

资产负债表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		32,329,786.89	24,958,707.96	短期借款			
其中：现金		493.50	186.20	应付款项		11,645,678.79	5,475,125.54
银行存款		32,329,293.39	24,958,521.76	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,582,611.78	2,315,894.88	应交税费		492,737.01	154,612.38
存货				流动负债合计		12,138,415.80	5,629,737.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		34,912,398.67	27,274,602.84	长期借款及应付款		208,727.48	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		606,775.10	606,775.10
生产性生物资产原值				非流动负债合计		815,502.58	606,775.10
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		12,953,918.38	6,236,513.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,727,308.21	33,727,308.21				
减：累计折旧		14,860,676.51	15,041,495.85				
固定资产净值		18,866,631.70	18,685,812.36				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		18,866,631.70	18,685,812.36				
无形资产原值		58.00	58.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		58.00	58.00	资本		25,474,063.76	25,474,063.76
公益性生物资产				公积公益金		12,912,960.53	12,404,160.53
长期待摊费用				未分配收益		2,438,145.70	1,845,735.89
非流动资产合计		18,866,689.70	18,685,870.36	所有者权益合计		40,825,169.99	39,723,960.18
资产总计		53,779,088.37	45,960,473.20	负债和所有者权益总计		53,779,088.37	45,960,473.20

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：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	722,535.92	1,404,493.85	一、经营支出	141,960.75	276,243.75
出租收入	459,406.68	920,057.51	出租成本	49,436.50	95,186.25
伟业海鲜餐厅	32,398.10	64,796.20	修缮费	49,436.50	93,186.25
刘结祥	0.00	1,809.52	其他	0.00	2,000.00
海港大酒楼	22,906.67	45,813.34	其他经营成本	3,991.00	3,991.00
蓝伟兵	5,200.00	5,200.00	诉讼费	3,991.00	3,991.00
陈观祥	0.00	1,714.29	经营性固定资产折旧费	88,533.25	177,066.50
王仪武	8,956.19	8,956.19	二、税金及附加	33,088.56	33,088.56
大庭昌	20,447.62	40,895.24	城市维护建设税	1,626.16	1,626.16
铁塔中山分公司	40,000.00	132,142.84	教育费附加	696.93	696.93
健成石材	0.00	19,362.86	地方教育附加	464.62	464.62
苏小红	5,469.52	10,939.04	房产税	30,300.85	30,300.85
迪光五金制造有 限公司	4,160.00	8,320.00	三、管理费用	89,151.04	1,203,831.93
创杰包装公司	19,108.57	19,108.57	干部报酬	20,835.09	1,017,848.09
盈利物业租赁有 限公司	2,142.86	2,142.86	工资	12,635.09	26,935.09
刘付华	3,022.86	3,022.86	工作性津贴	8,200.00	16,400.00
付小媛	878.10	878.10	奖金	0.00	974,513.00
佳默办公耗材公 司	0.00	2,194.29	其他管理及固定人员报 酬	39,250.00	115,235.00
岱华五金厂	8,777.14	10,971.43	临时员工报酬	500.00	1,000.00
信达模具包装制 品厂	2,377.14	5,942.85	办公费	1,606.50	3,840.00
银之河橱柜门工 程部	0.00	6,893.71	水电费	496.83	993.30
振华橡胶制品厂	0.00	1,920.00	书报费	0.00	690.00
刘洁文	1,851.43	1,851.43	折旧费	1,876.42	3,752.84
李国志	720.00	720.00	民主理财费用	900.00	15,800.00
吴淑凤	0.00	1,097.15	误工补贴	1,280.00	3,200.00
刘春霞	8,397.14	16,794.28	会议费	0.00	3,900.00
睿杰公司	12,068.57	24,137.14	邮电通讯费	446.20	897.70
恒兴机械	8,886.67	17,773.34	其他费用	21,935.00	36,650.00
精准公司	4,388.57	8,777.14	工作人员社保费	14,715.00	29,430.00
梁俊荣	3,714.29	3,714.29	其他	7,220.00	7,220.00
建宏安建筑	1,928.57	3,857.14	财务统筹费	25.00	25.00
宁通五金厂	1,954.29	3,061.72	四、公益支出	69,884.28	472,913.80
新丽达玻璃制品 有限公司	3,346.67	6,693.34	困难户补助	4,000.00	8,000.00
卢燕玲	75,233.33	150,466.66	老人和敬老院补助	24,074.28	48,768.88
泽旺纺织化工有 限公司	8,868.57	23,593.74	老人生活费	24,250.00	48,300.00
心达文件柜加工 厂	0.00	9,464.76	福利会费用	-175.72	468.88

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
伟萌五金塑料有限公司	40,489.52	80,978.93	公共设施维护	1,040.00	1,040.00
东江商业管理有限公司	46,636.19	46,636.19	医保社保	0.00	265,369.92
基边塑料五金制品厂	0.00	2,194.28	殡改	0.00	1,000.00
常升机械	0.00	1,371.44	其他公益支出	40,770.00	148,735.00
日成钢结构公司	0.00	1,809.77	粮油	40,770.00	148,735.00
西门德克精密五金机械厂	0.00	1,595.40	五、其他支出	0.00	901.50
张素密	0.00	10,514.29	其他	0.00	901.50
天柏地坪装饰	0.00	1,097.15	其他	0.00	901.50
陈伟娟	2,014.29	4,028.58	六、所得税费	0.00	14,518.71
冻柠茶饮店	691.43	1,382.86	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
丰筑设计	1,954.29	3,908.58	八、固定资产购建	0.00	0.00
翠新不锈钢	0.00	6,948.58		0.00	0.00
王新图	0.00	12,004.76		0.00	0.00
彭帅	5,485.71	10,971.42		0.00	0.00
凯耀玻璃科技	0.00	768.01		0.00	0.00
向艳	6,582.86	6,582.86		0.00	0.00
高志维	4,765.71	4,765.71		0.00	0.00
黄智辉	0.00	546.67		0.00	0.00
欧欣欣	1,921.90	1,921.90		0.00	0.00
吴方柱	0.00	3,200.00		0.00	0.00
金鑫卫浴	0.00	9,216.19		0.00	0.00
陈妙环	2,450.48	2,450.48		0.00	0.00
方磊	925.71	1,851.42		0.00	0.00
众珠装饰材料有限公司	24,775.24	24,775.24		0.00	0.00
东新物业管理有限公司	13,510.48	13,510.48		0.00	0.00
其他经营收入	263,129.24	484,436.34		0.00	0.00
伟业海鲜餐厅	21,394.34	42,788.68		0.00	0.00
海港大酒楼	1,290.57	2,581.14		0.00	0.00
蓝伟兵	3,433.96	3,433.96		0.00	0.00
陈观祥	0.00	1,132.08		0.00	0.00
王仪武	5,915.09	5,915.09		0.00	0.00
大庭昌	13,502.83	27,005.66		0.00	0.00
健成石材	0.00	12,786.79		0.00	0.00
苏小红	3,611.32	7,222.64		0.00	0.00
迪光五金	2,747.17	5,494.34		0.00	0.00
创杰包装公司	12,618.87	12,618.87		0.00	0.00
盈利物业	1,415.09	1,415.09		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
刘付华	1,996.23	1,996.23		0.00	0.00
佳默办公耗材公 司	0.00	1,449.06		0.00	0.00
岱华五金厂	5,796.23	7,245.29		0.00	0.00
信达模具包装制 品厂	1,569.81	3,924.53		0.00	0.00
银之河橱柜门工 程部	0.00	4,528.31		0.00	0.00
振华橡胶制品厂	0.00	1,267.94		0.00	0.00
刘洁文	1,222.64	1,222.64		0.00	0.00
李国志	475.47	475.47		0.00	0.00
吴淑凤	0.00	724.53		0.00	0.00
刘春霞	5,545.28	11,090.56		0.00	0.00
睿杰公司	7,969.81	15,939.62		0.00	0.00
恒兴机械	5,868.87	11,737.74		0.00	0.00
精准公司	2,898.11	5,796.22		0.00	0.00
梁俊荣	2,452.83	2,452.83		0.00	0.00
建宏安建筑	1,273.58	2,547.16		0.00	0.00
宁通五金厂	1,290.57	2,021.89		0.00	0.00
新丽达玻璃制品 有限公司	2,210.38	4,420.76		0.00	0.00
卢燕玲	49,683.02	99,366.04		0.00	0.00
泽旺纺织化工有 限公司	5,856.60	5,856.60		0.00	0.00
心达文件柜加工 厂	0.00	6,250.00		0.00	0.00
伟萌五金塑料有 限公司	26,738.68	53,477.28		0.00	0.00
东江商业管理有 限公司	30,798.11	30,798.11		0.00	0.00
基边塑料五金制 品厂	0.00	1,449.05		0.00	0.00
常升机械	0.00	905.67		0.00	0.00
日成钢结构公司	0.00	1,195.05		0.00	0.00
西门德克精密五 金机械厂	0.00	1,053.63		0.00	0.00
张素密	0.00	6,943.40		0.00	0.00
天柏地坪装饰	0.00	724.53		0.00	0.00
陈伟娟	1,330.19	2,660.38		0.00	0.00
冻柠茶饮店	456.60	913.20		0.00	0.00
丰筑设计	1,290.57	2,581.14		0.00	0.00
翠新不锈钢	0.00	4,588.69		0.00	0.00
王新图	0.00	7,928.30		0.00	0.00
彭帅	3,622.64	7,245.28		0.00	0.00

