

资产负债表

报表年月：2025年11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	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	29,973,582.46	短期借款			
其中：现金	190.34	418.11	应付款项		7,908,445.50	6,430,427.41
银行存款	25,526,888.39	29,973,164.35	应付工资			16,035.98
短期投资			应付劳务费			
应收款项	7,411,562.06	4,839,707.89	应交税费		274,439.46	280,663.46
存货			流动负债合计		8,182,884.96	6,727,126.85
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	32,938,640.79	34,813,290.35	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	6,727,126.85
生产性生物资产净值						
固定资产原值	32,292,143.61	33,430,511.27				
减：累计折旧	14,997,438.79	16,098,341.04				
固定资产净值	17,294,704.82	17,332,170.23				
在建工程	1,440,810.92	111,771.76				
固定资产清理		914.03				
固定资产小计	18,735,515.74	17,444,856.02				
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	24,304,013.16
长期待摊费用			未分配收益		3,485,668.47	6,038,276.64
非流动资产合计	22,942,399.74	21,651,740.02	所有者权益合计		47,662,466.60	49,737,903.52
资产总计	55,881,040.53	56,465,030.37	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	56,465,030.37

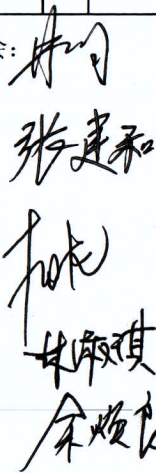
单位负责人：



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11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	1,372,609.97	7,817,458.57	一、经营支出	112,791.59	1,490,955.87
出租收入	1,241,198.10	7,774,651.94	出租成本	-511.81	265,270.33
裕丰行商行	0.00	18,036.21	其他经营成本	0.00	3,032.00
利丰行	0.00	37,706.68	经营性固定资产折旧费	113,303.40	1,222,653.54
弈才围棋	0.00	178,879.62	二、税金及附加	341,183.07	1,182,793.52
晟石信息科技	18,207.62	64,259.05	城市维护建设税	4,049.38	29,060.33
顺为家居	0.00	94,285.70	教育费附加	1,735.45	12,454.43
能龙教育	0.00	34,285.71	地方教育附加	1,156.96	8,302.93
林惠标	12,000.00	57,967.61	房产税	140,647.60	937,715.91
李华相	3,780.00	40,596.00	城镇土地使用税	193,593.68	193,593.68
李灿成	17,660.95	88,304.76	印花税	0.00	1,666.24
优游涵泳律师	18,095.24	201,951.93	三、管理费用	77,177.77	710,773.70
高子垣	0.00	204,000.00	干部报酬	22,000.00	257,000.00
团益学校	0.00	409,523.81	其他管理及固定人员报酬	35,800.00	299,250.00
林建球	0.00	2,916.67	临时员工报酬	0.00	3,100.00
林燕华	0.00	1,714.29	办公费	3,350.90	11,306.95
中联建安	88,000.00	264,000.00	水电费	357.26	4,851.88
汤洪锋、孙民富	29,333.33	322,666.63	折旧费	328.75	11,941.50
中国铁塔	0.00	19,047.62	修缮费	1,664.00	3,287.55
尚学教育	9,412.38	85,654.28	民主理财费用	1,500.00	16,500.00
汇通翻译	4,725.71	51,982.81	误工补贴	0.00	3,700.00
星途汽车	0.00	133,971.42	会议费	3,500.00	20,300.00
晨星保健	0.00	83,494.26	培训费	0.00	60.00
博弈	0.00	29,142.85	邮电通讯费	104.10	1,175.07
周峰	4,727.62	43,792.52	其他费用	8,572.76	77,740.75
温东阳	4,936.19	54,298.09	社保费	8,572.76	74,431.45
李松	9,196.19	45,980.96	其他	0.00	3,309.30
广合网络公司	198,131.43	339,167.62	财务统筹费	0.00	560.00
德魁英斯文化传媒公司	0.00	39,474.29	四、公益支出	43,997.54	1,650,961.30
张伟	2,042.86	4,085.72	环境卫生	0.00	6,283.21
创冠办公设备商行	0.00	50,000.00	老人和敬老院补助	14.62	167,536.85
国天物业管理有限公司	170,000.00	1,825,746.02	文体体育	2,000.00	6,260.00
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	公共设施维护	462.92	1,007.72
钟武陵	6,900.00	71,300.00	医保社保	36,234.00	1,306,666.52
科童木机器人教育培训中心	0.00	52,114.28	医保	0.00	890,668.52
陈真	0.00	24,591.42	社保	36,234.00	415,998.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
水行健富净水科技有限公司	0.00	28,514.28	殡改	1,000.00	11,000.00
迟恒鑫	3,714.29	40,857.19	慰问金	0.00	99,400.00
何建军	19,076.19	209,838.09	其他公益支出	0.00	27,091.00
李俊波	0.00	33,846.68	公益用固定资产折旧费	4,286.00	25,716.00
