

资产负债表

报表年月：2025年12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	30,534,965.78	短期借款			
其中：现金		190.34	338.11	应付款项		7,908,445.50	6,464,165.04
银行存款		25,526,888.39	30,534,627.67	应付工资			23,835.98
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	6,234,955.88	应交税费		274,439.46	405,965.01
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,893,966.03
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	36,769,921.66	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	6,893,966.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	33,458,511.27	所有者权益：			
减：累计折旧		14,997,438.79	16,216,241.59	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
固定资产净值		17,294,704.82	17,242,269.68	公积公益金		24,781,184.41	23,861,353.76
在建工程		1,440,810.92	111,771.76	未分配收益		3,485,668.47	8,180,827.62
固定资产清理			914.03	所有者权益合计		47,662,466.60	51,437,795.10
固定资产小计		18,735,515.74	17,354,955.47				
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	58,331,761.13
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	21,561,839.47				
资产总计		55,881,040.53	58,331,761.13				

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

林沐琪

制表人：

刘嘉美

张建和
余煥良

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	2,564,842.39	10,381,800.96	一、经营支出	127,086.34	1,618,042.21
出租收入	2,549,289.91	10,323,941.85	出租成本	12,456.94	277,727.27
裕丰行商行	6,680.01	24,716.22	其他经营成本	1,326.00	4,358.00
利丰行	13,965.72	51,672.40	经营性固定资产折旧费	113,303.40	1,335,956.94
弈才围棋	36,864.76	215,744.38	二、税金及附加	200,054.59	1,382,848.11
晟石信息科技有限公司	83,047.62	147,306.67	城市维护建设税	5,462.26	34,522.59
顺为家居	18,857.14	113,142.84	教育费附加	2,340.97	14,795.40
能龙教育	22,857.14	57,142.85	地方教育附加	1,560.65	9,863.58
亨丰物业	632,971.43	632,971.43	房产税	178,706.15	1,116,422.06
林惠标	12,000.00	69,967.61	城镇土地使用税	0.00	193,593.68
李华相	3,780.00	44,376.00	印花税	11,984.56	13,650.80
李灿成	17,660.95	105,965.71	三、管理费用	77,114.49	787,888.19
优游涵泳律师	2,904.29	204,856.22	干部报酬	22,000.00	279,000.00
高子垣	77,097.14	281,097.14	其他管理及固定人员报酬	43,600.00	342,850.00
团益学校	0.00	409,523.81	临时员工报酬	0.00	3,100.00
林建球	0.00	2,916.67	办公费	840.00	12,146.95
林燕华	1,142.86	2,857.15	水电费	217.64	5,069.52
中联建安	88,000.00	352,000.00	折旧费	311.15	12,252.65
汤洪锋、孙民富	29,333.33	351,999.96	修缮费	0.00	3,287.55
中国铁塔	0.00	19,047.62	民主理财费用	1,500.00	18,000.00
尚学教育	18,824.76	104,479.04	误工补贴	0.00	3,700.00
汇通翻译	4,725.71	56,708.52	会议费	0.00	20,300.00
星途汽车	44,657.14	178,628.56	培训费	0.00	60.00
晨星保健	27,831.43	111,325.69	邮电通讯费	103.66	1,278.73
博弈	0.00	29,142.85	其他费用	8,542.04	86,282.79
周峰	4,727.62	48,520.14	社保费	8,542.04	82,973.49
温东阳	4,936.19	59,234.28	其他	0.00	3,309.30
李松	9,196.19	55,177.15	财务统筹费	0.00	560.00
广合网络公司	132,087.62	471,255.24	四、公益支出	46,134.32	1,697,095.62
德魁英斯文化传媒公司	0.00	39,474.29	环境卫生	0.00	6,283.21
张伟	2,042.86	6,128.58	老人和敬老院补助	14.32	167,551.17
创冠办公设备商行	10,000.00	60,000.00	文娱体育	0.00	6,260.00
国天物业管理有限公司	170,000.00	1,995,746.02	公共设施维护	5,600.00	6,607.72
亨尾幼儿园(李新豪)	0.00	285,714.29	医保社保	36,234.00	1,342,900.52
钟武陵	10,350.00	81,650.00	医保	0.00	890,668.52
科童木机器人教育培训中心	52,114.29	104,228.57	社保	36,234.00	452,232.00
陈真	8,197.14	32,788.56	殡改	0.00	11,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	慰问金	0.00	99,400.00
迟恒鑫	3,714.29	44,571.48	其他公益支出	0.00	27,091.00
何建军	19,076.19	228,914.28	公益用固定资产折旧费	4,286.00	30,002.00
李俊波	0.00	33,846.68	五、其他支出	0.00	33,960.97
苏家强	2,349.52	28,194.24	其他	0.00	33,960.97
田合盟	12,201.92	73,211.52	六、所得税费	0.00	293,912.53
长恩科技有限公 司	4,377.24	38,434.32	七、分配农户及投资者	0.00	707,000.00
明陆科技	6,178.65	229,845.72	八、固定资产购建	28,000.00	1,359,989.16
立实科技	19,200.00	223,999.97	生产经营用	28,000.00	843,469.00
罗浚健	20,880.00	125,280.00	中山四路六层大楼	0.00	88,511.00
集和机电	11,445.72	45,782.85	幼儿园	0.00	44,804.00
潘祖超	0.00	9,575.24	中山四路47号停车场	0.00	677,804.00
晟石安全科技	62,613.33	70,315.87	太阳能4G摄像头	0.00	4,350.00
程国林	3,628.57	43,542.84	海康威视监控一套	28,000.00	28,000.00
滇生源茶行	0.00	46,080.00	管理用	0.00	2,200.00
天络网络科技	17,752.38	53,257.15	华硕电脑主机（办公 室文书用）	0.00	2,200.00
林沛霞	9,600.00	38,400.00	公益用	0.00	514,320.16
智多软件	0.00	296,323.81	中山四路道路	0.00	514,320.16
志和软件	491,142.86	982,285.72		0.00	0.00
代金祥	3,828.57	45,942.84		0.00	0.00
中山市兴腾商贸 有限公司	19,295.24	110,947.63		0.00	0.00
梁国新	15,314.29	34,457.14		0.00	0.00
闫杜鹃	0.00	4,761.90		0.00	0.00
冯硕	2,866.67	21,952.40		0.00	0.00
杨景舟	2,847.62	11,402.38		0.00	0.00
中山天骄酒业有 限公司	3,257.14	13,580.94		0.00	0.00
中山市东区博飞 仪器销售部	2,866.67	14,333.35		0.00	0.00
中山市复铭电子 商务中心	9,285.72	14,444.46		0.00	0.00
中山市建彩图文 快印有限公司	5,733.33	22,895.24		0.00	0.00
林穗陆	11,066.67	74,190.49		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	3,071.43		0.00	0.00
纵索科技(中山) 有限公司	3,714.29	5,571.43		0.00	0.00
梁敏玲	1,857.14	5,571.42		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	10,585.71		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	10,585.71		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	3,714.30		0.00	0.00
江门市广泊科技有限公司	71,428.57	107,142.86		0.00	0.00
中山市肆季精选公寓管理有限公司	44,000.00	132,000.00		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	14,743.81	36,859.52		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	19,166.67	38,333.34		0.00	0.00
中山市向上照明有限公司	9,866.67	29,600.00		0.00	0.00
中山市广盛人力资源管理有限公司	13,142.86	19,714.29		0.00	0.00
广东省世通仪器检测服务有限公司	6,186.67	12,373.34		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	2,320.00	4,640.00		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	6,571.42		0.00	0.00
孙倩	32,571.43	32,571.43		0.00	0.00
李媛媛	10,311.11	10,311.11		0.00	0.00
其他经营收入	15,052.48	57,859.11		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	399.12	4,927.61		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	2,262.30	3,172.48		0.00	0.00
中山市世之晓教育培训中心有限公司	0.00	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	4,745.58	12,120.45		0.00	0.00
广东省世通仪器检测服务有限公司	7,645.48	9,023.89		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	28,598.33	609,046.07		0.00	0.00
存款利息收入	4,332.33	524,056.07		0.00	0.00
违约金收入	24,266.00	68,303.00		0.00	0.00
其他	0.00	16,687.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2025年12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
收入合计	2,592,940.72	10,990,847.03	支出合计	478,389.74	7,880,736.79
			收支差额	2,114,550.98	3,110,110.24