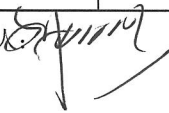
收支情况公布表

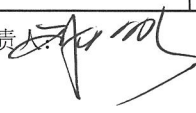
报表年月：2025年2月

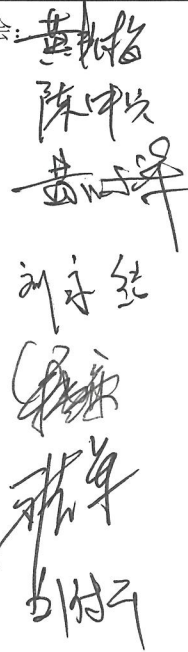
单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
凯耀玻璃科技	0.00	507.18		0.00	0.00
向艳	4,347.17	4,347.17		0.00	0.00
高志维	3,147.17	3,147.17		0.00	0.00
黄智辉	0.00	361.02		0.00	0.00
欧欣欣	1,268.87	1,268.87		0.00	0.00
吴方柱	0.00	4,845.72		0.00	0.00
金鑫卫浴	0.00	6,085.85		0.00	0.00
陈妙环	1,617.92	1,617.92		0.00	0.00
方磊	611.32	1,222.64		0.00	0.00
东新物业管理有 限公司	8,921.70	8,921.70		0.00	0.00
众珠装饰材料有 限公司	16,360.38	16,360.38		0.00	0.00
付小媛	579.25	579.25		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	722,535.92	1,404,493.85	支出合计	334,084.63	2,001,498.25
			收支差额	388,451.29	-597,004.40

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

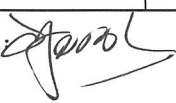
债权(应收款)明细公布表

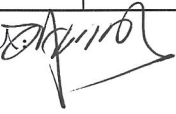
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				2,326,852.47	2,067.41	13,025.00	2,315,894.88
租赁款				2,326,852.47	0.00	13,025.00	2,313,827.47
华亿游乐设备有限公司				655,872.00	0.00	0.00	655,872.00
陈明东				43,846.00	0.00	0.00	43,846.00
鸿森五金				138,880.00	0.00	0.00	138,880.00
创达物流				143,752.47	0.00	0.00	143,752.47
维尔仕				216,300.00	0.00	0.00	216,300.00
强力橡胶厂				50,624.00	0.00	0.00	50,624.00
林主洋				254,816.00	0.00	0.00	254,816.00
卫祥土石工程				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
黄剑坤				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
黄文鉴				10,925.00	0.00	10,925.00	0.00
林凯靖				78,831.00	0.00	0.00	78,831.00
轮道新型				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
李绮				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
张敏				14,700.00	0.00	2,100.00	12,600.00
通宣达				4,510.00	0.00	0.00	4,510.00
海滋模具厂				399,600.00	0.00	0.00	399,600.00
鲍承群				2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
刘超				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
李宗煌				13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
雷成装饰				41,152.00	0.00	0.00	41,152.00
瑞丰家具				114,720.00	0.00	0.00	114,720.00
中国铁塔				22,400.00	0.00	0.00	22,400.00
李宗省				1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
佳齐胶袋				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
水电费				0.00	402.50	0.00	402.50
个人所得税				0.00	1,664.91	0.00	1,664.91

