



资产负债表

报表年月：2025年5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	26,626,647.27	短期借款			
其中：现金		190.34	174.91	应付款项		7,908,445.50	6,005,393.15
银行存款		25,526,888.39	26,626,472.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	4,926,119.86	应交税费		274,439.46	250,248.05
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,255,641.20
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	31,552,767.13	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	6,255,641.20
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	33,617,582.77				
减：累计折旧		14,997,438.79	15,544,790.46				
固定资产净值		17,294,704.82	18,072,792.31				
在建工程		1,440,810.92	111,771.76				
固定资产清理							
固定资产小计		18,735,515.74	18,184,564.07				
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	3,935,828.25
非流动资产合计		22,942,399.74	22,391,448.07	所有者权益合计		47,662,466.60	47,688,574.00
资产总计		55,881,040.53	53,944,215.20	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	53,944,215.20

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5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	527,977.29	2,293,397.11	一、经营支出	116,179.31	556,281.11
出租收入	527,977.29	2,293,397.11	出租成本	7,950.00	15,134.56
裕丰行商行	0.00	9,129.53	经营性固定资产折旧费	108,229.31	541,146.55
利丰行	0.00	19,085.72	二、税金及附加	98,526.36	397,388.65
弈才围棋	35,108.57	87,771.43	城市维护建设税	2,736.84	10,995.19
晟石信息科技	46,051.43	46,051.43	教育费附加	1,172.93	4,712.22
顺为家居	0.00	37,714.28	地方教育附加	781.95	3,141.46
林惠标	11,428.57	22,857.14	房产税	93,834.64	376,873.54
李华相	3,600.00	18,000.00	印花税	0.00	1,666.24
李灿成	35,321.90	44,152.38	三、管理费用	59,477.54	321,076.63
优游涵泳律师	18,095.24	93,380.49	干部报酬	22,000.00	125,000.00
高子垣	0.00	68,000.00	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	122,700.00
林建球	0.00	1,750.00	临时员工报酬	0.00	2,600.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	146,666.65	办公费	1,582.75	4,128.26
中国铁塔	0.00	9,523.81	水电费	441.33	1,615.06
尚学教育	9,412.38	38,592.38	折旧费	4,237.12	6,205.12
汇通翻译	4,725.71	23,628.55	修缮费	800.00	1,623.55
星途汽车	0.00	44,657.14	民主理财费用	1,900.00	7,300.00
晨星保健	18,554.28	37,108.56	误工补贴	3,200.00	3,650.00
博弈	0.00	5,828.57	会议费	0.00	10,100.00
周峰	4,963.81	24,819.05	邮电通讯费	101.08	538.45
温东阳	4,936.19	24,680.95	其他费用	6,415.26	35,216.19
李松	0.00	13,794.29	社保费	6,415.26	33,782.39
广合网络公司	6,391.43	8,948.57	其他	0.00	1,433.80
德魁英斯文化传媒公司	0.00	9,868.57	财务统筹费	0.00	400.00
创冠办公设备商行	0.00	20,000.00	四、公益支出	42,077.45	1,258,087.52
国天物业管理有 限公司	161,904.76	809,523.80	环境卫生	2,100.00	4,625.41
钟武陵	6,900.00	36,800.00	老人和敬老院补助	15.45	113,291.03
科童木机器人教 育培训中心	26,057.14	26,057.14	文体体育	1,550.00	4,260.00
陈真	0.00	8,197.14	公共设施维护	0.00	544.80
水行健富净水科 技有限公司	0.00	19,009.52	医保社保	38,412.00	1,084,330.28
迟恒鑫	3,714.29	18,571.45	医保	0.00	891,478.28
何建军	19,076.19	95,380.95	社保	38,412.00	192,852.00
李俊波	4,835.24	24,176.20	殡改	0.00	5,000.00
苏家强	2,349.52	11,747.60	慰问金	0.00	31,500.00
田合盟	6,100.96	30,504.80	其他公益支出	0.00	14,536.00