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美

林淑琪

张建和

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12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
	期初余额		0.00	0.00	418.11
2025-12-24	付-购买50斤漂白水(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	53.00	365.11
2025-12-24	付-购买92#号汽油(2025年11月村内喷蚊机用)(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	林少基	0.00	27.00	338.11
合计:			0.00	80.00	

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12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	29,973,164.35
2025-12-02	付-中山四路78号更换玻璃门地弹簧	黄政奇	0.00	900.00	29,972,264.35
2025-12-02	付-股民2025年12月社保补贴(198元X183人)	余晓琳	0.00	36,234.00	29,936,030.35
2025-12-03	收-中山晨星保健服务有限公司2025年10月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	29,945,307.49
2025-12-03	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年11月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	29,950,307.49
2025-12-03	收-田合盟二楼三角位2025年11月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	29,953,357.97
2025-12-03	收-田合盟四楼三角位2025年11月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	29,956,408.45
2025-12-03	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年10月租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	29,956,872.31
2025-12-03	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年11月租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	29,957,122.31
2025-12-03	收税金-田合盟二楼三角位2025年11月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	29,957,274.83
2025-12-03	收税金-田合盟四楼三角位2025年11月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	29,957,427.35
2025-12-04	收-温东阳2025年12月租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	29,962,363.54
2025-12-04	收-杨景舟2025年11-12月租金(含税142.38元)	林小燕	2,847.62	0.00	29,965,211.16
2025-12-04	收-中山市创艺科技有限公司2025年12月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	29,967,531.16
2025-12-04	收-中山市社爱科技有限公司2025年7-9月电费差额(含税185.9元)	赖爱红	1,430.00	0.00	29,968,961.16
2025-12-04	收-温东阳2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	364.60	0.00	29,969,325.76
2025-12-04	收税金-温东阳2025年12月租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	29,969,572.57
2025-12-04	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年7-9月电费差额(含税185.9元)	赖爱红	185.90	0.00	29,969,758.47
2025-12-04	收税金-杨景舟2025年11-12月租金(含税142.38元)	林小燕	142.38	0.00	29,969,900.85
2025-12-04	收-杨景舟2025年10-11月水电费	赖爱红	125.00	0.00	29,970,025.85
2025-12-04	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年12月租金(含税116元)	赖爱红	116.00	0.00	29,970,141.85
2025-12-05	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年11-12月租金(含税286.67元)	林小燕	5,733.33	0.00	29,975,875.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-05	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年12月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	29,978,741.85
2025-12-05	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年10-11月电费	赖爱红	1,288.36	0.00	29,980,030.21
2025-12-05	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2025年11-12月租金(含税286.67元)	林小燕	286.67	0.00	29,980,316.88
2025-12-05	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2025年12月租金(含税143.33元)	赖爱红	143.33	0.00	29,980,460.21
2025-12-05	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年11月水电费	赖爱红	76.44	0.00	29,980,536.65
2025-12-08	收-陈真2025年10-12月租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	29,988,733.79
2025-12-08	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年12月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	29,994,920.46
2025-12-08	收-李宗强2025年12月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	29,998,449.03
2025-12-08	收-冯硕2025年12月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	30,001,315.70
2025-12-08	收-梁敏玲2025年12月租金(含税92.86元)	赖爱红	1,857.14	0.00	30,003,172.84
2025-12-08	收-江岸杰2025年12月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	30,004,410.94
2025-12-08	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年11月电费(含税106.05元)	赖爱红	815.75	0.00	30,005,226.69
2025-12-08	收税金-陈真2025年10-12月租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	30,005,636.55
2025-12-08	收-冯硕2025年11月电费	赖爱红	354.00	0.00	30,005,990.55
2025-12-08	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年12月租金(含税309.33元)	赖爱红	309.33	0.00	30,006,299.88
2025-12-08	收税金-李宗强2025年12月租金(含税176.43元)	赖爱红	176.43	0.00	30,006,476.31
2025-12-08	收税金-冯硕2025年12月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	30,006,619.64
2025-12-08	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年11月电费(含税106.05元)	赖爱红	106.05	0.00	30,006,725.69
2025-12-08	收-梁敏玲2025年11月水电费	赖爱红	102.00	0.00	30,006,827.69
2025-12-08	收税金-梁敏玲2025年12月租金(含税92.86元)	赖爱红	92.86	0.00	30,006,920.55
2025-12-08	收税金-江岸杰2025年12月租金(含税61.9元)	赖爱红	61.90	0.00	30,006,982.45
2025-12-09	收-广东优游涵泳律师事务所2026年1月部分租金(含税759.55元)	赖爱红	15,190.95	0.00	30,022,173.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-09	收-广东优游涵泳律师事务所2025年12月租金尾款(含税145.21元)	赖爱红	2,904.29	0.00	30,025,077.69
2025-12-09	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年1月部分租金(含税759.55元)	赖爱红	759.55	0.00	30,025,837.24