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

陈村兴
黄树华
刘永结
张华

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				5,547,866.61	3,000.00	75,741.07	5,475,125.54
应付定金押金				5,398,447.79	3,000.00	70,344.00	5,331,103.79
刘锦延				2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
张斌豪				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
周胜宏				250.00	0.00	0.00	250.00
刘波				200.00	0.00	0.00	200.00
叶红军				200.00	0.00	0.00	200.00
隆兴公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
李永雄				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
冯文钦				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
伟业海鲜餐厅				178,788.00	0.00	0.00	178,788.00
美高橱柜厂				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
钟祥道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄进华				19,115.00	0.00	0.00	19,115.00
彭杰				150.00	0.00	0.00	150.00
天华绳带厂				25,305.00	0.00	0.00	25,305.00
刘中猛				13,656.00	0.00	0.00	13,656.00
俊景电动工具制造吸限公司				6,192.00	0.00	0.00	6,192.00
黄干飞				1,325.00	0.00	0.00	1,325.00
伟德电子加工场				23,493.80	0.00	0.00	23,493.80
海滋模具厂				106,880.00	0.00	0.00	106,880.00
陈宝森				600.00	0.00	0.00	600.00
杜少洪				48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
孙民富				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
林小红				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
陈咏娴				15,524.00	0.00	0.00	15,524.00
李功奇				9,760.00	0.00	0.00	9,760.00
沈丹				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
00年8月前按金				476,809.49	0.00	0.00	476,809.49
赵海军				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
陆桂财				600.00	0.00	0.00	600.00
加强橡胶制品厂				51,517.00	0.00	0.00	51,517.00
胡志忠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘国伟				1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
刘凤娟				3,505.50	0.00	0.00	3,505.50
广兴驾驶员培训公司				101,697.00	0.00	0.00	101,697.00
刘结祥				950.00	0.00	0.00	950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄干辉				15,370.00	0.00	0.00	15,370.00
钟定华				18,690.00	0.00	0.00	18,690.00
杨友谊				19,020.00	0.00	0.00	19,020.00
黎年				12,984.00	0.00	0.00	12,984.00
李宗煌				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
钦记石材工程有限公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
刘惠洪				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
熊惠琴				6,420.00	0.00	0.00	6,420.00
潘碧燕				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
海港商务酒店				81,260.00	0.00	0.00	81,260.00
李桂兰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
唐仁勤				18,558.00	0.00	0.00	18,558.00
卢燕玲				387,375.00	0.00	0.00	387,375.00
蓝伟兵				13,650.00	0.00	0.00	13,650.00
李宗省				5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
高志维				13,140.00	0.00	0.00	13,140.00
谭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘明永				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
瑞洁卫生洁具加工厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈观祥				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄永麟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
智兴印刷厂				37,680.00	0.00	0.00	37,680.00
毛红兵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
彭进芳				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
劳沛娜				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
郑旭曦				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
裕扬塑胶电器厂				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
谢悦城				12,721.00	0.00	0.00	12,721.00
苏小红				28,713.00	0.00	0.00	28,713.00
城建园林				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
明越电气				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
王仪武				45,777.00	0.00	13,494.00	32,283.00
黄剑坤				67,000.00	0.00	0.00	67,000.00
创造贸易				9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
杨军峰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
罗金威				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
康锦标				8,439.00	0.00	0.00	8,439.00
何文平				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
齐东幼儿园				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
魏磊				4,536.00	0.00	0.00	4,536.00
徐礼兵				5,346.00	0.00	0.00	5,346.00
胜意环保工程与咨询有限公司				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
吴裕森				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
梁俊荣				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
杨涛				27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
洪永艺				10,372.00	0.00	0.00	10,372.00
练彩雄				11,088.00	0.00	0.00	11,088.00
叶华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
蒋满明				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
创杰包装制品有限公司				100,320.00	0.00	0.00	100,320.00
创达物流自动化系统有限公司				15,540.00	0.00	0.00	15,540.00
鸿森五金厂				59,520.00	0.00	0.00	59,520.00
胡祖基				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
迪光五金制造有限公司				21,840.00	0.00	0.00	21,840.00
林主洋				42,336.00	0.00	0.00	42,336.00
恒兴机械制造有限公司				64,656.00	0.00	0.00	64,656.00
建合公司郭世遥				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
杨升活				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00
陈翠贞				3,021.00	0.00	0.00	3,021.00
鲍承群				9,264.00	0.00	0.00	9,264.00
盈利物业租赁有限公司				11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
刘付华				20,055.00	0.00	0.00	20,055.00
黄剑文				19,920.00	0.00	0.00	19,920.00
梁间开				11,898.00	0.00	0.00	11,898.00
峻隆玻璃有限公司				18,089.00	0.00	0.00	18,089.00
陈明东				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
李琳琳				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
吴方柱				66,020.00	0.00	0.00	66,020.00
赵春霞				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
东骏物业公司				59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
轮道公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
佳默办公耗材公司				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
信达模具包装制品厂				12,480.00	0.00	0.00	12,480.00
振华橡胶制品厂				20,160.00	0.00	0.00	20,160.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
段绵龙				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
刘洁文				10,720.00	0.00	0.00	10,720.00
张泽雄				48,700.00	0.00	0.00	48,700.00
岱华五金螺丝制品厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
吴淑凤				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
银之河厨柜门工程部				97,920.00	0.00	0.00	97,920.00
华亿游乐设备有限公司				80,640.00	0.00	0.00	80,640.00
向建成				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
常升机械有限公司				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
杨顺卿				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
曹宣齐				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
何朝相				65,674.00	0.00	0.00	65,674.00
源胜建设工程质量检测有限公司				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
李国志				3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
谭天新				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
黄彪				11,520.00	0.00	0.00	11,520.00
琛源塑胶加工厂				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
福满楼酒楼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张芷源				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈显成				32,076.00	0.00	0.00	32,076.00
陈剑明				10,575.00	0.00	0.00	10,575.00
大庭昌公司				107,349.00	0.00	0.00	107,349.00
中山通宣达广告公司				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
正东塑料包装制品厂				19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
刘春霞				50,577.00	0.00	0.00	50,577.00
李胜华				8,640.00	0.00	0.00	8,640.00
刘超				3,015.00	0.00	0.00	3,015.00
吴江南				49,563.00	0.00	0.00	49,563.00
睿杰公司				63,360.00	0.00	0.00	63,360.00
周建忠				18,596.00	0.00	0.00	18,596.00
韩振鹏				27,840.00	0.00	0.00	27,840.00
邓进文				42,568.00	0.00	0.00	42,568.00
李玉梅				67,833.00	0.00	0.00	67,833.00
程杰堂				11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
刘国兰				4,776.00	0.00	0.00	4,776.00
李文波				13,776.00	0.00	0.00	13,776.00
雷喜初				47,940.00	0.00	0.00	47,940.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
宁通五金				10,260.00	0.00	0.00	10,260.00
伍海鹏				9,750.00	0.00	0.00	9,750.00
付小媛				1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
新丽达玻璃制品有限公司				17,571.00	0.00	0.00	17,571.00
庞旺强				1,536.00	0.00	1,536.00	0.00
伟萌五金塑料有限公司				54,125.00	0.00	0.00	54,125.00
西门德克精密五金机械厂				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶盖玉				8,880.00	0.00	0.00	8,880.00
孙本明				24,638.00	0.00	0.00	24,638.00
盈中机械厂				6,063.00	0.00	0.00	6,063.00
瑞丰家具有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
和顺装饰工程部				34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
川海科技有限公司				55,314.00	0.00	55,314.00	0.00
雷春喜				18,519.00	0.00	0.00	18,519.00
心达文件柜				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
戚嘉辉				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
卫祥土石方工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
铁塔公司中山分公司				34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
何细东				31,040.00	0.00	0.00	31,040.00
泰泓精密机械有限公司				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
建科源胜工程检测有限公司				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
聂锦秋				19,002.00	0.00	0.00	19,002.00
陈广全				16,752.00	0.00	0.00	16,752.00
黎永佳				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
雄鹿装饰材料有限公司				53,976.00	0.00	0.00	53,976.00
黄璐瑶				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
刘春英				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
刘柱威				4,630.00	0.00	0.00	4,630.00
丰筑设计工程有限公司				11,260.00	0.00	0.00	11,260.00
李绮				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
萧衍忻				4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
新翠五金				46,080.00	0.00	0.00	46,080.00
董宏伟				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
李德兵				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
建宏安建筑				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
夏金新				13,286.00	0.00	0.00	13,286.00
通宣达				1,230.00	0.00	0.00	1,230.00
罗祚国				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
杨少权				250.00	0.00	0.00	250.00
可慕卫浴				33,024.00	0.00	0.00	33,024.00
张敏				6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
止 机电				6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
王新图				21,009.00	0.00	0.00	21,009.00
精准智能				23,040.00	0.00	0.00	23,040.00
发有贴合				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
彭帅				38,800.00	0.00	0.00	38,800.00
富邦办公设备				13,680.00	0.00	0.00	13,680.00
潘德江				5,010.00	0.00	0.00	5,010.00
朱洪健				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
欧才华				24,800.00	0.00	0.00	24,800.00
周琳				32,600.00	0.00	0.00	32,600.00
德泰建材				13,794.00	0.00	0.00	13,794.00
向艳				34,560.00	0.00	0.00	34,560.00
新尚洛门窗				15,960.00	0.00	0.00	15,960.00
邹美林				19,872.00	2,000.00	0.00	21,872.00
欧欣欣				10,089.00	0.00	0.00	10,089.00
金鑫卫浴				48,384.00	0.00	0.00	48,384.00
卡斯曼				41,680.00	0.00	0.00	41,680.00
陈妙环				15,864.00	0.00	0.00	15,864.00
达成润滑				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
爱谛尔科技				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
云来文化				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾宪汉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
锦冠石材				78,831.00	0.00	0.00	78,831.00
德轩装饰				17,040.00	0.00	0.00	17,040.00
余来盛				29,241.00	0.00	0.00	29,241.00
健成石材				33,885.00	0.00	0.00	33,885.00
张素密				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李华锋				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
康彬彬				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
信迈五金				19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
黄文鉴				32,775.00	0.00	0.00	32,775.00
中国铁塔				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

