

资产负债表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

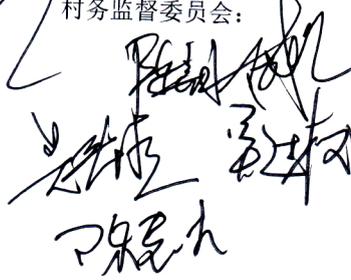
单位：元

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		45,286,652.43	44,642,000.46	短期借款			
其中：现金				应付款项		16,125,791.55	24,405,519.05
银行存款		45,286,652.43	44,642,000.46	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,010,822.08	3,019,263.26	应交税费		720,090.93	253,786.01
存货				流动负债合计		16,845,882.48	24,659,305.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		48,297,474.51	47,661,263.72	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			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,845,882.48	24,659,305.06
生产性生物资产净值							
固定资产原值		63,821,662.43	63,821,662.43				
减：累计折旧		36,499,578.48	36,710,539.59				
固定资产净值		27,322,083.95	27,111,122.84				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		27,322,083.95	27,111,122.84				
无形资产原值		54.00	54.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		54.00	54.00	资本		27,077,578.54	27,077,578.54
公益性生物资产				公积公益金		20,388,850.84	20,943,362.94
长期待摊费用				未分配收益		11,307,300.60	2,092,194.02
非流动资产合计		27,322,137.95	27,111,176.84	所有者权益合计		58,773,729.98	50,113,135.50
资产总计		75,619,612.46	74,772,440.56	负债和所有者权益总计		75,619,612.46	74,772,440.56

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：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,632,043.35	1,632,043.35	一、经营支出	207,871.76	207,871.76
出租收入	1,614,654.70	1,614,654.70	出租成本	200.00	200.00
维德会计师事务所	8,662.86	8,662.86	其他经营成本	255.19	255.19
陈章永	4,978.29	4,978.29	翠兴街停车场费用	99.00	99.00
荣业食品有限公司	3,276.19	3,276.19	相关费用	99.00	99.00
骆仕安	10,080.00	10,080.00	东3幢后面停车场费用	156.19	156.19
倪卫华	6,369.52	6,369.52	经营性固定资产折旧费	207,416.57	207,416.57
肖卫	6,476.19	6,476.19	二、税金及附加	0.00	0.00
郑德贤	3,771.43	3,771.43	三、管理费用	109,008.40	109,008.40
李雾东	8,831.43	8,831.43	干部报酬	31,300.00	31,300.00
罗锦添	3,680.00	3,680.00	其他管理及固定人员报酬	24,230.00	24,230.00
陈文令	4,978.29	4,978.29	工资	24,230.00	24,230.00
陈永垣	4,978.29	4,978.29	办公室工作人员工资	16,730.00	16,730.00
周连明	10,560.00	10,560.00	监委人员工资	5,000.00	5,000.00
韦海忠	6,054.67	6,054.67	保洁员清洁工资	2,500.00	2,500.00
黄小琼	3,771.43	3,771.43	临时员工报酬	6,000.00	6,000.00
吴家旺	6,704.76	6,704.76	水电费	324.58	324.58
陈华英	5,028.57	5,028.57	书报费	5,400.00	5,400.00
张瑞云	4,200.00	4,200.00	折旧费	2,049.64	2,049.64
梁小平	4,022.86	4,022.86	误工补贴	6,800.00	6,800.00
吴琼英	6,054.67	6,054.67	会议费	16,980.00	16,980.00
谭泳雅	4,022.86	4,022.86	邮电通讯费	207.27	207.27
孙有计	5,028.57	5,028.57	其他费用	15,667.41	15,667.41
裘华刚	3,771.43	3,771.43	社保费	10,408.77	10,408.77
黄玉健	4,022.86	4,022.86	其他	110.20	110.20
北京班小二	12,019.05	12,019.05	28亩林权律师费	5,148.44	5,148.44
车海洋	11,428.57	11,428.57	财务统筹费	49.50	49.50
中希科技	1,111,114.29	1,111,114.29	四、公益支出	1,449,444.04	1,449,444.04
兄弟农业种植	270,628.57	270,628.57	环境卫生	44,160.00	44,160.00
杨敬兵	56,666.67	56,666.67	老人和敬老院补助	816,500.00	816,500.00
何运平	3,991.43	3,991.43	医保社保	586,062.12	586,062.12
曾志鸿	8,052.38	8,052.38	医保	526,951.32	526,951.32
胡爱梅	11,428.57	11,428.57	社保	59,110.80	59,110.80
其他经营收入	17,388.65	17,388.65	殡改	1,000.00	1,000.00
后门山停车费	2,857.14	2,857.14	其他公益支出	1,721.92	1,721.92
民顺街停车费	10,351.81	10,351.81	陈、吴家祠水电费	1,001.53	1,001.53
翠兴街停车费	4,179.70	4,179.70	“三王庙”电费	4.28	4.28