2025-12-09	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年12月租金尾款(含税145.21元)	赖爱红	145.21	0.00	30,025,982.45
2025-12-09	付-2025年11月份增值税	黄淑晓	0.00	57,848.23	29,968,134.22
2025-12-09	付-2025年11月份房产税	黄淑晓	0.00	138,835.77	29,829,298.45
2025-12-09	付-2025年11月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	1,156.96	29,828,141.49
2025-12-09	付-2025年11月份教育费附加	黄淑晓	0.00	1,735.45	29,826,406.04
2025-12-09	付-2025年11月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	4,049.38	29,822,356.66
2025-12-09	付-2025年12月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	8,475.92	29,813,880.74
2025-12-09	付-2025年12月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	3,856.08	29,810,024.66
2025-12-09	付-2025年12月特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.12	29,809,958.54
2025-12-09	付-本社办公室2025年11月电话费	赖爱红	0.00	103.66	29,809,854.88
2025-12-09	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年11月电费	赖爱红	0.00	217.64	29,809,637.24
2025-12-09	付-万和街北帝庙2025年11月电费	赖爱红	0.00	14.55	29,809,622.69
2025-12-09	付-万和街91号(篮球场)2025年11月电费	赖爱红	0.00	39.51	29,809,583.18
2025-12-09	付-万和街91号2025年11月电费	赖爱红	0.00	29.00	29,809,554.18
2025-12-09	付-万和街120号侧2025年11月电费	赖爱红	0.00	14.32	29,809,539.86
2025-12-09	付-起湾道63号电梯(南)2025年11月电费	赖爱红	0.00	377.71	29,809,162.15
2025-12-09	付-起湾道63号电梯(北)2025年11月电费	赖爱红	0.00	282.32	29,808,879.83
2025-12-09	付-中山四路49号楼2025年11月电费	赖爱红	0.00	3,332.97	29,805,546.86
2025-12-09	付-中山四路78号商业楼2025年11月电费	赖爱红	0.00	6,333.45	29,799,213.41
2025-12-09	付-起湾道65号楼2025年11月电费	赖爱红	0.00	6,321.75	29,792,891.66
2025-12-09	付-起湾道65号楼电梯2025年11月电费	赖爱红	0.00	183.72	29,792,707.94
2025-12-09	付-中山四路53号楼2025年11月电费	赖爱红	0.00	1,312.29	29,791,395.65
2025-12-09	付-中山四路53号楼2025年11月电费	赖爱红	0.00	975.89	29,790,419.76
2025-12-10	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年11-12月租金(含税1843.24元)	赖爱红	36,864.76	0.00	29,827,284.52
2025-12-10	收-罗浚健2025年11-12月租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	29,848,164.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	收-中山市展领科技有限公司2025年12月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	29,867,331.19
2025-12-10	收-中山市明陆科技有限公司2026年1月1日-1月21日租金(含税648.76元)	赖爱红	12,975.16	0.00	29,880,306.35
2025-12-10	收-林沛霞2025年10-12月租金(含税480元)	赖爱红	9,600.00	0.00	29,889,906.35
2025-12-10	收-中山市明陆科技有限公司2025年12月22日-12月31日租金(含税308.93元)	赖爱红	6,178.65	0.00	29,896,085.00
2025-12-10	收-中山市集和机电工程有限公司2025年10月租金(含税190.76元)	林小燕	3,815.24	0.00	29,899,900.24
2025-12-10	收-李华相2025年12月租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	29,903,680.24
2025-12-10	收-迟恒鑫2025年12月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	29,907,394.53
2025-12-10	收-程国林2025年12月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	29,911,023.10
2025-12-10	收-江翰贤2025年12月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	29,914,551.67
2025-12-10	收-中山市长恩科技有限公司2025年11月20日-12月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	29,917,754.53
2025-12-10	收-苏家强2025年12月租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	29,920,104.05
2025-12-10	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年10-11月电费及公摊水电费	赖爱红	2,123.60	0.00	29,922,227.65
2025-12-10	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年11-12月租金(含税1843.24元)	赖爱红	1,843.24	0.00	29,924,070.89
2025-12-10	收-罗浚健2025年8月和10-11电费及公摊水电	赖爱红	1,429.90	0.00	29,925,500.79
2025-12-10	收税金-罗浚健2025年11-12月租金(含税1044元)	赖爱红	1,044.00	0.00	29,926,544.79
2025-12-10	收税金-中山市展领科技有限公司2025年12月租金(含税958.33元)	赖爱红	958.33	0.00	29,927,503.12
2025-12-10	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年1月1日-1月21日租金(含税648.76元)	赖爱红	648.76	0.00	29,928,151.88
2025-12-10	收税金-林沛霞2025年10-12月租金(含税480元)	赖爱红	480.00	0.00	29,928,631.88
2025-12-10	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年12月22日-12月31日租金(含税308.93元)	赖爱红	308.93	0.00	29,928,940.81
2025-12-10	收-苏家强2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	305.00	0.00	29,929,245.81
2025-12-10	收税金-中山市集和机电工程有限公司2025年10月租金(含税190.76元)	林小燕	190.76	0.00	29,929,436.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	收税金-李华相2025年12月租金(含税189元)	赖爱红	189.00	0.00	29,929,625.57
2025-12-10	收税金-迟恒鑫2025年12月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	29,929,811.28
2025-12-10	收税金-程国林2025年12月租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	29,929,992.71
2025-12-10	收税金-江翰贤2025年12月租金(含税176.43元)	赖爱红	176.43	0.00	29,930,169.14
2025-12-10	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年11月20日-12月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	29,930,329.28
2025-12-10	收税金-苏家强2025年12月租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	29,930,446.76
2025-12-10	付-监委会成员2025年11月26日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	29,929,946.76
2025-12-10	付-监委会成员2025年12月8日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	29,928,946.76
2025-12-10	付-中山四路49号保洁员2025年11月工资	赖爱红	0.00	1,000.00	29,927,946.76
2025-12-10	付-起湾道65号保安2025年11月1-15日工资	赖爱红	0.00	4,000.00	29,923,946.76