收支情况公布表

报表年月：2025年5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
长恩科技有限公司	3,202.86	14,839.92	五、其他支出	3,600.00	3,662.29
明陆科技	19,153.81	108,744.21	其他	3,600.00	3,662.29
立实科技	18,285.71	91,428.55	六、所得税费	0.00	160,738.56
罗浚健	0.00	31,320.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
集和机电	0.00	11,445.71	八、固定资产购建	1,325,439.16	1,325,439.16
潘祖超	0.00	9,575.24	生产经营用	811,119.00	811,119.00
晟石安全科技	7,702.54	7,702.54	中山四路六层大楼	88,511.00	88,511.00
程国林	3,628.57	18,142.85	幼儿园	44,804.00	44,804.00
滇生源茶行	0.00	11,520.00	中山四路47号停车场	677,804.00	677,804.00
天络网络科技	13,314.29	13,314.29	公益用	514,320.16	514,320.16
林沛霞	0.00	9,600.00	中山四路道路	514,320.16	514,320.16
代金祥	0.00	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
梁国新	3,828.57	3,828.57		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	496,494.76		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	527,977.29	2,789,891.87	支出合计	1,645,299.82	4,022,673.92
			收支差额	-1,117,322.53	-1,232,782.05

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5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	67.66
2025-05-07	提现金	赖爱红	1,500.00	0.00	1,567.66
2025-05-07	付-中山市广合网络科技有限公司退中山四路78号7号钥匙保证金	赖爱红	0.00	100.00	1,467.66
2025-05-07	付-林建求、林寿伦、林建章清拆金字山鱼塘钓鱼台误工费(200元/天)	黄政奇	0.00	600.00	867.66
2025-05-12	付-购买金宝绿水1支(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	30.80	836.86
2025-05-12	付-更换科密碎纸机机头费用	余晓琳	0.00	200.00	636.86
2025-05-12	付-中山市第一人民医院协助查询函回复快递费	林赛雅	0.00	11.60	625.26
2025-05-21	付-购买档案盒、固体胶和信封等一批文具	余晓琳	0.00	227.89	397.37
2025-05-21	付-购买2CM海绵胶12卷	余晓琳	0.00	11.04	386.33
2025-05-21	付-购买金宝绿水2支(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	59.80	326.53
2025-05-21	付-购买软磁条12条X2(经联社公告栏用)	余晓琳	0.00	26.12	300.41
2025-05-30	付-购买喷漆6瓶(红色和黄色)	余晓琳	0.00	53.50	246.91
2025-05-30	付-购买透明垃圾袋100只(碎纸机用)	余晓琳	0.00	22.00	224.91
2025-05-30	付-金字山互通工程青苗补偿款发回重审二审案件受理费	黄政奇	0.00	50.00	174.91
合计：			1,500.00	1,392.75	

单位负责人：

(Signature)

财务负责人：

(Signature)

村务监督委员会：

(Signatures: 林泳琪, 张建和, 李伟, 余煊良, 梁明)

制表人：

刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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	25,230,876.26
2025-05-06	收-中山晨星保健服务有限公司2025年3月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	25,240,153.40
2025-05-06	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年3月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	25,240,617.26
2025-05-06	收-中山市广合网络科技有限公司2025年4月电费及公摊水电费	赖爱红	267.81	0.00	25,240,885.07
2025-05-06	收-中山市广合网络科技有限公司中山四路53号2024年12月租金尾款(含税0.38元)	赖爱红	7.62	0.00	25,240,892.69
2025-05-06	收税金-中山市广合网络科技有限公司中山四路53号2024年12月租金尾款(含税0.38元)	赖爱红	0.38	0.00	25,240,893.07
2025-05-07	提现金	赖爱红	0.00	1,500.00	25,239,393.07
2025-05-07	付-监委会成员2025年4月25日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	25,238,893.07
2025-05-07	付-监委会成员参加见证金字山清拆鱼塘钓鱼台误工费(100元X4)	黄政奇	0.00	400.00	25,238,493.07
2025-05-07	付-2025年5月股民社保补贴(198元X194人)	余晓琳	0.00	38,412.00	25,200,081.07
2025-05-08	收-中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2024年1-9月租金(含税47472.86元)	林小燕	949,457.14	0.00	26,149,538.21
2025-05-08	收-中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年12月租金(含税5023.57元)	林小燕	100,471.43	0.00	26,250,009.64
2025-05-08	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2024年1-9月租金(含税47472.86元)	林小燕	47,472.86	0.00	26,297,482.50
2025-05-08	收-中山市明陆科技有限公司2025年5月22日-6月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	26,316,636.31
2025-05-08	收-中山市立实科技有限公司2025年5月租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	26,334,922.02
2025-05-08	收-林惠标5卡2025年3-4月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	26,342,350.59
2025-05-08	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司起湾道65号2023年12月租金(含税5023.57元)	林小燕	5,023.57	0.00	26,347,374.16
2025-05-08	收-温东阳2025年5月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	26,352,310.35
2025-05-08	收-李俊波2025年5月份租金(含税241.76元)	赖爱红	4,835.24	0.00	26,357,145.59



