

资产负债表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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		25,527,078.73	24,050,397.99	短期借款			
其中：现金		190.34	38.82	应付款项		7,908,445.50	6,096,822.17
银行存款		25,526,888.39	24,050,359.17	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	6,354,653.29	应交税费		274,439.46	218,996.75
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,315,818.92
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	30,405,051.28	长期借款及应付款		28,688.97	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,000.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		35,688.97	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,218,573.93	6,315,818.92
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	32,292,143.61				
减：累计折旧		14,997,438.79	15,323,602.72				
固定资产净值		17,294,704.82	16,968,540.89				
在建工程		1,440,810.92	1,440,810.92				
固定资产清理							
固定资产小计		18,735,515.74	18,409,351.81				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	4,206,884.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		24,781,184.41	24,357,132.03
长期待摊费用				未分配收益		3,485,668.47	2,952,722.42
非流动资产合计		22,942,399.74	22,616,235.81	所有者权益合计		47,662,466.60	46,705,468.17
资产总计		55,881,040.53	53,021,287.09	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	53,021,287.09

单位负责人：林心强

财务负责人：林心强

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

林心强
张建和
余煥良

收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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	473,778.58	1,192,453.16	一、经营支出	108,494.87	327,376.49
出租收入	473,778.58	1,192,453.16	出租成本	265.56	2,688.56
弈才围棋	52,662.86	52,662.86	经营性固定资产折旧费	108,229.31	324,687.93
顺为家居	9,428.57	28,285.71	二、税金及附加	66,446.50	243,893.77
优游涵泳律师	18,095.24	57,190.01	城市维护建设税	1,845.73	6,728.53
汤洪锋、孙民富	29,333.33	87,999.99	教育费附加	791.03	2,883.66
中国铁塔	0.00	9,523.81	地方教育附加	527.34	1,922.42
尚学教育	19,767.62	19,767.62	房产税	63,282.40	230,692.92
汇通翻译	4,725.71	14,177.13	印花税	0.00	1,666.24
晨星保健	0.00	9,277.14	三、管理费用	51,173.33	198,304.51
博弈	5,828.57	5,828.57	干部报酬	21,000.00	76,000.00
周峰	9,927.62	14,891.43	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	85,100.00
温东阳	4,936.19	14,808.57	临时员工报酬	0.00	2,600.00
李松	13,794.29	13,794.29	办公费	1,307.36	1,639.32
德魁英斯文化传媒公司	0.00	9,868.57	水电费	283.91	844.59
创冠办公设备商行	10,000.00	15,000.00	折旧费	492.00	1,476.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	485,714.28	修缮费	680.00	823.55
钟武陵	6,571.43	23,000.00	民主理财费用	1,500.00	4,000.00
陈真	8,197.14	8,197.14	误工补贴	0.00	450.00
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	14,257.14	会议费	0.00	3,350.00
迟恒鑫	3,714.29	11,142.87	邮电通讯费	95.90	317.39
何建军	19,076.19	57,228.57	其他费用	6,614.16	21,303.66
李俊波	4,835.24	14,505.72	社保费	6,614.16	19,893.66
苏家强	2,349.52	7,048.56	其他	0.00	1,410.00
田合盟	9,151.44	18,302.88	财务统筹费	400.00	400.00
长恩科技有限公司	3,202.86	8,434.20	四、公益支出	72,411.76	1,174,356.43
明陆科技	19,153.81	70,436.59	环境卫生	0.00	300.00
立实科技	18,285.71	54,857.13	老人和敬老院补助	14.76	113,259.35
罗浚健	20,880.00	31,320.00	• 文体体育	0.00	2,710.00
潘祖超	9,575.24	9,575.24	公共设施维护	300.00	544.80
程国林	3,628.57	10,885.71	医保社保	38,610.00	1,007,506.28
中山市兴腾商贸有限公司	0.00	14,471.43	医保	0.00	891,478.28
二、投资收益	0.00	0.00	社保	38,610.00	116,028.00
三、补助收入	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
四、其他收入	21,270.15	21,270.15	慰问金	31,500.00	31,500.00
存款利息收入	16,243.15	16,243.15	其他公益支出	1,987.00	14,536.00



收支情况公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区享尾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
违约金收入	5,027.00	5,027.00	五、其他支出	62.29	62.29
	0.00	0.00	其他	62.29	62.29
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	160,178.54
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	495,048.73	1,213,723.31	支出合计	298,588.75	2,104,172.03
			收支差额	196,459.98	-890,448.72

