

资产负债表

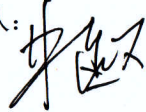
报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

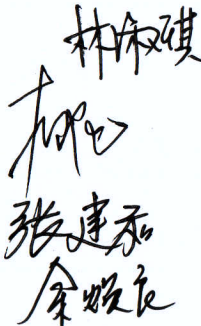
单位：元

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	27,469,759.76	短期借款			
其中：现金		190.34	59.97	应付款项		7,908,445.50	5,969,576.46
银行存款		25,526,888.39	27,469,699.79	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	4,942,870.36	应交税费		274,439.46	218,096.80
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,187,673.26
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	32,412,630.12	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	6,187,673.26
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	15,783,131.66				
固定资产净值		17,294,704.82	17,834,451.11				
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	17,946,222.87				
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	24,296,833.22
长期待摊费用				未分配收益		3,485,668.47	4,685,616.79
非流动资产合计		22,942,399.74	22,153,106.87	所有者权益合计		47,662,466.60	48,378,063.73
资产总计		55,881,040.53	54,565,736.99	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	54,565,736.99

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7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	816,920.47	3,623,750.43	一、经营支出	120,471.73	872,427.66
出租收入	816,920.47	3,623,750.43	出租成本	6,594.05	103,525.75
裕丰行商行	4,453.34	13,582.87	经营性固定资产折旧费	113,877.68	768,901.91
利丰行	9,310.48	28,396.20	二、税金及附加	103,960.91	533,164.96
弈才围棋	0.00	87,771.43	城市维护建设税	2,891.69	14,810.32
晟石信息科技	0.00	46,051.43	教育费附加	1,239.30	6,347.28
顺为家居	28,285.71	65,999.99	地方教育附加	826.20	4,231.50
林惠标	11,481.90	34,339.04	房产税	99,003.72	506,109.62
李华相	3,780.00	25,476.00	印花税	0.00	1,666.24
李灿成	0.00	44,152.38	三、管理费用	52,658.19	428,831.89
优游涵泳律师	18,095.24	129,570.97	干部报酬	22,000.00	169,000.00
高子垣	68,000.00	136,000.00	其他管理及固定人员报酬	18,800.00	160,300.00
林建球	1,166.67	2,916.67	临时员工报酬	500.00	3,100.00
中联建安	88,000.00	88,000.00	办公费	2,536.50	7,189.76
汤洪锋、孙民富	29,333.33	175,999.98	水电费	528.43	2,708.83
中国铁塔	0.00	19,047.62	折旧费	370.92	8,218.96
尚学教育	9,412.38	48,004.76	修缮费	0.00	1,623.55
汇通翻译	4,725.71	33,079.97	民主理财费用	1,400.00	10,700.00
星途汽车	44,657.14	89,314.28	误工补贴	0.00	3,650.00
晨星保健	9,277.14	55,662.84	会议费	0.00	13,150.00
博弈	0.00	29,142.85	邮电通讯费	107.08	744.08
周峰	0.00	26,142.74	其他费用	6,415.26	48,046.71
温东阳	4,936.19	34,553.33	社保费	6,415.26	46,612.91
李松	9,196.19	22,990.48	其他	0.00	1,433.80
广合网络公司	66,043.81	141,036.19	财务统筹费	0.00	400.00
德魁英斯文化传媒公司	4,934.29	19,737.15	四、公益支出	44,221.00	1,347,474.35
创冠办公设备商行	10,000.00	35,000.00	环境卫生	0.00	6,283.21
国天物业管理有限公司	170,000.00	1,145,746.02	老人和敬老院补助	15.00	113,321.82
钟武陵	6,900.00	50,600.00	文体体育	0.00	4,260.00
科童木机器人教育培训中心	0.00	26,057.14	公共设施维护	0.00	544.80
陈真	0.00	16,394.28	医保社保	37,620.00	1,159,156.52
水行健富净水科技有限公司	0.00	28,514.28	医保	0.00	890,668.52
迟恒鑫	3,714.29	26,000.03	社保	37,620.00	268,488.00
何建军	19,076.19	133,533.33	殡改	0.00	7,000.00
李俊波	9,670.48	33,846.68	慰问金	2,300.00	33,800.00
苏家强	2,349.52	16,446.64	其他公益支出	0.00	14,536.00
田合盟	6,100.96	36,605.76	公益用固定资产折旧费	4,286.00	8,572.00

