

资产负债表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

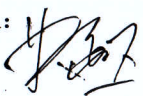
单位：元

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	25,230,943.92	短期借款			
其中：现金		190.34	67.66	应付款项		7,908,445.50	6,074,144.17
银行存款		25,526,888.39	25,230,876.26	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	6,040,143.58	应交税费		274,439.46	224,000.46
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,298,144.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	31,271,087.50	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	6,298,144.63
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	15,432,324.03				
固定资产净值		17,294,704.82	16,859,819.58				
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	18,300,630.50				
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	3,727,711.62
非流动资产合计		22,942,399.74	22,507,514.50	所有者权益合计		47,662,466.60	47,480,457.37
资产总计		55,881,040.53	53,778,602.00	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	53,778,602.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美









收支情况公布表

报表年月：2025年4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	572,966.66	1,765,419.82	一、经营支出	112,725.31	440,101.80
出租收入	572,966.66	1,765,419.82	出租成本	4,496.00	7,184.56
裕丰行商行	9,129.53	9,129.53	经营性固定资产折旧费	108,229.31	432,917.24
利丰行	19,085.72	19,085.72	二、税金及附加	54,968.52	298,862.29
弈才围棋	0.00	52,662.86	城市维护建设税	1,529.82	8,258.35
顺为家居	9,428.57	37,714.28	教育费附加	655.63	3,539.29
林惠标	11,428.57	11,428.57	地方教育附加	437.09	2,359.51
李华相	14,400.00	14,400.00	房产税	52,345.98	283,038.90
李灿成	8,830.48	8,830.48	印花税	0.00	1,666.24
优游涵泳律师	18,095.24	75,285.25	三、管理费用	63,294.58	261,599.09
高子垣	68,000.00	68,000.00	干部报酬	27,000.00	103,000.00
林建球	1,750.00	1,750.00	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	103,900.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	117,333.32	临时员工报酬	0.00	2,600.00
中国铁塔	0.00	9,523.81	办公费	906.19	2,545.51
尚学教育	9,412.38	29,180.00	水电费	329.14	1,173.73
汇通翻译	4,725.71	18,902.84	折旧费	492.00	1,968.00
星途汽车	44,657.14	44,657.14	修缮费	0.00	823.55
晨星保健	9,277.14	18,554.28	民主理财费用	1,400.00	5,400.00
博弈	0.00	5,828.57	误工补贴	0.00	450.00
周峰	4,963.81	19,855.24	会议费	6,750.00	10,100.00
温东阳	4,936.19	19,744.76	邮电通讯费	119.98	437.37
李松	0.00	13,794.29	其他费用	7,497.27	28,800.93
广合网络公司	2,557.14	2,557.14	社保费	7,473.47	27,367.13
德魁英斯文化传媒公司	0.00	9,868.57	其他	23.80	1,433.80
创冠办公设备商行	5,000.00	20,000.00	财务统筹费	0.00	400.00
国天物业管理有限公司	161,904.76	647,619.04	四、公益支出	41,653.64	1,216,010.07
钟武陵	6,900.00	29,900.00	环境卫生	2,225.41	2,525.41
陈真	0.00	8,197.14	老人和敬老院补助	16.23	113,275.58
水行健富净水科技有限公司	4,752.38	19,009.52	文体体育	0.00	2,710.00
迟恒鑫	3,714.29	14,857.16	公共设施维护	0.00	544.80
何建军	19,076.19	76,304.76	医保社保	38,412.00	1,045,918.28
李俊波	4,835.24	19,340.96	医保	0.00	891,478.28
苏家强	2,349.52	9,398.08	社保	38,412.00	154,440.00
田合盟	6,100.96	24,403.84	殡葬	1,000.00	5,000.00
长恩科技有限公司	3,202.86	11,637.06	慰问金	0.00	31,500.00
明陆科技	19,153.81	89,590.40	其他公益支出	0.00	14,536.00
立实科技	18,285.71	73,142.84	五、其他支出	0.00	62.29