2025-12-10	付-起湾道65号保安及保洁员2025年11月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	29,912,910.78
2025-12-10	付-购买白光筒灯(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	346.94	29,912,563.84
2025-12-10	付-起湾南道63号65号安装海康威视监控一套	林燕兴	0.00	28,000.00	29,884,563.84
2025-12-11	收-高子垣2025年9月租金尾款及10-12月租金(含税3854.86元)	赖爱红	77,097.14	0.00	29,961,660.98
2025-12-11	收-中山市立实科技有限公司2025年12月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	29,980,860.98
2025-12-11	收-沈林焱2025年11-12月租金(含税737.19元)	赖爱红	14,743.81	0.00	29,995,604.79
2025-12-11	收税金-高子垣2025年9月租金尾款及10-12月租金(含税3854.86元)	赖爱红	3,854.86	0.00	29,999,459.65
2025-12-11	收-中山市社爱科技有限公司2025年12月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	30,002,745.36
2025-12-11	收-沈林焱2025年10-11月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,752.20	0.00	30,004,497.56
2025-12-11	收税金-中山市立实科技有限公司2025年12月租金(含税960元)	赖爱红	960.00	0.00	30,005,457.56
2025-12-11	收税金-沈林焱2025年11-12月租金(含税737.19元)	赖爱红	737.19	0.00	30,006,194.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-11	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年12月租金(含税164.29元)	赖爱红	164.29	0.00	30,006,359.04
2025-12-12	收-中山市汇通翻译有限公司2025年12月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	30,011,084.75
2025-12-12	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年12月租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	30,011,321.04
2025-12-12	收-中山市汇通翻译有限公司2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	213.68	0.00	30,011,534.72
2025-12-15	收-中山星途汽车服务有限公司2025年10-12月租金(含税2232.86元)	赖爱红	44,657.14	0.00	30,056,191.86
2025-12-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年11月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	30,065,604.24
2025-12-15	收-周峰2025年12月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	30,070,331.86
2025-12-15	收税金-中山星途汽车服务有限公司2025年10-12月租金(含税2232.86元)	赖爱红	2,232.86	0.00	30,072,564.72
2025-12-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年12月-2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	800.00	0.00	30,073,364.72
2025-12-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	472.40	0.00	30,073,837.12
2025-12-15	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年11月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	30,074,307.74
2025-12-15	收-周峰2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	340.10	0.00	30,074,647.84
2025-12-15	收税金-周峰2025年12月租金(含税236.38元)	赖爱红	236.38	0.00	30,074,884.22
2025-12-16	收-汤洪锋、孙民富2025年12月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	30,104,217.55
2025-12-16	收-何建军2025年12月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	30,123,293.74
2025-12-16	收-中山市顺为家居有限公司2025年11-12月租金(含税942.86元)	赖爱红	18,857.14	0.00	30,142,150.88
2025-12-16	收-钟武陵2025年11月16日-12月31日租金(含税517.5元)	赖爱红	10,350.00	0.00	30,152,500.88
2025-12-16	收-中山市东区创冠办公设备商行2025年12月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	30,157,500.88
2025-12-16	收-田合盟二楼三角位2025年12月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	30,160,551.36
2025-12-16	收-田合盟四楼三角位2025年12月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	30,163,601.84
2025-12-16	收-中山市顺为家居有限公司2025年10-11月电费及公摊水电费	赖爱红	1,575.60	0.00	30,165,177.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收税金-汤洪锋、孙民富2025年12月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	30,166,644.11
2025-12-16	收税金-何建军2025年12月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	30,167,597.92
2025-12-16	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年11-12月租金(含税942.86元)	赖爱红	942.86	0.00	30,168,540.78
2025-12-16	收-何建军2025年11月份电费及公摊水电费	赖爱红	537.12	0.00	30,169,077.90
2025-12-16	收税金-钟武陵2025年11月16日-12月31日租金(含税517.5元)	赖爱红	517.50	0.00	30,169,595.40
2025-12-16	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2025年12月租金(含税250元)	赖爱红	250.00	0.00	30,169,845.40
2025-12-16	收税金-田合盟二楼三角位2025年12月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	30,169,997.92
2025-12-16	收税金-田合盟四楼三角位2025年12月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	30,170,150.44
2025-12-17	收-中山市东区街道农业农村局金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用(尾款)	林小燕	283,750.00	0.00	30,453,900.44
2025-12-17	收-中山市利丰行商业有限公司2025年9-12月租金(含税698.29元)	赖爱红	13,965.71	0.00	30,467,866.15
2025-12-17	收-中山市东区裕丰行商行2025年10-12月租金(含税334元)	赖爱红	6,680.00	0.00	30,474,546.15
2025-12-17	收-中山市利丰行商业有限公司2025年9月电费及公摊水电费	赖爱红	1,754.00	0.00	30,476,300.15
2025-12-17	收-中山市利丰行商业有限公司2025年10月电费及公摊水电费	赖爱红	918.00	0.00	30,477,218.15
2025-12-17	收税金-中山市利丰行商业有限公司2025年9-12月租金(含税698.29元)	赖爱红	698.29	0.00	30,477,916.44
2025-12-17	收-中山市利丰行商业有限公司2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	690.94	0.00	30,478,607.38
2025-12-17	收-中山市创艺科技有限公司2025年11月电费(含税51.88元)	赖爱红	399.12	0.00	30,479,006.50
2025-12-17	收税金-中山市东区裕丰行商行2025年10-12月租金(含税334元)	赖爱红	334.00	0.00	30,479,340.50
2025-12-17	收-中山市东区裕丰行商行2025年9月电费及公摊水电费	赖爱红	265.00	0.00	30,479,605.50
2025-12-17	收-中山市东区裕丰行商行2025年10月电费及公摊水电费	赖爱红	192.00	0.00	30,479,797.50
2025-12-17	收-中山市社爱科技有限公司2025年11月电费(含税24.68元)	赖爱红	189.82	0.00	30,479,987.32
2025-12-17	收-中山市东区裕丰行商行2025年11月电费及公摊水电费	赖爱红	184.28	0.00	30,480,171.60

