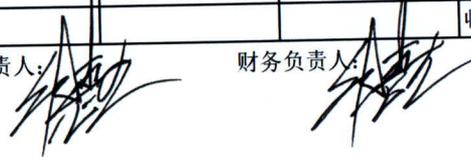
单位负责人：

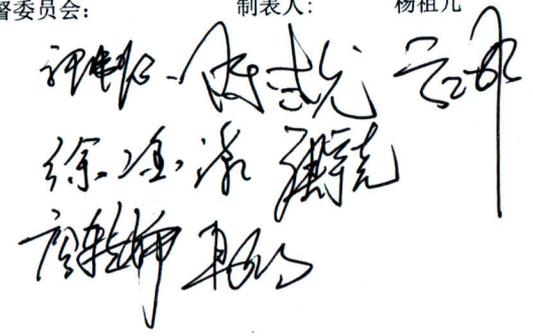
财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿





现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,106.50
2026-01-05	付-中山市东区信惠佳便利店股民大会饮用水		0.00	560.00	546.50
2026-01-19	提备用金		3,900.00	0.00	4,446.50
2026-01-19	付-刘翠娴2025年12月份灯光球场厕所保洁误工费		0.00	400.00	4,046.50
2026-01-19	付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用品（详见发票）		0.00	968.00	3,078.50
2026-01-19	付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用品（详见发票）		0.00	992.00	2,086.50
2026-01-19	付-中山市西区文风电脑商行更换办公室电脑主板壹块		0.00	485.00	1,601.50
合计：			3,900.00	3,405.00	