单位负责人：林心碧 财务负责人：林心碧

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

林淑琪
张建和
余顺良

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区亨尾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				6,430,791.70	369,184.09	445,322.50	6,354,653.29
租赁款				6,472,057.94	0.00	223,267.88	6,248,790.06
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				595,876.00	0.00	201,391.88	394,484.12
亨丰物业				591,076.00	0.00	201,391.88	389,684.12
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	0.00	1,174,463.13
光彩农业				85,750.00	0.00	0.00	85,750.00
余少礼				14,017.13	0.00	0.00	14,017.13
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
光彩通讯				17,150.00	0.00	0.00	17,150.00
余少礼				35,280.00	0.00	0.00	35,280.00
亨丰物业				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
2020年				66,504.71	0.00	6,800.00	59,704.71
2021年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2022年				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
林淑影				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
2023年				160,637.45	0.00	0.00	160,637.45
能龙教育股份有限公司				105,495.00	0.00	0.00	105,495.00
朱会松				52,621.65	0.00	0.00	52,621.65
林淑影				2,520.80	0.00	0.00	2,520.80
2024年				3,341,750.65	0.00	15,076.00	3,326,674.65
尚学教育				10,378.00	0.00	10,378.00	0.00
广合网络				145,683.00	0.00	4,698.00	140,985.00
志和软件				171,900.00	0.00	0.00	171,900.00
智多软件				155,570.00	0.00	0.00	155,570.00
亨丰物业				1,329,240.00	0.00	0.00	1,329,240.00
林燕华				2,362.50	0.00	0.00	2,362.50
朱会松				29,234.25	0.00	0.00	29,234.25
黄少贞、林昊坚				12,985.00	0.00	0.00	12,985.00
林燕华、黄少瑜				26,446.90	0.00	0.00	26,446.90
林淑影				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
余静				3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区亨尾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
水电费				-41,919.48	1,693.20	5,235.50	-45,461.78
商业楼水电费收入				-201,800.30	0.00	5,235.50	-207,035.80
商业楼水电费支出				159,880.82	1,693.20	0.00	161,574.02
医保社保				-2,334.60	2,888.22	3,087.12	-2,533.50
其他				2,987.84	364,602.67	213,732.00	153,858.51
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬占用费				0.00	364,602.67	213,732.00	150,870.67