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-08	收-林惠标10卡2025年3-4月份租金(含税200元)	赖爱红	4,000.00	0.00	26,361,145.59
2025-05-08	收-中山市长恩科技有限公司2025年4月20日-5月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	26,364,348.45
2025-05-08	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年5月22日-6月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	26,365,306.14
2025-05-08	收税金-中山市立实科技有限公司2025年5月租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	26,366,220.43
2025-05-08	收-温东阳2025年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	452.11	0.00	26,366,672.54
2025-05-08	收税金-林惠标5卡2025年3-4月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	26,367,043.97
2025-05-08	收税金-温东阳2025年5月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	26,367,290.78
2025-05-08	收税金-李俊波2025年5月份租金(含税241.76元)	赖爱红	241.76	0.00	26,367,532.54
2025-05-08	收税金-林惠标10卡2025年3-4月份租金(含税200元)	赖爱红	200.00	0.00	26,367,732.54
2025-05-08	收-李俊波2025年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	175.48	0.00	26,367,908.02
2025-05-08	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年4月20日-5月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	26,368,068.16
2025-05-08	付-股民赵小龙金字山立交工程征地款(转法院执行款)	赖爱红	0.00	13,306.00	26,354,762.16
2025-05-08	付-股民林灿荣金字山立交工程征地款(转法院执行款)	赖爱红	0.00	13,306.00	26,341,456.16
2025-05-08	付-股民林裕辉金字山立交工程征地款(转法院执行款)	赖爱红	0.00	13,306.00	26,328,150.16
2025-05-08	付-股民林意生金字山立交工程征地款(转法院执行款)	赖爱红	0.00	13,306.00	26,314,844.16
2025-05-08	付-股民赵小龙2021-2022年补贴和2023-2024收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	7,560.00	26,307,284.16
2025-05-08	付-股民林灿荣2021-2022年补贴和2023-2024收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	7,560.00	26,299,724.16
2025-05-08	付-股民林裕辉2021-2022年补贴和2023-2024收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	7,560.00	26,292,164.16
2025-05-08	付-股民林意生2021-2022年补贴和2023-2024收益分配(转法院执行款)	赖爱红	0.00	6,114.00	26,286,050.16
2025-05-09	收-梁国新2025年4月份租金(含税191.43元)	赖爱红	3,828.57	0.00	26,289,878.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-09	收税金-梁国新2025年4月份租金(含税191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	26,290,070.16
2025-05-12	收-迟恒鑫2025年5月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	26,293,784.45
2025-05-12	收-程国林2025年5月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	26,297,413.02
2025-05-12	收-苏家强2025年5月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	26,299,762.54
2025-05-12	收-苏家强2025年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	298.85	0.00	26,300,061.39
2025-05-12	收税金-迟恒鑫2025年5月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	26,300,247.10
2025-05-12	收税金-程国林2025年5月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	26,300,428.53
2025-05-12	收税金-苏家强2025年5月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	26,300,546.01
2025-05-12	付-2025年4月份增值税	黄淑晓	0.00	43,709.13	26,256,836.88
2025-05-12	付-2025年4月份房产税	黄淑晓	0.00	52,345.98	26,204,490.90
2025-05-12	付-2025年4月份教育费附加	黄淑晓	0.00	655.63	26,203,835.27
2025-05-12	付-2025年4月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	437.09	26,203,398.18
2025-05-12	付-2025年4月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,529.82	26,201,868.36
2025-05-12	付-2025年5月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	26,201,802.36
2025-05-12	付-2025年5月份办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	26,195,453.10
2025-05-12	付-2025年5月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	26,192,564.88
2025-05-12	付-本社办公室2025年4月份电话费	赖爱红	0.00	101.08	26,192,463.80
2025-05-12	付-印鉴变更手续费2单	赖爱红	0.00	40.00	26,192,423.80
2025-05-14	付-监委会成员2025年5月9日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	26,191,423.80
2025-05-14	付-亨尾醒狮队四月初八游村活动误工补贴(200元x5人)	林少基	0.00	1,000.00	26,190,423.80
2025-05-14	付-亨尾醒狮队四月初八游村活动费用	林小燕	0.00	550.00	26,189,873.80
2025-05-14	付-起湾道63号南边和北边电梯维保费(20250501-20260430)	赖爱红	0.00	7,200.00	26,182,673.80
2025-05-14	付-林昊坚2025年清明森林防火值守误工补贴(32天X100)	余晓琳	0.00	3,200.00	26,179,473.80
2025-05-14	付-购买警示柱10根(含安装)	黄政奇	0.00	1,500.00	26,177,973.80
2025-05-14	付-林建求起湾道65号二楼消防管道修缮费	黄政奇	0.00	700.00	26,177,273.80