苏家强	2,349.52	25,844.72	五、其他支出	0.00	33,960.97
田合盟	6,100.96	61,009.60	其他	0.00	33,960.97
长恩科技有限公司	3,202.86	34,057.08	六、所得税费	0.00	293,912.53
明陆科技	19,153.81	223,667.07	七、分配农户及投资者	0.00	707,000.00
立实科技	19,200.00	204,799.97	八、固定资产购建	0.00	1,331,989.16
罗浚健	0.00	104,400.00	生产经营用	0.00	815,469.00
集和机电	0.00	34,337.13	中山四路六层大楼	0.00	88,511.00
潘祖超	0.00	9,575.24	幼儿园	0.00	44,804.00
晟石安全科技	0.00	7,702.54	中山四路47号停车场	0.00	677,804.00
程国林	3,628.57	39,914.27	太阳能4G摄像头	0.00	4,350.00
滇生源茶行	19,200.00	46,080.00	管理用	0.00	2,200.00
天络网络科技	0.00	35,504.77	华硕电脑主机（办公室文书用）	0.00	2,200.00
林沛霞	0.00	28,800.00	公益用	0.00	514,320.16
智多软件	296,323.81	296,323.81	中山四路道路	0.00	514,320.16
志和软件	81,857.14	491,142.86		0.00	0.00
代金祥	7,657.14	42,114.27		0.00	0.00
中山市兴腾商贸有限公司	0.00	91,652.39		0.00	0.00
梁国新	7,657.14	19,142.85		0.00	0.00
闫杜鹃	0.00	4,761.90		0.00	0.00
冯硕	2,866.67	19,085.73		0.00	0.00
杨景舟	3,571.43	8,554.76		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	0.00	10,323.80		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	11,466.68		0.00	0.00
中山市复铭电子商务中心	0.00	5,158.74		0.00	0.00
中山市建彩图文快印有限公司	0.00	17,161.91		0.00	0.00
林穗陆	11,066.67	63,123.82		0.00	0.00
廖小玲	0.00	12,047.62		0.00	0.00
视界瞳心商贸(广州)有限公司	1,023.81	2,047.62		0.00	0.00
纵索科技(中山)有限公司	0.00	1,857.14		0.00	0.00
梁敏玲	1,857.14	3,714.28		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11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
李宗强	3,528.57	7,057.14		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	7,057.14		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	2,476.20		0.00	0.00
江门市广泊科技有限公司	0.00	35,714.29		0.00	0.00
中山市肆季精选公寓管理有限公司	44,000.00	88,000.00		0.00	0.00
中山市禾盛人力资源管理有限公司	0.00	14,457.14		0.00	0.00
麦耀彬	0.00	3,809.53		0.00	0.00
杨文辉	0.00	7,619.05		0.00	0.00
沈林焱	22,115.71	22,115.71		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	19,166.67	19,166.67		0.00	0.00
中山市向上照明有限公司	19,733.33	19,733.33		0.00	0.00
中山市广盛人力资源管理有限公司	6,571.43	6,571.43		0.00	0.00
广东省世通仪器检测服务有限公司	6,186.67	6,186.67		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	2,320.00	2,320.00		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	3,285.71		0.00	0.00
其他经营收入	31,411.87	42,806.63		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	3,735.57	4,528.49		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	588.94	910.18		0.00	0.00
中山市世之晓教育培训中心有限公司	18,334.08	25,966.82		0.00	0.00
中山市弈才围棋培训中心有限公司	0.00	2,647.86		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	7,374.87	7,374.87		0.00	0.00
广东省世通仪器检测服务有限公司	1,378.41	1,378.41		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	580,447.74		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	519,723.74		0.00	0.00
违约金收入	0.00	44,037.00		0.00	0.00
其他	0.00	16,687.00		0.00	0.00
收入合计	1,272,609.97	8,397,906.31	支出合计	575,149.97	7,402,347.05
			收支差额	697,460.00	995,559.26

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

张建和

[Handwritten signature]

林淑琪

余煥良

现金收支明细公布表

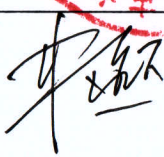
报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

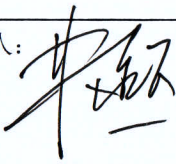
单位： 元

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	418.11
合计：			0.00	0.00	

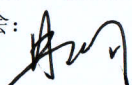
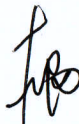
单位负责人：