收支情况公布表

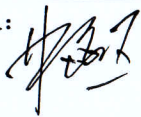
报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

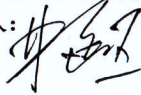
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
罗浚健	0.00	31,320.00	其他	0.00	62.29
集和机电	11,445.71	11,445.71	六、所得税费	560.02	160,738.56
潘祖超	0.00	9,575.24	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
程国林	3,628.57	14,514.28	八、固定资产购建	0.00	0.00
滇生源茶行	11,520.00	11,520.00		0.00	0.00
林沛霞	9,600.00	9,600.00		0.00	0.00
代金祥	11,485.71	11,485.71		0.00	0.00
中山市兴腾商贸有限公司	0.00	14,471.43		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	475,224.61	496,494.76		0.00	0.00
存款利息收入	475,224.61	491,467.76		0.00	0.00
违约金收入	0.00	5,027.00		0.00	0.00
收入合计	1,048,191.27	2,261,914.58	支出合计	273,202.07	2,377,374.10
			收支差额	774,989.20	-115,459.52

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美







债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年4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				6,096,822.17	0.00	22,678.00	6,074,144.17
征地补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
待处理				652.00	0.00	0.00	652.00
金字山互通立交工程 土地征收差额				652.00	0.00	0.00	652.00
应付定金押金				5,548,753.80	0.00	22,678.00	5,526,075.80
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4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				29,649.00	0.00	0.00	29,649.00
利丰行				14,664.00	0.00	14,664.00	0.00
裕丰行				7,014.00	0.00	7,014.00	0.00
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				2,700.00	0.00	0.00	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4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
广合网络				100.00	0.00	0.00	100.00
兴腾商贸				200.00	0.00	0.00	200.00
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	1,000.00	0.00
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				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
中山市兴腾商贸有限公司				30,390.00	0.00	0.00	30,390.00
邓丽庆				277,200.00	0.00	0.00	277,200.00
应付税金				-1.07	0.00	0.00	-1.07
应交增值税(进项税额)				-1.07	0.00	0.00	-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				-111,337.56	0.00	0.00	-111,337.56
二队黄金华				-111,337.56	0.00	0.00	-111,337.56
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				603,943.00	0.00	0.00	603,943.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00

债务(应付款)明细公布表

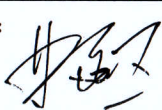
报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

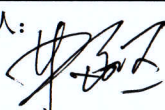
单位：元

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
股民分配暂扣款				603,743.00	0.00	0.00	603,743.00
赵小龙				20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
林进棠				36,466.00	0.00	0.00	36,466.00
刘美建				36,466.00	0.00	0.00	36,466.00
林月连				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄金华				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
林俭康				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
黄文杰				19,066.00	0.00	0.00	19,066.00
黄溢兴				96,466.00	0.00	0.00	96,466.00
杨伍妹				96,466.00	0.00	0.00	96,466.00
林岳玲				22,666.00	0.00	0.00	22,666.00
林泽强				19,666.00	0.00	0.00	19,666.00
杨八妹				19,666.00	0.00	0.00	19,666.00
梁翠琼				18,466.00	0.00	0.00	18,466.00
林意生				19,420.00	0.00	0.00	19,420.00
林裕辉				20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
林燕勇				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林艺振				96,466.00	0.00	0.00	96,466.00
林灿荣				20,866.00	0.00	0.00	20,866.00
刘仲好				14,255.00	0.00	0.00	14,255.00
林锐根				14,255.00	0.00	0.00	14,255.00
林沛根				14,255.00	0.00	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				0.00	42,430.41	42,430.41	0.00
干部				0.00	24,593.15	24,593.15	0.00
管理和固定人员				0.00	17,837.26	17,837.26	0.00
应交税费				218,996.75	83,616.86	78,613.15	224,000.46
应交增值税				175,168.17	28,648.34	34,784.57	169,031.94
城市维护建设税				1,217.46	1,529.82	1,217.46	1,529.82
教育费附加				521.77	655.63	521.77	655.63
地方教育附加				347.84	437.09	347.84	437.09
房产税				41,741.51	52,345.98	41,741.51	52,345.98