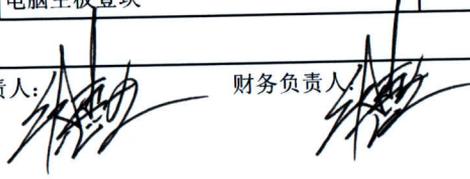
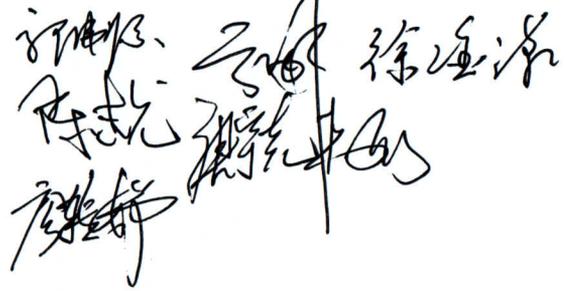
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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	52,619,904.70
2026-01-04	付-两委干部2026年1月工资		0.00	21,042.60	52,598,862.10
2026-01-04	付-财务、三资及水电员2026年1月工资		0.00	10,381.40	52,588,480.70
2026-01-04	付-陈秀其2026年1月工资（办公室清洁员）		0.00	1,800.00	52,586,680.70
2026-01-04	付-郭干允2026年1月工资（工业区垃圾清运）		0.00	7,000.00	52,579,680.70
2026-01-04	付-村务监督委员会成员2026年1月工资		0.00	5,600.00	52,574,080.70
2026-01-05	付-股民2026年1月社保补助款（附名单）		0.00	151,367.50	52,422,713.20
2026-01-07	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年12月办公室电话费		0.00	676.60	52,422,036.60
2026-01-14	付-中山市日行机械租赁经营部“两热”环境整治垃圾清运挖机台班费用（属于防疫支出，从提留的土地款中支出）		0.00	6,900.00	52,415,136.60
2026-01-14	付-80岁以上老人2026年春节慰问金（附名单）（200元/人）		0.00	10,800.00	52,404,336.60
2026-01-14	付-郭浩澄、阮绮捷、郭悦恒2025年住院慰问金（附名单）		0.00	1,800.00	52,402,536.60
2026-01-14	付-郭牛仔支郭泳桃死亡灰金		0.00	1,000.00	52,401,536.60
2026-01-14	付-股民代表2026年1月4日会议误工费（附名单）		0.00	4,150.00	52,397,386.60
2026-01-14	付-财务、三资及水电工作人员2025年1-12月奖金		0.00	66,000.00	52,331,386.60
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月社保费（单位缴纳）		0.00	6,408.10	52,324,978.50
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月社保费（个人缴纳）		0.00	2,876.00	52,322,102.50
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月房产税		0.00	513,936.17	51,808,166.33
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月增值税		0.00	214,806.36	51,593,359.97
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月地方教育附加		0.00	4,296.13	51,589,063.84
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月教育费附加		0.00	6,444.19	51,582,619.65
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月城市维护建设税		0.00	15,036.45	51,567,583.20
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月合同印花税		0.00	21,940.64	51,545,642.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-14	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10-12月企业所得税		0.00	44,000.40	51,501,642.16
2026-01-14	付-残疾人员2026年春节慰问金(附名单)		0.00	4,100.00	51,497,542.16
2026-01-14	付-股民2026年1月3日股民参加推选桥岗社区居民代表误工费(附名单)		0.00	35,190.00	51,462,352.16
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民徐瑞恩、陈政权2026年1-12月医保费(属于医疗保险,在提留土地款中支出)		0.00	1,214.64	51,461,137.52
2026-01-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局股民陈政权2026年1-12月医保费(分红需扣回404.88元)(属于医疗保险,在提留土地款中支出)		0.00	404.88	51,460,732.64
2026-01-19	付-中山公用水务投资有限公司2025年11-12月水费(附明细)		0.00	10,719.61	51,450,013.03
2026-01-19	提备用金		0.00	3,900.00	51,446,113.03
2026-01-21	收-珠海市威琳贸易有限公司槎桥第三工业区第3幢保证金		50,016.00	0.00	51,496,129.03
2026-01-21	收-中山市和宜货运代理有限公司槎桥第三工业区3幢之二保证金		36,624.00	0.00	51,532,753.03
2026-01-21	收-冯为挺槎桥第一工业区6幢之一保证金		31,200.00	0.00	51,563,953.03
2026-01-21	收-郑燕玲槎桥第三工业区1幢5-9卡保证金		29,664.00	0.00	51,593,617.03
2026-01-21	收-中山市烁维科技有限公司槎南路77号商铺17-18卡保证金		25,200.00	0.00	51,618,817.03
2026-01-21	收-梁爱娣槎桥第三工业区2幢之三保证金		17,040.00	0.00	51,635,857.03
2026-01-21	收-中山市家美乐生活用品有限公司2026年1月厂房租金		17,006.66	0.00	51,652,863.69
2026-01-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年1月厂房租金		16,238.57	0.00	51,669,102.26
2026-01-21	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年1月厂房租金		15,400.00	0.00	51,684,502.26
2026-01-21	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年1月厂房租金		11,428.57	0.00	51,695,930.83
2026-01-21	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年1月厂房租金		11,428.57	0.00	51,707,359.40
2026-01-21	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2026年1月厂房租金		9,676.19	0.00	51,717,035.59