财务负责人：



村务监督委员会：


张建和
林淑琪

余煥良

制表人：

刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	28,792,175.17
2025-11-04	收-中山市明陆科技有限公司2025年11月22日-12月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	28,811,328.98
2025-11-04	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年4月租金(含税519.05元)	赖爱红	10,380.95	0.00	28,821,709.93
2025-11-04	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年4月租金(含税391.33元)	赖爱红	7,826.67	0.00	28,829,536.60
2025-11-04	收-梁国新2025年7-8月租金(含税金382.86元)	赖爱红	7,657.14	0.00	28,837,193.74
2025-11-04	收-田合盟二楼三角位2025年10月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	28,840,244.22
2025-11-04	收-田合盟四楼三角位2025年10月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	28,843,294.70
2025-11-04	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年11月22日-12月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	28,844,252.39
2025-11-04	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年4月租金(含税519.05元)	赖爱红	519.05	0.00	28,844,771.44
2025-11-04	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年4月租金(含税391.33元)	赖爱红	391.33	0.00	28,845,162.77
2025-11-04	收税金-梁国新2025年7-8月租金(含税金382.86元)	赖爱红	382.86	0.00	28,845,545.63
2025-11-04	收税金-田合盟二楼三角位2025年10月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	28,845,698.15
2025-11-04	收税金-田合盟四楼三角位2025年10月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	28,845,850.67
2025-11-04	付-购买垃圾袋、抹布清洁工具(属防疫公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	447.62	28,845,403.05
2025-11-04	付-购买文件袋A4A3各8个	余晓琳	0.00	46.89	28,845,356.16
2025-11-04	付-购买100张A4档案封面	余晓琳	0.00	89.79	28,845,266.37
2025-11-04	付-购买晨光中性笔(6盒各1盒)	余晓琳	0.00	177.12	28,845,089.25
2025-11-04	付-购买磁粒50个	余晓琳	0.00	15.74	28,845,073.51
2025-11-04	付-购买U型锁5把(经联社物业用)	余晓琳	0.00	391.10	28,844,682.41
2025-11-04	付-购买抽纸卷纸各2箱	余晓琳	0.00	110.97	28,844,571.44
2025-11-04	付-购买封箱胶带等一批文具	余晓琳	0.00	275.42	28,844,296.02
2025-11-04	付-购买小型V型锁8把(经联社物业用)	余晓琳	0.00	161.45	28,844,134.57
2025-11-04	付-起湾道63号电力维护工程款	林少基	0.00	2,100.00	28,842,034.57
2025-11-04	付-财务公开LED屏维修工程款	余晓琳	0.00	1,664.00	28,840,370.57
2025-11-04	付-2025年11月股民社保补贴(198元X183人)	余晓琳	0.00	36,234.00	28,804,136.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-04	付-股民代表(除两委8人)会议费(50元x70人)	赖爱红	0.00	3,500.00	28,800,636.57
2025-11-05	收-中山市智多软件科技有限公司2024年11-12月租金(含税7408.1元)	赖爱红	148,161.90	0.00	28,948,798.47
2025-11-05	收-广东中联建安实业有限公司2025年7-9月份租金(含税4400元)	赖爱红	88,000.00	0.00	29,036,798.47
2025-11-05	收-中山市智多软件科技有限公司2025年1月租金(含税3704.15元)	赖爱红	74,080.95	0.00	29,110,879.42
2025-11-05	收-中山市立实科技有限公司2025年11月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	29,130,079.42
2025-11-05	收-中山市展领科技有限公司2025年11月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	29,149,246.09
2025-11-05	收税金-中山市智多软件科技有限公司2024年11-12月租金(含税7408.1元)	赖爱红	7,408.10	0.00	29,156,654.19
2025-11-05	收税金-广东中联建安实业有限公司2025年7-9月份租金(含税4400元)	赖爱红	4,400.00	0.00	29,161,054.19
2025-11-05	收税金-中山市智多软件科技有限公司2025年1月租金(含税3704.15元)	赖爱红	3,704.05	0.00	29,164,758.24
2025-11-05	收-中山市社爱科技有限公司2025年11月份租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	29,168,043.95
2025-11-05	收-中山市长恩科技有限公司2025年10月20日-11月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	29,171,246.81
2025-11-05	收-中山市创艺科技有限公司2025年11月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	29,173,566.81
2025-11-05	收税金-中山市立实科技有限公司2025年11月租金(含税960元)	赖爱红	960.00	0.00	29,174,526.81
2025-11-05	收税金-中山市展领科技有限公司2025年11月租金(含税958.33元)	赖爱红	958.33	0.00	29,175,485.14
2025-11-05	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年11月份租金(含税164.29元)	赖爱红	164.29	0.00	29,175,649.43
2025-11-05	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年10月20日-11月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	29,175,809.57
2025-11-05	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年11月租金(含税116元)	赖爱红	116.00	0.00	29,175,925.57
2025-11-06	收-孙倩起湾南道65号102-106卡租赁保证金	赖爱红	51,300.00	0.00	29,227,225.57
2025-11-06	收-沈林焱2025年8-10月份租金(含税1105.79元)	赖爱红	22,115.71	0.00	29,249,341.28
2025-11-06	收-李媛媛起湾南道65号五楼505卡租赁保证金	赖爱红	19,488.00	0.00	29,268,829.28
2025-11-06	收-李松2025年9-10月租金(含税459.81元)	赖爱红	9,196.19	0.00	29,278,025.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-06	收-温东阳2025年11月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	29,282,961.66
2025-11-06	收-沈林焱2025年7-9月份电费及公摊水电费	赖爱红	4,866.30	0.00	29,287,827.96
2025-11-06	收-杨景舟2025年5月1日-7月15日租金(含税178.57元)	林小燕	3,571.43	0.00	29,291,399.39
2025-11-06	收税金-沈林焱2025年8-10月份租金(含税1105.79元)	赖爱红	1,105.79	0.00	29,292,505.18