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-17	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年11月电费(含税51.88元)	赖爱红	51.88	0.00	30,480,223.48
2025-12-17	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年11月电费(含税24.68元)	赖爱红	24.68	0.00	30,480,248.16
2025-12-17	付-干部人员4人2025年12月份工资	赖爱红	0.00	20,059.16	30,460,189.00
2025-12-17	付-办公人员3人2025年12月份工资	赖爱红	0.00	10,829.58	30,449,359.42
2025-12-17	付-工作人员2人2025年12月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	30,442,359.42
2025-12-18	收-李灿成2025年11-12月租金(含税883.05元)	赖爱红	17,660.95	0.00	30,460,020.37
2025-12-18	收-代金祥2025年12月租金(含税191.43元)	赖爱红	3,828.57	0.00	30,463,848.94
2025-12-18	收税金-李灿成2025年11-12月租金(含税883.05元)	赖爱红	883.05	0.00	30,464,731.99
2025-12-18	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年7-9月电费差额(含税106.05元)	赖爱红	620.88	0.00	30,465,352.87
2025-12-18	收税金-代金祥2025年12月租金(含税191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	30,465,544.30
2025-12-18	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年7-9月电费差额(含税106.05元)	赖爱红	80.72	0.00	30,465,625.02
2025-12-19	收-中山晨星保健服务有限公司2025年11-12月租金(含税927.71元)	赖爱红	18,554.29	0.00	30,484,179.31
2025-12-19	收-中山市复铭电子商务中心中山四路49号三楼附楼2025年11-12月租金(含税154.76元)	赖爱红	3,095.24	0.00	30,487,274.55
2025-12-19	收-中山市复铭电子商务中心中山四路49号四楼附楼2025年11-12月租金(含税154.76元)	赖爱红	3,095.24	0.00	30,490,369.79
2025-12-19	收-中山市复铭电子商务中心中山四路49号五楼附楼2025年11-12月租金(含税154.76元)	赖爱红	3,095.24	0.00	30,493,465.03
2025-12-19	收-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年12月租金(含税51.19元)	林小燕	1,023.81	0.00	30,494,488.84
2025-12-19	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年11-12月租金(含税927.71元)	赖爱红	927.71	0.00	30,495,416.55
2025-12-19	收-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年10-11月电费	赖爱红	442.00	0.00	30,495,858.55
2025-12-19	收-中山市复铭电子商务中心2025年10-11月水电费	赖爱红	397.00	0.00	30,496,255.55
2025-12-19	收-中山市复铭电子商务中心2025年10-11月电费	赖爱红	320.00	0.00	30,496,575.55
2025-12-19	收-中山市复铭电子商务中心2025年10-11月水电费	赖爱红	207.00	0.00	30,496,782.55