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林小强
林淑琪
张建和
余顺良

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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				5,659,945.50	1,146,557.44	709,680.77	6,096,822.17
征地补偿款				229,752.00	0.00	229,100.00	652.00
待处理				229,752.00	0.00	229,100.00	652.00
金字山互通立交工程 土地征收差额				229,752.00	0.00	229,100.00	652.00
应付定金押金				5,244,287.80	349,299.00	44,833.00	5,548,753.80
租户押金				-46,059.80	0.00	0.00	-46,059.80
光彩通讯				2,838.00	0.00	0.00	2,838.00
弈才围棋				55,296.00	0.00	0.00	55,296.00
晟石科技				56,511.00	0.00	0.00	56,511.00
能龙教育				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
亨丰物业				682,074.00	0.00	0.00	682,074.00
李灿成				27,816.00	0.00	0.00	27,816.00
优游涵泳律师				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
汤洪锋、孙民富				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
宏彩装饰				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
林惠标				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
林建章				600.00	0.00	0.00	600.00
李新豪				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
邱锦存				6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
张飞				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李华相				11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
汇通翻译				14,886.00	0.00	0.00	14,886.00
星途公司				46,890.00	0.00	0.00	46,890.00
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	0.00	0.00	68,010.00
顺为家居				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
晏清				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
温东阳				14,808.00	0.00	0.00	14,808.00
广合网络				214,749.00	0.00	0.00	214,749.00
德魁英斯				14,802.00	0.00	0.00	14,802.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
博弈机电				18,360.00	0.00	0.00	18,360.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
尚学教育				29,652.00	29,649.00	29,652.00	29,649.00
利丰行				14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
裕丰行				7,014.00	0.00	0.00	7,014.00
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
水行健富净水科技有限公司				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
迟恒鑫				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
李俊波				15,231.00	0.00	0.00	15,231.00
苏家强				7,401.00	0.00	0.00	7,401.00
田合盟				19,218.00	0.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	0.00	32,886.00
明陆科技				60,334.50	0.00	0.00	60,334.50
立实科技				57,600.00	0.00	0.00	57,600.00
长恩科技				9,609.00	0.00	0.00	9,609.00
钥匙保证金				2,800.00	0.00	100.00	2,700.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
水行健富净水科技有限公司				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00
德魁英斯				100.00	0.00	0.00	100.00
潘祖超				100.00	0.00	100.00	0.00
广合网络				100.00	0.00	0.00	100.00
兴腾商贸				200.00	0.00	0.00	200.00
潘祖超				15,081.00	0.00	15,081.00	0.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
晨星保健				29,223.00	0.00	0.00	29,223.00
奎景贸易				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
科童木机器				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
程国林				11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
志和软件				257,850.00	0.00	0.00	257,850.00
智多软件				233,355.00	0.00	0.00	233,355.00
林沛霞				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
代金祥				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
梁国新				0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
中山市兴腾商贸有限公司				0.00	30,390.00	0.00	30,390.00
邓丽庆				0.00	277,200.00	0.00	277,200.00
应付税金				-6.78	9,339.44	9,333.73	-1.07
应交增值税(销项税额)				0.00	4,669.72	4,669.72	0.00
应交增值税(进项税额)				-6.78	4,669.72	4,664.01	-1.07
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股东分红款				39,828.48	10,444.00	161,610.04	-111,337.56
二队黄金华				-111,337.56	0.00	0.00	-111,337.56
2016年股份分红				3,800.00	3,800.00	7,600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
2017年股份分红				6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
计提分配				24,300.00	0.00	24,300.00	0.00
2018年股份分红				3,300.00	3,300.00	6,600.00	0.00
2019年股份分红				19,800.00	3,300.00	23,100.00	0.00
金字山互通立交工程土地征收分配款				30,692.04	44.00	30,736.04	0.00
2023年股份分红				29,154.00	0.00	29,154.00	0.00
2023年年终股份分红				9,520.00	0.00	9,520.00	0.00
2024年1-6月份股份分红				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
其他				91,272.00	777,475.00	264,804.00	603,943.00
生活补贴				48,600.00	0.00	48,600.00	0.00
2021年				22,200.00	0.00	22,200.00	0.00
2022年				26,400.00	0.00	26,400.00	0.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
金字山互通立交工程青苗补偿款				872.00	0.00	872.00	0.00
股民分配暂扣款				41,600.00	777,475.00	215,332.00	603,743.00
赵小龙				1,600.00	19,266.00	0.00	20,866.00
林进棠				1,600.00	34,866.00	0.00	36,466.00
刘美建				1,600.00	34,866.00	0.00	36,466.00
林月连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金华				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
林俭康				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄文杰				1,600.00	17,466.00	0.00	19,066.00
黄溢兴				1,600.00	94,866.00	0.00	96,466.00
杨伍妹				1,600.00	94,866.00	0.00	96,466.00
林岳玲				1,600.00	21,066.00	0.00	22,666.00
林泽强				1,600.00	18,066.00	0.00	19,666.00
杨八妹				1,600.00	18,066.00	0.00	19,666.00
梁翠琼				1,600.00	16,366.00	0.00	18,466.00
林意生				1,600.00	17,820.00	0.00	19,420.00
林意勇				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
林裕辉				1,600.00	19,266.00	0.00	20,866.00
林燕勇				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林艺振				1,600.00	94,866.00	0.00	96,466.00
林志芬				1,600.00	105,266.00	106,866.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区亨尾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
杨国英				1,600.00	105,266.00	106,866.00	0.00
林灿荣				1,600.00	19,266.00	0.00	20,866.00
刘仲好				1,600.00	12,655.00	0.00	14,255.00
林锐根				1,600.00	12,655.00	0.00	14,255.00
林沛根				1,600.00	12,655.00	0.00	14,255.00
黄耀帮				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
刘润余				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄惠明				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
应付工资				36,911.78	36,911.78	73,823.56	0.00
干部				19,074.52	19,074.52	38,149.04	0.00
管理和固定人员				17,837.26	17,837.26	35,674.52	0.00
应交税费				169,429.99	67,517.50	17,950.74	218,996.75
应交增值税				169,429.99	23,688.92	17,950.74	175,168.17
城市维护建设税				0.00	1,217.46	0.00	1,217.46
教育费附加				0.00	521.77	0.00	521.77
地方教育附加				0.00	347.84	0.00	347.84
房产税				0.00	41,741.51	0.00	41,741.51