收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

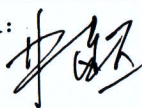
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
长恩科技有限公司	3,202.86	21,245.64	五、其他支出	0.00	3,662.29
明陆科技	19,153.81	147,051.83	其他	0.00	3,662.29
立实科技	18,285.71	127,999.97	六、所得税费	0.00	160,738.56
罗浚健	0.00	52,200.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
集和机电	11,445.71	22,891.42	八、固定资产购建	0.00	1,325,439.16
潘祖超	0.00	9,575.24	生产经营用	0.00	811,119.00
晟石安全科技	0.00	7,702.54	中山四路六层大楼	0.00	88,511.00
程国林	3,628.57	25,399.99	幼儿园	0.00	44,804.00
滇生源茶行	15,360.00	26,880.00	中山四路47号停车场	0.00	677,804.00
天络网络科技	0.00	13,314.29	公益用	0.00	514,320.16
林沛霞	9,600.00	19,200.00	中山四路道路	0.00	514,320.16
志和软件	81,857.14	119,952.38		0.00	0.00
代金祥	11,485.71	22,971.42		0.00	0.00
中山市兴腾商贸有限公司	0.00	53,061.91		0.00	0.00
梁国新	0.00	3,828.57		0.00	0.00
闫杜鹃	0.00	4,761.90		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	44,087.00	568,106.83		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	507,882.83		0.00	0.00
违约金收入	39,010.00	44,037.00		0.00	0.00
其他	5,077.00	16,187.00		0.00	0.00
收入合计	861,007.47	4,191,857.26	支出合计	321,311.83	4,671,738.87
			收支差额	539,695.64	-479,881.61

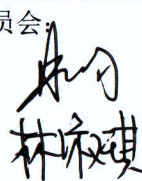
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：


林淑琪

制表人：

刘嘉美

 张建磊
 余焕良

现金收支明细公布表

报表年月：2025年7月

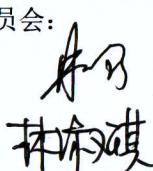
单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

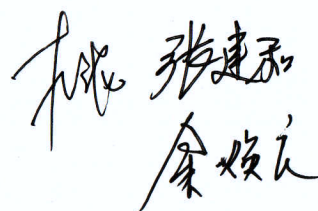
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	294.97
2025-07-10	提现金	赖爱红	2,000.00	0.00	2,294.97
2025-07-10	付-购买U型密码锁7把(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	443.62	1,851.35
2025-07-10	付-购买U型密码锁8把(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	549.20	1,302.15
2025-07-10	付-购买地拖扫把厕刷等一批清洁工具(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	385.00	917.15
2025-07-10	付-邮寄中山四路51,53号解除合同协议(智多、广合)快递费	林赛雅	0.00	22.00	895.15
2025-07-23	提现金	赖爱红	4,000.00	0.00	4,895.15
2025-07-23	付-会议饮用水费(24支X25箱)	黄政奇	0.00	700.00	4,195.15
2025-07-23	付-购买驱蚊药剂500GX20支用于村内预防登革热(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	910.00	3,285.15
2025-07-23	付-购买中山四路78号停车地锁5台	黄政奇	0.00	930.00	2,355.15
2025-07-23	付-购买U型护栏9个(中山四路78号变压器旁边地块用)	余晓琳	0.00	322.66	2,032.49
2025-07-23	付-购买大盘卷纸700GX30卷(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	204.22	1,828.27
2025-07-23	付-购买卷纸450GX48卷(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	233.60	1,594.67
2025-07-23	付-购买玻璃水洁厕剂洗衣粉等清洁用品(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	251.70	1,342.97
2025-07-23	付-邮寄中山四路51号53号解除合同协议通知书快递费	余晓琳	0.00	22.00	1,320.97
2025-07-23	付-邮寄中山四路47号停车场尽快签订合同的通知书记快递费	林赛雅	0.00	11.00	1,309.97
2025-07-23	付-购买白色外墙乳胶漆3桶(属百千万乡村建设工程,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	450.00	859.97
2025-07-23	付-中山四路78号二楼过道更换玻璃费	林少基	0.00	800.00	59.97
合计:			6,000.00	6,235.00	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美


