

资产负债表

报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		52,621,011.20	39,042,679.31	短期借款			
其中：现金		1,106.50	405.50	应付款项		19,167,576.08	6,831,102.46
银行存款		52,619,904.70	39,042,273.81	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		224,559.90	199,552.70	应交税费		216,163.77	21,188.38
存货				流动负债合计		19,383,739.85	6,852,290.84
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		52,845,571.10	39,242,232.01	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	7,192,857.86
生产性生物资产净值							
固定资产原值		54,458,941.67	54,464,140.67	所有者权益：			
减：累计折旧		38,387,632.59	38,888,981.98	资本		1,500,000.00	1,500,000.00
固定资产净值		16,071,309.08	15,575,158.69	公积公益金		47,476,208.84	47,169,131.00
在建工程				未分配收益		216,403.47	-1,044,559.16
固定资产清理				所有者权益合计		49,192,612.31	47,624,571.84
固定资产小计		16,071,309.08	15,575,158.69				
无形资产原值		39.00	39.00	负债和所有者权益总计		68,916,919.18	54,817,429.70
减：累计摊销							
无形资产净值		39.00	39.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		16,071,348.08	15,575,197.69				
资产总计		68,916,919.18	54,817,429.70				

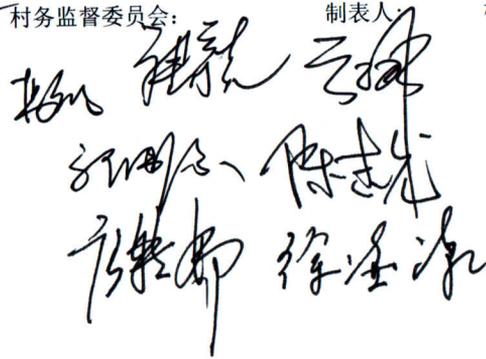
单位负责人： 

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2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	693,787.21	931,338.15	一、经营支出	480,810.66	577,573.45
出租收入	693,787.21	931,338.15	提供劳务成本	7,000.00	14,000.00
厂房	403,463.11	597,712.15	其他经营成本	64,823.00	64,823.00
万荣皮具企业有限公司	72,568.57	72,568.57	经营性固定资产折旧费	408,987.66	498,750.45
港龙数码有限公司	1,000.00	1,000.00	二、税金及附加	37,371.57	599,025.15
威德轻工机电	31,638.57	63,277.14	城市维护建设税	1,038.52	16,074.97
百纳标识广告装饰工程有限公司	5,485.71	5,485.71	教育费附加	445.08	6,889.27
帝安电力工程有限公司	18,083.82	18,083.82	地方教育附加	296.72	4,592.85
家美乐生活用品有限公司	17,006.66	34,013.32	房产税	35,591.25	549,527.42
睿楹教育科技有限公司	6,400.00	14,933.33	印花税	0.00	21,940.64
归有正	18,285.72	18,285.72	三、管理费用	492,900.62	670,428.82
中山市中轴轴承有限公司	7,204.76	14,409.52	干部报酬	426,700.00	449,200.00
中山市佳航供应链管理有限公司	9,142.86	18,285.72	其他管理及固定人员报酬	11,800.00	89,600.00
中山市逸潼商贸有限公司	7,220.58	12,774.87	临时员工报酬	1,800.00	3,600.00
余佩庆	1,828.57	3,657.14	办公费	4,188.00	7,193.00
林俊威	8,380.96	8,380.96	书报费	0.00	6,792.00
罗铭超	11,657.14	23,314.28	折旧费	1,281.50	2,563.00
肖丽容	3,657.14	7,314.28	民主理财费用	39,200.00	44,800.00
全定发	6,580.00	6,580.00	误工补贴	0.00	51,640.00
标奥（中山）电子商务科技有限公司	9,676.19	19,352.38	邮电通讯费	677.02	1,353.62
黄少媚	4,114.29	8,228.58	其他费用	7,254.10	13,662.20
中山市星耀广告工程有限公司	0.00	2,940.95	社保费	7,254.10	13,662.20
肖冠帆	4,190.48	8,380.96	财务统筹费	0.00	25.00
广东凯翔饮食服务有限公司	0.00	7,314.29	四、公益支出	224,655.00	246,755.00
中山市金桐贸易有限公司	4,971.43	4,971.43	环境卫生	1,150.00	1,150.00
中山市优品汽车服务有限公司	15,640.00	15,640.00	老人和敬老院补助	218,905.00	229,705.00
罗睿焘	6,666.66	6,666.66	文体体育	0.00	400.00
李立奇	11,123.80	11,123.80	殡改	1,000.00	3,000.00
李艳	14,285.71	23,809.52	慰问金	3,600.00	12,500.00
华而强五金螺丝	0.00	5,142.86	五、其他支出	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2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
华绮五金	0.00	8,714.29	六、所得税费	68,475.06	112,475.46
胜兴体育文化	22,857.14	45,714.28	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
王雪莲	8,000.00	13,333.33	八、固定资产购建	5,199.00	5,199.00
林文珠	9,989.52	19,979.04	管理用	5,199.00	5,199.00
陈素榕	0.00	8,228.57	AMD办公电脑一台	5,199.00	5,199.00
骏泰豪房地产	63,297.31	63,297.31		0.00	0.00
张细元	2,509.52	2,509.52		0.00	0.00
商铺	162,612.37	205,914.27		0.00	0.00
陈阳华	0.00	1,714.29		0.00	0.00
岐岭汽车修配厂	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
蓝妹蛟	1,857.14	3,714.28		0.00	0.00
张水部	0.00	4,761.90		0.00	0.00
郑明生	2,005.71	4,011.42		0.00	0.00
张纪成	2,220.00	4,440.00		0.00	0.00
巢秋梅	14,400.00	14,400.00		0.00	0.00
梁娇	0.00	4,800.00		0.00	0.00
甄劲能	19,066.67	19,066.67		0.00	0.00
中山市佰世汽车服务有限公司	17,333.33	17,333.33		0.00	0.00
归有正	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00
中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部	4,000.00	8,000.00		0.00	0.00
罗利华	2,434.29	2,434.29		0.00	0.00
李远贵	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
陈嘉彬	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00
郭运红	1,857.14	5,571.43		0.00	0.00
张德清	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00
骆金华	9,533.33	9,533.33		0.00	0.00
陈育	2,000.00	2,000.00		0.00	0.00
徐胜海	0.00	4,800.00		0.00	0.00
郭嘉媚	0.00	4,000.00		0.00	0.00
卢尹卿	17,600.00	17,600.00		0.00	0.00
张文杰	2,400.00	2,400.00		0.00	0.00
烁维科技	0.00	8,000.00		0.00	0.00
盛业化工	1,428.57	2,857.14		0.00	0.00
李艳花	2,476.19	2,476.19		0.00	0.00
场地	28,571.43	28,571.43		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	28,571.43	28,571.43		0.00	0.00
土地	99,140.30	99,140.30		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区槎桥股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市岐景厨房设备制造有限公司	251.42	251.42		0.00	0.00
中山市真珠网球俱乐部有限公司	12,698.41	12,698.41		0.00	0.00
中国铁塔股份有限公司	7,857.14	7,857.14		0.00	0.00
南区竹秀园	78,333.33	78,333.33		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	9,687.10	13,957.10		0.00	0.00
卫生费收入	9,605.00	13,875.00		0.00	0.00
其他	82.10	82.10		0.00	0.00
收入合计	703,474.31	945,295.25	支出合计	1,309,411.91	2,211,456.88
			收支差额	-605,937.60	-1,266,161.63