单位负责人：林心茹 财务负责人：林心茹 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

林沛琪
张建和
余耀良

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区亨尾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	23,286,999.32
2025-03-03	付-2025年3月股民社保补贴(198元X195人)	余晓琳	0.00	38,610.00	23,248,389.32
2025-03-03	付-股民林意勇金字山立交工程183.8595亩土地征地补偿区片综合地价差额分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	11,455.00	23,236,934.32
2025-03-03	付-股民林意勇金字山互通立交工程新增用地青苗补偿款(转法院执行款)	赖爱红	0.00	44.00	23,236,890.32
2025-03-03	付-2025年三八妇女节慰问金(630人x50元)	赖爱红	0.00	31,500.00	23,205,390.32
2025-03-03	付-干部人员4人2024年2月份工资	赖爱红	0.00	19,074.52	23,186,315.80
2025-03-03	付-股民林意勇金字山互通立交工程新增用地土地补偿款分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	1,807.00	23,184,508.80
2025-03-03	付-办公人员3人2025年2月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	23,173,671.54
2025-03-03	付-工作人员2人2025年2月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	23,166,671.54
2025-03-03	付-复印打印一体机维修费	余晓琳	0.00	680.00	23,165,991.54
2025-03-03	付-股民林意勇2024年年终收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	1,600.00	23,164,391.54
2025-03-03	付-股民林意勇2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	1,200.00	23,163,191.54
2025-03-03	付-股民林意勇2023年年终收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	560.00	23,162,631.54
2025-03-03	付-股民林意勇2023年年初未分配收益及2023年1-11月分可分配收益的分配款(转法院执行款)	赖爱红	0.00	1,800.00	23,160,831.54
2025-03-03	付-股民林意勇2022年7-9月补贴(转法院执行款)	赖爱红	0.00	600.00	23,160,231.54
2025-03-03	付-股民林意勇2022年4-6月补贴(转法院执行款)	赖爱红	0.00	600.00	23,159,631.54
2025-03-03	付-股民林意勇2022年1-3月补贴(转法院执行款)	赖爱红	0.00	600.00	23,159,031.54
2025-03-03	付-股民林意勇2021年10-12月补贴(转法院执行款)	赖爱红	0.00	600.00	23,158,431.54
2025-03-03	付-林建求、林寿伦村内北帝庙维修设施误工费	黄政奇	0.00	1,000.00	23,157,431.54
2025-03-04	收-梁国新起湾南道63号一楼7卡租赁保证金	赖爱红	12,060.00	0.00	23,169,491.54
2025-03-04	提现金	赖爱红	0.00	2,000.00	23,167,491.54
2025-03-05	收-中山市明陆科技有限公司2025年3月22日-4月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	23,186,645.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2025-03-05	收-中山市立实科技有限公司2025年3月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	23,204,931.06
2025-03-05	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年2月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	23,209,931.06
2025-03-05	收-周峰2025年2月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	23,214,894.87
2025-03-05	收-李俊波2025年3月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	23,219,730.11
2025-03-05	收-中山市长恩科技有限公司2025年2月20日-3月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	23,222,932.97
2025-03-05	收-田合盟四楼三角位2025年2月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	23,225,983.45
2025-03-05	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年3月22日-4月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	23,226,941.14
2025-03-05	收税金-中山市立实科技有限公司2025年3月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	23,227,855.43
2025-03-05	收-周峰2025年1月电费及公摊水电费	赖爱红	253.52	0.00	23,228,108.95
2025-03-05	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年2月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	23,228,358.95
2025-03-05	收税金-周峰2025年2月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	23,228,607.14
2025-03-05	收税金-李俊波2025年3月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	23,228,848.90
2025-03-05	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年2月20日-3月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	23,229,009.04
2025-03-05	收税金-田合盟四楼三角位2025年2月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	23,229,161.56
2025-03-05	收-李俊波2025年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	131.62	0.00	23,229,293.18
2025-03-06	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年1-3月份租金(含税2633.14元)	赖爱红	52,662.86	0.00	23,281,956.04
2025-03-06	收-温东阳2025年3月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	23,286,892.23
2025-03-06	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年1-3月份租金(含税2633.14元)	赖爱红	2,633.14	0.00	23,289,525.37
2025-03-06	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年12月-2025年2月电费及公摊水电费	赖爱红	2,455.35	0.00	23,291,980.72
2025-03-06	收-温东阳2025年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	470.26	0.00	23,292,450.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称： 中山市东区亨尾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
2025-03-06	收税金-温东阳2025年3月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	23,292,697.79
2025-03-06	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2024年10月-2025年2月水费	赖爱红	235.30	0.00	23,292,933.09