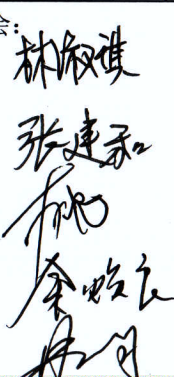
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年4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				6,354,653.29	12,703.23	327,212.94	6,040,143.58
租赁款				6,248,790.06	0.00	316,277.00	5,932,513.06
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				394,484.12	0.00	0.00	394,484.12
亨丰物业				389,684.12	0.00	0.00	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				59,704.71	0.00	3,400.00	56,304.71
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				3,326,674.65	0.00	312,877.00	3,013,797.65
广合网络				140,985.00	0.00	140,977.00	8.00
志和软件				171,900.00	0.00	171,900.00	0.00
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
水电费				-45,461.78	9,333.64	7,566.35	-43,694.49

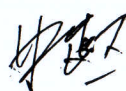
债权(应收款)明细公布表

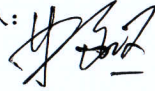
报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

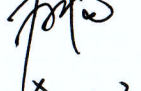
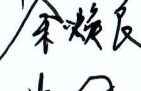
单位：元

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
商业楼水电费收入				-207,035.80	0.00	7,566.35	-214,602.15
商业楼水电费支出				161,574.02	9,333.64	0.00	170,907.66
医保社保				-2,533.50	3,369.59	3,369.59	-2,533.50
其他				153,858.51	0.00	0.00	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				150,870.67	0.00	0.00	150,870.67

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人： 刘嘉美

现金收支明细公布表

报表年月：2025年4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	38.82
2025-04-02	提现金	赖爱红	1,000.00	0.00	1,038.82
2025-04-02	付-购买红白警示柱10根	余晓琳	0.00	225.41	813.41
2025-04-02	付-购买玻璃门锁10把(用于经联社公告栏)	余晓琳	0.00	53.39	760.02
2025-04-02	付-购买拖把2个和拖桶(用于经联社办公室)	余晓琳	0.00	96.00	664.02
2025-04-02	付-购买海棉胶12卷	余晓琳	0.00	6.80	657.22
2025-04-02	付-购买软管、角阀各10个(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	196.00	461.22
2025-04-02	付-林建求万和街三巷4号清拆危墙误工费(200元X2天)	林少基	0.00	400.00	61.22
2025-04-11	提现金	赖爱红	1,500.00	0.00	1,561.22
2025-04-11	付-林建求制作金字山公告架及安装误工费	黄政奇	0.00	200.00	1,361.22
2025-04-11	付-林建求中山四路49号楼顶消防管漏水更换消防管及误工费	黄政奇	0.00	500.00	861.22
2025-04-11	付-购买蚊香2筒(金字山值守用)	余晓琳	0.00	23.80	837.42
2025-04-11	付-购买惠普打印机碳粉和10卷双面胶	余晓琳	0.00	78.00	759.42
2025-04-27	付-会议饮用水费(28元X24箱)	赖爱红	0.00	672.00	87.42
2025-04-27	付-起湾道63号一楼7卡2024年12月-2025年1月电费	林赛雅	0.00	19.76	67.66
合计：			2,500.00	2,471.16	