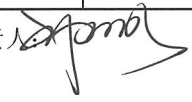
报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

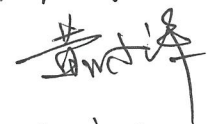
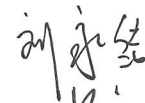
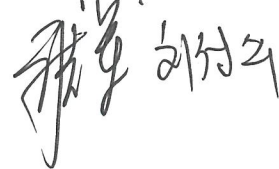
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
廖文欢				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
方磊				5,860.00	0.00	0.00	5,860.00
众珠装饰材料				65,034.00	0.00	0.00	65,034.00
曾晴				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
代收代支				5,641.18	0.00	5,397.07	11,038.25
电费				-440.92	0.00	0.00	-440.92
水费				5,200.26	0.00	5,397.07	10,597.33
其他				155,060.00	0.00	0.00	155,060.00
其他				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
集体林权制度改革				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
谢小良				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
赵坚文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
鑫华机械				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
蔡喜卿				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李玉梅				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
刘振权				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄志平				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林主洋				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
宁德宏锦五金机械厂				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
徐礼兵				6,060.00	0.00	0.00	6,060.00
任剑华				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
孔宪恒				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
大庭昌粮油食品				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
健成石材				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
赖书红				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
应交税费				162,082.66	38,991.62	46,461.90	154,612.38
应交增值税				162,082.66	38,991.62	46,461.90	154,612.38
专项应付款				606,775.10	0.00	0.00	606,775.10
齐学路厂房修复专项资金				606,775.10	0.00	0.00	606,775.10

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵

 陈中兴
 陈心岳
 刘永先
 刘分

现金收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	472.70
2025-02-06	提现金备用	刘春燕	2,000.00	0.00	2,472.70
2025-02-06	付-陈赞军2025年1月清理白沙湾工业园垃圾人工款	陈赞军	0.00	500.00	1,972.70
2025-02-10	付-社务监督委员会成员2025年1月查账工资	刘春燕	0.00	600.00	1,372.70
2025 02 10	付-李功奇、杜彩英维修福利会门、下水管及大档园更换门锁等人工款	李功奇	0.00	400.00	972.70
2025-02-18	提现金备用	刘春燕	2,000.00	0.00	2,972.70
2025-02-18	付-伟业海鲜餐厅刘添海、刘志坚分配股民大米用餐款	刘添海	0.00	80.00	2,892.70
2025-02-18	付-广东柯蕴科技有限公司购买装订机一台款（办公楼用）	黄财辉	0.00	999.00	1,893.70
2025-02-19	付-刘结洪、刘爱国2月17日清理白沙湾垃圾误工补助	刘结洪	0.00	400.00	1,493.70
2025-02-19	付-黄艳梅、刘永结修缮工程验收误工补助（福满楼变压器台架、伟业等）	黄艳梅	0.00	400.00	1,093.70
2025-02-26	付-社务监督委员会成员2月26日召开事务会误工补助	刘春燕	0.00	300.00	793.70
2025-02-26	付-东区向阳办公用品商行购买办公用品一批款	刘春燕	0.00	607.50	186.20
合计：			4,000.00	4,286.50	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：何敏灵

陈中兴
刘永结
黄财辉
张华
刘付江

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	24,544,301.60
2025-02-05	收 蓝伟兵-200023014000-202400202025年1月厂房租金	刘春燕	2,600.00	0.00	24,546,901.60
2025-02-05	收-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842025年1月租地租金	刘春燕	2,142.86	0.00	24,549,044.46
2025-02-05	收-欧欣欣-200023014000-202400332025年1月铺位租金	刘春燕	1,921.90	0.00	24,550,966.36
2025-02-05	收-蓝伟兵-200023014000-202400202025年1月管理费	刘春燕	1,716.98	0.00	24,552,683.34
2025-02-05	收-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842025年1月管理费	刘春燕	1,415.09	0.00	24,554,098.43
2025-02-05	收-欧欣欣-200023014000-202400332025年年1月管理费	刘春燕	1,268.87	0.00	24,555,367.30
2025-02-05	收税金-蓝伟兵-200023014000-202400202025年1月厂房租金	刘春燕	130.00	0.00	24,555,497.30
2025-02-05	收税金-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842025年1月租地租金	刘春燕	107.14	0.00	24,555,604.44
2025-02-05	收税金-蓝伟兵-200023014000-202400202025年1月管理费	刘春燕	103.02	0.00	24,555,707.46
2025-02-05	收税金-欧欣欣-200023014000-202400332025年1月铺位租金	刘春燕	96.10	0.00	24,555,803.56
2025-02-05	收税金-中山市盈利物业租赁有限公司-200023014000-2200842025年1月管理费	刘春燕	84.91	0.00	24,555,888.47
2025-02-05	收税金-欧欣欣-200023014000-202400332025年年1月管理费	刘春燕	76.13	0.00	24,555,964.60
2025-02-05	付-经联社老人2025年2月份老人生活费(172人100元、141人50元)	刘春燕	0.00	24,250.00	24,531,714.60
2025-02-06	收-高志维-200023014000-202400602025年1-3月铺位租金	刘春燕	4,765.71	0.00	24,536,480.31
2025-02-06	收-高志维-200023014000-202400602025年1-3月管理费	刘春燕	3,147.17	0.00	24,539,627.48
2025-02-06	收税金-高志维-200023014000-202400602025年1-3月铺位租金	刘春燕	238.29	0.00	24,539,865.77
2025-02-06	收税金-高志维-200023014000-202400602025年1-3月管理费	刘春燕	188.83	0.00	24,540,054.60
2025-02-06	提现金备用	刘春燕	0.00	2,000.00	24,538,054.60
2025-02-10	收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年2月厂房租金	刘春燕	1,954.29	0.00	24,540,008.89
2025-02-10	收-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年2月管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	24,541,299.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-10	收-张敏-200023014000-2300052024年6月铺位租金	刘春燕	1,200.00	0.00	24,542,499.46
2025-02-10	收-张敏-200023014000-2300052024年6月管理费	刘春燕	792.45	0.00	24,543,291.91
2025-02-10	收-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392025年2月铺位租金	刘春燕	691.43	0.00	24,543,983.34
2025-02-10	收-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392025年2月管理费	刘春燕	456.60	0.00	24,544,439.94
2025-02-10	收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年2月厂房租金	刘春燕	97.71	0.00	24,544,537.65
2025-02-10	收税金-中山市丰筑设计工程有限公司-200023014000-2200302025年2月管理费	刘春燕	77.43	0.00	24,544,615.08
2025-02-10	收税金-张敏-200023014000-2300052024年6月铺位租金	刘春燕	60.00	0.00	24,544,675.08
2025-02-10	收税金-张敏-200023014000-2300052024年6月管理费	刘春燕	47.55	0.00	24,544,722.63
2025-02-10	收税金-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392025年2月铺位租金	刘春燕	34.57	0.00	24,544,757.20
2025-02-10	收税金-中山市东区冻柠茶饮店-200023014000-2200392025年2月管理费	刘春燕	27.40	0.00	24,544,784.60
2025-02-10	付-农商行孙东支行购买支票手续费	刘春燕	0.00	25.00	24,544,759.60
2025-02-10	付-电信中山分公司2025年1月份办公楼电话费	刘春燕	0.00	446.20	24,544,313.40
2025-02-11	收-刘洁文-200023014000-2200762025年1月铺位租金	刘春燕	1,851.43	0.00	24,546,164.83
2025-02-11	收-刘洁文-200023014000-2200762025年1月管理费	刘春燕	1,222.64	0.00	24,547,387.47
2025-02-11	收税金-刘洁文-200023014000-2200762025年1月铺位租金	刘春燕	92.57	0.00	24,547,480.04
2025-02-11	收税金-刘洁文-200023014000-2200762025年1月管理费	刘春燕	73.36	0.00	24,547,553.40
2025-02-11	付-中山市第一人民法院案件受理费（卫祥土石方工程合同纠纷）	刘春燕	0.00	3,991.00	24,543,562.40
2025-02-14	收-中山市富邦办公设备有限公司-200023014000-202401012024年12月厂房租金	刘春燕	2,605.71	0.00	24,546,168.11
2025-02-14	收-中山市宁通五金有限公司-200023014000-202400292025年1月18-2月17日厂房租金	刘春燕	1,954.29	0.00	24,548,122.40



