

资产负债表

报表年月：2025年8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	27,742,300.13	短期借款			
其中：现金		190.34	805.42	应付款项		7,908,445.50	6,050,374.46
银行存款		25,526,888.39	27,741,494.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	4,950,350.08	应交税费		274,439.46	155,301.77
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,205,676.23
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	32,692,650.21	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	6,205,676.23
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	33,617,582.77	所有者权益：			
减：累计折旧		14,997,438.79	15,904,049.96	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产净值		17,294,704.82	17,713,532.81	公积公益金		24,781,184.41	24,274,398.05
在建工程		1,440,810.92	111,771.76	未分配收益		3,485,668.47	4,849,150.78
固定资产清理				所有者权益合计		47,662,466.60	48,519,162.55
固定资产小计		18,735,515.74	17,825,304.57				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	54,724,838.78
减：累计摊销							
无形资产净值		4,206,884.00	4,206,884.00				
公益性生物资产							
长期待摊费用							
非流动资产合计		22,942,399.74	22,032,188.57				
资产总计		55,881,040.53	54,724,838.78				

单位负责人：

朱强

财务负责人：

朱强

村务监督委员会：

张连和
余焯良

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	543,927.49	4,167,677.92	一、经营支出	219,858.68	1,092,286.34
出租收入	543,927.49	4,167,677.92	出租成本	105,981.00	209,506.75
裕丰行商行	0.00	13,582.87	经营性固定资产折旧费	113,877.68	882,779.59
利丰行	0.00	28,396.20	二、税金及附加	55,279.39	588,444.35
弈才围棋	35,811.05	123,582.48	城市维护建设税	1,535.54	16,345.86
晟石信息科技	0.00	46,051.43	教育费附加	658.09	7,005.37
顺为家居	9,428.57	75,428.56	地方教育附加	438.73	4,670.23
林惠标	0.00	34,339.04	房产税	52,647.03	558,756.65
李华相	3,780.00	29,256.00	印花税	0.00	1,666.24
李灿成	0.00	44,152.38	三、管理费用	64,032.12	492,864.01
优游涵泳律师	18,095.24	147,666.21	干部报酬	22,000.00	191,000.00
高子垣	0.00	136,000.00	其他管理及固定人员报酬	30,300.00	190,600.00
林建球	0.00	2,916.67	临时员工报酬	0.00	3,100.00
中联建安	0.00	88,000.00	办公费	308.38	7,498.14
汤洪锋、孙民富	58,666.66	234,666.64	水电费	638.36	3,347.19
中国铁塔	0.00	19,047.62	折旧费	2,754.62	10,973.58
尚学教育	9,412.38	57,417.14	修缮费	0.00	1,623.55
汇通翻译	4,725.71	37,805.68	民主理财费用	1,500.00	12,200.00
星途汽车	0.00	89,314.28	误工补贴	0.00	3,650.00
晨星保健	9,277.14	64,939.98	会议费	0.00	13,150.00
博弈	0.00	29,142.85	邮电通讯费	115.50	859.58
周峰	3,466.92	29,609.66	其他费用	6,415.26	54,461.97
温东阳	4,936.19	39,489.52	社保费	6,415.26	53,028.17
李松	13,794.29	36,784.77	其他	0.00	1,433.80
广合网络公司	0.00	141,036.19	财务统筹费	0.00	400.00
德魁英斯文化传媒公司	19,737.14	39,474.29	四、公益支出	41,723.31	1,389,197.66
创冠办公设备商行	5,000.00	40,000.00	环境卫生	0.00	6,283.21
国天物业管理有 限公司	170,000.00	1,315,746.02	老人和敬老院补助	15.31	113,337.13
钟武陵	6,900.00	57,500.00	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	37,422.00	1,196,578.52
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	29,714.32	社保	37,422.00	305,910.00
何建军	19,076.19	152,609.52	殡改	0.00	7,000.00
李俊波	0.00	33,846.68	慰问金	0.00	33,800.00
苏家强	2,349.52	18,796.16	其他公益支出	0.00	14,536.00
田合盟	6,100.96	42,706.72	公益用固定资产折旧费	4,286.00	12,858.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区亭尾股份合作经济联合社