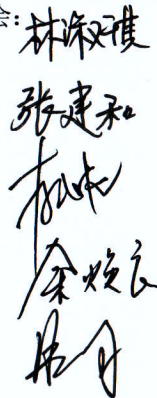
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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	24,050,359.17
2025-04-02	收-李华相2025年1-4月份租金(含税720元)	赖爱红	14,400.00	0.00	24,064,759.17
2025-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2025年1-3月份租金(含税709.9元)	赖爱红	14,198.10	0.00	24,078,957.27
2025-04-02	收-中山市集和机电工程有限公司2025年1-3月租金(含税572.29元)	林小燕	11,445.71	0.00	24,090,402.98
2025-04-02	收-林沛霞2025年1-3月份租金(含税480元)	赖爱红	9,600.00	0.00	24,100,002.98
2025-04-02	收-中山晨星保健服务有限公司2025年2月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	24,109,280.12
2025-04-02	收-林惠标2025年1-2月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	24,116,708.69
2025-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2025年1-3份租金(含税339.57元)	赖爱红	6,791.43	0.00	24,123,500.12
2025-04-02	收-林惠标2025年1-2月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	24,127,500.12
2025-04-02	收税金-李华相2025年1-4月份租金(含税720元)	赖爱红	720.00	0.00	24,128,220.12
2025-04-02	收税金-中山市利丰行商业有限公司2025年1-3月份租金(含税709.9元)	赖爱红	709.90	0.00	24,128,930.02
2025-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2024年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	701.00	0.00	24,129,631.02
2025-04-02	收税金-中山市集和机电工程有限公司2025年1-3月租金(含税572.29元)	林小燕	572.29	0.00	24,130,203.31
2025-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2025年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	566.14	0.00	24,130,769.45
2025-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2025年1月份电费及公摊水电费	赖爱红	528.24	0.00	24,131,297.69
2025-04-02	收税金-林沛霞2025年1-3月份租金(含税480元)	赖爱红	480.00	0.00	24,131,777.69
2025-04-02	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年2月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	24,132,241.55
2025-04-02	收税金-林惠标2025年1-2月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	24,132,612.98
2025-04-02	收税金-中山市东区裕丰行商行2025年1-3份租金(含税339.57元)	赖爱红	339.57	0.00	24,132,952.55
2025-04-02	收税金-林惠标2025年1-2月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	24,133,152.55
2025-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2024年12月份电费及公摊水电费	赖爱红	175.00	0.00	24,133,327.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2025年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	157.12	0.00	24,133,484.67
2025-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2025年1月份电费及公摊水电费	赖爱红	148.48	0.00	24,133,633.15
2025-04-02	付-转家属陈永才收股民欧庆连A211病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,132,633.15
2025-04-02	付-中山四路49、51号和中山四路78号吸粪疏通排污费	黄政奇	0.00	2,300.00	24,130,333.15
2025-04-02	付-中山四路78号和起湾道63号吸粪排污费	黄政奇	0.00	1,500.00	24,128,833.15
2025-04-02	付-股民代表2025年3月18日社委推选候选人会议费(50元x72人)	赖爱红	0.00	3,600.00	24,125,233.15
2025-04-02	付-股民代表2025年3月26日社委补选候选人会议费(50元x63人)	赖爱红	0.00	3,150.00	24,122,083.15
2025-04-02	付-股民2025年4月股民社保补贴(198元X194人)	余晓琳	0.00	38,412.00	24,083,671.15
2025-04-02	提现金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,082,671.15
2025-04-03	收-中山星途汽车服务有限公司2025年1-3月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	44,657.14	0.00	24,127,328.29
2025-04-03	收-中山市明陆科技有限公司2025年4月22日-5月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	24,146,482.10
2025-04-03	收-中山市立实科技有限公司2025年4月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	24,164,767.81
2025-04-03	收-代金祥2025年1-3月份租金(含税95.71元)	赖爱红	11,485.71	0.00	24,176,253.52
2025-04-03	收-中山市长恩科技有限公司2025年3月20日-4月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	24,179,456.38
2025-04-03	收税金-中山星途汽车服务有限公司2025年1-3月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	2,232.86	0.00	24,181,689.24
2025-04-03	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年4月22日-5月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	24,182,646.93
2025-04-03	收税金-中山市立实科技有限公司2025年4月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	24,183,561.22
2025-04-03	收税金-代金祥2025年1-3月份租金(含税95.71元)	赖爱红	574.29	0.00	24,184,135.51
2025-04-03	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年3月20日-4月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	24,184,295.65
2025-04-07	农商银行七天通知存款销户转基本户	赖爱红	6,000,000.00	0.00	30,184,295.65
2025-04-07	收-农商银行七天通知存款销户利息	赖爱红	475,224.61	0.00	30,659,520.26