2025-03-10	收-中山市广合网络科技有限公司2024年10月租金尾款、11月和12月部分租金(2293234956)(含税330.24元)	赖爱红	4,474.29	0.00	23,297,407.38
2025-03-10	收-迟恒鑫2025年3月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	23,301,121.67
2025-03-10	收-苏家强2025年3月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	23,303,471.19
2025-03-10	收-中山市广合网络科技有限公司2024年10-12月电费及公摊水电费	赖爱红	952.30	0.00	23,304,423.49
2025-03-10	收-苏家强2025年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	250.00	0.00	23,304,673.49
2025-03-10	收税金-中山市广合网络科技有限公司2024年10月租金尾款、11月和12月部分租金(2293234956)(含税330.24元)	赖爱红	223.71	0.00	23,304,897.20
2025-03-10	收税金-迟恒鑫2025年3月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	23,305,082.91
2025-03-10	收税金-苏家强2025年3月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	23,305,200.39
2025-03-11	收-广东优游涵泳律师事务所2025年3月租金尾款和4月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	23,323,295.63
2025-03-11	收-李松2025年1-3月租金(含税689.71元)	赖爱红	13,794.29	0.00	23,337,089.92
2025-03-11	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院执行起湾道65号合同纠纷案2020年部分应收租赁款(2023粤2071执15978号)(含税161.9元)	林小燕	3,238.10	0.00	23,340,328.02
2025-03-11	收-李松2024年12月-2025年2月电费及公摊水电费	赖爱红	1,241.86	0.00	23,341,569.88
2025-03-11	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年3月租金尾款和4月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	23,342,474.64
2025-03-11	收税金-李松2025年1-3月租金(含税689.71元)	赖爱红	689.71	0.00	23,343,164.35
2025-03-11	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院执行起湾道65号合同纠纷案2020年部分应收租赁款(2023粤2071执15978号)(含税161.9元)	林小燕	161.90	0.00	23,343,326.25
2025-03-11	付-2025年2月份增值税	黄淑晓	0.00	17,950.74	23,325,375.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-03-11	付-2025年2月份房产税	黄淑晓	0.00	21,540.89	23,303,834.62
2025-03-11	付-2025年2月份教育费附加	黄淑晓	0.00	269.26	23,303,565.36
2025-03-11	付-2025年2月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	179.50	23,303,385.86
2025-03-11	付-2025年2月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	628.27	23,302,757.59
2025-03-11	付-2025年3月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	23,299,869.37
2025-03-11	付-2025年3月份办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	23,293,520.11
2025-03-11	付-2025年3月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	23,293,454.11
2025-03-12	收-程国林2025年3月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	23,297,082.68
2025-03-12	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年2月租金尾款(含税70.57元)	赖爱红	1,411.43	0.00	23,298,494.11
2025-03-12	收-中山尚学教育培训中心有限公司2024年12月-2025年2月电费及公摊水电费	赖爱红	986.30	0.00	23,299,480.41
2025-03-12	收税金-程国林2025年3月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	23,299,661.84
2025-03-12	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年2月租金尾款(含税70.57元)	赖爱红	70.57	0.00	23,299,732.41
2025-03-12	付-监委会成员2025年2月26日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	23,299,232.41
2025-03-12	付-监委会成员2025年3月6日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	23,298,232.41
2025-03-12	付-经联社办公室2023年8月-2025年2月饮用水费(72桶X12元)	赖爱红	0.00	864.00	23,297,368.41
2025-03-12	付-富亨街花基工程费用(属百千万工程支出,在提留的公益金支出)	黄政奇	0.00	6,129.00	23,291,239.41
2025-03-12	付-南盛街、华凯花园等路段交通标线完善工程(属治安公共公益支出,在提留的公益金支出)	林小燕	0.00	59,719.44	23,231,519.97
2025-03-17	收-何建军2025年3月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	23,250,596.16
2025-03-17	收-何建军2025年1月电费尾款和2月及公摊水电费	赖爱红	1,006.61	0.00	23,251,602.77
2025-03-17	收税金-何建军2025年3月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	23,252,556.58
2025-03-17	收-何建军2024年12月9日-2025年2月8日水费	赖爱红	28.96	0.00	23,252,585.54
2025-03-20	收-罗浚健2025年2-3月份租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	23,273,465.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-03-20	收税金-罗浚健2025年2-3月份租金(含税1044元)	赖爱红	1,044.00	0.00	23,274,509.54
2025-03-20	收-罗浚健2025年1-2月份电费及公摊水电	赖爱红	433.60	0.00	23,274,943.14
2025-03-21	收-张晓丹(中山尚学教育培训中心有限公司)中山四路78号一楼3-4卡租赁保证金	赖爱红	29,649.00	0.00	23,304,592.14
2025-03-21	收-中山博弈机电有限公司2025年1月租金(含税291.43元)	赖爱红	5,828.57	0.00	23,310,420.71
2025-03-21	收-中山水行健富净水科技有限公司2025年3月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	23,315,173.09
2025-03-21	收税金-中山博弈机电有限公司2025年1月租金(含税291.43元)	赖爱红	291.43	0.00	23,315,464.52
2025-03-21	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2025年3月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	23,315,702.14
2025-03-21	收-中山水行健富净水科技有限公司2025年2月份电费及公摊水电	赖爱红	159.16	0.00	23,315,861.30
2025-03-24	付-干部人员4人2024年3月份工资	赖爱红	0.00	19,074.52	23,296,786.78
2025-03-24	付-办公人员3人2025年3月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	23,285,949.52
2025-03-24	付-工作人员2人2025年3月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	23,278,949.52