收支情况公布表

报表年月：2026年1月

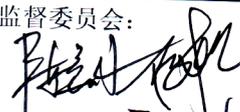
单位名称：中山市东区库充股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
二、投资收益	0.00	0.00	库充博物馆电费及其他费用	14.85	14.85
三、补助收入	0.00	0.00	康乐苑电费及水电费	202.46	202.46
四、其他收入	161,736.88	161,736.88	村内景观灯电费	498.80	498.80
违约金收入	39,955.00	39,955.00	五、其他支出	25,109.41	25,109.41
其他	121,781.88	121,781.88	其他	25,109.41	25,109.41
	0.00	0.00	饮用水费	270.00	270.00
	0.00	0.00	大街消防水费及污水处理费	496.10	496.10
	0.00	0.00	诉讼费	17,612.00	17,612.00
	0.00	0.00	其他	6,365.00	6,365.00
	0.00	0.00	大街电费	366.31	366.31
	0.00	0.00	六、所得税费	230,555.94	230,555.94
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	8,431,675.00	8,431,675.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	1,793,780.23	1,793,780.23	支出合计	10,453,664.55	10,453,664.55
			收支差额	-8,659,884.32	-8,659,884.32

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵

陈显
陈显

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

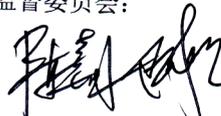
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵



陈惠小

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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	45,286,652.43
2026-01-06	收-曾志鸿交来2026年1月份租金		8,052.38	0.00	45,294,704.81
2026-01-06	收-肖卫交来2026年1月份租金		6,476.19	0.00	45,301,181.00
2026-01-06	收-洋屋基商铺第11卡交来2025年12月5-2026年1月6日电费		4,245.80	0.00	45,305,426.80
2026-01-06	收税金-曾志鸿交来2026年1月份租金		402.62	0.00	45,305,829.42
2026-01-06	收税金-肖卫交来2026年1月份租金		323.81	0.00	45,306,153.23
2026-01-06	收-中山亿杰咨询服务部交来代收东裕路4/6号3楼2026年1月电梯维护费		170.00	0.00	45,306,323.23
2026-01-07	收-广东荣业食品有限公司交来2026年1月份租金		3,276.19	0.00	45,309,599.42
2026-01-07	收税金-广东荣业食品有限公司交来2026年1月份租金		163.81	0.00	45,309,763.23
2026-01-08	收-吴琼英交来2026年1月份租金		6,054.67	0.00	45,315,817.90
2026-01-08	收税金-吴琼英交来2026年1月份租金		302.73	0.00	45,316,120.63
2026-01-09	收-罗锦添交来2026年1月份租金		3,680.00	0.00	45,319,800.63
2026-01-09	收税金-罗锦添交来2026年1月份租金		184.00	0.00	45,319,984.63
2026-01-09	付-电信经联社办公室25年12月份电话费2单		0.00	207.27	45,319,777.36
2026-01-09	付-供电局大街1号综合楼应急灯25年1-11月份电费11单		0.00	95.17	45,319,682.19
2026-01-12	收-北京班小二科技有限公司交来2026年1月份租金		12,019.05	0.00	45,331,701.24
2026-01-12	收税金-北京班小二科技有限公司交来2026年1月份租金		600.95	0.00	45,332,302.19
2026-01-13	收-杨敬兵交来2026年1月份租金		56,666.67	0.00	45,388,968.86
2026-01-13	收税金-杨敬兵交来2026年1月份租金		2,833.33	0.00	45,391,802.19
2026-01-13	付-东裕社区2025年1-12月库充村门前卫生费		0.00	44,160.00	45,347,642.19
2026-01-13	付-中山报业订2026年中山日报3份		0.00	1,620.00	45,346,022.19
2026-01-13	付-南方传媒公司订2026年南方日报2份及杂志18份		0.00	3,780.00	45,342,242.19
2026-01-13	付-老股民1-3月份老人慰问金		0.00	590,400.00	44,751,842.19
2026-01-13	付-老股民1-3月份老人慰问金		0.00	226,100.00	44,525,742.19
2026-01-13	付-股民2026年1-3月社保费		0.00	6,673.80	44,519,068.39
2026-01-13	付-股民2026年1-3月社保费		0.00	52,437.00	44,466,631.39
2026-01-13	付-陈立乾、李剑峰12月1-31日库充村内巡逻临时工资		0.00	6,200.00	44,460,431.39
2026-01-13	付-股民代表12月21日晚上股民代表会议费		0.00	1,140.00	44,459,291.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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	付-股民代表12月21日晚上股民代表会议费		0.00	3,360.00	44,455,931.39
2026-01-13	付-关天明等3人参加28亩林权纠纷一案调查审查会议误工费		0.00	300.00	44,455,631.39
2026-01-14	收-陈华英交来2026年1月份租金		5,028.57	0.00	44,460,659.96
2026-01-14	收-孙有计交来2026年1月份租金		5,028.57	0.00	44,465,688.53
2026-01-14	收税金-陈华英交来2026年1月份租金		251.43	0.00	44,465,939.96
2026-01-14	收税金-孙有计交来2026年1月份租金		251.43	0.00	44,466,191.39
2026-01-15	付-老周糕点店接待北京律师餐费(28亩大狮山林权纠纷案)		0.00	299.00	44,465,892.39
2026-01-15	付-华程西南国旅行公司等北京律师差旅费(28亩大狮山林权纠纷案)		0.00	4,849.44	44,461,042.95
2026-01-15	付-供电局陈家祠及偏间25年12月电费2单		0.00	321.14	44,460,721.81
2026-01-15	付-供电局吴家祠25年12月份电费		0.00	320.75	44,460,401.06
2026-01-15	付-供电局东裕路4-8号电梯25年12月份电费2单		0.00	150.13	44,460,250.93
2026-01-15	付-供电局库充大街村内微改景观灯25年12月电费共2单		0.00	498.80	44,459,752.13
2026-01-15	付-供电局洋屋基大楼25年12月份电费		0.00	10,251.10	44,449,501.03
2026-01-15	付-供电局村史馆25年12月份电费		0.00	14.85	44,449,486.18
2026-01-15	付-供电局经联社办公室25年12月份电费		0.00	324.58	44,449,161.60
2026-01-15	付-供电局三王庙25年12月份电费		0.00	4.28	44,449,157.32
2026-01-16	收-胡爱梅交来2026年1月份租金		11,428.57	809.76	44,448,347.56
2026-01-16	收-广东维德会计师事务所交来2026年1月份租金		8,662.86	0.00	44,459,776.13
2026-01-16	收-谭泳雅交来2026年1月份租金		4,022.86	0.00	44,468,438.99
2026-01-16	收税金-胡爱梅交来2026年1月份租金		571.43	0.00	44,472,461.85
2026-01-16	收税金-广东维德会计师事务所交来2026年1月份租金		433.14	0.00	44,473,033.28
2026-01-16	收税金-谭泳雅交来2026年1月份租金		201.14	0.00	44,473,466.42
2026-01-16	收-胡爱梅交来代收东裕路4/6号2楼2026年1月电梯维护费		170.00	0.00	44,473,667.56
2026-01-19	收-邓小燕没收东4幢第10卡租赁保证金(法院判决)		3,150.00	0.00	44,473,837.56
2026-01-19	收-邓小燕没收东4幢第10卡水电保证金(法院判决)		1,000.00	0.00	44,476,987.56
2026-01-19	付-文泽强康乐苑排气扇及厕所门维修人工费		0.00	200.00	44,477,787.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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	付-长命水饮用水购买桶装水18桶		0.00	270.00	44,477,517.56
2026-01-19	付-陈志明死亡火化补贴款		0.00	1,000.00	44,476,517.56
2026-01-19	付-邓小燕退大街东4幢第10卡租赁保证金		0.00	3,150.00	44,473,367.56
2026-01-19	付-邓小燕退大街东4幢第10卡水电保证金		0.00	1,000.00	44,472,367.56
2026-01-19	付-邓小燕大街东4幢第10卡赔偿营收损失费（法院判决）		0.00	6,365.00	44,466,002.56