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	收税金-中山市复铭电子商务中心中山四路49号三楼附楼2025年11-12月租金(含税154.76元)	赖爱红	154.76	0.00	30,496,937.31
2025-12-19	收税金-中山市复铭电子商务中心中山四路49号四楼附楼2025年11-12月租金(含税154.76元)	赖爱红	154.76	0.00	30,497,092.07
2025-12-19	收税金-中山市复铭电子商务中心中山四路49号五楼附楼2025年11-12月租金(含税154.76元)	赖爱红	154.76	0.00	30,497,246.83
2025-12-19	收税金-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年12月租金(含税51.19元)	林小燕	51.19	0.00	30,497,298.02
2025-12-22	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2025年12月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	30,541,298.02
2025-12-22	收-中山市天络网络科技有限公司2025年9-12月租金(含税887.62元)	赖爱红	17,752.38	0.00	30,559,050.40
2025-12-22	收-梁国新2025年9-12月租金(含税765.71元)	赖爱红	15,314.29	0.00	30,574,364.69
2025-12-22	收-林穗陆5-8卡2025年12月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	30,584,193.26
2025-12-22	收-林惠标5卡2025年11-12月租金(含税390元)	赖爱红	7,800.00	0.00	30,591,993.26
2025-12-22	收-林惠标10卡2025年11-12月租金(含税210元)	赖爱红	4,200.00	0.00	30,596,193.26
2025-12-22	收-中山天骄酒业有限公司2025年11-12月租金(含税162.86元)	林小燕	3,257.14	0.00	30,599,450.40
2025-12-22	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2025年12月租金(含税2200元)	赖爱红	2,200.00	0.00	30,601,650.40
2025-12-22	收-中山市天络网络科技有限公司2025年7月尾款-11月电费及公摊水电费	赖爱红	1,820.87	0.00	30,603,471.27
2025-12-22	收-林穗陆一楼附楼2025年12月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	30,604,709.37
2025-12-22	收税金-中山市天络网络科技有限公司2025年9-12月租金(含税887.62元)	赖爱红	887.62	0.00	30,605,596.99
2025-12-22	收税金-梁国新2025年9-12月租金(含税765.71元)	赖爱红	765.71	0.00	30,606,362.70
2025-12-22	收税金-林穗陆5-8卡2025年12月租金(含税491.43元)	赖爱红	491.43	0.00	30,606,854.13
2025-12-22	收-林穗陆2025年11月电费	赖爱红	434.46	0.00	30,607,288.59
2025-12-22	收税金-林惠标5卡2025年11-12月租金(含税390元)	赖爱红	390.00	0.00	30,607,678.59
2025-12-22	收税金-林惠标10卡2025年11-12月租金(含税210元)	赖爱红	210.00	0.00	30,607,888.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区亭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
2025-12-22	收税金-中山天骄酒业有限公司2025年11-12月租金(含税162.86元)	林小燕	162.86	0.00	30,608,051.45
2025-12-22	收-中山天骄酒业有限公司2025年10-11月水电费	赖爱红	63.00	0.00	30,608,114.45
2025-12-22	收税金-林穗陆一楼附楼2025年12月租金(含税61.9元)	赖爱红	61.90	0.00	30,608,176.35
2025-12-22	收-林穗陆2025年11月水电费	赖爱红	19.50	0.00	30,608,195.85
2025-12-23	收-中国银行转入一般户2025年第四季度利息	赖爱红	3,235.72	0.00	30,611,431.57
2025-12-23	收-农商银行转入基本户2025年第四季度利息	赖爱红	1,096.61	0.00	30,612,528.18
2025-12-23	收-农商银行转入土地专户2025年第四季度利息	赖爱红	306.32	0.00	30,612,834.50
2025-12-23	付-2026年度股民基本及门诊医疗保险费(545人X809.76元)	余晓琳	0.00	441,319.20	30,171,515.30
2025-12-23	付-起湾道67号和中山四路78号水费垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	967.28	30,170,548.02
2025-12-24	收-江门市广泊科技有限公司2025年10-12月地租(含税3571.43元)	赖爱红	71,428.57	0.00	30,241,976.59
2025-12-24	收税金-江门市广泊科技有限公司2025年10-12月地租(含税3571.43元)	赖爱红	3,571.43	0.00	30,245,548.02
2025-12-24	付-中山四路53号3楼消防门换锁费	黄政奇	0.00	360.00	30,245,188.02
2025-12-24	付-会议饮用水费(24支X30箱)	黄政奇	0.00	840.00	30,244,348.02
2025-12-24	付-起湾道63号电梯(南)检验检测费	黄政奇	0.00	1,326.00	30,243,022.02
2025-12-24	付-象地山围蔽工程款	黄政奇	0.00	5,600.00	30,237,422.02
2025-12-24	付-中山四路78号梯间及卫生间防水补漏工程款	黄政奇	0.00	6,600.00	30,230,822.02
2025-12-24	付-起湾道65号5楼卫生间维修工程款	黄政奇	0.00	4,197.00	30,226,625.02