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2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	1,601.50
2026-02-03	付-中山市金海顺纸业有限公司购A4彩色复印纸3箱（15包）		0.00	390.00	1,211.50
2026-02-03	付-中山市石岐区广采文化用品商行购办公用品128GU盘3个		0.00	345.00	866.50
2026-02-03	付-中山市西区明娜电脑商行维修打印机		0.00	375.00	491.50
2026-02-04	付-中山市晓晨广告有限公司老人活动中心牌匾及警示牌		0.00	405.00	86.50
2026-02-12	提备用金		2,500.00	0.00	2,586.50
2026-02-12	付-中山市综信五金行购工业区物业用消防器材（详见发票）		0.00	275.00	2,311.50
2026-02-12	付-中山市石岐区朗萌装饰涂料店购涂料、毛扫（用于物业修缮）		0.00	88.00	2,223.50
2026-02-12	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	418.00	1,805.50
2026-02-12	付-中山市金海顺纸业有限公司购A4复印纸2箱		0.00	560.00	1,245.50
2026-02-14	付-中山市金海顺纸业有限公司购A4复印纸3箱		0.00	840.00	405.50
合计：			2,500.00	3,696.00	

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2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
	期初余额		0.00	0.00	51,860,816.43
2026-02-02	收-甄劲能2026年1月商铺租金		19,066.67	0.00	51,879,883.10
2026-02-02	收-李远贵2026年1月商铺租金		12,000.00	0.00	51,891,883.10
2026-02-02	收-巢秋梅2026年1月商铺租金		7,200.00	0.00	51,899,083.10
2026-02-02	收-李立奇2026年1月厂房租金		6,561.90	0.00	51,904,645.00
2026-02-02	收-中山市金桐贸易有限公司2026年1月厂房租金		4,971.43	0.00	51,909,616.43
2026-02-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2025.12.3-12.31电费(11643-11716)度*60*0.95		4,161.00	0.00	51,913,777.43
2026-02-02	收-罗睿焘2026年1月厂房租金		3,333.33	0.00	51,917,110.76
2026-02-02	收-张细元2026年1月厂房租金		2,509.52	0.00	51,919,620.28
2026-02-02	收-中山市烁维科技有限公司2025.10.1-12.31电费(23951-26522)度*0.95		2,442.50	0.00	51,922,062.78
2026-02-02	收-张文杰2026年1月商铺租金		2,400.00	0.00	51,924,462.78
2026-02-02	收-黄志2025.12.3-12.31电费(423-2772)度*0.95		2,231.60	0.00	51,926,694.38
2026-02-02	收-李远贵2025.12.3-12.31电费(45025-47345)度*0.95		2,204.00	0.00	51,928,898.38
2026-02-02	收-张德清2026年1月商铺租金		2,000.00	0.00	51,930,898.38
2026-02-02	收税金-甄劲能2026年1月商铺租金		953.33	0.00	51,931,851.71
2026-02-02	收税金-李远贵2026年1月商铺租金		600.00	0.00	51,932,451.71
2026-02-02	收税金-巢秋梅2026年1月商铺租金		360.00	0.00	51,932,811.71
2026-02-02	收税金-李立奇2026年1月厂房租金		278.10	0.00	51,933,089.81
2026-02-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2025.12.3-12.31水费(1977-2043)*4		264.00	0.00	51,933,353.81
2026-02-02	收税金-中山市金桐贸易有限公司2026年1月厂房租金		248.57	0.00	51,933,602.38
2026-02-02	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司2025.12.3-12.31电费(4330-4574)度*0.95		231.80	0.00	51,933,834.18
2026-02-02	收-罗睿焘2026年1月卫生费		200.00	0.00	51,934,034.18
2026-02-02	收-吕东丹2025.12.3-12.31电费(91101-91285)度*0.95		174.80	0.00	51,934,208.98
2026-02-02	收税金-罗睿焘2026年1月厂房租金		166.67	0.00	51,934,375.65
2026-02-02	收-中山市艺央家居科技有限公司2025.12.3-12.31水费(51-13)*4		152.00	0.00	51,934,527.65
2026-02-02	收-李远贵2026年1月卫生费		150.00	0.00	51,934,677.65
2026-02-02	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2026年1月土地租金		125.71	0.00	51,934,803.36
2026-02-02	收税金-张细元2026年1月厂房租金		125.48	0.00	51,934,928.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-02	收税金-张文杰2026年1月商铺租金		120.00	0.00	51,935,048.84
2026-02-02	收-甄劲能2026年1月卫生费		120.00	0.00	51,935,168.84
2026-02-02	收税金-张德清2026年1月商铺租金		100.00	0.00	51,935,268.84
2026-02-02	收-李立奇2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,935,368.84
2026-02-02	收-中山市华而强五金螺丝有限公司 2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,935,468.84
2026-02-02	收-中山市华绮五金经营部2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,935,568.84
2026-02-02	收-中山市金桐贸易有限公司2026年1月卫生费		100.00	0.00	51,935,668.84
2026-02-02	收-巢秋梅2026年1月卫生费		90.00	0.00	51,935,758.84
2026-02-02	收-中山市东区街道农业林业服务中心 2024年省级生态公益林效益补偿资金		82.10	0.00	51,935,840.94
2026-02-02	收-黄志2025.12.3-12.31水费(8-28)*4		80.00	0.00	51,935,920.94
2026-02-02	收-张德清2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,935,970.94
2026-02-02	收-张细元2026年1月卫生费		50.00	0.00	51,936,020.94
2026-02-02	收-李远贵2025.12.3-12.31水费(4872-4884)*4		48.00	0.00	51,936,068.94
2026-02-02	收-中山市烁维科技有限公司2025.10.1-12.31水费(494-503)*4		36.00	0.00	51,936,104.94
2026-02-02	收-张文杰2026年1月卫生费		30.00	0.00	51,936,134.94
2026-02-02	收-中山市艺央家居科技有限公司 2025.12.3-12.31水费(383-384)*4倍*4		16.00	0.00	51,936,150.94
2026-02-02	收-中山市丫髻山精酿酒业有限公司 2025.12.3-12.31水费(50-54)*4		16.00	0.00	51,936,166.94