2026-01-19	付-供电局东3幢停车场25年12月份电费		0.00	56.19	44,465,946.37
2026-01-19	付-移动东3幢停车场25年12月通信业务服务费		0.00	100.00	44,465,846.37
2026-01-20	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2024年1-3月份租金		70,986.67	0.00	44,536,833.04
2026-01-20	收-中山市东区千艺艺术培训中心没收一半租赁保证金（法院判决）		35,805.00	0.00	44,572,638.04
2026-01-20	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年10月10日-2024年4月3日电费		16,652.00	0.00	44,589,290.04
2026-01-20	收-周连明交来2026年1月份租金		10,560.00	0.00	44,599,850.04
2026-01-20	收-陈国凤交来2025年12月份租金		4,022.86	0.00	44,603,872.90
2026-01-20	收-黄玉健交来2026年1月份租金		4,022.86	0.00	44,607,895.76
2026-01-20	收-何运平交来2026年1月份租金		3,991.43	0.00	44,611,887.19
2026-01-20	收-裘华刚交来2026年1月份租金		3,771.43	0.00	44,615,658.62
2026-01-20	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2024年1-3月份租金		3,549.33	0.00	44,619,207.95
2026-01-20	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来案件受理费		3,065.00	0.00	44,622,272.95
2026-01-20	收-洋屋基商铺第3卡交来25年11月7日-26年1月5日电费共4单		1,756.35	0.00	44,624,029.30
2026-01-20	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年6月18日-2024年4月3日电梯电费		1,324.80	0.00	44,625,354.10
2026-01-20	收税金-周连明交来2026年1月份租金		528.00	0.00	44,625,882.10
2026-01-20	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年6月18日-2024年4月3日梯灯电费		478.40	0.00	44,626,360.50
2026-01-20	收-洋屋基商铺第4卡交来25年11月7日-26年1月5日电费共2单		279.45	0.00	44,626,639.95
2026-01-20	收税金-陈国凤交来2025年12月份租金		201.14	0.00	44,626,841.09
2026-01-20	收税金-黄玉健交来2026年1月份租金		201.14	0.00	44,627,042.23
2026-01-20	收税金-何运平交来2026年1月份租金		199.57	0.00	44,627,241.80
2026-01-20	收税金-裘华刚交来2026年1月份租金		188.57	0.00	44,627,430.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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
2026-01-20	付-中山市千艺艺术培训中心退翠兴街3号第4层租赁保证金（法院判决由经联社没收另一半）		0.00	35,805.00	44,591,625.37
2026-01-20	付-中山市千艺艺术培训中心退翠兴街3号第4层租赁保证金一半（法院判决）		0.00	35,805.00	44,555,820.37
2026-01-20	付-库充股民2025年医保补贴费		0.00	76,994.68	44,478,825.69
2026-01-20	付-库充股民2025年医保补贴费		0.00	450,766.40	44,028,059.29
2026-01-20	付-东区税务分局2025年12月份房产税		0.00	356,693.27	43,671,366.02
2026-01-20	付-东区税务分局2025年10-12月份企业所得税		0.00	230,555.94	43,440,810.08
2026-01-20	付-医保局经联社临时工1月工伤保险费		0.00	110.20	43,440,699.88
2026-01-20	付-社保局经联社两委1月社保费（扣回个人部分）		0.00	2,114.55	43,438,585.33
2026-01-20	付-社保局经联社工作人员1月社保费		0.00	10,408.77	43,428,176.56
2026-01-20	付-东区税务分局2025年12月份增值税		0.00	170,726.59	43,257,449.97
2026-01-20	付-东区税务分局2025年12月份城建税		0.00	11,950.86	43,245,499.11
2026-01-20	付-东区税务分局2025年12月份教育费附加		0.00	5,121.80	43,240,377.31
2026-01-20	付-东区税务分局2025年12月份地方教育附加		0.00	3,414.53	43,236,962.78
2026-01-22	收-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年12月租金		270,628.57	0.00	43,507,591.35
2026-01-22	收税金-广东兄弟农业种植有限公司交来2025年12月租金		13,531.43	0.00	43,521,122.78
2026-01-22	收-黄小琼交来2026年1月份租金		3,771.43	0.00	43,524,894.21
2026-01-22	收-吴家旺交来2026年1月份租金		3,520.00	0.00	43,528,414.21
2026-01-22	收-吴家旺交来2026年1月份租金		3,184.76	0.00	43,531,598.97
2026-01-22	收-广东名城环境科技有限公司代收东裕路14号楼电梯维保费23年4-24年3月份		3,000.00	0.00	43,534,598.97
2026-01-22	收-广东名城环境科技有限公司代收东裕路14号楼电梯维保费24年4-12月份		2,250.00	0.00	43,536,848.97
2026-01-22	收-广东名城环境科技有限公司代收东裕路14号楼电梯检测费23年4-24年3月份		1,190.00	0.00	43,538,038.97
2026-01-22	收-广东名城环境科技有限公司代收东裕路14号楼电梯检测费24年4-12月份		892.50	0.00	43,538,931.47
2026-01-22	收税金-黄小琼交来2026年1月份租金		188.57	0.00	43,539,120.04
2026-01-22	收税金-吴家旺交来2026年1月份租金		176.00	0.00	43,539,296.04
2026-01-22	收税金-吴家旺交来2026年1月份租金		159.24	0.00	43,539,455.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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
2026-01-22	付-弘力律师何瑞兰行政诉讼纠纷律师费		0.00	4,000.00	43,535,455.28
2026-01-22	付-弘力律师长江电气上诉纠纷律师费		0.00	8,000.00	43,527,455.28
2026-01-22	付-供电局康乐苑2025年12月份电费		0.00	153.84	43,527,301.44
2026-01-22	付-供电局大街1号综合楼号电梯2025年12月份电费		0.00	113.84	43,527,187.60
2026-01-22	付-供电局大街1号综合楼号电梯2025年12月份梯灯电费		0.00	7.17	43,527,180.43
2026-01-23	收-陈章永交来2026年1月份租金		4,978.29	0.00	43,532,158.72
2026-01-23	收税金-陈章永交来2026年1月份租金		248.91	0.00	43,532,407.63