张建平
余晓琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	26,821,787.98
2025-07-01	付-金字山鱼塘黄敬池农业合同占用测绘费	余晓琳	0.00	2,474.05	26,819,313.93
2025-07-01	付-经联社办公室监控升级费用	林少基	0.00	300.00	26,819,013.93
2025-07-01	付-2025年7月股民社保补贴(198元X190人)	余晓琳	0.00	37,620.00	26,781,393.93
2025-07-03	收-汤洪锋、孙民富2025年6月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	26,810,727.26
2025-07-03	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年6月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	26,815,727.26
2025-07-03	收-田合盟二楼三角位2025年6月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,818,777.74
2025-07-03	收-田合盟四楼三角位2025年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,821,828.22
2025-07-03	收税金-汤洪锋、孙民富2025年6月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	26,823,294.89
2025-07-03	收-林建球2025年7-10月份地租(含税58.33元)	赖爱红	1,166.67	0.00	26,824,461.56
2025-07-03	收-中山水行健富净水科技有限公司2025年4月电费尾款-6月电费及公摊水电	赖爱红	623.47	0.00	26,825,085.03
2025-07-03	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年6月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	26,825,335.03
2025-07-03	收税金-田合盟二楼三角位2025年6月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	26,825,487.55
2025-07-03	收税金-田合盟四楼三角位2025年5月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	26,825,640.07
2025-07-03	收税金-林建球2025年7-10月份地租(含税58.33元)	赖爱红	58.33	0.00	26,825,698.40
2025-07-04	收-广东中联建安实业有限公司2025年1-3月份租金(含税4400元)	赖爱红	88,000.00	0.00	26,913,698.40
2025-07-04	收-中山建彩图文有限公司中山四路49号一楼9卡租赁保证金	赖爱红	9,030.00	0.00	26,922,728.40
2025-07-04	收税金-广东中联建安实业有限公司2025年1-3月份租金(含税4400元)	赖爱红	4,400.00	0.00	26,927,128.40
2025-07-07	付-2025年6月份增值税	黄淑晓	0.00	26,384.13	26,900,744.27
2025-07-07	付-2025年6月份房产税	黄淑晓	0.00	30,232.36	26,870,511.91
2025-07-07	付-2025年6月份教育费附加	黄淑晓	0.00	395.76	26,870,116.15
2025-07-07	付-2025年6月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	923.44	26,869,192.71
2025-07-07	付-中山四路49号东侧5楼20250308-20250508水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	262.45	26,868,930.26