2026-02-02	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司 2026年1月土地租金		6.29	0.00	51,936,173.23
2026-02-02	付-退休股民春节老人慰问金500元/人 (附名单)(男60岁、女55岁)		0.00	218,500.00	51,717,673.23
2026-02-02	付-股民2025年终股份分配款(附分配 明细表)		0.00	12,264,185.70	39,453,487.53
2026-02-02	付-中山市西区峰泽办公用品经营部购 激光打印机4303DW彩色硒鼓1套(4个)		0.00	1,260.00	39,452,227.53
2026-02-03	付-股民2026年2月社保补助款(附名 单)		0.00	150,412.50	39,301,815.03
2026-02-03	付-廖仿勤退竞投保保证金		0.00	5,000.00	39,296,815.03
2026-02-03	付-廖仿勤退竞投保保证金		0.00	5,000.00	39,291,815.03
2026-02-03	付-梁思俊支梁桂珍死亡灰金		0.00	1,000.00	39,290,815.03
2026-02-03	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥工 业区物业维修(详见发票)		0.00	3,860.00	39,286,955.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-03	付-中山市南区稳力装饰工程部槎南路南侧商铺（京东快递）换星棚顶		0.00	7,600.00	39,279,355.03
2026-02-03	付-村务监督委员会成员2025年1-12月奖金		0.00	33,600.00	39,245,755.03
2026-02-03	付-中山市西区超航电脑商行购办公电脑1台		0.00	5,199.00	39,240,556.03
2026-02-05	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥神仙井外墙面喷漆、批灰（属于百千万工程环境提升整治，从提留公益金支出）		0.00	5,981.00	39,234,575.03
2026-02-05	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥下街、井尾二横街、波塘下商铺前地面平整硬底化		0.00	20,000.00	39,214,575.03
2026-02-05	付-中山市南区稳力装饰工程部槎桥第三工业区侧、商铺一期前地面平整硬底化		0.00	33,000.00	39,181,575.03
2026-02-05	付-汪保生2025年12月4日龙泉正街清倒树枝杂物误工费		0.00	50.00	39,181,525.03
2026-02-05	付-吴欢好2025年12月4日、12月30日垃圾清运误工费		0.00	300.00	39,181,225.03
2026-02-05	付-黄雪美2025年12月4日、2026年1月23日樟地亭与中南驾校清理垃圾误工费		0.00	300.00	39,180,925.03
2026-02-05	付-刘翠娴2025年12月4日、2026年1月23日樟地亭与中南驾校清理垃圾误工费		0.00	300.00	39,180,625.03
2026-02-05	付-吴欢好2026.2.2日经联社物业垃圾清运误工费		0.00	200.00	39,180,425.03
2026-02-05	付-李意琼、郭铭恩、梁顺娇、黄玉群、徐淦辉、徐君晃2026年住院慰问金（附名单）		0.00	3,600.00	39,176,825.03
2026-02-05	付-两委干部2025年1-12月奖金（附表）		0.00	400,000.00	38,776,825.03
2026-02-05	付-两委干部2026年2月工资		0.00	24,874.20	38,751,950.83
2026-02-05	付-财务、三资及水电员2026年2月工资		0.00	10,381.40	38,741,569.43
2026-02-05	付-陈秀其2026年2月工资（办公室清洁员）		0.00	1,800.00	38,739,769.43
2026-02-05	付-村务监督委员会成员2026年2月工资		0.00	5,600.00	38,734,169.43
2026-02-05	付-郭干允2026年2月工资（工业区垃圾清运）		0.00	7,000.00	38,727,169.43
2026-02-09	收-卢尹卿2026年1月商铺租金		17,600.00	0.00	38,744,769.43
2026-02-09	收-中山市佰世汽车服务有限公司2026年1月商铺租金		17,333.33	0.00	38,762,102.76
2026-02-09	收-陈嘉彬2026年1月商铺租金		12,000.00	0.00	38,774,102.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2026年2月厂房租金		9,676.19	0.00	38,783,778.95
2026-02-09	收-骆金华2026年1月商铺租金		9,533.33	0.00	38,793,312.28
2026-02-09	收-罗铭超2026年2月厂房租金		7,771.43	0.00	38,801,083.71
2026-02-09	收-全定发2026年1月厂房租金		6,580.00	0.00	38,807,663.71
2026-02-09	收-广东帝安电力建设有限公司2026年1月厂房租金		6,095.24	0.00	38,813,758.95
2026-02-09	收-林俊威2026年2月厂房租金		4,190.48	0.00	38,817,949.43
2026-02-09	收-罗铭超2026年2月厂房租金		3,885.71	0.00	38,821,835.14
2026-02-09	收-广东帝安电力建设有限公司2026年1月厂房租金		2,476.19	0.00	38,824,311.33
2026-02-09	收-陈育2026年1月商铺租金		2,000.00	0.00	38,826,311.33
2026-02-09	收-余佩庆2026年2月厂房租金		1,828.57	0.00	38,828,139.90
2026-02-09	收-中山市盛业化工有限公司2026年2月商铺租金		1,428.57	0.00	38,829,568.47
2026-02-09	收税金-卢尹卿2026年1月商铺租金		880.00	0.00	38,830,448.47
2026-02-09	收税金-中山市佰世汽车服务有限公司2026年1月商铺租金		866.67	0.00	38,831,315.14
2026-02-09	收税金-陈嘉彬2026年1月商铺租金		600.00	0.00	38,831,915.14
2026-02-09	收税金-标奥（中山）电子商务科技有限公司2026年2月厂房租金		483.81	0.00	38,832,398.95
2026-02-09	收税金-骆金华2026年1月商铺租金		476.67	0.00	38,832,875.62
2026-02-09	收-广东帝安电力建设有限公司2026年1月厂房租金		470.48	0.00	38,833,346.10
2026-02-09	收税金-罗铭超2026年2月厂房租金		388.57	0.00	38,833,734.67
2026-02-09	收税金-全定发2026年1月厂房租金		329.00	0.00	38,834,063.67
2026-02-09	收税金-广东帝安电力建设有限公司2026年1月厂房租金		304.76	0.00	38,834,368.43
2026-02-09	收-罗铭超2026年2月卫生费		300.00	0.00	38,834,668.43
2026-02-09	收税金-林俊威2026年2月厂房租金		209.52	0.00	38,834,877.95
2026-02-09	收-陈嘉彬2026年1月卫生费		200.00	0.00	38,835,077.95
2026-02-09	收-标奥（中山）电子商务科技有限公司2026年2月卫生费		200.00	0.00	38,835,277.95
2026-02-09	收税金-罗铭超2026年2月厂房租金		194.29	0.00	38,835,472.24
2026-02-09	收-中山市岐景厨房设备制造有限公司2026年2月土地租金		125.71	0.00	38,835,597.95
2026-02-09	收税金-广东帝安电力建设有限公司2026年1月厂房租金		123.81	0.00	38,835,721.76
2026-02-09	收-中山市佰世汽车服务有限公司2026年1月卫生费		120.00	0.00	38,835,841.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	收-卢尹卿2026年1月卫生费		120.00	0.00	38,835,961.76
2026-02-09	收-骆金华2026年1月卫生费		100.00	0.00	38,836,061.76