2025-03-25	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道67号合同纠纷案2017年部分应收租赁款(2019粤2071执6199号)(含税9590.09元)	林小燕	191,801.79	0.00	23,470,751.31
2025-03-25	收-中国银行转入一般户2025年第一季度利息	赖爱红	15,261.47	0.00	23,486,012.78
2025-03-25	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道67号合同纠纷案2017年部分应收租赁款(2019粤2071执6199号)(含税9590.09元)	林小燕	9,590.09	0.00	23,495,602.87
2025-03-25	收-中山市顺为家居有限公司2025年3月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	23,505,031.44
2025-03-25	收-田合盟二楼三角位2025年3月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	23,508,081.92
2025-03-25	收-农商银行转入基本户2025年第一季度利息	赖爱红	981.68	0.00	23,509,063.60
2025-03-25	收-农商银行转入土地专户2025年第一季度利息	赖爱红	699.02	0.00	23,509,762.62
2025-03-25	收-中山市顺为家居有限公司2025年2月电费及公摊水电费	赖爱红	608.00	0.00	23,510,370.62
2025-03-25	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年3月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	23,510,842.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-03-25	收税金-田合盟二楼三角位2025年3月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	23,510,994.57
2025-03-25	收-中山市顺为家居有限公司2024年10月9日-2025年2月9日水费	赖爱红	50.68	0.00	23,511,045.25
2025-03-26	收-中山市国天物业管理有限公司2025年3月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	23,672,950.01
2025-03-26	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年3月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	23,681,045.25
2025-03-26	收-钟武陵2025年3月16日-4月15日租金(含税328.57元)	赖爱红	6,571.43	0.00	23,687,616.68
2025-03-26	收税金-钟武陵2025年3月16日-4月15日租金(含税328.57元)	赖爱红	328.57	0.00	23,687,945.25
2025-03-28	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道65号合同纠纷案2020年部分应收租赁款(2023粤2071执15978号)(含税161.9元)	林小燕	3,238.10	0.00	23,691,183.35
2025-03-28	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道65号合同纠纷案2020年部分应收租赁款(2023粤2071执15978号)(含税161.9元)	林小燕	161.90	0.00	23,691,345.25
2025-03-31	收-邓丽庆起湾南道67号一楼一卡及二至六楼和梯屋租赁保证金	赖爱红	277,200.00	0.00	23,968,545.25
2025-03-31	收-中山市兴腾商贸有限公司中山四路78号三楼10-12卡租赁保证金	赖爱红	30,390.00	0.00	23,998,935.25
2025-03-31	收-汤洪锋、孙民富2025年3月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	24,028,268.58
2025-03-31	收-陈真2025年1-3租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	24,036,465.72
2025-03-31	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年3月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	24,041,465.72
2025-03-31	收-周峰2025年3月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	24,046,429.53
2025-03-31	收-中山市汇通翻译有限公司2025年3月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	24,051,155.24
2025-03-31	收-田合盟四楼三角位2025年3月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	24,054,205.72
2025-03-31	收税金-汤洪锋、孙民富2025年3月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	24,055,672.39
2025-03-31	收税金-陈真2025年1-3租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	24,056,082.25
2025-03-31	收-周峰2025年2月电费及公摊水电费	赖爱红	340.72	0.00	24,056,422.97
2025-03-31	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年3月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	24,056,672.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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
2025-03-31	收税金-周峰2025年3月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	24,056,921.16
2025-03-31	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年3月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	24,057,157.45
2025-03-31	收-中山市汇通翻译有限公司2025年2月电费及公摊水电费	赖爱红	200.98	0.00	24,057,358.43
2025-03-31	收税金-田合盟四楼三角位2025年3月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	24,057,510.95
2025-03-31	付-中行对公帐户2025年回单服务费	赖爱红	0.00	400.00	24,057,110.95
2025-03-31	付-中山四路47号20250206-20250304水费、起湾道67号及垃圾处理3单	赖爱红	0.00	60.52	24,057,050.43
2025-03-31	付-东裕路78号(2-3楼)20250108-20250308水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	17.16	24,057,033.27
2025-03-31	付-亨尾旧小学20250107-20250303水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	2.86	24,057,030.41
2025-03-31	付-本社办公室2025年2月份电话费	赖爱红	0.00	95.90	24,056,934.51
2025-03-31	付-起湾道63号电梯(南)2025年2月电费	赖爱红	0.00	301.90	24,056,632.61
2025-03-31	付-起湾道63号电梯(北)2025年2月电费	赖爱红	0.00	182.21	24,056,450.40
2025-03-31	付-万和街120号侧2025年2月电费	赖爱红	0.00	14.76	24,056,435.64
2025-03-31	付-万和街北帝庙2025年2月电费	赖爱红	0.00	24.45	24,056,411.19
2025-03-31	付-万和街91号2025年2月电费	赖爱红	0.00	10.08	24,056,401.11
2025-03-31	付-万和街91号(篮球场)2025年2月电费	赖爱红	0.00	49.84	24,056,351.27
2025-03-31	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年2月电费	赖爱红	0.00	283.91	24,056,067.36
2025-03-31	付-中山四路78号商业楼2025年2月电费	赖爱红	0.00	5,708.19	24,050,359.17
合计：			1,057,075.77	293,715.92	