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-07	付-中山四路49号东侧4楼20250308-20250508水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	167.68	26,868,762.58
2025-07-07	付-中山四路49号东侧20250308-20250508水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	121.06	26,868,641.52
2025-07-07	付-中山四路49号东侧3楼20250308-20250508水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	284.33	26,868,357.19
2025-07-07	付-2025年7月份办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	26,862,007.93
2025-07-07	付-2025年7月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	26,859,119.71
2025-07-07	付-2025年7月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	26,859,053.71
2025-07-07	付-2025年6月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	263.84	26,858,789.87
2025-07-08	付-2024年印花税	黄淑晓	0.00	3,111.90	26,855,677.97
2025-07-08	付-2022年村内地块城镇土地使用税(属于其他符合法律法规的使用用途，从预留的公积金中支出)	黄淑晓	0.00	21,925.12	26,833,752.85
2025-07-08	付-2023年村内地块城镇土地使用税(属于其他符合法律法规的使用用途，从预留的公积金中支出)	黄淑晓	0.00	19,165.53	26,814,587.32
2025-07-08	付-2024年村内地块城镇土地使用税(属于其他符合法律法规的使用用途，从预留的公积金中支出)	黄淑晓	0.00	16,405.93	26,798,181.39
2025-07-09	收-中山市明陆科技有限公司2025年7月22日-8月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	26,817,335.20
2025-07-09	收-中山市立实科技有限公司2025年7月份租金(含税914.29元)	赖爱红	18,285.71	0.00	26,835,620.91
2025-07-09	收-中山市集和机电工程有限公司2025年4-6月租金(含税572.29元)	林小燕	11,445.71	0.00	26,847,066.62
2025-07-09	收-李松2025年4-5月租金(含税459.81元)	赖爱红	9,196.19	0.00	26,856,262.81
2025-07-09	收-林惠标2025年5-6月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	26,863,691.38
2025-07-09	收-温东阳2025年7月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	26,868,627.57
2025-07-09	收-林惠标2025年5-6月份租金(含税202.67元)	赖爱红	4,053.33	0.00	26,872,680.90
2025-07-09	收-李华相2025年7月份租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	26,876,460.90
2025-07-09	收-迟恒鑫2025年7月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	26,880,175.19
2025-07-09	收-中山市长恩科技有限公司2025年6月20日-7月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	26,883,378.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-09	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年7月22日-8月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	26,884,335.74
2025-07-09	收税金-中山市立实科技有限公司2025年7月份租金(含税914.29元)	赖爱红	914.29	0.00	26,885,250.03
2025-07-09	收-李松2025年3-4月电费及公摊水电费	赖爱红	789.76	0.00	26,886,039.79
2025-07-09	收税金-中山市集和机电工程有限公司2025年4-6月租金(含税572.29元)	林小燕	572.29	0.00	26,886,612.08
2025-07-09	收税金-李松2025年4-5月租金(含税459.81元)	赖爱红	459.81	0.00	26,887,071.89
2025-07-09	收-温东阳2025年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	459.37	0.00	26,887,531.26
2025-07-09	收税金-林惠标2025年5-6月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	26,887,902.69
2025-07-09	收税金-温东阳2025年7月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	26,888,149.50
2025-07-09	收税金-林惠标2025年5-6月份租金(含税202.67元)	赖爱红	202.67	0.00	26,888,352.17
2025-07-09	收税金-李华相2025年7月份租金(含税189元)	赖爱红	189.00	0.00	26,888,541.17
2025-07-09	收税金-迟恒鑫2025年7月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	26,888,726.88
2025-07-09	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年6月20日-7月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	26,888,887.02
2025-07-09	收-李俊波2025年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	119.38	0.00	26,889,006.40
2025-07-09	付-周峰退中山四路78号一楼13卡竞投标保证金(租赁期满)	赖爱红	0.00	14,892.00	26,874,114.40
2025-07-09	付-中山建彩图文有限公司退中山四路49号一楼9卡租赁保证金	赖爱红	0.00	6,020.00	26,868,094.40
2025-07-09	付-监委会成员2025年7月4日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	26,867,094.40
2025-07-09	付-监委会成员2025年6月24日村务理财补助(100元X4)	赖爱红	0.00	400.00	26,866,694.40
2025-07-09	付-中山四路49号临时保洁员2025年6月份工资	赖爱红	0.00	500.00	26,866,194.40
2025-07-10	提现金	赖爱红	0.00	2,000.00	26,864,194.40
2025-07-11	收-中山市志和软件科技有限公司2025年1月租金尾款和2月部分租金(含税4092.86元)	赖爱红	81,857.14	0.00	26,946,051.54
2025-07-11	收-高子垣2025年4-5月租金和6月部分(含税3400元)	赖爱红	68,000.00	0.00	27,014,051.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-11	收-中山市广合网络科技有限公司2025年2月租金(含税3302.19元)	赖爱红	66,043.81	0.00	27,080,095.35
2025-07-11	收-林穗陆中山四路49号一楼5-8卡租赁保证金	赖爱红	30,960.00	0.00	27,111,055.35
2025-07-11	收-中山市顺为家居有限公司2025年5-7月租金(含税1414.29元)	赖爱红	28,285.71	0.00	27,139,341.06
2025-07-11	收-沈林焱中山四路78号二楼13-14卡租赁保证金	赖爱红	23,221.50	0.00	27,162,562.56
2025-07-11	收-广东优游涵泳律师事务所2025年7月租金尾款和8月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	27,180,657.80
2025-07-11	收-中山市东区博飞仪器销售部中山四路49号一楼4卡租赁保证金	赖爱红	9,030.00	0.00	27,189,687.80
2025-07-11	收-冯硕中山四路49号一楼3卡租赁保证金	赖爱红	9,030.00	0.00	27,198,717.80
2025-07-11	收-中山天骄酒业有限公司中山四路49号2楼203租赁保证金	赖爱红	5,130.00	0.00	27,203,847.80
2025-07-11	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年1月租金尾款和2月部分租金(含税4092.86元)	赖爱红	4,092.86	0.00	27,207,940.66
2025-07-11	收-林穗陆中山四路49号一楼附楼租赁保证金	赖爱红	3,900.00	0.00	27,211,840.66
2025-07-11	收-程国林2025年7月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	27,215,469.23
2025-07-11	收税金-高子垣2025年4-5月租金和6月部分(含税3400元)	赖爱红	3,400.00	0.00	27,218,869.23
2025-07-11	收税金-中山市广合网络科技有限公司2025年2月租金(含税3302.19元)	赖爱红	3,302.19	0.00	27,222,171.42
2025-07-11	收-中山市顺为家居有限公司2025年4-6月电费及公摊水电费	赖爱红	3,203.08	0.00	27,225,374.50
2025-07-11	收-苏家强2025年7月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	27,227,724.02
2025-07-11	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年5-7月租金(含税1414.29元)	赖爱红	1,414.29	0.00	27,229,138.31
2025-07-11	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年7月租金尾款和8月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	27,230,043.07
2025-07-11	收-苏家强2025年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	490.06	0.00	27,230,533.13
2025-07-11	收税金-程国林2025年7月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	27,230,714.56
2025-07-11	收税金-苏家强2025年7月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	27,230,832.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-11	收-中山市顺为家居有限公司2025年4月9日-6月9日水费	赖爱红	57.07	0.00	27,230,889.11
2025-07-14	收-代金祥2025年4-6月份租金(含税574.29元)	赖爱红	11,485.71	0.00	27,242,374.82
2025-07-14	收税金-代金祥2025年4-6月份租金(含税574.29元)	赖爱红	574.29	0.00	27,242,949.11
2025-07-15	收-何建军2025年7月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	27,262,025.30