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-14	付-维修办公室楼下财务公开栏上面LED屏	余晓琳	0.00	800.00	26,176,473.80
2025-05-15	收-李灿成2025年2-5月份租金(含税441.52元)	赖爱红	35,321.90	0.00	26,211,795.70
2025-05-15	收-广东优游涵泳律师事务所2025年5月租金尾款和6月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	26,229,890.94
2025-05-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年5月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	26,239,303.32
2025-05-15	收税金-李灿成2025年2-5月份租金(含税441.52元)	赖爱红	1,766.10	0.00	26,241,069.42
2025-05-15	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年5月租金尾款和6月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	26,241,974.18
2025-05-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年4月电费及公摊水电费	赖爱红	526.80	0.00	26,242,500.98
2025-05-15	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年5月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	26,242,971.60
2025-05-19	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年1-3月份租金(含税1557.14元)	赖爱红	31,142.86	0.00	26,274,114.46
2025-05-19	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年1-3月份租金(含税1302.86元)	赖爱红	26,057.14	0.00	26,300,171.60
2025-05-19	收-何建军2025年5月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	26,319,247.79
2025-05-19	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年1-2月份租金(含税745.43元)	赖爱红	14,908.57	0.00	26,334,156.36
2025-05-19	收-中山市天络网络科技有限公司2025年1-3月份租金(含税665.71元)	赖爱红	13,314.29	0.00	26,347,470.65
2025-05-19	收-中山市晟石信息科技有限公司2024年12月-2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	4,619.61	0.00	26,352,090.26
2025-05-19	收-晟石安全科技(广东)有限公司2024年12月-2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	4,522.66	0.00	26,356,612.92
2025-05-19	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2024年12月-2025年3月电费及公摊水电费	赖爱红	1,954.97	0.00	26,358,567.89
2025-05-19	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年1-3月份租金(含税1557.14元)	赖爱红	1,557.14	0.00	26,360,125.03
2025-05-19	收-中山市天络网络科技有限公司2024年12月-2025年4月电费及公摊水电费	赖爱红	1,489.57	0.00	26,361,614.60
2025-05-19	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年1-3月份租金(含税1302.86元)	赖爱红	1,302.86	0.00	26,362,917.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-19	收-何建军2025年4月电费及公摊水电费	赖爱红	1,059.60	0.00	26,363,977.06
2025-05-19	收税金-何建军2025年5月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	26,364,930.87
2025-05-19	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年1-2月份租金(含税745.43元)	赖爱红	745.43	0.00	26,365,676.30
2025-05-19	收税金-中山市天络网络科技有限公司2025年1-3月份租金(含税665.71元)	赖爱红	665.71	0.00	26,366,342.01
2025-05-19	收-何建军2025年2月8日-4月8日水费	赖爱红	32.58	0.00	26,366,374.59
2025-05-20	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年3月份租金(含税385.13元)	赖爱红	7,702.54	0.00	26,374,077.13
2025-05-20	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年3月份租金(含税385.13元)	赖爱红	385.13	0.00	26,374,462.26
2025-05-21	收-吴干龙中山四路78号一楼14卡租赁保证金	赖爱红	14,664.00	0.00	26,389,126.26
2025-05-21	收-吴干龙中山四路78号一楼10卡租赁保证金	赖爱红	7,014.00	0.00	26,396,140.26
2025-05-21	付-办公人员3人2025年5月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	26,385,303.00
2025-05-21	付-工作人员2人2025年5月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	26,378,303.00
2025-05-21	付-干部人员4人2024年5月份工资	赖爱红	0.00	20,074.52	26,358,228.48
2025-05-21	付-股民林月连2024年年终收益分配(梁惠琼400黄焕娇400黄焕林400刘秀燕400)	赖爱红	0.00	1,600.00	26,356,628.48
2025-05-21	付-起湾道67号二楼2025年4月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	160.13	26,356,468.35
2025-05-21	付-起湾道67号二楼2025年4月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	60.27	26,356,408.08
2025-05-21	付-起湾道67号电梯2025年4月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	99.59	26,356,308.49
2025-05-21	付-起湾道63号电梯(南)2025年4月电费	赖爱红	0.00	406.03	26,355,902.46
2025-05-21	付-起湾道63号电梯(北)2025年4月电费	赖爱红	0.00	176.89	26,355,725.57
2025-05-21	付-万和街北帝庙2025年4月电费	赖爱红	0.00	18.33	26,355,707.24
2025-05-21	付-万和街91号(篮球场)2025年4月电费	赖爱红	0.00	50.31	26,355,656.93
2025-05-21	付-万和街120号侧2025年4月电费	赖爱红	0.00	15.45	26,355,641.48
2025-05-21	付-万和街91号2025年4月电费	赖爱红	0.00	33.24	26,355,608.24
2025-05-21	付-中山四路78号商业楼2025年4月电费	赖爱红	0.00	9,361.06	26,346,247.18
2025-05-21	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年4月电费	赖爱红	0.00	441.33	26,345,805.85
2025-05-21	付-亨尾旧小学20250303-20250507水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	5.72	26,345,800.13
2025-05-21	付-中山四路47号20250404-20250503水费、起湾道67号水费垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	223.46	26,345,576.67