2026-01-23	付-广东名城环境科技有限公司退东裕路12/14号第4层租赁保证金		0.00	43,380.00	43,489,027.63
2026-01-23	付-广东名城环境科技有限公司退东裕路12/14号第3层租赁保证金		0.00	43,380.00	43,445,647.63
2026-01-23	付-广东名城环境科技有限公司退东裕路12/14号第3-4层水电保证金		0.00	4,000.00	43,441,647.63
2026-01-26	收-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年12月部份租金		12,196.19	0.00	43,453,843.82
2026-01-26	收-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年1月份租金		11,428.57	0.00	43,465,272.39
2026-01-26	收-陈文令交来2026年1月份租金		4,978.29	0.00	43,470,250.68
2026-01-26	收-张瑞云交来2026年1月份租金		4,200.00	0.00	43,474,450.68
2026-01-26	收-农商行退回陈旭辉、陈美娥2025年医保补贴费		1,619.52	0.00	43,476,070.20
2026-01-26	收税金-中山市东区千艺艺术培训中心交来2023年12月部份租金		609.81	0.00	43,476,680.01
2026-01-26	收税金-中山市车海洋汽车服务有限公司交来2026年1月份租金		571.43	0.00	43,477,251.44
2026-01-26	收税金-陈文令交来2026年1月份租金		248.91	0.00	43,477,500.35
2026-01-26	收税金-张瑞云交来2026年1月份租金		210.00	0.00	43,477,710.35
2026-01-26	付-移动翠兴街停车场2025年12月通信业务服务费		0.00	99.00	43,477,611.35
2026-01-26	付-供水公司陈家祠及偏间25年12月水费及垃圾污水处理费共5单		0.00	221.56	43,477,389.79
2026-01-26	付-供水公司吴家祠25年12月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	77.60	43,477,312.19
2026-01-26	付-供水公司康乐苑25年11-12月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	48.62	43,477,263.57
2026-01-26	付-供水公司库充商业街消防表25年11-12月水费及垃圾污水处理费共3单		0.00	496.10	43,476,767.47
2026-01-26	付-吴关明等3人参加28亩林权协调会议补贴误工费		0.00	300.00	43,476,467.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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	付-股民代表1月4日晚上股民代表会议费		0.00	2,820.00	43,473,647.47
2026-01-26	付-股民代表1月4日晚上股民代表会议费		0.00	960.00	43,472,687.47
2026-01-26	付-股民代表1月9-10日晚上股民代表决议会议费		0.00	1,200.00	43,471,487.47
2026-01-26	付-股民代表1月9-10日晚上股民代表决议会议费		0.00	4,140.00	43,467,347.47
2026-01-26	付-两委干部1月份工资		0.00	29,185.45	43,438,162.02
2026-01-26	付-办公室工作人员1月份工资		0.00	16,730.00	43,421,432.02
2026-01-26	付-监委人员1月份工资		0.00	5,000.00	43,416,432.02
2026-01-26	付-监工人员1月份工资		0.00	6,000.00	43,410,432.02
2026-01-26	付-吴玉佳、刘燕群康乐苑管理及经联社办公室等卫生1月份工资		0.00	2,500.00	43,407,932.02
2026-01-27	收-吴晓瑞交来库充大街53号租赁保证金		6,900.00	0.00	43,414,832.02
2026-01-27	收-倪卫华交来2026年1月份租金		6,369.52	0.00	43,421,201.54
2026-01-27	收-韦海忠交来2026年1月份租金		6,054.67	0.00	43,427,256.21
2026-01-27	收-陈永垣交来2026年1月份租金		4,978.29	0.00	43,432,234.50
2026-01-27	收-邝洪享交来2025年11月份租金		4,022.86	0.00	43,436,257.36
2026-01-27	收-梁小平交来2026年1月份租金		4,022.86	0.00	43,440,280.22
2026-01-27	收-民顺街停车场交来25年28日-26年1月1-17日停车收费		3,059.40	0.00	43,443,339.62
2026-01-27	收-后门山侧空地停车场（冯肇东）交来2026年1月份停车费收入款		3,000.00	0.00	43,446,339.62
2026-01-27	收-翠兴街停车场交来25年12月28-26年1月1-17日临时停车收费		2,738.68	0.00	43,449,078.30
2026-01-27	收税金-倪卫华交来2026年1月份租金		318.48	0.00	43,449,396.78
2026-01-27	收税金-韦海忠交来2026年1月份租金		302.73	0.00	43,449,699.51
2026-01-27	收税金-陈永垣交来2026年1月份租金		248.91	0.00	43,449,948.42
2026-01-27	收税金-邝洪享交来2025年11月份租金		201.14	0.00	43,450,149.56
2026-01-27	收税金-梁小平交来2026年1月份租金		201.14	0.00	43,450,350.70
2026-01-27	付-中级人民法院长江电气纠纷案件二审诉讼费		0.00	5,612.00	43,444,738.70
2026-01-27	付-股民代表1月17日晚上股民代表决议会议费		0.00	2,460.00	43,442,278.70
2026-01-27	付-股民代表1月17日晚上股民代表决议会议费		0.00	900.00	43,441,378.70
2026-01-28	收-民顺街停车场交来2026年1月停车收费		7,810.00	0.00	43,449,188.70
2026-01-28	收-郑德贤交来2026年1月份租金		3,771.43	0.00	43,452,960.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区库充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
2026-01-28	收-翠兴街停车场交来2026年1月临时停车收费		1,650.00	0.00	43,454,610.13
2026-01-28	收税金-郑德贤交来2026年1月份租金		188.57	0.00	43,454,798.70
2026-01-29	收-中希科技(广东)有限公司交来2026年1月份租金		1,111,114.29	0.00	44,565,912.99
2026-01-29	收税金-中希科技(广东)有限公司交来2026年1月份租金		55,555.71	0.00	44,621,468.70
2026-01-29	收-骆仕安交来2026年1月份租金		10,080.00	0.00	44,631,548.70
2026-01-29	收-中希科技(广东)有限公司收回2025年7-12月消防水费		784.74	0.00	44,632,333.44
2026-01-29	收税金-骆仕安交来2026年1月份租金		504.00	0.00	44,632,837.44
2026-01-30	收-李雾东交来2026年1月份租金		8,831.43	0.00	44,641,668.87
2026-01-30	收税金-李雾东交来2026年1月份租金		441.57	0.00	44,642,110.44
2026-01-30	付-建行转账手续费8单		0.00	49.50	44,642,060.94
合计：			1,894,169.04	2,538,760.53	