2026-02-09	收-全定发2026年1月卫生费		100.00	0.00	38,836,161.76
2026-02-09	收税金-陈育2026年1月商铺租金		100.00	0.00	38,836,261.76
2026-02-09	收-林俊威2026年2月卫生费		100.00	0.00	38,836,361.76
2026-02-09	收税金-余佩庆2026年2月厂房租金		91.43	0.00	38,836,453.19
2026-02-09	收税金-中山市盛业化工有限公司2026年2月商铺租金		71.43	0.00	38,836,524.62
2026-02-09	收-陈育2026年1月卫生费		50.00	0.00	38,836,574.62
2026-02-09	收税金-广东帝安电力建设有限公司2026年1月厂房租金		23.52	0.00	38,836,598.14
2026-02-09	收税金-中山市岐景厨房设备制造有限公司2026年2月土地租金		6.29	0.00	38,836,604.43
2026-02-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年2月厂房租金		16,238.57	0.00	38,852,843.00
2026-02-10	收-归有正2026年1月商铺租金		16,000.00	0.00	38,868,843.00
2026-02-10	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年2月厂房租金		15,400.00	0.00	38,884,243.00
2026-02-10	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年2月厂房租金		11,428.57	0.00	38,895,671.57
2026-02-10	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年2月厂房租金		11,428.57	0.00	38,907,100.14
2026-02-10	收-归有正2026年1月厂房租金		7,314.29	0.00	38,914,414.43
2026-02-10	收-归有正2026年1月厂房租金		5,485.71	0.00	38,919,900.14
2026-02-10	收-王雪莲2026.2.16-3.15厂房租金		5,333.33	0.00	38,925,233.47
2026-02-10	收-林文珠2026年2月厂房租金		5,245.71	0.00	38,930,479.18
2026-02-10	收-林文珠2026年2月厂房租金		4,743.81	0.00	38,935,222.99
2026-02-10	收-归有正2026.1.6-1.31厂房租金		4,571.43	0.00	38,939,794.42
2026-02-10	收-中山市岐江石油气有限公司2026年2月商铺租金		4,000.00	0.00	38,943,794.42
2026-02-10	收-肖丽容2026年2月厂房租金		3,657.14	0.00	38,947,451.56
2026-02-10	收-李艳花2026年2月商铺租金		2,476.19	0.00	38,949,927.75
2026-02-10	收-张纪成2026年2月商铺租金		2,220.00	0.00	38,952,147.75
2026-02-10	收-蓝妹姣2026年2月商铺租金		1,857.14	0.00	38,954,004.89
2026-02-10	收-归有正2025.12.21-12.31厂房租金		1,828.57	0.00	38,955,833.46
2026-02-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年2月厂房租金		811.93	0.00	38,956,645.39
2026-02-10	收税金-归有正2026年1月商铺租金		800.00	0.00	38,957,445.39
2026-02-10	收税金-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年2月厂房租金		770.00	0.00	38,958,215.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	收-归有正2026年1月卫生费		725.00	0.00	38,958,940.39
2026-02-10	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年2月厂房租金		571.43	0.00	38,959,511.82
2026-02-10	收税金-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年2月厂房租金		571.43	0.00	38,960,083.25
2026-02-10	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2026年2月卫生费		400.00	0.00	38,960,483.25
2026-02-10	收税金-归有正2026年1月厂房租金		365.71	0.00	38,960,848.96
2026-02-10	收-林文珠2026年2月卫生费		300.00	0.00	38,961,148.96
2026-02-10	收税金-归有正2026年1月厂房租金		274.29	0.00	38,961,423.25
2026-02-10	收税金-王雪莲2026.2.16-3.15厂房租金		266.67	0.00	38,961,689.92
2026-02-10	收税金-林文珠2026年2月厂房租金		262.29	0.00	38,961,952.21
2026-02-10	收税金-林文珠2026年2月厂房租金		237.19	0.00	38,962,189.40
2026-02-10	收税金-归有正2026.1.6-1.31厂房租金		228.57	0.00	38,962,417.97
2026-02-10	收税金-中山市岐江石油气有限公司2026年2月商铺租金		200.00	0.00	38,962,617.97
2026-02-10	收-王雪莲2026.2.16-3.15卫生费		200.00	0.00	38,962,817.97
2026-02-10	收税金-肖丽容2026年2月厂房租金		182.86	0.00	38,963,000.83
2026-02-10	收税金-李艳花2026年2月商铺租金		123.81	0.00	38,963,124.64
2026-02-10	收税金-张纪成2026年2月商铺租金		111.00	0.00	38,963,235.64
2026-02-10	收-肖丽容2026年2月卫生费		100.00	0.00	38,963,335.64
2026-02-10	收-归有正2025.12.21-12.31卫生费		100.00	0.00	38,963,435.64
2026-02-10	收税金-蓝妹姣2026年2月商铺租金		92.86	0.00	38,963,528.50
2026-02-10	收税金-归有正2025.12.21-12.31厂房租金		91.43	0.00	38,963,619.93
2026-02-10	收-李艳花2026年2月卫生费		50.00	0.00	38,963,669.93
2026-02-10	收-中山市岐江石油气有限公司2026年2月卫生费		50.00	0.00	38,963,719.93
2026-02-10	收-蓝妹姣2026年2月卫生费		50.00	0.00	38,963,769.93
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月社保费（个人缴纳）		0.00	3,244.40	38,960,525.53
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月社保费（单位缴纳）		0.00	7,254.10	38,953,271.43
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月房产税		0.00	35,591.25	38,917,680.18
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月增值税		0.00	14,836.00	38,902,844.18
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月地方教育附加		0.00	296.72	38,902,547.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月教育费附加		0.00	445.08	38,902,102.38
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月城市维护建设税		0.00	1,038.52	38,901,063.86