2025-07-15	收-林沛霞2025年4-6月份租金(含税480元)	赖爱红	9,600.00	0.00	27,271,625.30
2025-07-15	收-中山市利丰行商业有限公司2025年6-7月份租金(含税465.52元)	赖爱红	9,310.48	0.00	27,280,935.78
2025-07-15	收-何建军2025年6月电费及公摊水电费	赖爱红	1,675.61	0.00	27,282,611.39
2025-07-15	收税金-何建军2025年7月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	27,283,565.20
2025-07-15	收税金-林沛霞2025年4-6月份租金(含税480元)	赖爱红	480.00	0.00	27,284,045.20
2025-07-15	收税金-中山市利丰行商业有限公司2025年6-7月份租金(含税465.52元)	赖爱红	465.52	0.00	27,284,510.72
2025-07-15	收-何建军2025年4月8日-6月8日水费	赖爱红	28.96	0.00	27,284,539.68
2025-07-16	收-杨景舟中山四路49号二楼附楼租赁保证金	赖爱红	4,485.00	0.00	27,289,024.68
2025-07-16	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年6月电费及公摊水电费	赖爱红	1,189.00	0.00	27,290,213.68
2025-07-16	付-干部人员4人2024年7月份工资	赖爱红	0.00	20,074.52	27,270,139.16
2025-07-16	付-办公人员3人2025年7月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	27,259,301.90
2025-07-16	付-工作人员2人2025年7月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	27,252,301.90
2025-07-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年6月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	27,261,714.28
2025-07-17	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年6月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	27,262,184.90
2025-07-18	收-中山市东区裕丰行商行2025年6-7份租金(含税222.67元)	赖爱红	4,453.33	0.00	27,266,638.23
2025-07-18	收-中山市利丰行商业有限公司2025年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,172.12	0.00	27,267,810.35
2025-07-18	收-中山市利丰行商业有限公司2025年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,160.29	0.00	27,268,970.64
2025-07-18	收-中山市利丰行商业有限公司2025年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	734.38	0.00	27,269,705.02
2025-07-18	收-中山市东区裕丰行商行2025年6月份电费及公摊水电费	赖爱红	253.45	0.00	27,269,958.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-18	收税金-中山市东区裕丰行商行2025年6-7份租金(含税222.67元)	赖爱红	222.67	0.00	27,270,181.14
2025-07-18	收-中山市东区裕丰行商行2025年5月份电费及公摊水电费	赖爱红	216.62	0.00	27,270,397.76
2025-07-18	收-中山市东区裕丰行商行2025年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	171.78	0.00	27,270,569.54
2025-07-18	收-程国林起湾道67号代收代支水费	赖爱红	25.00	0.00	27,270,594.54
2025-07-21	收-中山市翰辉电子设备经营部中山四路47号停车场弃标没收竞拍保证金	赖爱红	36,000.00	0.00	27,306,594.54
2025-07-21	付-中山四路47号20250508-20250704水费、起湾道67号水费垃圾处理费	赖爱红	0.00	69.54	27,306,525.00
2025-07-21	付-东裕路78号(2-3楼)20250508-20250708水费、起湾道67号6楼水费垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	129.96	27,306,395.04
2025-07-21	付-起湾道67号、亨尾旧小学、中山四路49号20250508-20250708水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	716.44	27,305,678.60
2025-07-21	付-本社办公室2025年6月份电话费	赖爱红	0.00	107.08	27,305,571.52
2025-07-21	付-起湾道67号电梯2025年6月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	305.12	27,305,266.40
2025-07-21	付-起湾道67号2025年6月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	1,425.12	27,303,841.28
2025-07-21	付-起湾道67号二楼2025年6月电费(代收代支)	赖爱红	0.00	1,703.11	27,302,138.17
2025-07-21	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年6月电费	赖爱红	0.00	528.43	27,301,609.74
2025-07-21	付-中山四路78号商业楼2025年6月电费	赖爱红	0.00	14,852.03	27,286,757.71
2025-07-21	付-起湾道63号电梯(北)2025年6月电费	赖爱红	0.00	224.91	27,286,532.80
2025-07-21	付-起湾道63号电梯(南)2025年6月电费	赖爱红	0.00	426.52	27,286,106.28
2025-07-21	付-万和街120号侧2025年6月电费	赖爱红	0.00	15.00	27,286,091.28
2025-07-21	付-万和街91号(篮球场)2025年6月电费	赖爱红	0.00	42.55	27,286,048.73
2025-07-21	付-万和街91号2025年6月电费	赖爱红	0.00	76.22	27,285,972.51
2025-07-21	付-万和街北帝庙2025年6月电费	赖爱红	0.00	13.56	27,285,958.95
2025-07-22	收-中山星途汽车服务有限公司2025年4-6月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	44,657.14	0.00	27,330,616.09
2025-07-22	收-中山市滇生源茶行2025年4-7月份租金(含税768元)	林小燕	15,360.00	0.00	27,345,976.09
2025-07-22	收税金-中山星途汽车服务有限公司2025年4-6月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	2,232.86	0.00	27,348,208.95
2025-07-22	收税金-中山市滇生源茶行2025年4-7月份租金(含税768元)	林小燕	768.00	0.00	27,348,976.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-23	收-钟武陵2025年7月16日-8月15日租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	27,355,876.95
2025-07-23	收税金-钟武陵2025年7月16日-8月15日租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	27,356,221.95
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)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	赖爱红	0.00	11,455.00	27,344,766.95
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)金字山互通立交工程新增用地青苗补偿款	赖爱红	0.00	44.00	27,344,722.95
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)金字山互通立交工程新增用地土地补偿款分配	赖爱红	0.00	1,807.00	27,342,915.95
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)金字山互通立交工程征地款和地上附着物补偿款	赖爱红	0.00	67,500.00	27,275,415.95
2025-07-23	付-中山市东区创冠办公设备商行2025年1-7月经联社扫描打印等费用	黄政奇	0.00	1,481.50	27,273,934.45
2025-07-23	付-八一建军节退伍军人慰问金(23X100元)	赖爱红	0.00	2,300.00	27,271,634.45
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)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	赖爱红	0.00	1,800.00	27,269,834.45
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)2023年年终收益分配	赖爱红	0.00	560.00	27,269,274.45
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配	赖爱红	0.00	1,200.00	27,268,074.45
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)2024年年终收益分配	赖爱红	0.00	1,600.00	27,266,474.45
2025-07-23	付-股民林艺振(F089)2019-2020收益分配和2021-2022年补贴	赖爱红	0.00	10,500.00	27,255,974.45
2025-07-23	提现金	赖爱红	0.00	4,000.00	27,251,974.45
2025-07-25	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年4月租金(含税246.71元)	赖爱红	4,934.29	0.00	27,256,908.74
2025-07-25	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年7月电费及公摊水电	赖爱红	619.00	0.00	27,257,527.74
2025-07-25	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年4月租金(含税246.71元)	赖爱红	246.71	0.00	27,257,774.45
2025-07-28	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年7月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	27,262,774.45
2025-07-28	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年7月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	27,263,024.45
2025-07-29	收-中山市国天物业管理有限公司2025年7月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	27,433,024.45
2025-07-29	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年7月租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	27,441,524.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7月