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区亭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
2025-05-21	付-东裕路78号(2-3楼)20250308-20250508水费、起湾道67号水费垃圾处理污水处理费	赖爱红	0.00	27.26	26,345,549.41
2025-05-23	2025年农商银行基本户转定期存款800万元一年	赖爱红	8,000,000.00	0.00	34,345,549.41
2025-05-23	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年4-5月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	35,108.57	0.00	34,380,657.98
2025-05-23	收-钟武陵2025年5月16日-6月15日租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	34,387,557.98
2025-05-23	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年3-4月电费及公摊水电费	赖爱红	2,080.40	0.00	34,389,638.38
2025-05-23	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年2-4月电费及公摊水电	赖爱红	1,788.91	0.00	34,391,427.29
2025-05-23	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年4-5月份租金(含税1755.43元)	赖爱红	1,755.43	0.00	34,393,182.72
2025-05-23	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年5月电费及公摊水电费	赖爱红	1,185.70	0.00	34,394,368.42
2025-05-23	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年5月电费及公摊水电	赖爱红	543.00	0.00	34,394,911.42
2025-05-23	收税金-钟武陵2025年5月16日-6月15日租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	34,395,256.42
2025-05-23	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年2-4月水费	赖爱红	79.64	0.00	34,395,336.06
2025-05-23	付-中山市东区艺高电脑商行经联社办公室加装插座费用	黄政奇	0.00	900.00	34,394,436.06
2025-05-23	2025年农商银行基本户转定期存款800万元一年	赖爱红	0.00	8,000,000.00	26,394,436.06
2025-05-26	收-李华相2025年5月份租金(含税180元)	赖爱红	3,600.00	0.00	26,398,036.06
2025-05-26	收税金-李华相2025年5月份租金(含税180元)	赖爱红	180.00	0.00	26,398,216.06
2025-05-27	收-中山市国天物业管理有限公司2025年5月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	26,560,120.82
2025-05-27	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年5月租金(含税8095.24元)	赖爱红	8,095.24	0.00	26,568,216.06
2025-05-27	收-周峰2025年5月份租金(含税248.19元)	赖爱红	4,963.81	0.00	26,573,179.87
2025-05-27	收-田合盟起湾道63号四楼2025年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,576,230.35
2025-05-27	收-田合盟起湾道63号二楼2025年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,579,280.83
2025-05-27	收-周峰2025年4月电费及公摊水电费	赖爱红	372.57	0.00	26,579,653.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市东区亭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
2025-05-27	收税金-周峰2025年5月份租金(含税248.19元)	赖爱红	248.19	0.00	26,579,901.59
2025-05-27	收税金-田合盟起湾道63号四楼2025年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	26,580,054.11
2025-05-27	收税金-田合盟起湾道63号二楼2025年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	26,580,206.63
2025-05-28	收-邓丽庆起湾道67号代收代支水电费	赖爱红	534.69	0.00	26,580,741.32
2025-05-29	收-汤洪锋、孙民富2025年5月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	26,610,074.65
2025-05-29	收税金-汤洪锋、孙民富2025年5月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	26,611,541.32
2025-05-30	收-中山晨星保健服务有限公司2025年4月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	26,620,818.46
2025-05-30	收-中山市汇通翻译有限公司2025年5月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	26,625,544.17
2025-05-30	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年4月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	26,626,008.03
2025-05-30	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年5月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	26,626,244.32
2025-05-30	收-中山市汇通翻译有限公司2025年4月电费及公摊水电费	赖爱红	228.04	0.00	26,626,472.36
合计：			9,693,989.16	8,298,393.06	