2025-12-24	付-金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用(第二期)(专项应付款支出)	林少基	0.00	164,800.00	30,061,825.02
2025-12-24	付-金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块清拆围蔽保安服务费(专项应付款支出)	林少基	0.00	117,850.00	29,943,975.02
2025-12-24	付-金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块清拆视频监控设备租赁费(专项应付款支出)	林少基	0.00	1,100.00	29,942,875.02
2025-12-25	收-李媛媛2025年11月11日-12月31日租金(含税515.56元)	赖爱红	10,311.11	0.00	29,953,186.13
2025-12-25	收-中山市展领科技有限公司2025年11月电费(含税616.92元)	赖爱红	4,745.58	0.00	29,957,931.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-25	收税金-中山市展领科技有限公司2025年11月电费(含税616.92元)	赖爱红	616.92	0.00	29,958,548.63
2025-12-25	收税金-李媛媛2025年11月11日-12月31日租金(含税515.56元)	赖爱红	515.56	0.00	29,959,064.19
2025-12-25	收-李媛媛2025年11月水电费	赖爱红	127.00	0.00	29,959,191.19
2025-12-26	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年12月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	29,968,603.57
2025-12-26	收-张伟2025年12月租金(含税102.14元)	赖爱红	2,042.86	0.00	29,970,646.43
2025-12-26	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年12月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	29,971,117.05
2025-12-26	收-张伟2025年11月份水电费	赖爱红	185.00	0.00	29,971,302.05
2025-12-26	收税金-张伟2025年12月租金(含税102.14元)	赖爱红	102.14	0.00	29,971,404.19
2025-12-30	收-孙倩2025年11-12月租金(含税1628.57元)	赖爱红	32,571.43	0.00	30,003,975.62
2025-12-30	收-中山市向上照明有限公司多缴款	赖爱红	31,080.00	0.00	30,035,055.62
2025-12-30	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2025年11-12月租金(含税657.14元)	林小燕	13,142.86	0.00	30,048,198.48
2025-12-30	收-中山市向上照明有限公司2025年12月租金(含税493.33元)	赖爱红	9,866.67	0.00	30,058,065.15
2025-12-30	收税金-孙倩2025年11-12月租金(含税1628.57元)	赖爱红	1,628.57	0.00	30,059,693.72
2025-12-30	收-中山市向上照明有限公司2025年11月水电费	赖爱红	787.00	0.00	30,060,480.72
2025-12-30	收税金-中山市广盛人力资源管理有限公司2025年11-12月租金(含税657.14元)	林小燕	657.14	0.00	30,061,137.86
2025-12-30	收税金-中山市向上照明有限公司2025年12月租金(含税493.33元)	赖爱红	493.33	0.00	30,061,631.19
2025-12-31	收-中山市国天物业管理有限公司2025年12月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	30,231,631.19
2025-12-31	收-中山市志和软件科技有限公司2025年7-8月租金(含税8185.71元)	赖爱红	163,714.29	0.00	30,395,345.48
2025-12-31	收-广东中联建安实业有限公司2025年10-12月租金(含税4400元)	赖爱红	88,000.00	0.00	30,483,345.48
2025-12-31	收-孙倩多缴款	赖爱红	17,100.00	0.00	30,500,445.48
2025-12-31	收-中山市兴腾商贸有限公司2025年11月租金(含税482.38元)	赖爱红	9,647.62	0.00	30,510,093.10
2025-12-31	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年12月租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	30,518,593.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-31	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年7-8月租金(含税8185.71元)	赖爱红	8,185.71	0.00	30,526,778.81
2025-12-31	收税金-广东中联建安实业有限公司2025年10-12月租金(含税4400元)	赖爱红	4,400.00	0.00	30,531,178.81
2025-12-31	收-纵索科技(中山)有限公司2025年11-12月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	30,534,893.10
2025-12-31	收-纵索科技(中山)有限公司2025年10-11月水电费	赖爱红	686.00	0.00	30,535,579.10
2025-12-31	收税金-中山市兴腾商贸有限公司2025年11月租金(含税482.38元)	赖爱红	482.38	0.00	30,536,061.48
2025-12-31	收税金-纵索科技(中山)有限公司2025年11-12月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	30,536,247.19
2025-12-31	付-2026年股民黄志权、林建澎基本及门诊医疗保险费	余晓琳	0.00	1,619.52	30,534,627.67
合计:			1,664,510.67	1,103,047.35	