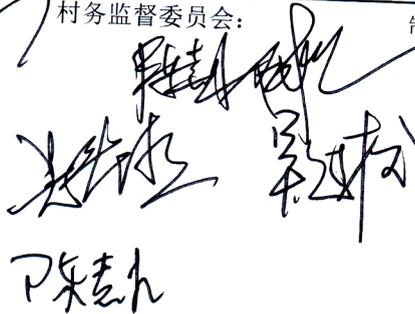
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵


陈慧儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充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				3,010,822.08	128,967.98	120,526.80	3,019,263.26
租赁款				2,432,594.81	0.00	95,790.00	2,336,804.81
2016年租金				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
好运来棋牌室				160,629.68	0.00	0.00	160,629.68
2017年租金				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
政正建设				4,275.00	0.00	0.00	4,275.00
2018年租金				158,264.00	0.00	0.00	158,264.00
乾通设计				54,960.00	0.00	0.00	54,960.00
三源工程				52,004.00	0.00	0.00	52,004.00
政正建设				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
2019年租金				170,406.00	0.00	0.00	170,406.00
中山市乾通设计有限公司				98,928.00	0.00	0.00	98,928.00
中山市政正建设工程项目管理有限公司				8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
三源工程				62,928.00	0.00	0.00	62,928.00
2020年租金				94,588.00	0.00	0.00	94,588.00
中山市乾通设计有限公司				24,732.00	0.00	0.00	24,732.00
陈晓文				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
昌威投资公司				34,928.00	0.00	0.00	34,928.00
2021年租金				50,517.13	0.00	0.00	50,517.13
黄坤灿				20,352.00	0.00	0.00	20,352.00
罗简忠				30,165.13	0.00	0.00	30,165.13
2022年租金				72,171.00	0.00	0.00	72,171.00
新丝路				57,921.00	0.00	0.00	57,921.00
邓小燕				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
任大明				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2023年租金				28,628.00	0.00	12,806.00	15,822.00
千艺艺术				12,806.00	0.00	12,806.00	0.00
新丝路				15,822.00	0.00	0.00	15,822.00
2024年租金				1,093,452.00	0.00	74,536.00	1,018,916.00
千艺艺术				78,771.00	0.00	74,536.00	4,235.00
捷凯专利				69,321.00	0.00	0.00	69,321.00
周志远				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
容宇				36,960.00	0.00	0.00	36,960.00
广东广成信息				888,000.00	0.00	0.00	888,000.00
2025年租金				599,664.00	0.00	8,448.00	591,216.00
陈国凤				4,224.00	0.00	4,224.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充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
邝洪亭				8,448.00	0.00	4,224.00	4,224.00
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
廖兴				10,560.00	0.00	0.00	10,560.00
中山市艾得莉内衣有限公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
广东兄弟农业种植有限公司				284,160.00	0.00	0.00	284,160.00
京京汽车维修服务(中山)有限公司				182,000.00	0.00	0.00	182,000.00
中山市东区街道社区卫生服务中心				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
水电费				-69,172.09	128,967.98	24,736.80	35,059.09
洋屋基大楼电费				-118,716.88	128,967.98	24,736.80	-14,485.70
城桂公路14号电费				41,016.79	0.00	0.00	41,016.79
容宇电费				5,924.30	0.00	0.00	5,924.30
陈干新电费				246.31	0.00	0.00	246.31
城桂公路14号水费				2,265.35	0.00	0.00	2,265.35
微改				92.04	0.00	0.00	92.04
医保社保				25.60	0.00	0.00	25.60
预付款				647,373.76	0.00	0.00	647,373.76
医保				628,373.76	0.00	0.00	628,373.76
长江电器物权纠纷案评估费				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