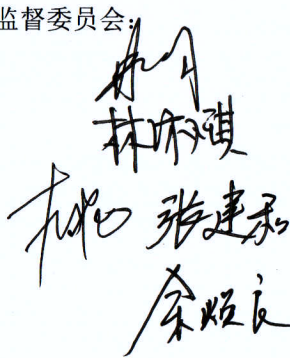
单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-07-29	收-周峰2025年6月电费及公摊水电费	赖爱红	493.03	0.00	27,442,017.48
2025-07-31	收-中山晨星保健服务有限公司2025年6月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	27,451,294.62
2025-07-31	收-中山市建彩图文快印有限公司中山四路49号一楼9卡租赁保证金	赖爱红	9,030.00	0.00	27,460,324.62
2025-07-31	收-中山市汇通翻译有限公司2025年7月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	27,465,050.33
2025-07-31	收-邓丽庆起湾道67号代收代支水电费	赖爱红	3,597.85	0.00	27,468,648.18
2025-07-31	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年6月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	27,469,112.04
2025-07-31	收-中山市汇通翻译有限公司2025年6月电费及公摊水电费	赖爱红	351.46	0.00	27,469,463.50
2025-07-31	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年7月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	27,469,699.79
合计:			1,004,859.74	356,947.93	

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7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				4,939,480.50	23,708.82	20,318.96	4,942,870.36
租赁款				4,830,080.06	0.00	0.00	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				55,142.45	0.00	0.00	55,142.45
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				2,016,859.65	0.00	0.00	2,016,859.65
智多软件				155,570.00	0.00	0.00	155,570.00
亨丰物业				332,310.00	0.00	0.00	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				-41,924.57	20,820.60	17,430.74	-38,534.71
商业楼水电费收入				-247,482.07	0.00	17,430.74	-264,912.81
商业楼水电费支出				205,557.50	20,820.60	0.00	226,378.10
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