单位负责人:

赖爱红

财务负责人:

赖爱红

村务监督委员会

林淑琪

制表人:

刘嘉美

张建和
余煥良

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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				4,839,707.89	1,420,676.32	25,428.33	6,234,955.88
租赁款				4,674,510.06	1,390,865.10	0.00	6,065,375.16
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				1,861,289.65	0.00	0.00	1,861,289.65
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
2025年				0.00	1,390,865.10	0.00	1,390,865.10
李松				0.00	9,656.00	0.00	9,656.00
科童木机器人				0.00	54,720.00	0.00	54,720.00
晟石科技				0.00	87,200.00	0.00	87,200.00
晟石安全				0.00	65,744.00	0.00	65,744.00
志和软件				0.00	343,800.00	0.00	343,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
能龙教育				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
广合网络				0.00	138,692.00	0.00	138,692.00
亨丰物业				0.00	664,620.00	0.00	664,620.00
长恩科技				0.00	1,233.10	0.00	1,233.10
林燕华				0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
水电费				14,853.62	25,955.14	21,553.05	19,255.71
商业楼水电费收入				-390,838.75	7,742.00	21,553.05	-404,649.80
商业楼水电费支出				405,692.37	18,213.14	0.00	423,905.51
医保社保				-2,514.30	3,856.08	3,875.28	-2,533.50
其他				152,858.51	0.00	0.00	152,858.51
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬占用费				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				6,430,427.41	78,302.93	44,565.30	6,464,165.04
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				5,689,577.30	0.00	42,608.00	5,646,969.30
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
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
善能电器				3,564.00	0.00	0.00	3,564.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12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
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	12,018.00	0.00
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	200.00	2,200.00
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
汇通翻译				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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	200.00	0.00
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
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	30,390.00	0.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

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
瞳心商贸(广州)有				3,225.00	0.00	0.00	3,225.00
卓杰				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
志强				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
喻贤				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
媛媛				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
青				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
山市向上照明有限公				31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
共锋、孙俊浩				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
市中联建安实业有限				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
金				-0.14	1,956.82	1,957.30	-0.62
交增值税(进项税额)				-0.14	1,956.82	1,957.30	-0.62
助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
又补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
红款				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
人黄金华				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
				9,523.81	28,166.11	0.00	37,689.92
				719,200.00	48,180.00	0.00	767,380.00
地				200.00	0.00	0.00	200.00
民分配暂扣款				427,159.00	0.00	0.00	427,159.00
小龙				500.00	0.00	0.00	500.00
进棠				36,966.00	0.00	0.00	36,966.00
美建				36,966.00	0.00	0.00	36,966.00
俭康				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
文杰				19,566.00	0.00	0.00	19,566.00
溢兴				96,966.00	0.00	0.00	96,966.00
伍妹				96,966.00	0.00	0.00	96,966.00
岳玲				23,166.00	0.00	0.00	23,166.00
泽强				20,166.00	0.00	0.00	20,166.00
八妹				20,166.00	0.00	0.00	20,166.00
翠琼				18,966.00	0.00	0.00	18,966.00
意生				500.00	0.00	0.00	500.00
意勇				500.00	0.00	0.00	500.00
裕辉				500.00	0.00	0.00	500.00
燕勇				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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
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)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中量工程咨询有限公司				79,200.00	0.00	0.00	79,200.00
李媛媛				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
孙倩				51,300.00	17,100.00	0.00	68,400.00
陈创康				47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
梁敏玲				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
世通仪器检测				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
纵索科技				5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
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
张伟				6,435.00	0.00	0.00	6,435.00
江翰贤				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
亿家康健康产业科技				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
中山市向上照明有限公司				0.00	31,080.00	0.00	31,080.00
应付工资				16,035.98	61,724.72	53,924.72	23,835.98
干部				0.00	20,059.16	20,059.16	0.00
管理和固定人员				16,035.98	41,665.56	33,865.56	23,835.98
应交税费				280,663.46	330,884.16	205,582.61	405,965.01
应交增值税				134,885.90	130,829.57	59,805.05	205,910.42
城市维护建设税				4,049.38	5,462.26	4,049.38	5,462.26
教育费附加				1,735.45	2,340.97	1,735.45	2,340.97
地方教育附加				1,156.96	1,560.65	1,156.96	1,560.65
房产税				138,835.77	178,706.15	138,835.77	178,706.15
印花税				0.00	11,984.56	0.00	11,984.56
专项应付款				0.00	283,750.00	283,750.00	0.00
上级拨款				0.00	283,750.00	283,750.00	0.00
金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用				0.00	283,750.00	283,750.00	0.00

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12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12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	485.21	5514.79	
林燕兴	社长	6000	0	0	485.21	5514.79	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	485.21	4514.79	
余晓琳	支委	5000	0	0	485.21	4514.79	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	485.21	3514.79	
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	485.21	3314.79	
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	3875.28	49924.72	

单位负责人：  会计：刘嘉美 社务公开监督（理财）小组：   

政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

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
金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用(第二期)	亨尾经联社	付中山市鸿伟设备租赁有限公司金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块整治费用(第二期)164,800.00元;金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块清拆围蔽保安服务费(2024年6月11日-8月31日)117,850.00元;金字山九眠地南侧与城桂路东西侧地块清拆视频监控设备租赁费1,100.00元。	283,750.00	283,750.00	283,750.00	0	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

村务公开监督(理财)小组:

单位: 元