2026-01-21	收-中山市佳航供应链管理有限公司2026年1月厂房租金		9,142.86	0.00	51,726,178.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	收-中山市烁维科技有限公司2026年1月 商铺租金		8,000.00	0.00	51,734,178.45
2026-01-21	收-张细元槎桥第一工业区5幢一楼之一 保证金		7,905.00	0.00	51,742,083.45
2026-01-21	收-李艳花槎桥正街2号二楼之一保证金		7,800.00	0.00	51,749,883.45
2026-01-21	收-罗铭超2026年1月厂房租金		7,771.43	0.00	51,757,654.88
2026-01-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司2026年1 月厂房租金		7,314.29	0.00	51,764,969.17
2026-01-21	收-中山市中轴轴承有限公司2026年1月 厂房租金		7,204.76	0.00	51,772,173.93
2026-01-21	收-赵小二槎桥第一工业区5幢一楼之二 保证金		7,140.00	0.00	51,779,313.93
2026-01-21	收-吴广军槎桥路25号第1卡商铺保证金		6,318.00	0.00	51,785,631.93
2026-01-21	收-杨森源槎桥路25号第9卡商铺保证金		6,318.00	0.00	51,791,949.93
2026-01-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2026.1.10 -2.9厂房租金		5,554.29	0.00	51,797,504.22
2026-01-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2026.1.6-2.5厂房租金		5,485.71	0.00	51,802,989.93
2026-01-21	收-王雪莲2026.1.16-2.15厂房租金		5,333.33	0.00	51,808,323.26
2026-01-21	收-徐胜海2026年1月商铺租金		4,800.00	0.00	51,813,123.26
2026-01-21	收-张水部2026年1月商铺租金		4,761.90	0.00	51,817,885.16
2026-01-21	收-中山市盛业化工有限公司槎桥正街2 号A8卡保证金		4,500.00	0.00	51,822,385.16
2026-01-21	收-中山市新世佳装饰材料有限公司 2025.9.3-10.31电费(10071-14772)* 0.85+其他费用470.1		4,466.00	0.00	51,826,851.16
2026-01-21	收-肖冠帆2026年1月厂房租金		4,190.48	0.00	51,831,041.64
2026-01-21	收-黄少媚2026年1月厂房租金		4,114.29	0.00	51,835,155.93
2026-01-21	收-中山市岐江石油气有限公司2026年1 月商铺租金		4,000.00	0.00	51,839,155.93
2026-01-21	收-罗铭超2026年1月厂房租金		3,885.71	0.00	51,843,041.64
2026-01-21	收-郭运红2026.1.16-2.15商铺租金		3,714.29	0.00	51,846,755.93
2026-01-21	收-肖丽容2026年1月厂房租金		3,657.14	0.00	51,850,413.07
2026-01-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2026 年1月厂房租金		3,047.62	0.00	51,853,460.69
2026-01-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司 2025.12.3-12.31电费(155472-158627) 度*0.95		2,997.30	0.00	51,856,457.99
2026-01-21	收-中山市星耀广告工程有限公司2026 年1月厂房租金		2,940.95	0.00	51,859,398.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	收-中山市优品汽车服务有限公司 2025.12.3-12.31电费(1681-1774)度* 30*0.95		2,650.50	0.00	51,862,049.44
2026-01-21	收-刘灿明2025.12.3-12.31电费(10507 -13295)度*0.95		2,648.60	0.00	51,864,698.04
2026-01-21	收-张纪成2026年1月商铺租金		2,220.00	0.00	51,866,918.04
2026-01-21	收-中山市新世佳装饰材料有限公司 2025.11.1-12.2电费(14772-17024)* 0.85+其他费用225.2		2,139.40	0.00	51,869,057.44
2026-01-21	收-郑明生2026年1月商铺租金		2,005.71	0.00	51,871,063.15
2026-01-21	收-中山市新世佳装饰材料有限公司 2025.8.7-9.2电费(8005-10071)*0.85+ 其他费用206.6		1,962.70	0.00	51,873,025.85
2026-01-21	收-蓝妹姣2026年1月商铺租金		1,857.14	0.00	51,874,882.99
2026-01-21	收-余佩庆2026年1月厂房租金		1,828.57	0.00	51,876,711.56
2026-01-21	收-陈阳华2026年1-6月租金		1,714.29	0.00	51,878,425.85
2026-01-21	收-中山市盛业化工有限公司2026年1月 商铺租金		1,428.57	0.00	51,879,854.42
2026-01-21	收-先达驾驶员培训有限公司2025.12.3 -12.31电费(163202-164633)度*0.95		1,359.50	0.00	51,881,213.92
2026-01-21	收-肖燕标2025.12.3-12.31电费(31474 -32880)度*0.95		1,335.70	0.00	51,882,549.62
2026-01-21	收-美宜佳2025.12.3-12.31电费(92199 -93300)度*0.95		1,046.00	0.00	51,883,595.62
2026-01-21	收-邹佳奇2025.12.3-12.31电费(1454- 2505)度*0.95		998.50	0.00	51,884,594.12
2026-01-21	收-标奥(中山)电子商务科技有限公 司2025.12.3-12.31电费(7125-7173)度 *20*0.95		912.00	0.00	51,885,506.12
2026-01-21	收税金-中山市家美乐生活用品有限公 司2026年1月厂房租金		850.34	0.00	51,886,356.46
2026-01-21	收税金-中山市威德轻工机电制品有限 公司2026年1月厂房租金		811.93	0.00	51,887,168.39
2026-01-21	收税金-中山市威德轻工机电制品有限 公司2026年1月厂房租金		770.00	0.00	51,887,938.39
2026-01-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司 2025.12.3-12.31电费(4220-4237)度* 40*0.95		646.00	0.00	51,888,584.39
2026-01-21	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限 公司2026年1月厂房租金		571.43	0.00	51,889,155.82