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-14	收-中山市富邦办公设备有限公司-200023014000-202401012024年12月管理费	刘春燕	1,720.75	0.00	24,549,843.15
2025-02-14	收-中山市宁通五金有限公司-200023014000-202400292025年1月18-2月17日管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	24,551,133.72
2025-02-14	收税金-中山市富邦办公设备有限公司-200023014000-202401012024年12月厂房租金	刘春燕	130.29	0.00	24,551,264.01
2025-02-14	收税金-中山市富邦办公设备有限公司-200023014000-202401012024年12月管理费	刘春燕	103.25	0.00	24,551,367.26
2025-02-14	收税金-中山市宁通五金有限公司-200023014000-202400292025年1月18-2月17日厂房租金	刘春燕	97.71	0.00	24,551,464.97
2025-02-14	收税金-中山市宁通五金有限公司-200023014000-202400292025年1月18-2月17日管理费	刘春燕	77.43	0.00	24,551,542.40
2025-02-17	收-卢燕玲-200023014000-2100392025年2月厂房租金	刘春燕	59,308.57	0.00	24,610,850.97
2025-02-17	收-卢燕玲-200023014000-2100392025年2月管理费	刘春燕	39,166.04	0.00	24,650,017.01
2025-02-17	收-中山市东区伟业海鲜餐厅-200023014000-202400782025年2月铺位租金	刘春燕	32,398.10	0.00	24,682,415.11
2025-02-17	收-中山市东区伟业海鲜餐厅-200023014000-202400782025年2月管理费	刘春燕	21,394.34	0.00	24,703,809.45
2025-02-17	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232025年2月租地租金	刘春燕	20,952.38	0.00	24,724,761.83
2025-02-17	收-卢燕玲-200023014000-2100312025年2月厂房租金	刘春燕	15,924.76	0.00	24,740,686.59
2025-02-17	收-卢燕玲-200023014000-2100312025年2月管理费	刘春燕	10,516.98	0.00	24,751,203.57
2025-02-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100392025年2月厂房租金	刘春燕	2,965.43	0.00	24,754,169.00
2025-02-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100392025年2月管理费	刘春燕	2,349.96	0.00	24,756,518.96
2025-02-17	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年2月厂房租金	刘春燕	1,954.29	0.00	24,758,473.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-17	收税金-中山市东区伟业海鲜餐厅-200023014000-202400782025年2月铺位租金	刘春燕	1,619.90	0.00	24,760,093.15
2025-02-17	收-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年2月管理费	刘春燕	1,290.57	0.00	24,761,383.72
2025-02-17	收税金-中山市东区伟业海鲜餐厅-200023014000-202400782025年2月管理费	刘春燕	1,283.66	0.00	24,762,667.38
2025-02-17	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200232025年2月租地租金	刘春燕	1,047.62	0.00	24,763,715.00
2025-02-17	收-方磊-200023014000-202400962025年2月铺位租金	刘春燕	925.71	0.00	24,764,640.71
2025-02-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100312025年2月厂房租金	刘春燕	796.24	0.00	24,765,436.95
2025-02-17	收税金-卢燕玲-200023014000-2100312025年2月管理费	刘春燕	631.02	0.00	24,766,067.97
2025-02-17	收-方磊-200023014000-202400962025年2月管理费	刘春燕	611.32	0.00	24,766,679.29
2025-02-17	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年2月厂房租金	刘春燕	97.71	0.00	24,766,777.00
2025-02-17	收税金-中山市海港城海鲜大酒楼有限公司-200023014000-2200582025年2月管理费	刘春燕	77.43	0.00	24,766,854.43
2025-02-17	收税金-方磊-200023014000-202400962025年2月铺位租金	刘春燕	46.29	0.00	24,766,900.72
2025-02-17	收税金-方磊-200023014000-202400962025年2月管理费	刘春燕	36.68	0.00	24,766,937.40
2025-02-17	付-中山供电局2025年1月办公楼电费（对面会议室）	刘春燕	0.00	31.39	24,766,906.01
2025-02-17	付-中山供电局2025年1月办公楼电费	刘春燕	0.00	465.44	24,766,440.57
2025-02-17	付-中山供电局2025年1月福利会电费	刘春燕	0.00	54.28	24,766,386.29
2025-02-17	付-中山供电局2025年1月齐东正街3号厂房电费	刘春燕	0.00	395.47	24,765,990.82
2025-02-17	付-东区友宜花木场购买年桔年花款（2025年春节办公楼用）	杨友谊	0.00	7,220.00	24,758,770.82
2025-02-17	付-两委干部2025年2月份工资（应发14300元、扣个税1664.91元）	刘春燕	0.00	12,635.09	24,746,135.73
2025-02-17	付-两委干部2025年2月份工作性津贴	刘春燕	0.00	8,200.00	24,737,935.73
2025-02-17	付-工作人员2025年2月份工资	刘春燕	0.00	36,850.00	24,701,085.73
2025-02-17	付-工作人员2025年2月电话费补助	刘春燕	0.00	1,000.00	24,700,085.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-17	付-工作人员2025年2月交通费补助	刘春燕	0.00	1,400.00	24,698,685.73
2025-02-17	付-刘敏仪等人2025年2月份残疾人生活补助款	刘春燕	0.00	4,000.00	24,694,685.73
2025-02-17	付-中山供电局2025年2月份齐东正街98号电费	刘春燕	0.00	7.03	24,694,678.70
2025-02-17	付-经联社股民2025年2月分配大米款(755人、54元/人)	刘志坚	0.00	40,770.00	24,653,908.70
2025-02-18	收-梁俊荣-200023014000-202400312025年1-2月厂租	刘春燕	3,714.29	0.00	24,657,622.99
2025-02-18	收-梁俊荣-200023014000-202400312025年1-2月管理费	刘春燕	2,452.83	0.00	24,660,075.82
2025-02-18	收税金-梁俊荣-200023014000-202400312025年1-2月厂租	刘春燕	185.71	0.00	24,660,261.53
2025-02-18	收税金-梁俊荣-200023014000-202400312025年1-2月管理费	刘春燕	147.17	0.00	24,660,408.70
2025-02-18	提现金备用	刘春燕	0.00	2,000.00	24,658,408.70
2025-02-18	付-东区税务分局2025年1月房产税	刘巧玲	0.00	30,300.85	24,628,107.85
2025-02-18	付-东区税务分局2025年2月工作人员社保款	刘巧玲	0.00	14,715.00	24,613,392.85
2025-02-18	付-东区税务分局2025年1月地方教育附加	刘巧玲	0.00	464.62	24,612,928.23
2025-02-18	付-东区税务分局2025年1月教育费附加	刘巧玲	0.00	696.93	24,612,231.30
2025-02-18	付-东区税务分局2025年1月城建税	刘巧玲	0.00	1,626.16	24,610,605.14
2025-02-18	付-东区税务分局2025年1月增值税	刘巧玲	0.00	46,461.90	24,564,143.24
2025-02-19	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年2月厂房租金	刘春燕	13,933.33	0.00	24,578,076.57
2025-02-19	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年2月管理费	刘春燕	9,200.94	0.00	24,587,277.51
2025-02-19	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年2月厂房租金	刘春燕	6,514.29	0.00	24,593,791.80
2025-02-19	收-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年2月管理费	刘春燕	4,301.89	0.00	24,598,093.69
2025-02-19	收-李国志-200023014000-202400612025年1-3月厂房租金	刘春燕	720.00	0.00	24,598,813.69
2025-02-19	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年2月厂房租金	刘春燕	696.67	0.00	24,599,510.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-19	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400632025年2月管理费	刘春燕	552.06	0.00	24,600,062.42
2025-02-19	收-李国志-200023014000-202400612025年1-3月管理费	刘春燕	475.47	0.00	24,600,537.89
2025-02-19	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年2月厂房租金	刘春燕	325.71	0.00	24,600,863.60
2025-02-19	收税金-中山市大庭昌粮油食品有限公司-200023014000-202400642025年2月管理费	刘春燕	258.11	0.00	24,601,121.71
2025-02-19	收税金-李国志-200023014000-202400612025年1-3月厂房租金	刘春燕	36.00	0.00	24,601,157.71
2025-02-19	收税金-李国志-200023014000-202400612025年1-3月管理费	刘春燕	28.53	0.00	24,601,186.24
2025-02-20	收-向艳-200023014000-202400212025年1月厂房租金	刘春燕	6,582.86	0.00	24,607,769.10
2025-02-20	收-向艳-200023014000-202400212025年1月管理费	刘春燕	4,347.17	0.00	24,612,116.27
2025-02-20	收-邹美林交来用电保证金	刘春燕	2,000.00	0.00	24,614,116.27
2025-02-20	收-王仪武-200023014000-2300162025年1-2月厂房租金	刘春燕	1,245.71	0.00	24,615,361.98
2025-02-20	收-王仪武-200023014000-2300162025年1-2月管理费	刘春燕	822.64	0.00	24,616,184.62
2025-02-20	收税金-向艳-200023014000-202400212025年1月厂房租金	刘春燕	329.14	0.00	24,616,513.76
2025-02-20	收税金-向艳-200023014000-202400212025年1月管理费	刘春燕	260.83	0.00	24,616,774.59
2025-02-20	收税金-王仪武-200023014000-2300162025年1-2月厂房租金	刘春燕	62.29	0.00	24,616,836.88
2025-02-20	收税金-王仪武-200023014000-2300162025年1-2月管理费	刘春燕	49.36	0.00	24,616,886.24
2025-02-21	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年2月厂房租金	刘春燕	29,252.38	0.00	24,646,138.62
2025-02-21	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年2月管理费	刘春燕	19,317.92	0.00	24,665,456.54
2025-02-21	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年2月厂房租金	刘春燕	7,537.14	0.00	24,672,993.68
2025-02-21	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年2月管理费	刘春燕	4,977.36	0.00	24,677,971.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-21	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年2月厂房租金	刘春燕	3,700.00	0.00	24,681,671.04
2025-02-21	收-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年2月管理费	刘春燕	2,443.40	0.00	24,684,114.44
2025-02-21	收-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年2月厂房租金	刘春燕	1,928.57	0.00	24,686,043.01
2025-02-21	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年2月厂房租金	刘春燕	1,462.62	0.00	24,687,505.63
2025-02-21	收-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年2月管理费	刘春燕	1,273.58	0.00	24,688,779.21
2025-02-21	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-2200152025年2月管理费	刘春燕	1,159.08	0.00	24,689,938.29
2025-02-21	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年2月厂房租金	刘春燕	376.86	0.00	24,690,315.15
2025-02-21	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202400062025年2月管理费	刘春燕	298.64	0.00	24,690,613.79
2025-02-21	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年2月厂房租金	刘春燕	185.00	0.00	24,690,798.79
2025-02-21	收税金-中山市伟萌五金塑料有限公司-200023014000-202401062025年2月管理费	刘春燕	146.60	0.00	24,690,945.39
2025-02-21	收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年2月厂房租金	刘春燕	96.43	0.00	24,691,041.82
2025-02-21	收税金-广东建宏安建筑工程有限公司-200023014000-202400092025年2月管理费	刘春燕	76.42	0.00	24,691,118.24
2025-02-21	付-东区税务分局2025年1月个人所得税款	刘巧玲	0.00	1,664.91	24,689,453.33
2025-02-21	付-中山市恒翔交通设施经营部购买警示柱款（村内用）	梁杰锦	0.00	1,040.00	24,688,413.33
2025-02-21	付-东区宏华装饰装修工程原东山羊庄砖墙修缮工程款	刘付华	0.00	10,420.00	24,677,993.33
2025-02-21	付-中山市东弘电气有限公司福满楼变压器台架修缮工程款	麦志锋	0.00	4,414.50	24,673,578.83