2025-04-07	农商银行七天通知存款销户转基本户	赖爱红	0.00	6,000,000.00	24,659,520.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-09	收-高子垣2025年1-3月租金(含税3400元)	赖爱红	68,000.00	0.00	24,727,520.26
2025-04-09	收-温东阳2025年4月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	24,732,456.45
2025-04-09	收-李俊波2025年4月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	24,737,291.69
2025-04-09	收税金-高子垣2025年1-3月租金(含税3400元)	赖爱红	3,400.00	0.00	24,740,691.69
2025-04-09	收-林建球2025年1-6月份地租(含税87.5元)	赖爱红	1,750.00	0.00	24,742,441.69
2025-04-09	收-温东阳2025年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	452.11	0.00	24,742,893.80
2025-04-09	收税金-温东阳2025年4月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	24,743,140.61
2025-04-09	收税金-李俊波2025年4月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	24,743,382.37
2025-04-09	收-李俊波2025年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	126.52	0.00	24,743,508.89
2025-04-09	收税金-林建球2025年1-6月份地租(含税87.5元)	赖爱红	87.50	0.00	24,743,596.39
2025-04-09	付-2025年3月份增值税	黄淑晓	0.00	34,784.57	24,708,811.82
2025-04-09	付-2025年3月份房产税	黄淑晓	0.00	41,741.51	24,667,070.31
2025-04-09	付-2025年3月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	347.84	24,666,722.47
2025-04-09	付-2025年3月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,217.46	24,665,505.01
2025-04-09	付-2025年3月份教育费附加	黄淑晓	0.00	521.77	24,664,983.24
2025-04-09	付-本社办公室2025年3月份电话费	赖爱红	0.00	119.98	24,664,863.26
2025-04-09	付-2025年4月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	24,664,797.26
2025-04-09	付-2025年4月份办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	24,658,448.00
2025-04-09	付-2025年4月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	24,655,559.78
2025-04-11	收-广东优游涵泳律师事务所2025年4月租金尾款和5月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	24,673,655.02
2025-04-11	收-李灿成2025年1月份租金(含税441.52元)	赖爱红	8,830.48	0.00	24,682,485.50
2025-04-11	收-程国林2025年4月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	24,686,114.07
2025-04-11	收-苏家强2025年4月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	24,688,463.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-11	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年4月租金尾款和5月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	24,689,368.35
2025-04-11	收税金-李灿成2025年1月份租金(含税441.52元)	赖爱红	441.52	0.00	24,689,809.87
2025-04-11	收-苏家强2025年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	245.50	0.00	24,690,055.37
2025-04-11	收税金-程国林2025年4月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	24,690,236.80
2025-04-11	收税金-苏家强2025年4月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	24,690,354.28
2025-04-11	付-监委会成员4人2025年3月28日村务理财补助(100元X4)	赖爱红	0.00	400.00	24,689,954.28
2025-04-11	付-监委会成员5人2025年4月7日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	24,688,954.28
2025-04-11	提现金	赖爱红	0.00	1,500.00	24,687,454.28
2025-04-14	收-迟恒鑫2025年4月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	24,691,168.57
2025-04-14	收税金-迟恒鑫2025年4月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	24,691,354.28
2025-04-15	收-中山市滇生源茶行2025年1-3月份租金(含税576元)	林小燕	11,520.00	0.00	24,702,874.28
2025-04-15	收税金-中山市滇生源茶行2025年1-3月份租金(含税576元)	林小燕	576.00	0.00	24,703,450.28
2025-04-17	收-何建军2025年4月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	24,722,526.47
2025-04-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年4月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	24,731,938.85
2025-04-17	收税金-何建军2025年4月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	24,732,892.66
2025-04-17	收-何建军2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	818.07	0.00	24,733,710.73
2025-04-17	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年4月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	24,734,181.35
2025-04-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	381.30	0.00	24,734,562.65
2025-04-17	付-梁静华金字山垃圾清理清运费	黄政奇	0.00	1,400.00	24,733,162.65
2025-04-21	收-钟武陵2025年4月16日-5月15日租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	24,740,062.65
2025-04-21	收税金-钟武陵2025年4月16日-5月15日租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	24,740,407.65
2025-04-25	收-中山水行健富净水科技有限公司2025年4月租金(含税237.62元)	赖爱红	4,752.38	0.00	24,745,160.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-25	收税金-中山水行健富净水科技有限公司2025年4月租金(含税237.62元)	赖爱红	237.62	0.00	24,745,397.65
2025-04-25	收-中山水行健富净水科技有限公司2025年3月份电费及公摊水电	赖爱红	169.84	0.00	24,745,567.49
2025-04-27	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年4月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	24,750,567.49
2025-04-27	收-中山市利丰行商业有限公司2025年4月份租金(含税244.38元)	赖爱红	4,887.62	0.00	24,755,455.11
2025-04-27	收-中山市东区裕丰行商行2025年4份租金(含税116.9元)	赖爱红	2,338.10	0.00	24,757,793.21
2025-04-27	收-中山市利丰行商业有限公司2025年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	597.61	0.00	24,758,390.82
2025-04-27	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年4月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	24,758,640.82
2025-04-27	收税金-中山市利丰行商业有限公司2025年4月份租金(含税244.38元)	赖爱红	244.38	0.00	24,758,885.20
2025-04-27	收-中山市东区裕丰行商行2025年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	160.14	0.00	24,759,045.34
2025-04-27	收税金-中山市东区裕丰行商行2025年4份租金(含税116.9元)	赖爱红	116.90	0.00	24,759,162.24
2025-04-28	收-邓丽庆起湾道67号代收代支水电费	赖爱红	330.64	0.00	24,759,492.88
2025-04-28	付-2024年度企业所得税清缴	黄淑晓	0.00	560.02	24,758,932.86
2025-04-28	付-起湾道67号二楼2025年3月电费(代收代支)	林赛雅	0.00	11.88	24,758,920.98
2025-04-28	付-起湾道67号二楼2025年3月电费(代收代支)	林赛雅	0.00	32.47	24,758,888.51
2025-04-28	付-起湾道67号电梯2025年3月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	51.77	24,758,836.74
2025-04-28	付-万和街北帝庙2025年3月电费	赖爱红	0.00	29.51	24,758,807.23
2025-04-28	付-万和街91号2025年3月电费	赖爱红	0.00	34.55	24,758,772.68
2025-04-28	付-中山四路78号商业楼2025年3月电费	赖爱红	0.00	7,280.46	24,751,492.22
2025-04-28	付-万和街120号侧2025年3月电费	赖爱红	0.00	16.23	24,751,475.99
2025-04-28	付-起湾道63号电梯(南)2025年3月电费	赖爱红	0.00	357.13	24,751,118.86
2025-04-28	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年3月电费	赖爱红	0.00	329.14	24,750,789.72
2025-04-28	付-起湾道63号电梯(北)2025年3月电费	赖爱红	0.00	170.22	24,750,619.50
2025-04-28	付-万和街91号(篮球场)2025年3月电费	赖爱红	0.00	53.53	24,750,565.97
2025-04-28	付-中山四路78号20250207-20250408水费(10个表)起湾道67号消防水费污水处理费	赖爱红	0.00	1,292.36	24,749,273.61
2025-04-28	付-2025年4月份办公人员社保费(林燕兴单位部分)	黄淑晓	0.00	1,058.21	24,748,215.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4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
2025-04-28	付-2025年4月份办公人员社保费(林燕兴个人部分)	黄淑晓	0.00	481.37	24,747,734.03
2025-04-29	收-中山市国天物业管理有限公司2025年4月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	24,909,638.79
2025-04-29	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年4月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	24,917,734.03
2025-04-29	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(含税161.9元)	林小燕	3,238.10	0.00	24,920,972.13
2025-04-29	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(含税161.9元)	林小燕	161.90	0.00	24,921,134.03
2025-04-29	付-干部人员4人2024年4月份工资	赖爱红	0.00	24,593.15	24,896,540.88
2025-04-29	付-办公人员3人2025年4月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	24,885,703.62
2025-04-29	付-工作人员2人2025年4月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	24,878,703.62
2025-04-29	付-退中山四路78号一楼10卡裕丰行租赁保证金	赖爱红	0.00	7,014.00	24,871,689.62
2025-04-29	付-退中山四路78号一楼10卡利丰行租赁保证金	赖爱红	0.00	14,664.00	24,857,025.62
2025-04-29	付-退中山四路78号一楼6卡注册营业执照保证金	赖爱红	0.00	1,000.00	24,856,025.62
2025-04-30	收-中山市志和软件科技有限公司2024年11-12月份租金(含税8185.71元)	赖爱红	163,714.29	0.00	25,019,739.91
2025-04-30	收-中山市广合网络科技有限公司53号2024年11-12月部分租金(含税6604元)	赖爱红	132,080.00	0.00	25,151,819.91
2025-04-30	收-汤洪锋、孙民富2025年4月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	25,181,153.24
2025-04-30	收-中山市顺为家居有限公司2025年4月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	25,190,581.81
2025-04-30	收税金-中山市志和软件科技有限公司2024年11-12月份租金(含税8185.71元)	赖爱红	8,185.71	0.00	25,198,767.52
2025-04-30	收税金-中山市广合网络科技有限公司53号2024年11-12月部分租金(含税6604元)	赖爱红	6,604.00	0.00	25,205,371.52
2025-04-30	收-周峰2025年4月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	25,210,335.33
2025-04-30	收-中山市汇通翻译有限公司2025年4月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	25,215,061.04
2025-04-30	收-田合盟2025年4月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	25,218,111.52
2025-04-30	收-田合盟2025年4月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	25,221,162.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年4月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