2026-01-21	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限 公司2026年1月厂房租金		571.43	0.00	51,889,727.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	收税金-标奥(中山)电子商务科技有限公司2026年1月厂房租金		483.81	0.00	51,890,211.06
2026-01-21	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2026年1月厂房租金		457.14	0.00	51,890,668.20
2026-01-21	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年1月卫生费		460.00	0.00	51,891,068.20
2026-01-21	收税金-中山市烁维科技有限公司2026年1月商铺租金		400.00	0.00	51,891,468.20
2026-01-21	收税金-罗铭超2026年1月厂房租金		388.57	0.00	51,891,856.77
2026-01-21	收税金-广东凯翔饮食服务有限公司2026年1月厂房租金		365.71	0.00	51,892,222.48
2026-01-21	收税金-中山市中轴轴承有限公司2026年1月厂房租金		360.24	0.00	51,892,582.72
2026-01-21	收-中山市汇星贸易有限公司2025.12.3-12.31电费[(1558.16-1575.23)*20倍-6度]*0.95		318.60	0.00	51,892,901.32
2026-01-21	收-郭运红2025.12.3-12.31电费(3616-3714、0-237)度*0.95		318.20	0.00	51,893,219.52
2026-01-21	收-罗铭超2026年1月卫生费		300.00	0.00	51,893,519.52
2026-01-21	收-珠海果味园贸易有限公司2025.12.3-12.31电费(13163-13478)度*0.95		299.30	0.00	51,893,818.82
2026-01-21	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2026.1.10-2.9厂房租金		277.71	0.00	51,894,096.53
2026-01-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2026.1.6-2.5厂房租金		274.29	0.00	51,894,370.82
2026-01-21	收税金-王雪莲2026.1.16-2.15厂房租金		266.67	0.00	51,894,637.49
2026-01-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2025.12.3-12.31电费(11285-11550)度*0.95		251.80	0.00	51,894,889.29
2026-01-21	收税金-徐胜海2026年1月商铺租金		240.00	0.00	51,895,129.29
2026-01-21	收税金-张水部2026年1月商铺租金		238.10	0.00	51,895,367.39
2026-01-21	收税金-肖冠帆2026年1月厂房租金		209.52	0.00	51,895,576.91
2026-01-21	收税金-黄少媚2026年1月厂房租金		205.71	0.00	51,895,782.62
2026-01-21	收-中山市逸潼商贸有限公司2026.1.10-2.9卫生费		200.00	0.00	51,895,982.62
2026-01-21	收-王雪莲2026.1.16-2.15卫生费		200.00	0.00	51,896,182.62
2026-01-21	收税金-中山市岐江石油气有限公司2026年1月商铺租金		200.00	0.00	51,896,382.62
2026-01-21	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2026年1月卫生费		200.00	0.00	51,896,582.62
2026-01-21	收-中山市佳航供应链管理有限公司2026年1月卫生费		200.00	0.00	51,896,782.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	收-广东凯翔饮食服务有限公司2026年1月卫生费		200.00	0.00	51,896,982.62
2026-01-21	收税金-罗铭超2026年1月厂房租金		194.29	0.00	51,897,176.91
2026-01-21	收税金-郭运红2026.1.16-2.15商铺租金		185.71	0.00	51,897,362.62
2026-01-21	收税金-肖丽容2026年1月厂房租金		182.86	0.00	51,897,545.48
2026-01-21	收税金-中山市睿楹教育科技有限公司2026年1月厂房租金		152.38	0.00	51,897,697.86
2026-01-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2026.1.6-2.5卫生费		150.00	0.00	51,897,847.86
2026-01-21	收税金-中山市星耀广告工程有限公司2026年1月厂房租金		147.05	0.00	51,897,994.91
2026-01-21	收-中山市汇星贸易有限公司2025.12.3-12.31水费(548-581)*4		132.00	0.00	51,898,126.91
2026-01-21	收税金-张纪成2026年1月商铺租金		111.00	0.00	51,898,237.91
2026-01-21	收税金-郑明生2026年1月商铺租金		100.29	0.00	51,898,338.20
2026-01-21	收-郭运红2026.1.16-2.15卫生费		100.00	0.00	51,898,438.20
2026-01-21	收-肖丽容2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,898,538.20
2026-01-21	收-黄少媚2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,898,638.20
2026-01-21	收-肖冠帆2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,898,738.20
2026-01-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,898,838.20
2026-01-21	收-中山市烁维科技有限公司2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,898,938.20
2026-01-21	收税金-蓝妹姣2026年1月商铺租金		92.86	0.00	51,899,031.06
2026-01-21	收-中山市新世佳装饰材料有限公司2025.9.3-10.31水费(62-85)*4		92.00	0.00	51,899,123.06
2026-01-21	收-中山市优品汽车服务有限公司2025.12.3-12.31水费(323-346)*4		92.00	0.00	51,899,215.06
2026-01-21	收税金-余佩庆2026年1月厂房租金		91.43	0.00	51,899,306.49
2026-01-21	收税金-陈阳华2026年1-6月租金		85.71	0.00	51,899,392.20
2026-01-21	收税金-中山市盛业化工有限公司2026年1月商铺租金		71.43	0.00	51,899,463.63
2026-01-21	收-中山市佳航供应链管理有限公司2025.12.3-12.31水费(1369-1385)*4		64.00	0.00	51,899,527.63
2026-01-21	收-徐胜海2026年1月卫生费		60.00	0.00	51,899,587.63
2026-01-21	收-中山市新世佳装饰材料有限公司2025.11.1-12.2水费(85-99)*4		56.00	0.00	51,899,643.63
2026-01-21	收-中山市岐江石油气有限公司2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,899,693.63
2026-01-21	收-蓝妹姣2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,899,743.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-21	收-张水部2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,899,793.63
2026-01-21	收-中山市星耀广告工程有限公司2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,899,843.63
2026-01-21	收-中山市盛业化工有限公司2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,899,893.63
2026-01-21	收-中山市新世佳装饰材料有限公司2025.8.7-9.2水费(51-62)*4		44.00	0.00	51,899,937.63
2026-01-21	收-肖燕标2025.12.3-12.31水费(95-103)*4		32.00	0.00	51,899,969.63
2026-01-21	收-标奥(中山)电子商务科技有限公司2025.12.3-12.31水费(85-91)*4		24.00	0.00	51,899,993.63
2026-01-21	收-邹佳奇2025.12.3-12.31水费(24-30)*4		24.00	0.00	51,900,017.63
2026-01-21	收-珠海果味园贸易有限公司2025.12.3-12.31水费(212-217)*4		20.00	0.00	51,900,037.63
2026-01-21	收-美宜佳2025.12.3-12.31水费(5-0)*4		20.00	0.00	51,900,057.63
2026-01-21	收-中山市睿楹教育科技有限公司2025.12.3-12.31水费(424-427)*4		12.00	0.00	51,900,069.63
2026-01-21	收-郭运红2025.12.3-12.31水费(200-201)*4		4.00	0.00	51,900,073.63
2026-01-21	付-阮绮捷、廖永发、谭连萍、周凤英、邝翠颜、陈金潮2026年住院慰问金(附名单)		0.00	3,000.00	51,897,073.63
2026-01-21	付-唐华根支廖顺好死亡灰金		0.00	1,000.00	51,896,073.63
2026-01-21	付-中山农商银行购支票工本费		0.00	25.00	51,896,048.63
2026-01-21	付-股民代表2026年1月15日会议误工费(附名单)		0.00	4,200.00	51,891,848.63
2026-01-22	收-林文珠2026年1月厂房租金		5,245.71	0.00	51,897,094.34
2026-01-22	收-林文珠2026年1月厂房租金		4,743.81	0.00	51,901,838.15
2026-01-22	收-中山市快易达货运代理有限公司2025.12.3-12.31电费(37042-38172)度*0.95		1,073.50	0.00	51,902,911.65
2026-01-22	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.12.3-12.31电费(40406-41366)度*0.95		912.00	0.00	51,903,823.65
2026-01-22	收-萧紫维2025.12.3-12.31电费(66545-67173)度*0.95		596.60	0.00	51,904,420.25
2026-01-22	收-王乐楠2025.12.3-12.31电费(13060-13627)度*0.95		538.70	0.00	51,904,958.95
2026-01-22	收-全定发2025.12.3-12.31电费(59208-59717)度*0.95		483.60	0.00	51,905,442.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-22	收-冯武2025.12.3-12.31电费(8792-9288)度*0.95		471.20	0.00	51,905,913.75
2026-01-22	收-郑燕玲2025.12.3-12.31电费(25929-26319)度*0.95		370.50	0.00	51,906,284.25
2026-01-22	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年1月卫生费		300.00	0.00	51,906,584.25
2026-01-22	收-中山市家美乐生活用品有限公司2026年1月卫生费		300.00	0.00	51,906,884.25
2026-01-22	收-林文珠2026年1月卫生费		300.00	0.00	51,907,184.25
2026-01-22	收-范房清2025.12.3-12.31电费(12172-12452)度*0.95		266.00	0.00	51,907,450.25
2026-01-22	收税金-林文珠2026年1月厂房租金		262.29	0.00	51,907,712.54
2026-01-22	收税金-林文珠2026年1月厂房租金		237.19	0.00	51,907,949.73
2026-01-22	收-吴玲玲2025.12.3-12.31电费(6023-6260)度*0.95		225.20	0.00	51,908,174.93
2026-01-22	收-林文珠2025.12.3-12.31电费(1701-1712)度*20*0.95		209.00	0.00	51,908,383.93
2026-01-22	收-梁娇2025.12.3-12.31电费(9924-10110)度*0.95		176.70	0.00	51,908,560.63
2026-01-22	收-张德清2025.12.3-12.31电费(1278-1460)度*0.95		172.90	0.00	51,908,733.53
2026-01-22	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.12.3-12.31水费(1347-1390)*4		172.00	0.00	51,908,905.53
2026-01-22	收-吴节平2025.12.3-12.31电费(12230-12408)度*0.95		169.10	0.00	51,909,074.63
2026-01-22	收-陈育2025.12.3-12.31电费(4433-4596)度*0.95		154.90	0.00	51,909,229.53
2026-01-22	收-中山市衍东汽车服务有限公司2025.12.3-12.31电费(11347-11477)度*0.95		123.50	0.00	51,909,353.03
2026-01-22	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2025.12.3-12.31电费(11553-11937)度*33.33%*0.95		121.60	0.00	51,909,474.63