单位负责人：

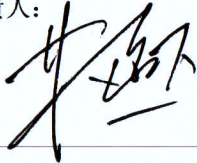
财务负责人：

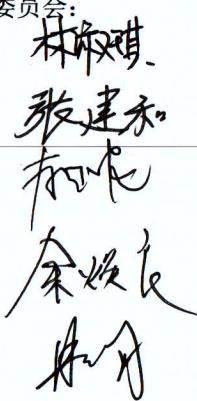
村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美









债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5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				6,040,143.58	117,953.72	1,231,977.44	4,926,119.86
租赁款				5,932,513.06	105,495.00	1,207,928.00	4,830,080.06
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				56,304.71	0.00	0.00	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	105,495.00	210,990.00	55,142.45
能龙教育股份有限公司				105,495.00	0.00	105,495.00	0.00
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
亨丰物业				0.00	105,495.00	105,495.00	0.00
2024年				3,013,797.65	0.00	996,938.00	2,016,859.65
广合网络				8.00	0.00	8.00	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	996,930.00	332,310.00
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				-43,694.49	9,570.50	21,161.22	-55,285.21



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区亭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				-214,602.15	0.00	21,161.22	-235,763.37
商业楼水电费支出				170,907.66	9,570.50	0.00	180,478.16
医保社保				-2,533.50	2,888.22	2,888.22	-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：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区亭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				6,074,144.17	23,781.54	92,532.56	6,005,393.15
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				5,526,075.80	21,678.00	6,811.00	5,540,942.80
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	6,711.00	208,038.00
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5月

单位名称：中山市东区亭尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及人	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
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	100.00	2,600.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5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
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	100.00	0.00
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
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
吴干龙				0.00	21,678.00	0.00	21,678.00
应付税金				-1.07	2,103.54	2,103.56	-1.09
应交增值税(销项税额)				0.00	1,051.77	1,051.77	0.00
应交增值税(进项税额)				-1.07	1,051.77	1,051.79	-1.09
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	83,618.00	520,325.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				603,743.00	0.00	83,618.00	520,125.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年5月

单位名称：中山市东区亭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
赵小龙				20,866.00	0.00	20,866.00	0.00
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	1,600.00	0.00
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	19,420.00	0.00
林裕辉				20,866.00	0.00	20,866.00	0.00
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	20,866.00	0.00
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	37,911.78	37,911.78	0.00
干部				0.00	20,074.52	20,074.52	0.00
管理和固定人员				0.00	17,837.26	17,837.26	0.00
应交税费				224,000.46	124,925.24	98,677.65	250,248.05
应交增值税				169,031.94	26,398.88	43,709.13	151,721.69
城市维护建设税				1,529.82	2,736.84	1,529.82	2,736.84
教育费附加				655.63	1,172.93	655.63	1,172.93
地方教育附加				437.09	781.95	437.09	781.95
房产税				52,345.98	93,834.64	52,345.98	93,834.64

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05月亭尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2025年05月31日

编制单位：中山市东区亭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：

林淑芬、

张建和

林树

余顺良

林树

政府拨款使用管理情况明细表

2025年5月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社



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：

[Signature]

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）

小组：

张淑琪

张建和

李松

余松友

李松