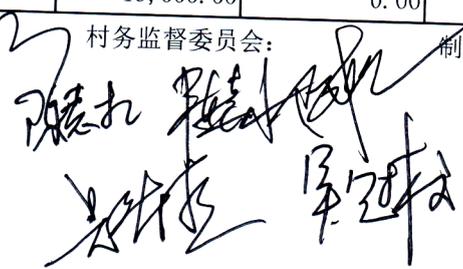
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				16,125,791.55	8,446,247.50	166,520.00	24,405,519.05
征地补偿款				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
补偿单位或个人				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
李惠英				19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
应付定金押金				16,078,709.79	6,900.00	166,520.00	15,919,089.79
投标保证金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李耀辉				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
租赁保证金(商户明细)				15,973,709.79	6,900.00	161,520.00	15,819,089.79
骆仕安				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
维德会计师				24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
史燕飞				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
黄小琼				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
陈华英				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
陈海平				10,032.00	0.00	0.00	10,032.00
郑德贤				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁瑞珍				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
肖卫				6,476.19	0.00	0.00	6,476.19
郑少涛				124,608.00	0.00	0.00	124,608.00
吴家旺				21,120.00	0.00	0.00	21,120.00
吴万辉				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
梁锐航				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
倪卫华				20,064.00	0.00	0.00	20,064.00
廖兴				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
荣业食品公司				9,360.00	0.00	0.00	9,360.00
李衍怀				137,256.00	0.00	0.00	137,256.00
罗简忠				18,654.00	0.00	0.00	18,654.00
陈国霖				109,170.00	0.00	0.00	109,170.00
韦海忠				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
罗海连				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈永垣				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
陈章永				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
王琳				31,363.20	0.00	0.00	31,363.20
陈文令				15,681.60	0.00	0.00	15,681.60
罗锦添				11,592.00	0.00	0.00	11,592.00
太东亚酒店				181,815.00	0.00	0.00	181,815.00
黄河文仪公司				415,614.00	0.00	0.00	415,614.00
艾得莉内衣公司				84,600.00	0.00	0.00	84,600.00
陈国良				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充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
王霞				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
陈蒋能				18,960.00	0.00	0.00	18,960.00
吴振武				5,544.00	0.00	0.00	5,544.00
王翠琴				2,178.00	0.00	0.00	2,178.00
政正建设公司				12,825.00	0.00	0.00	12,825.00
千艺艺术培训中心				71,610.00	0.00	71,610.00	0.00
名城公司				0.00	0.00	86,760.00	-86,760.00
周志远				13,440.00	0.00	0.00	13,440.00
张增品				14,040.00	0.00	0.00	14,040.00
周连明				33,264.00	0.00	0.00	33,264.00
李雾东				27,819.00	0.00	0.00	27,819.00
鲁鲁特电子商务有限公司				22,002.00	0.00	0.00	22,002.00
捷凯专利商标				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
邝洪享				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
张瑞云				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
梁小平				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
陈文举				91,872.00	0.00	0.00	91,872.00
黄坤灿				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
黄家海				9,504.00	0.00	0.00	9,504.00
李荣亮				16,728.00	0.00	0.00	16,728.00
苏玉泉				8,340.00	0.00	0.00	8,340.00
孙有计				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
冯肇东				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
邓小燕				3,150.00	0.00	3,150.00	0.00
吴琼英				19,072.20	0.00	0.00	19,072.20
阮乃珍				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
裘华刚				11,880.00	0.00	0.00	11,880.00
谭泳雅				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
新丝路				23,733.00	0.00	0.00	23,733.00
易企服科技(广东)有限公司				34,440.00	0.00	0.00	34,440.00
中山市雷卡文化传媒有限公司				6,498.00	0.00	0.00	6,498.00
黄玉健				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
夏其侃				63,018.00	0.00	0.00	63,018.00
名城环境				86,760.00	0.00	0.00	86,760.00
容宇				15,840.00	0.00	0.00	15,840.00
北京班小二				37,860.00	0.00	0.00	37,860.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充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
谢籽辉				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
中希科技				7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
车海洋汽车服务				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
广成信息科技				1,332,000.00	0.00	0.00	1,332,000.00
兄弟农业种植				4,600,000.00	0.00	0.00	4,600,000.00
杨敬兵				178,500.00	0.00	0.00	178,500.00
京京汽车维修				99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
车管家汽车贸易				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
何运平				12,573.00	0.00	0.00	12,573.00
陈国凤				12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
曾志鸿				25,365.00	0.00	0.00	25,365.00
陈增全				4,533.00	0.00	0.00	4,533.00
亿杰咨询服务部				20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
胡爱梅				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
佳韵金孔雀艺术培训中心				53,475.00	0.00	0.00	53,475.00
李鹏				15,285.60	0.00	0.00	15,285.60
吴晓瑞				0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
水电保证金				100,000.00	0.00	5,000.00	95,000.00
骆仕安				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
维德会计师				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
史燕飞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄小琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈华英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈海平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑德贤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁瑞珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑少涛				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴家旺				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
吴万辉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁锐航				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
倪卫华				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
荣业食品公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗简忠				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈国霖				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
韦海忠				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗海连				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充股份合作经济联社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈永垣				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈章永				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王琳				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文令				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗锦添				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄河文仪公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴仲满				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王霞				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴振武				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
金孔雀培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
政正建设公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
千艺艺术培训中心				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
名城公司				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
周志远				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张增品				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鸿生				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
周连明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李雾东				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
鲁鲁特电子商务有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
邝洪享				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张瑞云				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈文举				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄坤灿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄家海				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李荣亮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
苏玉泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
孙有计				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广东越胜物业管理有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓小燕				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
阮乃珍				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴琼英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
裘华刚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
易企服科技(广东)有 限公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谭泳雅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
容宇				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何运平				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区库充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
曾志鸿				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
亿杰咨询服务部				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
胡爱梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
股东分红款				10,200.00	8,431,675.00	0.00	8,441,875.00
2024年股红分配				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
李惠英				6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
2025年股红分配				4,000.00	8,431,675.00	0.00	8,435,675.00
计提分配				0.00	8,431,675.00	0.00	8,431,675.00
李惠英				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈梓杰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				17,161.76	7,672.50	0.00	24,834.26
牌坊、亭等捐款				2,218.00	0.00	0.00	2,218.00
电梯相关费用				14,943.76	7,672.50	0.00	22,616.26
应交税费				720,090.93	81,602.13	547,907.05	253,786.01
应交增值税				342,910.45	81,602.13	170,726.59	253,785.99
城市维护建设税				11,950.86	0.00	11,950.86	0.00
教育费附加				5,121.80	0.00	5,121.80	0.00
地方教育附加				3,414.53	0.00	3,414.53	0.00
房产税				356,693.29	0.00	356,693.27	0.02