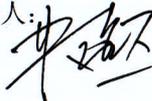
单位：元

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	24,448.50	五、其他支出	0.00	3,662.29
明陆科技	19,153.81	166,205.64	其他	0.00	3,662.29
立实科技	19,200.00	147,199.97	六、所得税费	0.00	160,738.56
罗浚健	31,320.00	83,520.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
集和机电	0.00	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	29,028.56	幼儿园	0.00	44,804.00
滇生源茶行	0.00	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	0.00	19,200.00	中山四路道路	0.00	514,320.16
志和软件	52,023.81	171,976.19		0.00	0.00
代金祥	0.00	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
冯硕	2,866.67	2,866.67		0.00	0.00
杨景舟	2,135.71	2,135.71		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	3,257.14	3,257.14		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	2,866.67		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	500.00	568,606.83		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	507,882.83		0.00	0.00
违约金收入	0.00	44,037.00		0.00	0.00
其他	500.00	16,687.00		0.00	0.00
收入合计	544,427.49	4,736,284.75	支出合计	380,893.50	5,052,632.37
			收支差额	163,533.99	-316,347.62

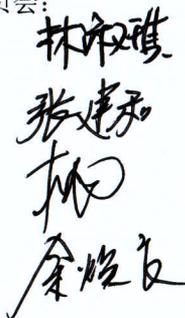
单位负责人：



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8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	59.97
2025-08-14	提现金	赖爱红	2,500.00	0.00	2,559.97
2025-08-14	付-购买大拖把80cmX5把(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	129.00	2,430.97
2025-08-14	付-购买高效氯氰菊酯驱蚊药剂500GX20支用于村内喷蚊(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	1,520.97
2025-08-14	付-购买80X100垃圾袋400只、90X110垃圾袋300只等(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	330.13	1,190.84
2025-08-14	付-购买5号电池40个	余晓琳	0.00	75.90	1,114.94
2025-08-14	付-购买双面胶、回形针长尾夹等一批文具	余晓琳	0.00	232.48	882.46
2025-08-27	付-购买92#号汽油(村内喷蚊机用)(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	林少基	0.00	77.04	805.42
合计:			2,500.00	1,754.55	

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8月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联社

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	27,469,699.79
2025-08-04	付-购买蚊香1000盒用于村内预防登革热(属防疫公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	9,500.00	27,460,199.79
2025-08-04	付-2025年8月股民社保补贴(198元X189人)	余晓琳	0.00	37,422.00	27,422,777.79
2025-08-06	收-汤洪锋、孙民富2025年7月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	27,452,111.12
2025-08-06	收-中山市立实科技有限公司2025年8月份租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	27,471,311.12
2025-08-06	收-中山市明陆科技有限公司2025年8月22日-9月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	27,490,464.93
2025-08-06	收-中山市长恩科技有限公司2025年7月20日-8月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	27,493,667.79
2025-08-06	收税金-汤洪锋、孙民富2025年7月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	27,495,134.46
2025-08-06	收税金-中山市立实科技有限公司2025年8月份租金(含税960元)	赖爱红	960.00	0.00	27,496,094.46
2025-08-06	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年8月22日-9月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	27,497,052.15
2025-08-06	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年7月20日-8月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	27,497,212.29
2025-08-08	收-迟恒鑫2025年8月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	27,500,926.58
2025-08-08	收税金-迟恒鑫2025年8月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	27,501,112.29
2025-08-11	收-李华相2025年8月份租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	27,504,892.29
2025-08-11	收税金-李华相2025年8月份租金(含税189元)	赖爱红	189.00	0.00	27,505,081.29
2025-08-11	付-2025年7月份增值税	黄淑晓	0.00	41,309.89	27,463,771.40
2025-08-11	付-2025年7月份房产税	黄淑晓	0.00	99,003.72	27,364,767.68
2025-08-11	付-2025年7月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	826.20	27,363,941.48
2025-08-11	付-2025年7月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	2,891.69	27,361,049.79
2025-08-11	付-2025年7月份教育费附加	黄淑晓	0.00	1,239.30	27,359,810.49
2025-08-11	付-中山四路49号楼2025年6月电费	赖爱红	0.00	6,106.96	27,353,703.53
2025-08-11	付-本社办公室2025年7月份电话费	赖爱红	0.00	115.50	27,353,588.03
2025-08-11	付-2025年8月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	27,353,522.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-11	付-2025年8月份办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	27,347,172.77
2025-08-11	付-2025年8月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	27,344,284.55
2025-08-12	收-温东阳2025年8月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	27,349,220.74
2025-08-12	收-程国林2025年8月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	27,352,849.31
2025-08-12	收-苏家强2025年8月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	27,355,198.83
2025-08-12	收-苏家强2025年7月份电费及公摊水电费	赖爱红	644.17	0.00	27,355,843.00
2025-08-12	收-温东阳2025年7月份电费及公摊水电费	赖爱红	452.11	0.00	27,356,295.11
2025-08-12	收税金-温东阳2025年8月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	27,356,541.92
2025-08-12	收税金-程国林2025年8月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	27,356,723.35
2025-08-12	收税金-苏家强2025年8月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	27,356,840.83
2025-08-14	提现金	赖爱红	0.00	2,500.00	27,354,340.83
2025-08-14	付-监委会成员2025年8月8日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	27,353,340.83
2025-08-14	付-监委会成员2025年7月18日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	27,352,840.83
2025-08-14	付-亨尾南盛街与华凯花园共用道路放线测绘费	黄政奇	0.00	1,800.00	27,351,040.83
2025-08-14	付-新村新兴街(理想明岸)西侧用地办理所有权测绘费	黄政奇	0.00	1,500.00	27,349,540.83
2025-08-14	付-中山四路51号天面防水补漏工程款	林燕兴	0.00	43,506.00	27,306,034.83
2025-08-14	付-亨尾万和街92号旧学校外墙翻新工程(属百千万乡村建设工程,在提留公益金支出)	林少基	0.00	7,050.00	27,298,984.83
2025-08-14	付-陈永红2025年7月全村喷蚊消杀2次(属防疫公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	2,643.00	27,296,341.83
2025-08-14	付-灭蚊服务费(属防疫公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	1,915.00	27,294,426.83
2025-08-14	付-中山四路49号保洁员2025年7月份工资	赖爱红	0.00	500.00	27,293,926.83
2025-08-14	付-起湾道65号保安及保洁员2025年7月份工资	赖爱红	0.00	11,000.00	27,282,926.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-15	收-何建军2025年8月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	27,302,003.02
2025-08-15	收-广东优游涵泳律师事务所2025年8月租金尾款和9月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	27,320,098.26
2025-08-15	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年8月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	27,322,964.93
2025-08-15	收-何建军2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	2,841.40	0.00	27,325,806.33
2025-08-15	收税金-何建军2025年8月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	27,326,760.14
2025-08-15	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年8月租金尾款和9月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	27,327,664.90
2025-08-15	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年7月电费及公摊水电	赖爱红	157.25	0.00	27,327,822.15
2025-08-15	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2025年8月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	27,327,965.48
2025-08-18	收-罗浚健2025年6-8月份租金(含税1566元)	赖爱红	31,320.00	0.00	27,359,285.48
2025-08-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年7月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	27,368,697.86
2025-08-18	收-中山天骄酒业有限公司2025年7-8月租金(含税162.86元)	林小燕	3,257.14	0.00	27,371,955.00
2025-08-18	收-冯硕2025年8月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	27,374,821.67
2025-08-18	收-罗浚健2025年5-7月份电费及公摊水电	赖爱红	2,202.50	0.00	27,377,024.17
2025-08-18	收-杨景舟2025年7月16日-8月31日租金(含税106.79元)	林小燕	2,135.71	0.00	27,379,159.88
2025-08-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,865.40	0.00	27,381,025.28
2025-08-18	收税金-罗浚健2025年6-8月份租金(含税1566元)	赖爱红	1,566.00	0.00	27,382,591.28
2025-08-18	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年7月份电费	赖爱红	967.30	0.00	27,383,558.58
2025-08-18	收-杜磊(起湾道65号6-604)2025年7月份水电费	赖爱红	887.00	0.00	27,384,445.58
2025-08-18	收-杨景舟2025年7月份水电费	赖爱红	787.00	0.00	27,385,232.58
2025-08-18	收-冯硕2025年7月份电费	赖爱红	496.40	0.00	27,385,728.98
2025-08-18	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年7月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	27,386,199.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	收-梁敏玲(起湾道65号2-206)2025年7月份水电费	赖爱红	440.00	0.00	27,386,639.60
2025-08-18	收-中山天骄酒业有限公司2025年7月份水电费	赖爱红	285.30	0.00	27,386,924.90
2025-08-18	收税金-中山天骄酒业有限公司2025年7-8月租金(含税162.86元)	林小燕	162.86	0.00	27,387,087.76
2025-08-18	收税金-冯硕2025年8月租金含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	27,387,231.09
2025-08-18	收税金-杨景舟2025年7月16日-8月31日租金(含税106.79元)	林小燕	106.79	0.00	27,387,337.88
2025-08-19	付-干部人员4人2025年8月份工资	赖爱红	0.00	20,074.52	27,367,263.36
2025-08-19	付-办公人员3人2025年8月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	27,356,426.10
2025-08-19	付-工作人员2人2025年8月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	27,349,426.10
2025-08-21	付-起诉能龙公司租赁合同欠租一审受理费	余晓琳	0.00	9,159.00	27,340,267.10
2025-08-25	收-江门市广泊科技有限公司中山四路47号停车场租赁保证金	赖爱红	75,000.00	0.00	27,415,267.10
2025-08-25	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年6-7月份租金(含税1790.55元)	赖爱红	35,811.05	0.00	27,451,078.15
2025-08-25	收-李松2025年6-8月租金(含税689.71元)	赖爱红	13,794.29	0.00	27,464,872.44
2025-08-25	收-中山市顺为家居有限公司2025年8月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	27,474,301.01
2025-08-25	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年6-7月电费及公摊水电费	赖爱红	5,709.05	0.00	27,480,010.06
2025-08-25	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年7月水电费	赖爱红	2,441.00	0.00	27,482,451.06
2025-08-25	收-中山市顺为家居有限公司2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,915.93	0.00	27,484,366.99
2025-08-25	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年6-7月份租金(含税1790.55元)	赖爱红	1,790.55	0.00	27,486,157.54
2025-08-25	收-李松2025年5-7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,423.60	0.00	27,487,581.14
2025-08-25	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	758.54	0.00	27,488,339.68
2025-08-25	收税金-李松2025年6-8月租金(含税689.71元)	赖爱红	689.71	0.00	27,489,029.39
2025-08-25	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年8月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	27,489,500.82
2025-08-25	收-李媛媛(起湾道65号5-505)2025年7月份水电费	赖爱红	399.00	0.00	27,489,899.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-25	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年4-6月水费	赖爱红	101.36	0.00	27,490,001.18
2025-08-26	收-廖小玲中山四路49号201租赁保证金	赖爱红	20,700.00	0.00	27,510,701.18
2025-08-26	收-中山市世之晓教育培训中心有限公司2025年7月水电费	赖爱红	12,978.00	0.00	27,523,679.18
2025-08-26	收-钟武陵2025年8月16日-9月15日租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	27,530,579.18
2025-08-26	收-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年5月租金和6月部分租金(含税335.62元)	赖爱红	6,712.41	0.00	27,537,291.59
2025-08-26	收税金-钟武陵2025年8月16日-9月15日租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	27,537,636.59
2025-08-26	收税金-中山德魁英斯文化传媒有限公司2025年5月租金和6月部分租金(含税335.62元)	赖爱红	335.62	0.00	27,537,972.21
2025-08-27	收-中山市创艺科技有限公司2025年7月份水电费	赖爱红	2,135.00	0.00	27,540,107.21
2025-08-27	收-中山市社爱科技有限公司2025年7月份水电费	赖爱红	363.00	0.00	27,540,470.21
2025-08-27	付-农商银行土地专户购支票工本、手续费(10份)	赖爱红	0.00	10.00	27,540,460.21
2025-08-28	收-中山市汇通翻译有限公司2025年8月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	27,545,185.92
2025-08-28	收-蔡先生金字山场地卫生费		500.00	0.00	27,545,685.92
2025-08-28	收-中山市汇通翻译有限公司2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	489.94	0.00	27,546,175.86
2025-08-28	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年8月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	27,546,412.15
2025-08-28	付-中山四路49号智多公司租赁合同欠租案件受理费	余晓琳	0.00	4,229.00	27,542,183.15
2025-08-28	付-起诉广合公司关于中山四路53号欠租律师费	余晓琳	0.00	8,000.00	27,534,183.15
2025-08-28	付-购买应急灯、安全出口、高压配管等一批	黄政奇	0.00	884.00	27,533,299.15
2025-08-28	付-起湾道67号建化粪池工程款	林少基	0.00	25,800.00	27,507,499.15
2025-08-28	付-中山四路49号楼更换电表工程款	林燕兴	0.00	8,424.00	27,499,075.15
2025-08-28	付-中山四路78号三楼洗手间更换排水管工程款	林少基	0.00	2,550.00	27,496,525.15
2025-08-28	付-起湾道65号楼2025年7月电费	赖爱红	0.00	16,126.12	27,480,399.03
2025-08-28	付-起湾道65号楼电梯2025年7月电费	赖爱红	0.00	201.70	27,480,197.33
2025-08-28	付-中山四路49号楼2025年7月电费	赖爱红	0.00	6,453.10	27,473,744.23
2025-08-28	付-起湾道63号电梯(南)2025年7月电费	赖爱红	0.00	404.05	27,473,340.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-28	付一起湾道63号电梯(北)2025年7月电费	赖爱红	0.00	210.11	27,473,130.07
2025-08-28	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年7月电费	赖爱红	0.00	638.36	27,472,491.71
2025-08-28	付-中山四路78号商业楼2025年7月电费	赖爱红	0.00	19,607.83	27,452,883.88
2025-08-28	付-万和街北帝庙2025年7月电费	赖爱红	0.00	35.39	27,452,848.49
2025-08-28	付-万和街91号(篮球场)2025年7月电费	赖爱红	0.00	40.59	27,452,807.90
2025-08-28	付-万和街120号侧2025年7月电费	赖爱红	0.00	15.31	27,452,792.59
2025-08-28	付-万和街91号2025年7月电费	赖爱红	0.00	29.08	27,452,763.51
2025-08-28	付-中山四路78号商业楼20250603-20250801水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	921.80	27,451,841.71
2025-08-29	收-中山市国天物业管理有限公司2025年8月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	27,621,841.71
2025-08-29	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年8月租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	27,630,341.71
2025-08-31	收-中山市志和软件科技有限公司2025年2月租金尾款和3月部分租金(含税2601.19元)	赖爱红	52,023.81	0.00	27,682,365.52
2025-08-31	收-汤洪锋、孙民富2025年8月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	27,711,698.85
2025-08-31	收-中山晨星保健服务有限公司2025年7月份租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	27,720,975.99
2025-08-31	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年8月份租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	27,725,975.99
2025-08-31	收-周峰2025年8月9日-31日租金(含税173.35元)	赖爱红	3,466.92	0.00	27,729,442.91
2025-08-31	收-田合盟四楼三角位2025年7月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	27,732,493.39
2025-08-31	收-田合盟二楼三角位2025年7月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	27,735,543.87
2025-08-31	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年2月租金尾款和3月部分租金(含税2601.19元)	赖爱红	2,601.19	0.00	27,738,145.06
2025-08-31	收税金-汤洪锋、孙民富2025年8月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	27,739,611.73
2025-08-31	收-周峰2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	690.73	0.00	27,740,302.46
2025-08-31	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年7月份租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	27,740,766.32
2025-08-31	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年8月份租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	27,741,016.32
2025-08-31	收税金-周峰2025年8月9日-31日租金(含税173.35元)	赖爱红	173.35	0.00	27,741,189.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-31	收税金-田合盟四楼三角位2025年7月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	27,741,342.19
2025-08-31	收税金-田合盟二楼三角位2025年7月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	27,741,494.71
合计：			695,078.88	423,283.96	

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8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				5,969,576.46	95,700.00	14,902.00	6,050,374.46
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				5,592,068.30	95,700.00	14,902.00	5,672,866.30
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	14,802.00	0.00
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8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				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
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
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	100.00	2,400.00
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
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				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	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
闫杜鹃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山建彩图文有限公司				9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
杨景舟				4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
沈林焱				23,221.50	0.00	0.00	23,221.50
冯硕				9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
中山市东区博飞仪器销售部				9,030.00	0.00	0.00	9,030.00
中山天骄酒业有限公司				5,130.00	0.00	0.00	5,130.00
林穗陆				34,860.00	0.00	0.00	34,860.00
廖小玲				0.00	20,700.00	0.00	20,700.00
江门市广泊科技有限公司				0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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
预收款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				423,859.00	0.00	0.00	423,859.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				423,659.00	0.00	0.00	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
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				218,096.80	82,475.77	145,270.80	155,301.77
应交增值税				114,135.89	27,196.38	41,309.89	100,022.38
城市维护建设税				2,891.69	1,535.54	2,891.69	1,535.54
教育费附加				1,239.30	658.09	1,239.30	658.09
地方教育附加				826.20	438.73	826.20	438.73
房产税				99,003.72	52,647.03	99,003.72	52,647.03

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8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				4,942,870.36	53,024.95	45,545.23	4,950,350.08
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				-38,534.71	50,136.73	42,657.01	-31,054.99
商业楼水电费收入				-264,912.81	0.00	42,657.01	-307,569.82
商业楼水电费支出				226,378.10	50,136.73	0.00	276,514.83
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8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

2025年08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08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

务公开监督（理财）小组：






政府拨款使用管理情况明细表

2025年8月31日

单位：元

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联社

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

单位负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：