2026-02-11	收-广东中山医保郭世昌、张艳玲2026年1-12月城乡居民医保退费		1,619.52	0.00	38,902,683.38
2026-02-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司2026年2月厂房租金		17,006.66	0.00	38,919,690.04
2026-02-12	收-中山市优品汽车服务有限公司2026年1月厂房租金		15,640.00	0.00	38,935,330.04
2026-02-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2026年2月厂房租金		9,142.86	0.00	38,944,472.90
2026-02-12	收-中山市中轴轴承有限公司2026年2月厂房租金		7,204.76	0.00	38,951,677.66
2026-02-12	收-巢秋梅2026年2月商铺租金		7,200.00	0.00	38,958,877.66
2026-02-12	收-广东帝安电力建设有限公司2026年2月厂房租金		6,095.24	0.00	38,964,972.90
2026-02-12	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2026年1月厂房租金		5,485.71	0.00	38,970,458.61
2026-02-12	收-黄少媚2026年2月厂房租金		4,114.29	0.00	38,974,572.90
2026-02-12	收-罗睿焘2026年2月厂房租金		3,333.33	0.00	38,977,906.23
2026-02-12	收-中山市东区奔宝行汽车维修厂2025.12.3-12.31电费(457922-460898)度*0.95		2,827.20	0.00	38,980,733.43
2026-02-12	收-广东帝安电力建设有限公司2026年2月厂房租金		2,476.19	0.00	38,983,209.62
2026-02-12	收-罗利华2026年1月商铺租金		2,434.29	0.00	38,985,643.91
2026-02-12	收-张细元2025.11.3-12.31电费(797-861)度*40倍*0.95		2,432.00	0.00	38,988,075.91
2026-02-12	收-中山市东区立明汽车修配厂2025.12.3-12.31电费(572163-574693)度*0.95		2,403.50	0.00	38,990,479.41
2026-02-12	收-刘灿明2026.1.1-1.31电费(13295-15486)度*0.95		2,081.50	0.00	38,992,560.91
2026-02-12	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.12.3-12.31电费(884-934)度*40*0.95		1,900.00	0.00	38,994,460.91
2026-02-12	收-雷春围2025.12.3-12.31电费(2348度-628度)*0.95		1,634.00	0.00	38,996,094.91
2026-02-12	收-巢秋梅2025.12.3-12.31电费(65552-66877)度*0.95		1,258.80	0.00	38,997,353.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	收-雷春围2025.12.3-12.31电费(13813-15131)度*0.95		1,252.10	0.00	38,998,605.81
2026-02-12	收-邹佳奇2026.1.1-1.31电费(2505-3767)度*0.95		1,198.90	0.00	38,999,804.71
2026-02-12	收-肖燕标2026.1.1-1.31电费(32880-34025)度*0.95		1,087.80	0.00	39,000,892.51
2026-02-12	收-中山市优品汽车服务有限公司2026年1月卫生费		1,000.00	0.00	39,001,892.51
2026-02-12	收-周克锋2025.12.3-12.31电费(10445-11432)度*0.95		937.70	0.00	39,002,830.21
2026-02-12	收税金-中山市家美乐生活用品有限公司2026年2月厂房租金		850.34	0.00	39,003,680.55
2026-02-12	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.12.3-12.31电费(240201-241073)度*0.95		828.40	0.00	39,004,508.95
2026-02-12	收税金-中山市优品汽车服务有限公司2026年1月厂房租金		782.00	0.00	39,005,290.95
2026-02-12	收-周克锋2026.1.1-1.31电费(11432-12173)度*0.95		704.00	0.00	39,005,994.95
2026-02-12	收-郭嘉媚2025.12.3-12.31电费(6037-6749)度*0.95		676.40	0.00	39,006,671.35
2026-02-12	收-王良伟2025.12.3-12.31电费(2505-2538)度*20*0.95		627.00	0.00	39,007,298.35
2026-02-12	收-中山市石岐区和美食品商行2025.12.3-12.31电费(2311-2931)度*0.95		589.00	0.00	39,007,887.35
2026-02-12	收-卓楚坚2025.12.3-12.31电费(9570-10160)度*0.95		560.50	0.00	39,008,447.85
2026-02-12	收-魏年生2025.12.3-12.31电费(0-545)度*0.95		517.80	0.00	39,008,965.65
2026-02-12	收-广东帝安电力建设有限公司2026年2月厂房租金		470.48	0.00	39,009,436.13
2026-02-12	收税金-中山市佳航供应链管理有限公司2026年2月厂房租金		457.14	0.00	39,009,893.27
2026-02-12	收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.12.3-12.31电费(54477-54887)度*0.95		389.50	0.00	39,010,282.77
2026-02-12	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025.12.3-12.31电费(73535-73926)度*0.95		371.50	0.00	39,010,654.27
2026-02-12	收-雷春围2025.12.3-12.31电费(6800-7181)度*0.95		362.00	0.00	39,011,016.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	收税金-中山市中轴轴承有限公司2026年2月厂房租金		360.24	0.00	39,011,376.51
2026-02-12	收税金-巢秋梅2026年2月商铺租金		360.00	0.00	39,011,736.51
2026-02-12	收-费飞雁2025.12.3-12.31水费(2195-2275)*4		320.00	0.00	39,012,056.51
2026-02-12	收税金-广东帝安电力建设有限公司2026年2月厂房租金		304.76	0.00	39,012,361.27
2026-02-12	收-中山市威德轻工机电制品有限公司2026年2月卫生费		300.00	0.00	39,012,661.27
2026-02-12	收税金-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2026年1月厂房租金		274.29	0.00	39,012,935.56
2026-02-12	收-中山市妍华食品有限公司2025.12.3-12.31水费(6193-6260)*4		268.00	0.00	39,013,203.56
2026-02-12	收-卓楚坚2025.12.3-12.31水费(3019-3086)*4		268.00	0.00	39,013,471.56
2026-02-12	收-中山市逸潼商贸有限公司2026.1.1-1.31电费(11550-11820)度*0.95		256.50	0.00	39,013,728.06
2026-02-12	收-广东帝安电力建设有限公司2026年1月卫生费		250.00	0.00	39,013,978.06
2026-02-12	收-广东帝安电力建设有限公司2026年2月卫生费		250.00	0.00	39,014,228.06
2026-02-12	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.12.3-12.31电费(14839-15090)度*0.95		238.50	0.00	39,014,466.56
2026-02-12	收-雷春围2025.12.3-12.31水费(1242-1295)*4		212.00	0.00	39,014,678.56
2026-02-12	收税金-黄少媚2026年2月厂房租金		205.71	0.00	39,014,884.27
2026-02-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2026年2月卫生费		200.00	0.00	39,015,084.27
2026-02-12	收-罗睿焘2026年2月卫生费		200.00	0.00	39,015,284.27
2026-02-12	收-中山市东区恒隆汽车修配厂2025.12.3-12.31电费(918-1121)度*0.95		192.90	0.00	39,015,477.17
2026-02-12	收税金-罗睿焘2026年2月厂房租金		166.67	0.00	39,015,643.84
2026-02-12	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2026年1月卫生费		150.00	0.00	39,015,793.84
2026-02-12	收-蔡其文2025.12.3-12.31电费(9956-10110)度*0.95		146.30	0.00	39,015,940.14
2026-02-12	收-巢秋梅2025.12.3-12.31水费(745-776)*4		124.00	0.00	39,016,064.14
2026-02-12	收税金-广东帝安电力建设有限公司2026年2月厂房租金		123.81	0.00	39,016,187.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	收-贾天峰2025.12.3-12.31电费(7512-7642)度*0.95		123.50	0.00	39,016,311.45
2026-02-12	收税金-罗利华2026年1月商铺租金		121.71	0.00	39,016,433.16
2026-02-12	收-中山市家美乐生活用品有限公司2025.12.3-12.31电费(11553-11937)度*33.33%*0.95		121.60	0.00	39,016,554.76
2026-02-12	收-徐胜海2025.12.3-12.31电费(447-570)度*0.95		116.90	0.00	39,016,671.66
2026-02-12	收-中山市胜兴体育文化发展有限公司2025.12.3-12.31水费(591-620)*4		116.00	0.00	39,016,787.66
2026-02-12	收-黄少媚2026年2月卫生费		100.00	0.00	39,016,887.66
2026-02-12	收-中山市中轴轴承有限公司2026年2月卫生费		100.00	0.00	39,016,987.66
2026-02-12	收-郭嘉媚2025.12.3-12.31水费(119-144)*4		100.00	0.00	39,017,087.66
2026-02-12	收-刘灿明2026.1.1-1.31水费(88-112)*4		96.00	0.00	39,017,183.66
2026-02-12	收-巢秋梅2026年2月卫生费		90.00	0.00	39,017,273.66
2026-02-12	收-中山市华而强五金螺丝有限公司2025.12.3-12.31水费(1875-1896)*4		84.00	0.00	39,017,357.66
2026-02-12	收-中山市东区立明汽车修配厂2025.12.3-12.31电费(12827-12912)度*0.95		80.80	0.00	39,017,438.46
2026-02-12	收-中山市佳航供应链管理有限公司2026.1.1-1.31水费(1385-1405)*4		80.00	0.00	39,017,518.46
2026-02-12	收-张细元2025.11.3-12.31水费(12-29)*4		68.00	0.00	39,017,586.46
2026-02-12	收-周克锋2025.12.3-12.31水费(111-127)*4		64.00	0.00	39,017,650.46
2026-02-12	收-中山奥盛汽车技术有限公司2025.12.3-12.31水费(677-692)*4		60.00	0.00	39,017,710.46
2026-02-12	收-周克锋2026.1.1-1.31水费(127-141)*4		56.00	0.00	39,017,766.46
2026-02-12	收-中山市盛业化工有限公司2026年2月卫生费		50.00	0.00	39,017,816.46
2026-02-12	收-广东帝安电力建设有限公司2025.12.3-12.31电费(8198-8314)度*40%*0.95		44.10	0.00	39,017,860.56
2026-02-12	收-中山百纳标识广告装饰工程有限公司2025.12.3-12.31水费(1490-1500)*4		40.00	0.00	39,017,900.56
2026-02-12	收-中山市岐江石油气有限公司东区燃气便民服务部2025.12.3-12.31水费(182-191)*4		36.00	0.00	39,017,936.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	收-邹佳奇2026. 1. 1-1. 31水费(30-38)*4		32.00	0.00	39,017,968.56
2026-02-12	收-蔡其文2025. 12. 3-12. 31水费(57-64)*4		28.00	0.00	39,017,996.56
2026-02-12	收-中山市石岐区和美食品商行2025. 12. 3-12. 31水费[(372-362)-3吨])*4		28.00	0.00	39,018,024.56
2026-02-12	收-中山市中轴轴承有限公司2025. 12. 3-12. 31水费(67-73)*4		24.00	0.00	39,018,048.56
2026-02-12	收-肖燕标2026. 1. 1-1. 31水费(103-109)*4		24.00	0.00	39,018,072.56
2026-02-12	收-中山市逸潼商贸有限公司2025. 12. 3-2026. 1. 31水费(384-390)*4		24.00	0.00	39,018,096.56
2026-02-12	收税金-广东帝安电力建设有限公司2026年2月厂房租金		23.52	0.00	39,018,120.08
2026-02-12	收-雷春围2025. 12. 3-12. 31水费(127-131)*4		16.00	0.00	39,018,136.08
2026-02-12	提备用金		0.00	2,500.00	39,015,636.08
2026-02-12	付-中山市绮橙婚礼策划工作室退槎南路南侧后排10-12卡保证金		0.00	9,342.00	39,006,294.08
2026-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年1月办公室电话费		0.00	677.02	39,005,617.06
2026-02-14	收-中山市汇星贸易有限公司2026. 1. 1-1. 31电费[(1575. 23-1590. 31)*20倍-3度]*0.95		283.70	0.00	39,005,900.76
2026-02-14	收-中山市汇星贸易有限公司2026. 1. 1-1. 31水费(581-601)*4		80.00	0.00	39,005,980.76
2026-02-14	付-中山公用水务投资有限公司第一工业区2026年1月水费		0.00	256.93	39,005,723.83
2026-02-24	收-先达驾驶员培训有限公司2026. 1. 1-1. 31电费(164633-165819)度*0.95		1,126.70	0.00	39,006,850.53
2026-02-24	收-彭学文2026. 1. 1-1. 31电费(10533-11201)度*0.95		634.60	0.00	39,007,485.13
2026-02-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2026. 1. 1-1. 31电费(4237-4252)度*40*0.95		570.00	0.00	39,008,055.13
2026-02-24	收-彭学文2026. 1. 1-1. 31水费(125-132)*4		28.00	0.00	39,008,083.13
2026-02-24	收-中山市睿楹教育科技有限公司2026. 1. 1-1. 31水费(427-429)*4		8.00	0.00	39,008,091.13
2026-02-25	收-广东诚达交通建设有限公司槎桥鱼洋旦之五空地保证金		80,070.00	0.00	39,088,161.13