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025 02 21	付-东区齐洪装修工程部门庭昌米厂和智兴印刷厂厂房修缮工程款	刘结洪	0.00	23,273.00	24,650,305.83
2025-02-21	付-东区齐洪装修工程部长江北路边厂房修缮工程款（康锦标）	刘结洪	0.00	3,790.00	24,046,515.83
2025-02-21	付-东区齐洪装修工程部分档园及出水蟹厂房修缮工程款	刘结洪	0.00	7,539.00	24,638,976.83
2025-02-24	收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年2月厂房租金	刘春燕	12,068.57	0.00	24,651,045.40
2025-02-24	收-刘春霞-200023014000-2000012025年2月铺位租金	刘春燕	8,397.14	0.00	24,659,442.54
2025-02-24	收-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年2月管理费	刘春燕	7,969.81	0.00	24,667,412.35
2025-02-24	收-刘春霞-200023014000-2000012025年2月管理费	刘春燕	5,545.28	0.00	24,672,957.63
2025-02-24	收-苏小红-200023014000-202401052025年2月厂房租金	刘春燕	5,469.52	0.00	24,678,427.15
2025-02-24	收-苏小红-200023014000-202401052025年2月管理费	刘春燕	3,611.32	0.00	24,682,038.47
2025-02-24	收-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年2月16-3月15日厂房租金	刘春燕	2,377.14	0.00	24,684,415.61
2025-02-24	收-陈伟娟-200023014000-2200992025年2月铺位租金	刘春燕	2,014.29	0.00	24,686,429.90
2025-02-24	收-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年2月16-3月15日管理费	刘春燕	1,569.81	0.00	24,687,999.71
2025-02-24	收-陈伟娟-200023014000-2200992025年2月管理费	刘春燕	1,330.19	0.00	24,689,329.90
2025-02-24	收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年2月厂房租金	刘春燕	603.43	0.00	24,689,933.33
2025-02-24	收税金-中山市睿杰五金制品有限公司-200023014000-2300122025年2月管理费	刘春燕	478.19	0.00	24,690,411.52
2025-02-24	收税金-刘春霞-200023014000-2000012025年2月铺位租金	刘春燕	419.86	0.00	24,690,831.38
2025-02-24	收税金-刘春霞-200023014000-2000012025年2月管理费	刘春燕	332.72	0.00	24,691,164.10
2025-02-24	收税金-苏小红-200023014000-202401052025年2月厂房租金	刘春燕	273.48	0.00	24,691,437.58
2025-02-24	收税金-苏小红-200023014000-202401052025年2月管理费	刘春燕	216.68	0.00	24,691,654.26