单位负责人：林小强 财务负责人：林小强 村务监督委员会： 制表人：刘嘉美

林淑琪
张建和
余顺良

现金收支明细公布表

报表年月：2025年3月

单位名称：中山市东区亨尾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	97.03
2025-03-04	提现金	赖爱红	2,000.00	0.00	2,097.03
2025-03-04	付-购买90X110垃圾袋600只及抹布(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	265.56	1,831.47
2025-03-04	付-购买钢材一批(村内北帝庙用)	黄政奇	0.00	487.00	1,344.47
2025-03-04	付-购买塑料仿古瓦材料一批(村内北帝庙用)	黄政奇	0.00	500.00	844.47
2025-03-06	付-购买A4复印纸70G25包	余晓琳	0.00	381.06	463.41
2025-03-06	付-购买卷纸60卷	余晓琳	0.00	62.30	401.11
2025-03-11	付-购买U型锁一把(用于金字山围蔽用)	余晓琳	0.00	62.29	338.82
2025-03-11	付-裕和大街口垃圾房立柱含水泥墩(防止乱停车用)	林小燕	0.00	300.00	38.82
合计：			2,000.00	2,058.21	

单位负责人：林小燕 财务负责人：林小燕 村务监督委员会： 制表人：刘嘉美

林晓琳
张建和
余晓良

2025年03月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2025年03月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴(社保)	合计	备注
林小燕	社长	6000	0	0	481.37	5518.63	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	481.37	4518.63	
余晓琳	支委	5000	0	0	481.37	4518.63	
林少基	社委	5000	0	0	481.37	4518.63	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	481.37	3518.63	
赖爱红	报账员	4000	0	0	0.00	4000.00	
林赛雅	文员兼资产交易员	3800	0	0	481.37	3318.63	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		39800	0	0	2888.22	36911.78	

经联社负责人：林心强 会计：刘嘉美

社务公开监督(理财)小组：

林心强 林淑琪 张建新 余顺良