2025-11-06	收-李松2025年8-9月电费及公摊水电费	赖爱红	847.48	0.00	29,293,352.66
2025-11-06	收税金-李松2025年9-10月租金(含税459.81元)	赖爱红	459.81	0.00	29,293,812.47
2025-11-06	收-温东阳2025年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	354.00	0.00	29,294,166.47
2025-11-06	收税金-温东阳2025年11月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	29,294,413.28
2025-11-06	收税金-杨景舟2025年5月1日-7月15日租金(含税178.57元)	林小燕	178.57	0.00	29,294,591.85
2025-11-07	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2025年10月租金(含税328.57元)	林小燕	6,571.43	0.00	29,301,163.28
2025-11-07	收-梁敏玲2025年11月租金(含税92.86元)	赖爱红	1,857.14	0.00	29,303,020.42
2025-11-07	收税金-中山市广盛人力资源管理有限公司2025年10月租金(含税328.57元)	林小燕	328.57	0.00	29,303,348.99
2025-11-07	收-梁敏玲2025年10月份水电费	赖爱红	217.00	0.00	29,303,565.99
2025-11-07	收税金-梁敏玲2025年11月租金(含税92.86元)	赖爱红	92.86	0.00	29,303,658.85
2025-11-10	收-江翰贤2025年11月份租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	29,307,187.42
2025-11-10	收-冯硕2025年11月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	29,310,054.09
2025-11-10	收-苏家强2025年11月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	29,312,403.61
2025-11-10	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司起湾道67号代收代支水电费	赖爱红	1,567.46	0.00	29,313,971.07
2025-11-10	收-江岸杰2025年11月份租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	29,315,209.17
2025-11-10	收-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年11月租金(含税51.19元)	林小燕	1,023.81	0.00	29,316,232.98
2025-11-10	收-冯硕2025年10月电费	赖爱红	392.00	0.00	29,316,624.98
2025-11-10	收-苏家强2025年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	322.00	0.00	29,316,946.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-10	收税金-江翰贤2025年11月份租金(含税176.43元)	赖爱红	176.43	0.00	29,317,123.41
2025-11-10	收税金-冯硕2025年11月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	29,317,266.74
2025-11-10	收税金-苏家强2025年11月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	29,317,384.22
2025-11-10	收税金-江岸杰2025年11月份租金(含税61.9元)	赖爱红	61.90	0.00	29,317,446.12
2025-11-10	收税金-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年11月租金(含税51.19元)	林小燕	51.19	0.00	29,317,497.31
2025-11-10	付-中中山四路49号保洁员2025年10月工资	赖爱红	0.00	1,250.00	29,316,247.31
2025-11-10	付-起湾道65号保安及保洁员2025年10月工资	赖爱红	0.00	11,000.00	29,305,247.31
2025-11-10	付-监委会成员2025年10月30日村务理财补助	赖爱红	0.00	500.00	29,304,747.31
2025-11-10	付-监委会成员2025年11月6日村务理财工资	赖爱红	0.00	1,000.00	29,303,747.31
2025-11-10	付-本社办公室2025年10月份电话费	赖爱红	0.00	104.10	29,303,643.21
2025-11-10	付-购买户外太阳能灭蚊灯6台(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	1,350.00	29,302,293.21
2025-11-10	付-中山四路78号、起湾道65号安装LED灭蚊灯(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	2,000.00	29,300,293.21
2025-11-10	付-起湾道65号电梯过户费	黄政奇	0.00	800.00	29,299,493.21
2025-11-10	付-起湾道63号电梯限速器检测费	黄政奇	0.00	640.00	29,298,853.21
2025-11-10	付-起湾道63号电梯变频器维修费	黄政奇	0.00	1,800.00	29,297,053.21
2025-11-10	付-物业招商广告费	黄政奇	0.00	2,170.00	29,294,883.21
2025-11-12	收-中山市智多软件科技有限公司因欠租拖欠支出律师费	赖爱红	8,000.00	0.00	29,302,883.21
2025-11-12	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年11月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	29,305,749.88
2025-11-12	收-中山市创艺科技有限公司2025年10月电费	赖爱红	623.01	0.00	29,306,372.89
2025-11-12	收-中山市社爱科技有限公司2025年10月电费	赖爱红	588.94	0.00	29,306,961.83
2025-11-12	收-中山市创艺科技有限公司2025年7-9月电费差额	赖爱红	355.04	0.00	29,307,316.87
2025-11-12	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年9-10月电费及公摊水电费	赖爱红	243.20	0.00	29,307,560.07
2025-11-12	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2025年11月租金(含税143.33元)	赖爱红	143.33	0.00	29,307,703.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-12	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年10月电费	赖爱红	80.99	0.00	29,307,784.39
2025-11-12	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年10月电费	赖爱红	76.56	0.00	29,307,860.95
2025-11-12	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年7-9月电费差额	赖爱红	46.16	0.00	29,307,907.11
2025-11-17	收-李华相2025年11月租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	29,311,687.11
2025-11-17	收税金-李华相2025年11月租金(含税189元)	赖爱红	189.00	0.00	29,311,876.11
2025-11-18	收-何建军2025年11月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	29,330,952.30
2025-11-18	收-广东优游涵泳律师事务所2025年11月租金尾款和12月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	29,349,047.54
2025-11-18	收-李灿成2025年9-10月租金(含税883.05元)	赖爱红	17,660.95	0.00	29,366,708.49
2025-11-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年10月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	29,376,120.87
2025-11-18	收-中山市展领科技有限公司2025年10月电费	赖爱红	7,374.87	0.00	29,383,495.74
2025-11-18	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年11月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	29,389,682.41
2025-11-18	收-迟恒鑫2025年11月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	29,393,396.70
2025-11-18	收-程国林2025年11月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	29,397,025.27
2025-11-18	收-李宗强2025年11月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	29,400,553.84
2025-11-18	收-中山市世之晓教育培训中心有限公司2025年7-9月电费差额	赖爱红	2,360.62	0.00	29,402,914.46
2025-11-18	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年10月电费	赖爱红	1,378.41	0.00	29,404,292.87
2025-11-18	收税金-中山市展领科技有限公司2025年10月电费	赖爱红	958.73	0.00	29,405,251.60
2025-11-18	收税金-何建军2025年11月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	29,406,205.41
2025-11-18	收-何建军2025年10月份电费及公摊水电费	赖爱红	922.00	0.00	29,407,127.41
2025-11-18	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年11月租金尾款和12月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	29,408,032.17
2025-11-18	收税金-李灿成2025年9-10月租金(含税883.05元)	赖爱红	883.05	0.00	29,408,915.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-18	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年10月电费及公摊水电费	赖爱红	800.00	0.00	29,409,715.22
2025-11-18	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年10月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	29,410,185.84
2025-11-18	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年11月租金(含税309.33元)	赖爱红	309.33	0.00	29,410,495.17
2025-11-18	收税金-中山市世之晓教育培训中心有限公司2025年7-9月电费差额	赖爱红	306.88	0.00	29,410,802.05
2025-11-18	收税金-迟恒鑫2025年11月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	29,410,987.76
2025-11-18	收税金-程国林2025年11月租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	29,411,169.19
2025-11-18	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年10月电费	赖爱红	179.19	0.00	29,411,348.38
2025-11-18	收税金-李宗强2025年11月租金(含税176.43元)	赖爱红	176.43	0.00	29,411,524.81
2025-11-19	收-林惠标5卡2025年9-10月租金(含税390元)	赖爱红	7,800.00	0.00	29,419,324.81
2025-11-19	收-林惠标10卡2025年9-10月租金(含税210元)	赖爱红	4,200.00	0.00	29,423,524.81
2025-11-19	收税金-林惠标5卡2025年9-10月租金(含税390元)	赖爱红	390.00	0.00	29,423,914.81
2025-11-19	收税金-林惠标10卡2025年9-10月租金(含税210元)	赖爱红	210.00	0.00	29,424,124.81
2025-11-20	收-林穗陆5-8卡2025年11月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	29,433,953.38
2025-11-20	收-代金祥2025年10-11月租金(含税382.86元)	赖爱红	7,657.14	0.00	29,441,610.52
2025-11-20	收-林穗陆附楼2025年11月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	29,442,848.62
2025-11-20	收-林穗陆2025年10月电费	赖爱红	497.60	0.00	29,443,346.22
2025-11-20	收税金-林穗陆5-8卡2025年11月租金(含税491.43元)	赖爱红	491.43	0.00	29,443,837.65
2025-11-20	收税金-代金祥2025年10-11月租金(含税382.86元)	赖爱红	382.86	0.00	29,444,220.51
2025-11-20	收税金-林穗陆附楼2025年11月租金(含税61.9元)	赖爱红	61.90	0.00	29,444,282.41
2025-11-20	收-林穗陆2025年10月水电费	赖爱红	18.40	0.00	29,444,300.81
2025-11-20	付-干部人员4人2025年11月工资	赖爱红	0.00	20,074.52	29,424,226.29
2025-11-20	付-办公人员3人2025年11月工资	赖爱红	0.00	10,837.26	29,413,389.03
2025-11-20	付-工作人员2人2025年11月工资	赖爱红	0.00	7,000.00	29,406,389.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-21	收-广东中联建安实业有限公司东园路33号合同履约保证金	赖爱红	118,800.00	0.00	29,525,189.03
2025-11-21	收-汤洪锋、孙俊浩东区东兴路8号合同履约保证金	赖爱红	118,800.00	0.00	29,643,989.03
2025-11-24	收-中山市滇生源茶行2025年8-12月租金(含税960元)	林小燕	19,200.00	0.00	29,663,189.03
2025-11-24	收-周峰2025年11月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	29,667,916.65
2025-11-24	收税金-中山市滇生源茶行2025年8-12月租金(含税960元)	林小燕	960.00	0.00	29,668,876.65
2025-11-24	收-周峰2025年10月电费及公摊水电费	赖爱红	427.00	0.00	29,669,303.65
2025-11-24	收税金-周峰2025年11月租金(含税236.38元)	赖爱红	236.38	0.00	29,669,540.03
2025-11-26	收-中山市向上照明有限公司起湾道65号502卡租赁保证金	赖爱红	31,080.00	0.00	29,700,620.03
2025-11-26	收-中山市向上照明有限公司2025年9-10月水电费	赖爱红	3,313.00	0.00	29,703,933.03
2025-11-26	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司起湾道67号代支水费	赖爱红	1,506.69	0.00	29,705,439.72
2025-11-27	收-中山市汇通翻译有限公司2025年11月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	29,710,165.43
2025-11-27	收-中山市汇通翻译有限公司2025年10月电费及公摊水电费	赖爱红	268.00	0.00	29,710,433.43
2025-11-27	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年11月租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	29,710,669.72
2025-11-27	付-2025年10月份增值税	黄淑晓	0.00	44,336.67	29,666,333.05
2025-11-27	付-2025年10月份房产税	黄淑晓	0.00	96,773.78	29,569,559.27
2025-11-27	付-2025年10月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	3,103.57	29,566,455.70
2025-11-27	付-2025年10月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	886.73	29,565,568.97
2025-11-27	付-2025年10月份教育费附加	黄淑晓	0.00	1,330.10	29,564,238.87
2025-11-27	付-2025年度城镇土地使用税	黄淑晓	0.00	193,593.68	29,370,645.19
2025-11-27	付-2025年度自用房产(经联社办公室)房产税	黄淑晓	0.00	1,811.83	29,368,833.36
2025-11-27	付-万和街北帝庙2025年10月电费	赖爱红	0.00	27.38	29,368,805.98
2025-11-27	付-万和街91号2025年10月电费	赖爱红	0.00	37.47	29,368,768.51
2025-11-27	付-万和街91号(篮球场)2025年10月电费	赖爱红	0.00	40.74	29,368,727.77
2025-11-27	付-万和街120号侧2025年10月电费	赖爱红	0.00	14.62	29,368,713.15
2025-11-27	付-中山四路78号商业楼2025年10月电费	赖爱红	0.00	10,936.15	29,357,777.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市东区中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
2025-11-27	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年10月电费	赖爱红	0.00	357.26	29,357,419.74
2025-11-27	付-起湾道63号电梯(南)2025年10月电费	赖爱红	0.00	402.40	29,357,017.34
2025-11-27	付-起湾道63号电梯(北)2025年10月电费	赖爱红	0.00	213.38	29,356,803.96
2025-11-27	付-中山四路49号楼2025年10月电费	赖爱红	0.00	4,847.57	29,351,956.39
2025-11-27	付-中山四路53号楼2025年10月电费	赖爱红	0.00	2,006.78	29,349,949.61
2025-11-27	付-中山四路53号楼2025年10月电费	赖爱红	0.00	2,885.11	29,347,064.50
2025-11-27	付-起湾道65号楼电梯2025年10月电费	赖爱红	0.00	185.52	29,346,878.98
2025-11-27	付-起湾道65号楼2025年10月电费	赖爱红	0.00	11,194.47	29,335,684.51
2025-11-27	付-起湾道67号20251003-20251103消防水费	赖爱红	0.00	36.08	29,335,648.43
2025-11-27	付-中山四路47号20250907-20251116水费污水处理费	赖爱红	0.00	6.40	29,335,642.03
2025-11-27	付-起湾道67号20250308-20250907水费(代收代支)	赖爱红	0.00	1,506.69	29,334,135.34
2025-11-27	付-中山四路49号楼、起湾道65号水费垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	2,543.76	29,331,591.58
2025-11-27	付-2025年7月办公人员社保基数调整补缴(个人部分)	黄淑晓	0.00	3.84	29,331,587.74
2025-11-27	付-2025年7月办公人员社保基数调整补缴(单位部分)	黄淑晓	0.00	7.68	29,331,580.06
2025-11-27	付-2025年8月办公人员社保基数调整补缴(个人部分)	黄淑晓	0.00	3.84	29,331,576.22
2025-11-27	付-2025年8月办公人员社保基数调整补缴(单位部分)	黄淑晓	0.00	7.68	29,331,568.54
2025-11-27	付-2025年9月办公人员社保基数调整补缴(个人部分)	黄淑晓	0.00	3.84	29,331,564.70
2025-11-27	付-2025年9月办公人员社保基数调整补缴(单位部分)	黄淑晓	0.00	7.68	29,331,557.02
2025-11-27	付-2025年10月办公人员社保基数调整补缴(个人部分)	黄淑晓	0.00	3.84	29,331,553.18
2025-11-27	付-2025年10月办公人员社保基数调整补缴(单位部分)	黄淑晓	0.00	7.68	29,331,545.50
2025-11-27	付-2025年11月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	8,475.92	29,323,069.58
2025-11-27	付-2025年11月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	3,856.08	29,319,213.50
2025-11-27	付-2025年11月特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.12	29,319,147.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-28	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2025年11月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	29,363,147.38
2025-11-28	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2025年11月租金(含税2200元)	赖爱红	2,200.00	0.00	29,365,347.38
2025-11-28	收-张伟2025年11月租金(含税102.14元)	赖爱红	2,042.86	0.00	29,367,390.24
2025-11-28	收-张伟2025年10月水电费	赖爱红	511.00	0.00	29,367,901.24
2025-11-28	收税金-张伟2025年11月租金(含税102.14元)	赖爱红	102.14	0.00	29,368,003.38
2025-11-28	付-陈永红2025年10月18日-11月11日全村喷蚊消杀(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	3,031.50	29,364,971.88
2025-11-28	付-购买7瓶10%苯氰残杀威乳油、20瓶10%氯菊烯丙菊水乳剂(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	1,340.00	29,363,631.88
2025-11-28	付-购买水便池延时冲水阀3个(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	88.14	29,363,543.74
2025-11-28	付-购买高锌铁丝网1.8*10米(金字山西侧地块围蔽用)	余晓琳	0.00	462.92	29,363,080.82
2025-11-28	付-购买橡胶手套20双棉手套12双(经联社物业用)	余晓琳	0.00	74.50	29,363,006.32
2025-11-28	付-购买洁厕灵洗洁精地板清洁剂(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	151.16	29,362,855.16
2025-11-28	付-购买切纸机一台等一批文具	余晓琳	0.00	313.81	29,362,541.35
2025-11-28	付-购买灭火底座13个(经联社物业用)	余晓琳	0.00	143.00	29,362,398.35
2025-11-28	付-购买4KG干粉灭火器30个(经联社物业用)	余晓琳	0.00	1,290.00	29,361,108.35
2025-11-28	付-转家属孙仕平收股民林伟荣(D156)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	29,360,108.35
2025-11-28	付-2025年亨尾篮球队参加东区第十八届联赛活动经费	余晓琳	0.00	2,000.00	29,358,108.35
2025-11-30	收-中山市国天物业管理有限公司2025年11月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	29,528,108.35
2025-11-30	收-中山市志和软件科技有限公司2025年6月租金(含税4092.86元)	赖爱红	81,857.14	0.00	29,609,965.49
2025-11-30	收-中量工程咨询有限公司多缴款		79,200.00	0.00	29,689,165.49
2025-11-30	收-孙倩多缴款		51,300.00	0.00	29,740,465.49
2025-11-30	收-陈创康多缴款		47,600.00	0.00	29,788,065.49
2025-11-30	收-汤洪锋、孙民富2025年11月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	29,817,398.82
2025-11-30	收-郑雅茵(天歌农场)金字山地多缴款		24,000.00	0.00	29,841,398.82

银行存款收支明细公布表

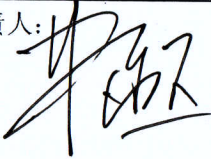
报表年月：2025年11月

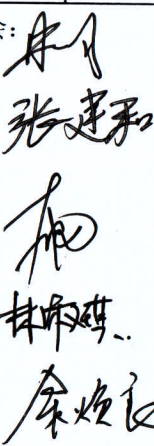
单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-30	收-中山市向上照明有限公司2025年10-11月份租金(含税986.67元)	赖爱红	19,733.33	0.00	29,861,132.15
2025-11-30	收-世通仪器检测公司多缴款		19,488.00	0.00	29,880,620.15
2025-11-30	收-李媛媛多缴款		19,488.00	0.00	29,900,108.15
2025-11-30	收-江翰贤多缴款		11,115.00	0.00	29,911,223.15
2025-11-30	收-李宗强多缴款		11,115.00	0.00	29,922,338.15
2025-11-30	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年11月租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	29,930,838.15
2025-11-30	收-钟武陵2025年10月16日-11月15日租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	29,937,738.15
2025-11-30	收-亿家康健康产业科技多缴款		6,500.00	0.00	29,944,238.15
2025-11-30	收-张伟多缴款		6,435.00	0.00	29,950,673.15
2025-11-30	收-纵索科技多缴款		5,850.00	0.00	29,956,523.15
2025-11-30	收-梁敏玲多缴款		5,850.00	0.00	29,962,373.15
2025-11-30	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年6月租金(含税4092.86元)	赖爱红	4,092.86	0.00	29,966,466.01
2025-11-30	收-江岸杰多缴款		3,900.00	0.00	29,970,366.01
2025-11-30	收税金-汤洪锋、孙民富2025年11月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	29,971,832.68
2025-11-30	收税金-中山市向上照明有限公司2025年10-11月份租金(含税986.67元)	赖爱红	986.67	0.00	29,972,819.35
2025-11-30	收税金-钟武陵2025年10月16日-11月15日租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	29,973,164.35
合计:			1,688,146.53	507,157.35	

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11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				6,240,510.44	636,529.63	446,612.66	6,430,427.41
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				5,791,502.30	339,468.00	441,393.00	5,689,577.30
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
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	208,038.00	0.00
张伟				19,752.00	0.00	0.00	19,752.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
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				2,400.00	0.00	0.00	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
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
张伟				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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	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
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
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	233,355.00	0.00
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
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				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
江门市广泊科技有限公司				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
梁敏玲				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
中山市复铭电子商务中心				14,625.00	0.00	0.00	14,625.00
中山市创艺科技有限公司				7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
中山市展领科技有限公司				60,375.00	0.00	0.00	60,375.00
中山市社爱科技有限公司				10,350.00	0.00	0.00	10,350.00
纵索科技(中山)有限公司				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
广东省世通仪器检测服务有限公司				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
视界瞳心商贸(广州)有限公司				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
江岸杰				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李宗强				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
江翰贤				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
李媛媛				0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
孙倩				0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
中山市向上照明有限公司				0.00	31,080.00	0.00	31,080.00
汤洪锋、孙俊浩				0.00	118,800.00	0.00	118,800.00
广东中联建安实业有限公司				0.00	118,800.00	0.00	118,800.00
应付税金				-1.11	5,220.63	5,219.66	-0.14
应交增值税(进项税额)				-1.11	5,220.63	5,219.66	-0.14
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				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
二队黄金华				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
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
预收款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				427,359.00	291,841.00	0.00	719,200.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				427,159.00	0.00	0.00	427,159.00
赵小龙				500.00	0.00	0.00	500.00
林进棠				36,966.00	0.00	0.00	36,966.00
刘美建				36,966.00	0.00	0.00	36,966.00
林俭康				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄文杰				19,566.00	0.00	0.00	19,566.00
黄溢兴				96,966.00	0.00	0.00	96,966.00
杨伍妹				96,966.00	0.00	0.00	96,966.00
林岳玲				23,166.00	0.00	0.00	23,166.00
林泽强				20,166.00	0.00	0.00	20,166.00
杨八妹				20,166.00	0.00	0.00	20,166.00
梁翠琼				18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
林意生				500.00	0.00	0.00	500.00
林意勇				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
林裕辉				500.00	0.00	0.00	500.00
林燕勇				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
林灿荣				500.00	0.00	0.00	500.00
刘仲好				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
林锐根				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
林沛根				14,755.00	0.00	0.00	14,755.00
黄耀帮				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
刘润余				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
黄惠明				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
郑雅茵(天歌农场)				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
中量工程咨询有限公司				0.00	79,200.00	0.00	79,200.00
李媛媛				0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
孙倩				0.00	51,300.00	0.00	51,300.00
陈创康				0.00	47,600.00	0.00	47,600.00
梁敏玲				0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
世通仪器检测				0.00	19,488.00	0.00	19,488.00
纵索科技				0.00	5,850.00	0.00	5,850.00
江岸杰				0.00	3,900.00	0.00	3,900.00
李宗强				0.00	11,115.00	0.00	11,115.00
张伟				0.00	6,435.00	0.00	6,435.00
江翰贤				0.00	11,115.00	0.00	11,115.00
亿家康健康产业科技				0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
应付工资				12,250.00	53,947.76	50,161.78	16,035.98
干部				0.00	20,074.52	20,074.52	0.00
管理和固定人员				12,250.00	33,873.24	30,087.26	16,035.98
应交税费				220,393.95	211,920.99	151,651.48	280,663.46
应交增值税				118,299.77	66,143.43	49,557.30	134,885.90
城市维护建设税				3,103.57	4,049.38	3,103.57	4,049.38
教育费附加				1,330.10	1,735.45	1,330.10	1,735.45
地方教育附加				886.73	1,156.96	886.73	1,156.96
房产税				96,773.78	138,835.77	96,773.78	138,835.77

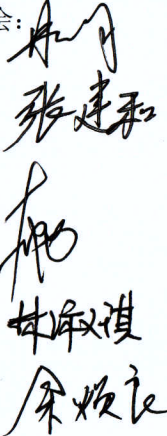
单位负责人：



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11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				4,959,515.58	35,521.68	155,329.37	4,839,707.89
租赁款				4,830,080.06	0.00	155,570.00	4,674,510.06
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	155,570.00	1,861,289.65
智多软件				155,570.00	0.00	155,570.00	0.00
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				-20,889.49	31,650.24	-4,092.87	14,853.62
商业楼水电费收入				-394,931.62	0.00	-4,092.87	-390,838.75
商业楼水电费支出				374,042.13	31,650.24	0.00	405,692.37
医保社保				-2,533.50	3,871.44	3,852.24	-2,514.30
其他				152,858.51	0.00	0.00	152,858.51

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬告用费				149,870.67	0.00	0.00	149,870.67

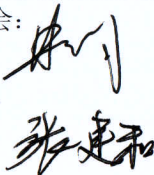
单位负责人:



财务负责人:

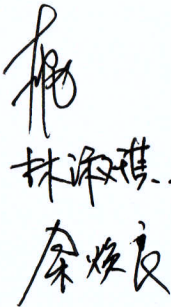


村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美



2025年11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11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	
彭国英	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
冯才好	中山四路49号清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
徐长艳	起湾道65号清洁员	3000	0	0	0.00	3000.00	
黄政永	起湾道65号保安员	4500	0	0	482.01	4017.99	
林伟杰	起湾道65号保安员	4500	0	0	482.01	4017.99	
合计		53800	0	0	3852.24	49947.76	

单位负责人：

会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：