2026-01-22	收-余佩庆2025.12.3-12.31电费(1016-1136)度*0.95		114.00	0.00	51,909,588.63
2026-01-22	收-中山市中轴轴承有限公司2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,909,688.63
2026-01-22	收-中科兴泰(广东)纺织有限公司2025.12.3-12.31电费(4456-4552)度*0.95		91.20	0.00	51,909,779.83
2026-01-22	收-廖仿勤2025.12.3-12.31电费(108-191)度*0.95		78.90	0.00	51,909,858.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-22	收-中山市快易达货运代理有限公司 2025.12.3-12.31水费(578-594)*4		64.00	0.00	51,909,922.73
2026-01-22	收-萧紫维2025.12.3-12.31水费(1240-1254)*4		56.00	0.00	51,909,978.73
2026-01-22	收-冯武2025.12.3-12.31水费(130-143)*4		52.00	0.00	51,910,030.73
2026-01-22	收-吴玲玲2025.12.3-12.31电费(25339-25425)度*50%*0.95		40.90	0.00	51,910,071.63
2026-01-22	收-梁娇2025.12.3-12.31水费(247-257)*4		40.00	0.00	51,910,111.63
2026-01-22	收-陈华2025.11.1-12.31电费(2870-2912)度*0.95		39.90	0.00	51,910,151.53
2026-01-22	收-李立奇2025.12.3-12.31电费(2624-2626)度*20*0.95		38.00	0.00	51,910,189.53
2026-01-22	收-张文杰2025.12.1-12.31电费(4430-4464)度*0.95		32.30	0.00	51,910,221.83
2026-01-22	收-深圳市雅俏家居科技有限公司 2025.12.3-12.31电费(232-263)度*0.95		29.50	0.00	51,910,251.33
2026-01-22	收-范房清2025.12.3-12.31水费(174-181)*4		28.00	0.00	51,910,279.33
2026-01-22	收-郑燕玲2025.12.3-12.31水费(1060-1067)*4		28.00	0.00	51,910,307.33
2026-01-22	收-黄少媚2025.12.3-12.31水费(322-328)*4		24.00	0.00	51,910,331.33
2026-01-22	收-肖冠帆2025.12.3-12.31水费(48-54)*4		24.00	0.00	51,910,355.33
2026-01-22	收-林文珠2025.12.3-12.31水费(133-138)*4		20.00	0.00	51,910,375.33
2026-01-22	收-中山市佳睿商贸有限公司2025.12.3-12.31电费(1625-1642)度*0.95		16.20	0.00	51,910,391.53
2026-01-22	收-王乐楠2025.12.3-12.31水费(118-122)*4		16.00	0.00	51,910,407.53
2026-01-22	收-萧紫维2025.12.2-12.31水费(5-1)*4		16.00	0.00	51,910,423.53
2026-01-22	收-中山市衍东汽车服务有限公司 2025.12.3-12.31水费(147-151)*4		16.00	0.00	51,910,439.53
2026-01-22	收-吴玲玲2025.12.3-12.31水费(21-23)*4		8.00	0.00	51,910,447.53
2026-01-22	收-萧紫维2025.12.3-12.31电费(19080-19086)度*0.95		5.70	0.00	51,910,453.23
2026-01-23	收-陈素榕2025.12.3-12.31电费(65-666)度*0.95		571.00	0.00	51,911,024.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-23	收-陈素榕2025.12.3-12.31水费(13-22)*4		36.00	0.00	51,911,060.23
2026-01-23	付-中山公用水务投资有限公司2025年11-12月水费(附明细)		0.00	321.92	51,910,738.31
2026-01-23	付-中山供电局2025年12月电费(附明细)		0.00	85,707.18	51,825,031.13
2026-01-23	付-股民代表2026年1月21日年终总结会议误工费(附名单)		0.00	8,100.00	51,816,931.13
2026-01-25	收-李艳2026.1.16-2.15厂房租金		9,523.81	0.00	51,826,454.94
2026-01-25	收-中山市华绮五金经营部2026年1月厂房租金		8,714.29	0.00	51,835,169.23
2026-01-25	收-陈素榕2026年1月厂房租金		8,228.57	0.00	51,843,397.80
2026-01-25	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2026年1月厂房租金		5,142.86	0.00	51,848,540.66
2026-01-25	收-梁娇2026年1月商铺租金		4,800.00	0.00	51,853,340.66
2026-01-25	收-郭嘉媚2026年1月商铺租金		4,000.00	0.00	51,857,340.66
2026-01-25	收-彭学文2025.12.3-12.31电费(9698-10533)度*0.95		793.30	0.00	51,858,133.96
2026-01-25	收税金-李艳2026.1.16-2.15厂房租金		476.19	0.00	51,858,610.15
2026-01-25	收税金-中山市华绮五金经营部2026年1月厂房租金		435.71	0.00	51,859,045.86
2026-01-25	收税金-陈素榕2026年1月厂房租金		411.43	0.00	51,859,457.29
2026-01-25	收税金-中山市华而强五金螺丝有限公司2026年1月厂房租金		257.14	0.00	51,859,714.43
2026-01-25	收税金-梁娇2026年1月商铺租金		240.00	0.00	51,859,954.43
2026-01-25	收-陈素榕2026年1月卫生费		200.00	0.00	51,860,154.43
2026-01-25	收税金-郭嘉媚2026年1月商铺租金		200.00	0.00	51,860,354.43
2026-01-25	收-李艳2026.1.16-2.15卫生费		200.00	0.00	51,860,554.43
2026-01-25	收-刘灿明2025.12.3-12.31水费(60-88)*4		112.00	0.00	51,860,666.43
2026-01-25	收-梁娇2026年1月卫生费		60.00	0.00	51,860,726.43
2026-01-25	收-郭嘉媚2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,860,776.43
2026-01-25	收-彭学文2025.12.3-12.31水费(115-125)*4		40.00	0.00	51,860,816.43
合计：			517,057.50	1,276,145.77	