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-24	收税金-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年2月16-3月15日厂房租金	刘春燕	118.86	0.00	24,691,773.12
2025-02-24	收税金-陈伟娟-200023014000-2200992025年2月铺位租金	刘春燕	100.71	0.00	24,691,873.83
2025-02-24	收税金-中山市信达模具包装制品厂-200023014000-2200382025年2月16-3月15日管理费	刘春燕	94.19	0.00	24,691,968.02
2025-02-24	收税金-陈伟娟-200023014000-2200992025年2月管理费	刘春燕	79.81	0.00	24,692,047.83
2025-02-25	收-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401042025年1-2月厂房租金	刘春燕	13,123.81	0.00	24,705,171.64
2025-02-25	收-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401032025年1-2月厂房租金	刘春燕	11,651.43	0.00	24,716,823.07
2025-02-25	收-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401042025年1-2月管理费	刘春燕	8,666.04	0.00	24,725,489.11
2025-02-25	收-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401032025年1-2月管理费	刘春燕	7,694.34	0.00	24,733,183.45
2025-02-25	收-陈妙环-200023014000-202400562025年1月铺位租金	刘春燕	2,450.48	0.00	24,735,633.93
2025-02-25	收-陈妙环-200023014000-202400562025年1月管理费	刘春燕	1,617.92	0.00	24,737,251.85
2025-02-25	收税金-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401042025年1-2月厂房租金	刘春燕	656.19	0.00	24,737,908.04
2025-02-25	收税金-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401032025年1-2月厂房租金	刘春燕	582.57	0.00	24,738,490.61
2025-02-25	收税金-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401042025年1-2月管理费	刘春燕	519.96	0.00	24,739,010.57
2025-02-25	收税金-中山市众珠装饰材料有限公司-200023014000-202401032025年1-2月管理费	刘春燕	461.66	0.00	24,739,472.23
2025-02-25	收税金-陈妙环-200023014000-202400562025年1月铺位租金	刘春燕	122.52	0.00	24,739,594.75
2025-02-25	收税金-陈妙环-200023014000-202400562025年1月管理费	刘春燕	97.08	0.00	24,739,691.83
2025-02-25	付-中山公用水务公司2024年12月-2025年1月齐东正街3号厂房水费	刘春燕	0.00	43.81	24,739,648.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-25	付-中山公用水务公司2024年12月—2025年1月新村宅基地铺位水费	刘春燕	0.00	532.14	24,739,115.88
2025-02-25	付-中山公用水务公司2025年1月白沙湾工业园厂房A房水费	刘春燕	0.00	216.48	24,738,899.40
2025-02-25	付-中山公用水务公司2024年12月—2025年1月逸东苑路边星棚水费	刘春燕	0.00	285.98	24,738,613.42
2025-02-25	付-中山公用水务公司2025年1月水费	刘春燕	0.00	4,318.66	24,734,294.76
2025-02-26	收-中山市创杰包装制品有限公司-200023014000-2300032025年1月厂房租金	刘春燕	19,108.57	0.00	24,753,403.33
2025-02-26	收-中山市创杰包装制品有限公司-200023014000-2300032025年1月管理费	刘春燕	12,618.87	0.00	24,766,022.20
2025-02-26	收-黄文鉴-200023014000-202400902024年12月厂房租金	刘春燕	6,242.86	0.00	24,772,265.06
2025-02-26	收-黄文鉴-200023014000-202400902024年12月管理费	刘春燕	4,122.64	0.00	24,776,387.70
2025-02-26	收-蓝伟兵-200023014000-202400202025年2月厂房租金	刘春燕	2,600.00	0.00	24,778,987.70
2025-02-26	收-蓝伟兵-200023014000-202400202025年2月管理费	刘春燕	1,716.98	0.00	24,780,704.68
2025-02-26	收-曾晴交来齐学路9号星棚用电保证金	刘春燕	1,000.00	0.00	24,781,704.68
2025-02-26	收税金-中山市创杰包装制品有限公司-200023014000-2300032025年1月厂房租金	刘春燕	955.43	0.00	24,782,660.11
2025-02-26	收税金-中山市创杰包装制品有限公司-200023014000-2300032025年1月管理费	刘春燕	757.13	0.00	24,783,417.24
2025-02-26	收税金-黄文鉴-200023014000-202400902024年12月厂房租金	刘春燕	312.14	0.00	24,783,729.38
2025-02-26	收税金-黄文鉴-200023014000-202400902024年12月管理费	刘春燕	247.36	0.00	24,783,976.74
2025-02-26	收税金-蓝伟兵-200023014000-202400202025年2月厂房租金	刘春燕	130.00	0.00	24,784,106.74
2025-02-26	收税金-蓝伟兵-200023014000-202400202025年2月管理费	刘春燕	103.02	0.00	24,784,209.76
2025-02-27	收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-202401332025年1月厂房租金	刘春燕	46,636.19	0.00	24,830,845.95
2025-02-27	收-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-202401332025年1月管理费	刘春燕	30,798.11	0.00	24,861,644.06
2025-02-27	收-中山市东新物业管理有限公司-200023014000-202401342025年1月厂房租金	刘春燕	13,510.48	0.00	24,875,154.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-02-27	收-中山市东新物业管理有限公司-200023014000-202401342025年1月管理费	刘春燕	8,921.70	0.00	24,884,076.24
2025-02-27	收 中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年2月厂房租金	刘春燕	8,868.57	0.00	24,892,944.81
2025-02-27	收-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年2月管理费	刘春燕	5,856.60	0.00	24,898,801.41
2025-02-27	收-彭帅-200023014000-202300012025年2月厂房租金	刘春燕	5,485.71	0.00	24,904,287.12
2025-02-27	收-彭帅-200023014000-202300012025年2月管理费	刘春燕	3,622.64	0.00	24,907,909.76
2025-02-27	收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年2月厂房租金	刘春燕	3,346.67	0.00	24,911,256.43
2025-02-27	收-刘付华-200023014000-2200962025年1—2月厂房租金	刘春燕	3,022.86	0.00	24,914,279.29
2025-02-27	收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-202401332025年1月厂房租金	刘春燕	2,331.81	0.00	24,916,611.10
2025-02-27	收-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年2月管理费	刘春燕	2,210.38	0.00	24,918,821.48
2025-02-27	收-刘付华-200023014000-2200962025年1—2月管理费	刘春燕	1,996.23	0.00	24,920,817.71
2025-02-27	收税金-中山市东江商业管理有限公司-200023014000-202401332025年1月管理费	刘春燕	1,847.89	0.00	24,922,665.60
2025-02-27	收税金-中山市东新物业管理有限公司-200023014000-202401342025年1月厂房租金	刘春燕	675.52	0.00	24,923,341.12
2025-02-27	收税金-中山市东新物业管理有限公司-200023014000-202401342025年1月管理费	刘春燕	535.30	0.00	24,923,876.42
2025-02-27	收税金-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年2月厂房租金	刘春燕	443.43	0.00	24,924,319.85
2025-02-27	收税金-中山市泽旺纺织化工有限公司-200023014000-2200122025年2月管理费	刘春燕	351.40	0.00	24,924,671.25
2025-02-27	收税金-彭帅-200023014000-202300012025年2月厂房租金	刘春燕	274.29	0.00	24,924,945.54
2025-02-27	收税金-彭帅-200023014000-202300012025年2月管理费	刘春燕	217.36	0.00	24,925,162.90