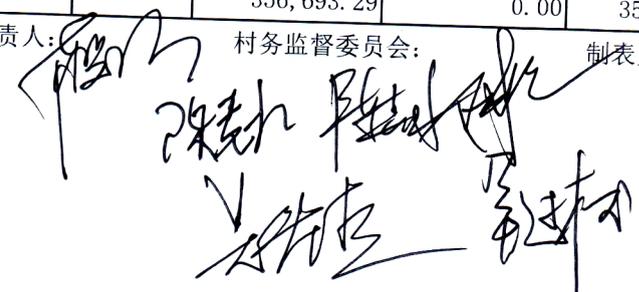
单位负责人: 

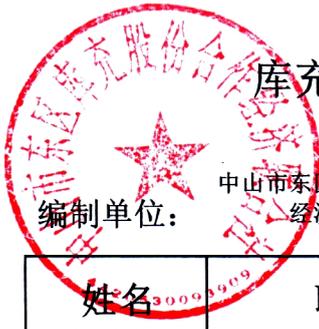
财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵





库充经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年1月份

中山市东区库充股份合作
经济联合社

编制单位：

姓名	职务	工资	扣缴个人部分社保	合计
吴展航	书记、社长	6500	422.91	6077.09
陈锦新	支委	6200	422.91	5777.09
刘永荫	支委	6200	422.91	5777.09
陈健雄	社委	6200	422.91	5777.09
陈贺明	社委	6200	422.91	5777.09
吴巧玲	开单员	4000		4000
陈丽希	报账员	4000		4000
陈燕清	文员	2800		2800
陈韵荣	三资	2890		2890
吴淑筠	三资	2890		2890
陈军显	康乐苑管理清洁员	1700		1700
刘燕群	清洁工	800		800
	合计	50380	2111.35	48268.65

经联社负责人:

会计: 何敏灵

监事会:

