

资产负债表

报表年月：2026年1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		30,534,965.78	29,999,903.95	短期借款			
其中：现金		338.11	188.11	应付款项		6,464,165.04	6,532,111.58
银行存款		30,534,627.67	29,999,715.84	应付工资		23,835.98	12,535.98
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,234,955.88	5,165,527.40	应交税费		405,965.01	183,892.00
存货				流动负债合计		6,893,966.03	6,728,539.56
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	35,165,431.35	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		6,893,966.03	6,728,539.56
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,458,511.27	34,385,332.32				
减：累计折旧		16,216,241.59	16,501,301.83				
固定资产净值		17,242,269.68	17,884,030.49				
在建工程		111,771.76	111,771.76				
固定资产清理		914.03	914.03				
固定资产小计		17,354,955.47	17,996,716.28				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,584,583.18	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,622,300.82	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		23,861,353.76	22,235,490.58
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	7,424,804.59
非流动资产合计		21,561,839.47	20,619,017.10	所有者权益合计		51,437,795.10	49,055,908.89
资产总计		58,331,761.13	55,784,448.45	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	55,784,448.45

单位负责人：

李强

财务负责人：

李强

村务监督委员会：

李强
甘淑琪
张建和
余焯良

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	276,257.93	276,257.93	一、经营支出	121,280.16	121,280.16
出租收入	276,257.93	276,257.93	出租成本	5,829.22	5,829.22
顺为家居	9,428.57	9,428.57	经营性固定资产折旧费	115,450.94	115,450.94
李华相	3,780.00	3,780.00	二、税金及附加	44,085.46	44,085.46
优游涵泳律师	33,286.19	33,286.19	城市维护建设税	1,277.48	1,277.48
汤洪锋、孙民富	29,333.33	29,333.33	教育费附加	547.49	547.49
中国铁塔	9,523.81	9,523.81	地方教育附加	365.00	365.00
尚学教育	9,412.38	9,412.38	房产税	41,895.49	41,895.49
汇通翻译	4,725.71	4,725.71	三、管理费用	79,838.06	79,838.06
周峰	4,727.62	4,727.62	干部报酬	22,000.00	22,000.00
温东阳	4,936.19	4,936.19	其他管理及固定人员报酬	32,300.00	32,300.00
创冠办公设备商行	5,000.00	5,000.00	办公费	604.36	604.36
钟武陵	6,900.00	6,900.00	水电费	307.26	307.26
迟恒鑫	3,714.29	3,714.29	书报费	4,842.00	4,842.00
何建军	19,076.19	19,076.19	折旧费	444.47	444.47
苏家强	2,349.52	2,349.52	修缮费	2,000.00	2,000.00
长恩科技有限公司	2,028.48	2,028.48	民主理财费用	1,500.00	1,500.00
明陆科技	32,128.97	32,128.97	误工费补贴	100.00	100.00
立实科技	19,200.00	19,200.00	会议费	6,900.00	6,900.00
程国林	3,628.57	3,628.57	邮电通讯费	116.09	116.09
冯硕	2,866.67	2,866.67	其他费用	8,723.88	8,723.88
杨景舟	1,423.81	1,423.81	社保费	8,723.88	8,723.88
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	2,866.67	四、公益支出	562,792.69	562,792.69
中山市建彩图文快印有限公司	5,733.33	5,733.33	老人和敬老院补助	70,215.29	70,215.29
林穗陆	11,066.67	11,066.67	医保社保	488,291.40	488,291.40
李宗强	3,528.57	3,528.57	医保	452,453.40	452,453.40
江翰贤	3,528.57	3,528.57	社保	35,838.00	35,838.00
江岸杰	1,238.10	1,238.10	公益用固定资产折旧费	4,286.00	4,286.00
中山市展领科技有限公司	19,166.67	19,166.67	五、其他支出	0.00	0.00
中山市向上照明有限公司	9,866.67	9,866.67	六、所得税费	81,879.01	81,879.01
广东省世通仪器检测服务有限公司	6,186.67	6,186.67	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	2,320.00	2,320.00	八、固定资产购建	926,821.05	926,821.05
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	3,285.71	生产经营用	918,821.05	918,821.05



收支情况公布表

报表年月：2026年1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
二、投资收益	0.00	0.00	亨尾村口三幢六层综合	918,821.05	918,821.05
三、补助收入	0.00	0.00	管理用	8,000.00	8,000.00
四、其他收入	0.00	0.00	公示栏LED屏	8,000.00	8,000.00
收入合计	276,257.93	276,257.93	支出合计	1,816,696.43	1,816,696.43
			收支差额	-1,540,438.50	-1,540,438.50