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

单位名称：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025 02 27	收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司 200023014000 202400812025年2月厂房租金	刘春燕	167.33	0.00	24,925,330.23
2025-02-27	收税金-刘付华-200023014000-2200962025年1-2月厂房租金	刘春燕	151.14	0.00	24,925,481.37
2025-02-27	收税金-中山市新丽达玻璃制品有限公司-200023014000-202400812025年2月管理费	刘春燕	132.62	0.00	24,925,613.99
2025-02-27	收税金-刘付华-200023014000-2200962025年1-2月管理费	刘春燕	119.77	0.00	24,925,733.76
2025-02-27	付-中山市川海科技有限公司退回租用白沙湾33.51亩之一之二9-14卡星棚保证金	罗才勋	0.00	55,314.00	24,870,419.76
2025-02-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200023014000-202400922025年2月-2026年1月租金	刘春燕	40,000.00	0.00	24,910,419.76
2025-02-28	收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年2月厂房租金	刘春燕	8,886.67	0.00	24,919,306.43
2025-02-28	收-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472025年1月16-3月15日厂房租金	刘春燕	8,777.14	0.00	24,928,083.57
2025-02-28	收-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年2月管理费	刘春燕	5,868.87	0.00	24,933,952.44
2025-02-28	收-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472025年1月16-3月15日管理费	刘春燕	5,796.23	0.00	24,939,748.67
2025-02-28	收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年2月厂房租金	刘春燕	4,388.57	0.00	24,944,137.24
2025-02-28	收-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年2月厂房租金	刘春燕	4,160.00	0.00	24,948,297.24
2025-02-28	收-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年2月管理费	刘春燕	2,898.11	0.00	24,951,195.35
2025-02-28	收-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年2月管理费	刘春燕	2,747.17	0.00	24,953,942.52
2025-02-28	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司-200023014000-202400922025年2月-2026年1月租金	刘春燕	2,000.00	0.00	24,955,942.52
2025-02-28	收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年2月厂房租金	刘春燕	444.33	0.00	24,956,386.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

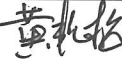
单位名称： 中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025 02-28	收税金-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472025年1月16-3月15日厂房租金	刘春燕	438.86	0.00	24,956,825.71
2025-02-28	收税金-中山市恒兴机械制造有限公司-200023014000-202300052025年2月管理费	刘春燕	352.13	0.00	24,957,177.84
2025-02-28	收税金-中山市岱华五金螺丝制品厂-200023014000-2200472025年1月16-3月15日管理费	刘春燕	347.77	0.00	24,957,525.61
2025-02-28	收-叶金群交来2025年2月福利会麻将款	叶金群	230.00	0.00	24,957,755.61
2025-02-28	收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年2月厂房租金	刘春燕	219.43	0.00	24,957,975.04
2025-02-28	收税金-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年2月厂房租金	刘春燕	208.00	0.00	24,958,183.04
2025-02-28	收税金-中山市精准智能装备有限公司-200023014000-2300132025年2月管理费	刘春燕	173.89	0.00	24,958,356.93
2025-02-28	收税金-中山市迪光五金制造有限公司-200023014000-2300192025年2月管理费	刘春燕	164.83	0.00	24,958,521.76
合计：			767,079.00	352,858.84	

单位负责人 

财务负责人 

村务监督委员会： 

制表人： 何敏灵

陈中兵
 袁永结
 刘永结
 陈永
 张永
 刘永

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年2月28日

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
刘加明	书记、社长	3,100.00	1800	211853	0	216,753.00	
刘结成	支委	2,800.00	1600	190665	0	195,065.00	
刘燕珊	支委	2,800.00	1600	190665	0	195,065.00	
黄庆强	社委	2,800.00	1600	190665	0	195,065.00	
谢艺明	社委	2,800.00	1600	190665	0	195,065.00	
陈旭明	工作人员	5300	600	5300	0	11,200.00	
黄锦洪	工作人员	3700	200	3700	0	7,600.00	
刘巧玲	工作人员	5900	400	5900	0	12,200.00	
刘春燕	工作人员	5900	400	5900	0	12,200.00	
梁杰锦	工作人员	5100	400	5100	0	10,600.00	
黄财辉	工作人员	5300	400	5300	0	11,000.00	
谢容彩	工作人员	2950	0	2950	0	5,900.00	
叶金群	工作人员	2700	0	2700	0	5,400.00	

村委会负责人  黄加洪
会计：何毓灵
监事会：黄加洪 黄加洪 刘子结 刘子结 刘子结

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区齐东股份合作经济联合社

2025年2月28日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
齐学路厂房修复专项资金	齐学路厂房修复	付宏华装饰工程有限公司亭乾工业园十队亭工业园排污修缮工程款		7650			
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区等修缮工程款		37816			
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款		25906.6			
		付齐洪装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款		27326.8			
		付齐洪装修工程亭乾工业区等修缮工程款		16553			
		付齐洪装修工程亭乾工业区厂房修缮工程款		16570			
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款		41050			
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款		19550			
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业区厂房修缮工程款	863409	3500	261633.9	606775.1	
		付宏华装饰工程有限公司亭乾工业园厂房修缮工程款		2896			
		付建恒建筑公司齐乐路旁星棚修缮工程款		30055.5			
		付刘结洪白沙湾工业园厂房修缮工程款		6700			
		付刘结洪白沙湾工业园厂房排水管修缮工程款		6600			
		付宏华装饰工程有限公司经联社厂房修缮工程款		6690			
		付宏华装饰工程有限公司齐学路26号厂房修缮工程款		5750			
		付刘惠洪苗木场齐老白路织带厂旁清理树木工程款		5000			
		付东区宏华装饰部齐东厂房修缮工程款		1920			

村委会负责人: 

会计：何敏灵

监事会:  董兆松

陈中兴 郭生
黄世军 刘学廷 刘伟