单位负责人

财务负责人

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿

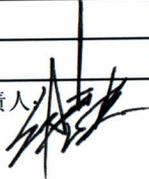
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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				224,559.90	0.00	6,792.00	217,767.90
租赁款				199,316.00	0.00	0.00	199,316.00
归有正				1,920.00	0.00	0.00	1,920.00
叶家强				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
中山市智利顺物流有限公司				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
中山市利凯制衣有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
刘杰友				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东德邦物流有限公司				6,160.00	0.00	0.00	6,160.00
王伟民				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
王良伟				2,916.00	0.00	0.00	2,916.00
林迎				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00
中山市万荣皮具企业有限公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
预付款				22,987.20	0.00	6,792.00	16,195.20
书报费				6,792.00	0.00	6,792.00	0.00
医保				16,195.20	0.00	0.00	16,195.20
卫生费				2,256.70	0.00	0.00	2,256.70
叶家强				300.00	0.00	0.00	300.00
中山市智利顺物流有限公司				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市利凯制衣有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
归有正				100.00	0.00	0.00	100.00
广东德邦物流有限公司				66.70	0.00	0.00	66.70
王伟民				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王良伟				50.00	0.00	0.00	50.00
林迎				240.00	0.00	0.00	240.00

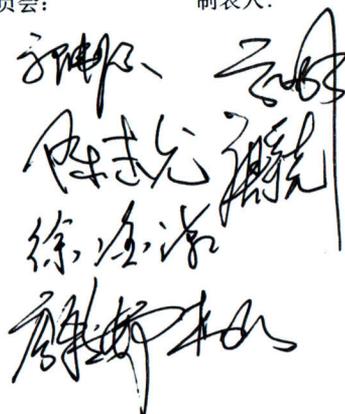
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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				19,167,576.08	263,359.00	96,748.71	19,334,186.37
征地补偿款				336,125.04	0.00	0.00	336,125.04
待处理				336,125.04	0.00	0.00	336,125.04
”娘奶坳“384.6082亩土地征收补偿款				160,318.00	0.00	0.00	160,318.00
槎桥路扩建工程项目征收补偿款				129,782.48	0.00	0.00	129,782.48
南外环征地差额补偿款				46,024.56	0.00	0.00	46,024.56
应付定金押金				92,249.56	0.00	0.00	92,249.56
万荣皮具企业有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
美创皮具制品有限公司				9,868.16	0.00	0.00	9,868.16
杨秋云				4,090.40	0.00	0.00	4,090.40
易天赐				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
宏润星光礼寓项目部				14,316.00	0.00	0.00	14,316.00
程庆庄				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
恒隆汽车(李月明)				30,375.00	0.00	0.00	30,375.00
名车汇(奔宝行)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				12,368,000.00	0.00	0.00	12,368,000.00
代收代支				0.00	33,634.00	96,748.71	-63,114.71
电费				0.00	32,266.00	85,707.18	-53,441.18
水费				0.00	1,368.00	11,041.53	-9,673.53
预收款				238,909.94	0.00	0.00	238,909.94
卫生费				910.00	0.00	0.00	910.00
租赁款				237,999.94	0.00	0.00	237,999.94
应付保证金				5,221,087.13	229,725.00	0.00	5,450,812.13
东恒包装材料有限公司				6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
立明汽车修配厂				68,160.00	0.00	0.00	68,160.00
麓创机械检测有限公司				50,640.00	0.00	0.00	50,640.00
威德轻工机械有限公司				99,661.50	0.00	0.00	99,661.50
吴浩琼				175,929.30	0.00	0.00	175,929.30
帝安电力				29,964.00	0.00	0.00	29,964.00
李恕韵				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
陈晓忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
恒昌隆食品进出口有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
中山市通泰空调工程有限公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
吴广军				9,882.00	6,318.00	0.00	16,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
杨森源				0.00	6,318.00	0.00	6,318.00
李圣杰				20,736.00	0.00	0.00	20,736.00
叶家强				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
中山市联胜服饰有限公司				49,744.50	0.00	0.00	49,744.50
郭干允				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
归氏汽车维修有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
三泰汽车维修厂				53,445.00	0.00	0.00	53,445.00
中山市智利顺物流有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市凯翔贸易有限公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
百纳标识广告装饰工程有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈阳华				900.00	0.00	0.00	900.00
港龙数码分色有限公司				3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
万荣皮具企业有限公司				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
郑小燕				42,240.00	0.00	0.00	42,240.00
三和五金声控有限公司				57,915.00	0.00	0.00	57,915.00
新成汽车修理有限公司				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
王达胜				74,638.50	0.00	0.00	74,638.50
萧紫维				33,048.00	0.00	0.00	33,048.00
杨荣宽				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
黄雄生				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
刘南悦				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
郑海权				93,600.00	0.00	0.00	93,600.00
广东广信通信服务有限公司粤中分公司				25,956.00	0.00	0.00	25,956.00
睿楹教育科技有限公司				59,280.00	0.00	0.00	59,280.00
中山市中轴轴承有限公司				22,695.00	0.00	0.00	22,695.00
中山市佳航供应链管理有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
许虎				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
归有正				105,120.00	0.00	0.00	105,120.00
蓝妹姣				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
逸潼商贸有限公司				17,496.00	0.00	0.00	17,496.00
妍华食品有限公司				70,182.00	0.00	0.00	70,182.00
欧阳昂				4,590.00	0.00	0.00	4,590.00
刘杰友				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市利凯制衣有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
郑明生				6,318.00	0.00	0.00	6,318.00
郭钜有				563,490.00	0.00	0.00	563,490.00
黄志君				21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
中山艺央家居科技有限公司				114,987.00	0.00	0.00	114,987.00
张德清				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
李结影				9,576.00	0.00	0.00	9,576.00
广东捷学教育科技有限公司				51,750.00	0.00	0.00	51,750.00
张纪成				6,993.00	0.00	0.00	6,993.00
叶春年				18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
林俊威				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁娇				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
范房清				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
魏年生				12,150.00	0.00	0.00	12,150.00
巢秋梅				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李昌茂				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
唐韶峰				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
余佩庆				5,760.00	0.00	0.00	5,760.00
郭丞铠				302,952.00	0.00	0.00	302,952.00
廖仿勤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
雷春围				58,524.00	0.00	0.00	58,524.00
朱少勇				29,160.00	0.00	0.00	29,160.00
梁爱娣				0.00	17,040.00	0.00	17,040.00
罗铭超				36,720.00	0.00	0.00	36,720.00
颜欢				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
马腾凯				27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
郑燕玲				15,900.00	29,664.00	0.00	45,564.00
甄劲能				60,060.00	0.00	0.00	60,060.00
卢尹卿				55,440.00	0.00	0.00	55,440.00
中山市佰世汽车服务有限公司				54,600.00	0.00	0.00	54,600.00
中山市佰世体育发展有限公司				175,560.00	0.00	0.00	175,560.00
中山市绮橙婚礼策划工作室				9,342.00	0.00	0.00	9,342.00
广东良心道品牌管理有限公司				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
珠海果味园贸易有限公司				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
李贵锋				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
郑少钦				23,328.00	0.00	0.00	23,328.00
广东夏鸣文化传播有限公司				38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
中山市家美乐生活用品有限公司				53,571.00	0.00	0.00	53,571.00
游启谋				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
张水部				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
中山市智谦广告传播有限公司				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
冯武				18,090.00	0.00	0.00	18,090.00
全定发				20,727.00	0.00	0.00	20,727.00
贾天峰				6,390.00	0.00	0.00	6,390.00
标奥(中山)电子商务科技有限公司				30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
何忠				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
李二郎				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
曾浩				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
李雄灿				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
中山市星耀广告工程有限公司				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
郭剑雄				1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
邓海玲				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
罗利华				7,668.00	0.00	0.00	7,668.00
肖冠帆				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
黄少媚				12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
王良伟				43,416.00	0.00	0.00	43,416.00
徐凯泳				155,001.00	0.00	0.00	155,001.00
中山市恒星智慧物业服务服务有限公司				9,660.00	0.00	0.00	9,660.00
中山市岐景厨房设备制造有限公司				396.00	0.00	0.00	396.00
中山市博栋瑞体育服务有限公司				38,304.00	0.00	0.00	38,304.00
中山市真珠网球俱乐部有限公司				123,975.00	0.00	0.00	123,975.00
肖燕标				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄巧嫦				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
西藏净地桃花食品科技有限公司				22,860.00	0.00	0.00	22,860.00
费飞雁				55,458.00	0.00	0.00	55,458.00
李远贵				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市金桐贸易有限公司				15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
卓楚坚				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
广东小电虎电气有限公司				10,836.00	0.00	0.00	10,836.00
中山市优品汽车服务有限公司				49,266.00	0.00	0.00	49,266.00
王伟民				63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
中山市岐江石油气有限公司				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
中山市鑫盛商贸有限公司				17,280.00	0.00	0.00	17,280.00
陈嘉彬				37,800.00	0.00	0.00	37,800.00
中山市和宜货运代理有限公司				0.00	36,624.00	0.00	36,624.00
中山市丫髻山精酿酒业有限公司				35,262.00	0.00	0.00	35,262.00
罗睿焘				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
胜兴体育文化				72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
周克锋				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
郭运红				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
杨茂键				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
李艳				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
肖丽容				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
李立奇				17,520.00	0.00	0.00	17,520.00
华而强五金螺丝				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
华绮五金				27,450.00	0.00	0.00	27,450.00
陈育				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
广福记商贸				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
骆金华				39,563.33	0.00	0.00	39,563.33
井飞槎				22,680.00	0.00	0.00	22,680.00
新世佳装饰				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
优爆文化网络				12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
廖星林				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
林文珠				31,467.00	0.00	0.00	31,467.00
王雪莲				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位：元