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7月

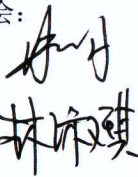
单位名称： 中山市东区亭尾股份合作经济联合社

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
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

 张建磊
 余焕良

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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				6,001,378.96	103,816.50	135,619.00	5,969,576.46
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				5,527,404.80	103,816.50	39,153.00	5,592,068.30
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				208,038.00	0.00	0.00	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
尚学教育				29,649.00	0.00	0.00	29,649.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
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				29,784.00	0.00	14,892.00	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
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	15,231.00	0.00
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				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
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7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
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
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
闫杜鹃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山建彩图文有限公司				0.00	18,060.00	9,030.00	9,030.00
杨景舟				0.00	4,485.00	0.00	4,485.00
沈林焱				0.00	23,221.50	0.00	23,221.50
冯硕				0.00	9,030.00	0.00	9,030.00
中山市东区博飞仪器销售部				0.00	9,030.00	0.00	9,030.00
中山天骄酒业有限公司				0.00	5,130.00	0.00	5,130.00
林穗陆				0.00	34,860.00	0.00	34,860.00
应付税金				-1.09	0.00	0.00	-1.09
应交增值税(进项税额)				-1.09	0.00	0.00	-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

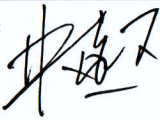
债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7月

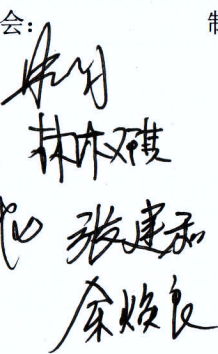
单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
预收款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				520,325.00	0.00	96,466.00	423,859.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				520,125.00	0.00	96,466.00	423,659.00
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
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
林燕勇				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
林艺振				96,466.00	0.00	96,466.00	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				131,489.39	144,806.94	58,199.53	218,096.80
应交增值税				99,673.99	40,846.03	26,384.13	114,135.89
城市维护建设税				923.44	2,891.69	923.44	2,891.69
教育费附加				395.76	1,239.30	395.76	1,239.30
地方教育附加				263.84	826.20	263.84	826.20
房产税				30,232.36	99,003.72	30,232.36	99,003.72

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07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07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	
彭国英	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		40800	0	0	2888.22	37911.78	

单位负责人：

会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：