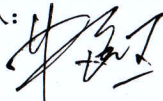
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-04-30	收-中山市广合网络科技有限公司10卡2025年1月和2月部分租金(含税127.86元)	赖爱红	2,557.14	0.00	25,223,719.14
2025-04-30	收-中山市广合网络科技有限公司10卡2024年12月租金尾款(含税109.19元)	赖爱红	2,183.81	0.00	25,225,902.95
2025-04-30	收税金-汤洪锋、孙民富2025年4月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	25,227,369.62
2025-04-30	收-中山市广合网络科技有限公司2025年1-3月电费及公摊水电费	赖爱红	853.13	0.00	25,228,222.75
2025-04-30	收-中山市顺为家居有限公司2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	583.15	0.00	25,228,805.90
2025-04-30	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年4月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	25,229,277.33
2025-04-30	收-周峰2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	363.84	0.00	25,229,641.17
2025-04-30	收税金-周峰2025年4月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	25,229,889.36
2025-04-30	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年4月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	25,230,125.65
2025-04-30	收-中山市汇通翻译有限公司2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	207.67	0.00	25,230,333.32
2025-04-30	收税金-田合盟2025年4月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	25,230,485.84
2025-04-30	收税金-田合盟2025年4月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	25,230,638.36
2025-04-30	收税金-中山市广合网络科技有限公司10卡2025年1月和2月部分租金(含税127.86元)	赖爱红	127.86	0.00	25,230,766.22
2025-04-30	收税金-中山市广合网络科技有限公司10卡2024年12月租金尾款(含税109.19元)	赖爱红	109.19	0.00	25,230,875.41
2025-04-30	收-中山市顺为家居有限公司2025年2月9日-4月9日部分水费	赖爱红	0.85	0.00	25,230,876.26
合计：			7,400,682.96	6,220,165.87	

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美

2025年04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04月30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
林少基	书记	6000	0	0	481.37	5518.63	
林燕兴	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	
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		40800	0	0	2888.22	37911.78	

经联社负责人： 会计：刘嘉美 社务公开监督（理财）小组：林永琪

张建和

李耀良

梁月

政府拨款使用管理情况明细表

2025年4月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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

村委会负责人：



会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：