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

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
张俊豪				6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
真珠体育培训中心				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林迎				30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
邹佳奇				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
徐胜海				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
陈素榕				25,920.00	0.00	0.00	25,920.00
郭嘉媚				12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
张健华				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
刘灿明				15,120.00	0.00	0.00	15,120.00
中国邮政集团				55,080.00	0.00	0.00	55,080.00
张文杰				7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
彭雄飞				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
盛业化工				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
威琳贸易				0.00	50,016.00	0.00	50,016.00
张细元				0.00	7,905.00	0.00	7,905.00
张小二				0.00	7,140.00	0.00	7,140.00
烁维科技				0.00	25,200.00	0.00	25,200.00
李艳花				0.00	7,800.00	0.00	7,800.00
冯为挺				0.00	31,200.00	0.00	31,200.00
其他暂扣款				911,204.41	0.00	0.00	911,204.41
梁华富2人				488,903.01	0.00	0.00	488,903.01
资源款				368,514.71	0.00	0.00	368,514.71
分红款				113,500.00	0.00	0.00	113,500.00
生态林补助				3,888.30	0.00	0.00	3,888.30
中秋节日费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭浩坤				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
郭保旗				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助科				192.00	0.00	0.00	192.00
郭金练				192.00	0.00	0.00	192.00
生态补助款				192.00	0.00	0.00	192.00
高佩兴				384.00	0.00	0.00	384.00
生态补助款				384.00	0.00	0.00	384.00
高兆卿				121,831.80	0.00	0.00	121,831.80
资源款				86,480.00	0.00	0.00	86,480.00
分红款				33,650.00	0.00	0.00	33,650.00
中秋节日费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
生态补偿款				701.80	0.00	0.00	701.80

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位: 元

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
郭仲勤				60,915.90	0.00	0.00	60,915.90
资源款				43,240.00	0.00	0.00	43,240.00
分红款				16,825.00	0.00	0.00	16,825.00
中秋节日费				500.00	0.00	0.00	500.00
生态补偿款				350.90	0.00	0.00	350.90
周汉彩				59,025.80	0.00	0.00	59,025.80
资源款				40,680.00	0.00	0.00	40,680.00
分红款				18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
郭锦添				87,319.80	0.00	0.00	87,319.80
资源款				50,850.00	0.00	0.00	50,850.00
分红款				36,100.00	0.00	0.00	36,100.00
生态林补助				369.80	0.00	0.00	369.80
郭吕荣				12,012.90	0.00	0.00	12,012.90
资源款				7,840.00	0.00	0.00	7,840.00
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李玉华				24,025.80	0.00	0.00	24,025.80
资源款				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
分红款				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
刘庆惠				24,025.80	0.00	0.00	24,025.80
资源款				15,680.00	0.00	0.00	15,680.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
分红款				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
梁八				9,272.90	0.00	0.00	9,272.90
资源款				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
肖德爱				18,545.80	0.00	0.00	18,545.80
资源款				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
分红款				8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
周双祝				4,172.90	0.00	0.00	4,172.90
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
应交税费				216,163.77	11,877.56	214,806.36	13,234.97
应交增值税				216,163.77	11,877.56	214,806.36	13,234.97

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
专项应付款				340,567.02	0.00	0.00	340,567.02
上级拨款				340,567.02	0.00	0.00	340,567.02
生态公益林补偿资金				82.10	0.00	0.00	82.10
林地资源特殊性补偿款				275,865.90	0.00	0.00	275,865.90
被征地农民养老保障款				64,619.02	0.00	0.00	64,619.02

单位负责人:

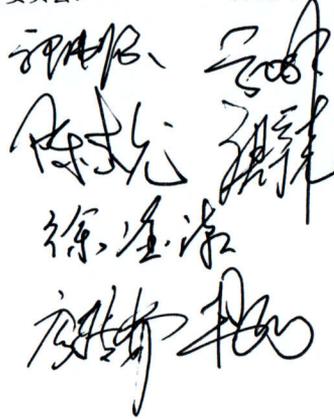
财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿





干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



姓名	职务	工资	补贴	奖金	扣个人社保	扣个税	实发工资	备注
邝惠检	书记	3100.00	1800.00	0.00	499.80	0.00	4400.20	
郭建军	支委	2800.00	1600.00	0.00	478.80	0.00	3921.20	
郭宝欣	支委	2800.00	1600.00	0.00	478.80	0.00	3921.20	
廖宝华	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭超衍	社委	2800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	4400.00	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	20000.00	473.00	0.00	22527.00	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	23000.00	
邝志豪	三资员	3000.00	0.00	20000.00	473.00	0.00	22527.00	
郭浩星	水电员	2800.00	0.00	6000.00	472.60	0.00	8327.40	
陈秀其	清洁员	1800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		27900.00	8200.00	66000.00	2876.00	0.00	99224.00	

监委会： 邝志豪、陈志心、郭超衍、郭雪彩、郭小杏、郭超衍

会计：杨祖儿

单位负责人：

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

单位：元

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联合社



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
被征地农民养老保障款	股民	被征地农民养老保障款	64619.02			64619.02	
生态公益林补偿资金	股民		82.10			82.10	
2024年森林公园林地资源特殊性补偿经费	股民	股民医保社保	275865.90			275865.90	
合计			340567.02	0.00	0.00	340567.02	

单位负责人

会计：杨祖儿

监事会：陈志光

制表人：郭小杏