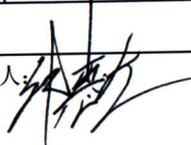
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

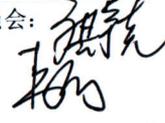
单位：元

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
2026-02-25	收-中山市骏帝豪房地产投资有限公司2026年1月厂房租金		63,297.31	0.00	39,151,458.44
2026-02-25	收-李艳2026.2.16-3.15厂房租金		9,523.81	0.00	39,160,982.25
2026-02-25	收-李立奇2026年2月厂房租金		5,561.90	0.00	39,166,544.15
2026-02-25	收-中山市逸潼商贸有限公司2026.2.10-3.9厂房租金		5,554.29	0.00	39,172,098.44
2026-02-25	收-中山市睿樾教育科技有限公司2026.2.6-3.5厂房租金		5,485.71	0.00	39,177,584.15
2026-02-25	收-肖冠帆2026年2月厂房租金		2,190.48	0.00	39,181,774.63
2026-02-25	收税金-中山市骏帝豪房地产投资有限公司2026年1月厂房租金		3,164.87	0.00	39,184,939.50
2026-02-25	收-郑明生2026年2月商铺租金		2,005.71	0.00	39,186,945.21
2026-02-25	收-中山市骏帝豪房地产投资有限公司2026年1月卫生费		1,000.00	0.00	39,187,945.21
2026-02-25	收税金-李艳2026.2.16-3.15厂房租金		476.19	0.00	39,188,421.40
2026-02-25	收税金-李立奇2026年2月厂房租金		278.10	0.00	39,188,699.50
2026-02-25	收税金-中山市逸潼商贸有限公司2026.2.10-3.9厂房租金		277.71	0.00	39,188,977.21
2026-02-25	收税金-中山市睿樾教育科技有限公司2026.2.6-3.5厂房租金		274.29	0.00	39,189,251.50
2026-02-25	收税金-肖冠帆2026年2月厂房租金		209.52	0.00	39,189,461.02
2026-02-25	收-中山市逸潼商贸有限公司2026.2.10-3.9卫生费		200.00	0.00	39,189,661.02
2026-02-25	收-李艳2026.2.16-3.15卫生费		200.00	0.00	39,189,861.02
2026-02-25	收-中山市睿樾教育科技有限公司2026.2.6-3.5卫生费		150.00	0.00	39,190,011.02
2026-02-25	收税金-郑明生2026年2月商铺租金		100.29	0.00	39,190,111.31
2026-02-25	收-肖冠帆2026年2月卫生费		100.00	0.00	39,190,211.31
2026-02-25	收-李立奇2026年2月卫生费		100.00	0.00	39,190,311.31
2026-02-25	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年度企业所得税		0.00	68,475.06	39,121,836.25
2026-02-25	付-中山供电局2026年1月电费(附明细)		0.00	79,562.44	39,042,273.81
合计:			613,980.70	13,432,523.32	

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2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				217,767.90	0.00	18,215.20	199,552.70
租赁款				199,316.00	0.00	1,920.00	197,396.00
归有正				1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
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				16,195.20	0.00	16,195.20	0.00
医保				16,195.20	0.00	16,195.20	0.00
卫生费				2,256.70	0.00	100.00	2,156.70
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	100.00	0.00
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

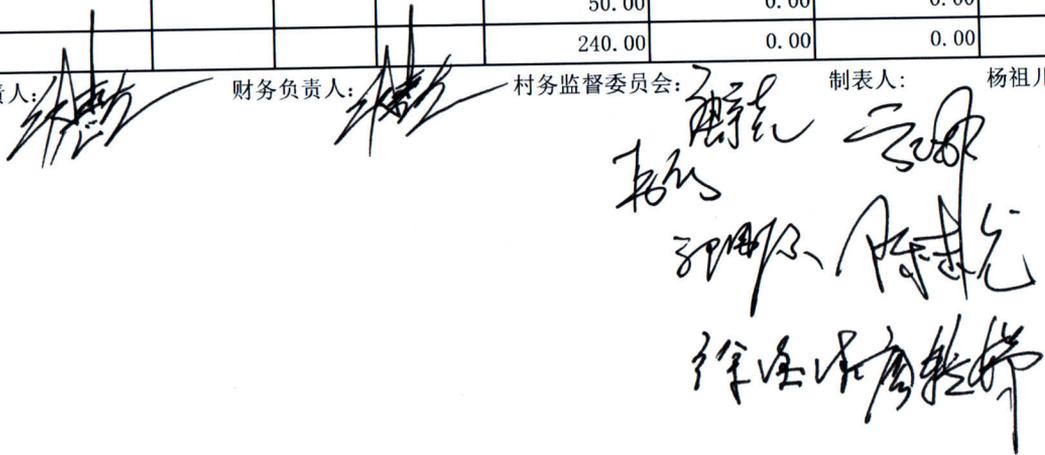
单位负责人:

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2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				19,334,186.37	202,987.40	12,706,071.31	6,831,102.46
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	12,368,000.00	0.00
代收代支				-63,114.71	42,917.40	79,819.37	-100,016.68
电费				-53,441.18	40,021.40	79,562.44	-92,982.22
水费				-9,673.53	2,896.00	256.93	-7,034.46
预收款				238,909.94	0.00	238,909.94	0.00
卫生费				910.00	0.00	910.00	0.00
租赁款				237,999.94	0.00	237,999.94	0.00
应付保证金				5,450,812.13	80,070.00	19,342.00	5,511,540.13
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				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				6,318.00	0.00	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
睿樾教育科技有限公司				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2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
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	10,000.00	0.00
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				17,040.00	0.00	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				45,564.00	0.00	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	9,342.00	0.00
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2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
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2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				36,624.00	0.00	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2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				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
威琳贸易				50,016.00	0.00	0.00	50,016.00
张细元				7,905.00	0.00	0.00	7,905.00
张小二				7,140.00	0.00	0.00	7,140.00
烁维科技				25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
李艳花				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
冯为挺				31,200.00	0.00	0.00	31,200.00
诚达交通建设				0.00	80,070.00	0.00	80,070.00
其他暂扣款				911,204.41	80,000.00	0.00	991,204.41
梁华富2人				488,903.01	8,000.00	0.00	496,903.01
资源款				368,514.71	0.00	0.00	368,514.71
分红款				113,500.00	8,000.00	0.00	121,500.00
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	8,000.00	0.00	129,831.80
资源款				86,480.00	0.00	0.00	86,480.00
分红款				33,650.00	8,000.00	0.00	41,650.00
中秋节日费				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2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
生态补偿款				701.80	0.00	0.00	701.80
郭仲勤				60,915.90	4,000.00	0.00	64,915.90
资源款				43,240.00	0.00	0.00	43,240.00
分红款				16,825.00	4,000.00	0.00	20,825.00
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	8,000.00	0.00	67,025.80
资源款				40,680.00	0.00	0.00	40,680.00
分红款				18,050.00	8,000.00	0.00	26,050.00
生态林补助				295.80	0.00	0.00	295.80
郭锦添				87,319.80	16,000.00	0.00	103,319.80
资源款				50,850.00	0.00	0.00	50,850.00
分红款				36,100.00	16,000.00	0.00	52,100.00
生态林补助				369.80	0.00	0.00	369.80
郭吕荣				12,012.90	4,000.00	0.00	16,012.90
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	4,000.00	0.00	8,025.00
李玉华				24,025.80	8,000.00	0.00	32,025.80
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	8,000.00	0.00	16,050.00
刘庆惠				24,025.80	8,000.00	0.00	32,025.80
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	8,000.00	0.00	16,050.00
梁八				9,272.90	4,000.00	0.00	13,272.90
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	4,000.00	0.00	8,025.00
肖德爱				18,545.80	8,000.00	0.00	26,545.80
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	8,000.00	0.00	16,050.00
周双祝				4,172.90	4,000.00	0.00	8,172.90
生态林补助				147.90	0.00	0.00	147.90
分红款				4,025.00	4,000.00	0.00	8,025.00
应交税费				13,234.97	22,880.84	14,836.00	21,279.81

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
应交增值税				13,234.97	22,880.84	14,836.00	21,279.81
专项应付款				340,567.02	82.10	82.10	340,567.02
上级拨款				340,567.02	82.10	82.10	340,567.02
生态公益林补偿资金				82.10	82.10	82.10	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:

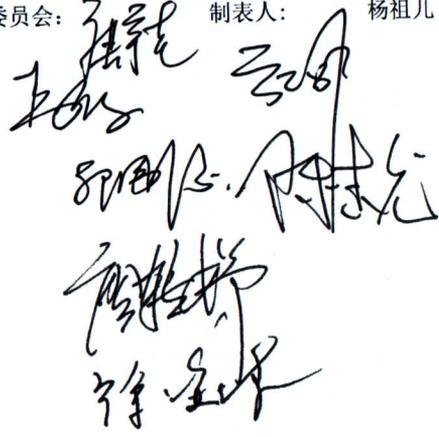
财务负责人:

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2月28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	奖金	扣个人社保	扣个税	实发工资	备注
邝惠检	书记	6300.00	89320.00	642.60	0.00	94977.40	
郭宝欣	支委	5800.00	77670.00	591.60	0.00	82878.40	
郭建军	支委	0.00	77670.00	0.00	0.00	77670.00	
梁思俊	支委	5800.00	0.00	591.60	0.00	5208.40	
廖宝华	社委	4400.00	77670.00	0.00	0.00	82070.00	
郭超衍	社委	4400.00	77670.00	0.00	0.00	82070.00	
郭小杏	开单员	3000.00	0.00	473.00	0.00	2527.00	
郭雪彩	报账员	3000.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	
邝志豪	三资员	3000.00	0.00	473.00	0.00	2527.00	
郭浩星	水电员	2800.00	0.00	472.60	0.00	2327.40	
陈秀其	清洁员	1800.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	
合计		40300.00	400000.00	3244.40	0.00	437055.60	

单位负责人：

会计：杨祖儿

监会：  陈松


政府拨款使用情况明细表

2026年2月28日

编制单位：中山市东区槎桥股份合作经济联社

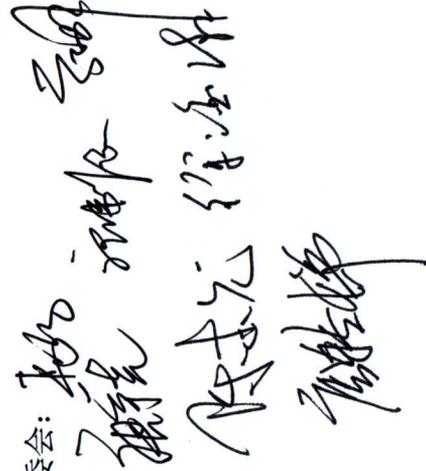
单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
被征地农民养老保障款	股民	被征地农民养老保障款	64619.02	82.10	82.10	64619.02	
2023年生态公益林补偿资金	股民		82.10	82.10	82.10	0.00	结转其他收入科目
2024年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			340649.12	82.10	82.10	340567.02	

单位负责人：

会计：杨祖儿

监事会：



制表人：郭小杏