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：2026年1月

单位名称：中山市东区五阳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	338.11
2026-01-20	付-关于候展博股份行政处理纠纷二审受理费	余晓琳	0.00	50.00	288.11
2026-01-30	付-黄淑晓、林赛雅参加村务会议误工费(50元X2人)	黄政奇	0.00	100.00	188.11
合计：			0.00	150.00	

单位负责人：

Handwritten signature

财务负责人：

Handwritten signature

村务监督委员会：

Handwritten signatures of Village Supervisory Committee members

制表人：

刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	30,534,627.67
2026-01-04	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年5-10月租金(含税3114.29元)	赖爱红	62,285.71	0.00	30,596,913.38
2026-01-04	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年7-10月租金(含税1737.14元)	赖爱红	34,742.86	0.00	30,631,656.24
2026-01-04	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年8月电费尾款-11月电费及公摊水电费(含税715.20元)	赖爱红	5,501.52	0.00	30,637,157.76
2026-01-04	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年8月电费尾款-11月电费及公摊水电费(含税562.81元)	赖爱红	4,329.34	0.00	30,641,487.10
2026-01-04	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年5-10月租金	赖爱红	3,114.29	0.00	30,644,601.39
2026-01-04	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年8月电费尾款-11月电费及公摊水电费	赖爱红	2,734.45	0.00	30,647,335.84
2026-01-04	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年7-10月租金	赖爱红	1,737.14	0.00	30,649,072.98
2026-01-04	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年8月电费尾款-11月电费及公摊水电费	赖爱红	715.20	0.00	30,649,788.18
2026-01-04	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年8月电费尾款-11月电费及公摊水电费	赖爱红	562.81	0.00	30,650,350.99
2026-01-05	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年5-7月租金(含税1174元)	赖爱红	23,480.00	0.00	30,673,830.99
2026-01-05	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年5-7月租金	赖爱红	1,174.00	0.00	30,675,004.99
2026-01-06	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年8-10月租金(含税1174元)	赖爱红	23,480.00	0.00	30,698,484.99
2026-01-06	收-中山市立实科技有限公司2026年1月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	30,717,684.99
2026-01-06	收-中山市展领科技有限公司2026年1月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	30,736,851.66
2026-01-06	收-中山市明陆科技有限公司2026年1月22日-2月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	30,756,005.47
2026-01-06	收-中山市社爱科技有限公司2026年1月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	30,759,291.18
2026-01-06	收-中山市创艺科技有限公司2026年1月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	30,761,611.18
2026-01-06	收-中山市长恩科技有限公司2026年1月1-19日租金(含税101.42元)	赖爱红	2,028.48	0.00	30,763,639.66

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-06	收-中山市长恩科技有限公司2025年12月20-31日租金(含税58.72元)	赖爱红	1,174.38	0.00	30,764,814.04
2026-01-06	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年8-10月租金	赖爱红	1,174.00	0.00	30,765,988.04
2026-01-06	收税金-中山市立实科技有限公司2026年1月租金	赖爱红	960.00	0.00	30,766,948.04
2026-01-06	收税金-中山市展领科技有限公司2026年1月租金	赖爱红	958.33	0.00	30,767,906.37
2026-01-06	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年1月22日-2月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	30,768,864.06
2026-01-06	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年1月租金	赖爱红	164.29	0.00	30,769,028.35
2026-01-06	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年1月租金	赖爱红	116.00	0.00	30,769,144.35
2026-01-06	收税金-中山市长恩科技有限公司2026年1月1-19日租金	赖爱红	101.42	0.00	30,769,245.77
2026-01-06	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年12月20-31日租金	赖爱红	58.72	0.00	30,769,304.49
2026-01-07	收-视界瞳心商贸(广州)有限公司2025年12月电费	赖爱红	185.00	0.00	30,769,489.49
2026-01-07	付-2026年1月股民社保补贴(198元X181人)	余晓琳	0.00	35,838.00	30,733,651.49
2026-01-07	付-中山四路49号保洁员2025年12月工资	赖爱红	0.00	1,000.00	30,732,651.49
2026-01-07	付-起湾道65号保安及保洁员2025年12月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	30,721,615.51
2026-01-07	付-退视界瞳心商贸中山四路49号五楼502卡租赁保证金	赖爱红	0.00	3,225.00	30,718,390.51
2026-01-08	收-温东阳2026年1月租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	30,723,326.70
2026-01-08	收-李宗强2026年1月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	30,726,855.27
2026-01-08	收-温东阳2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	327.00	0.00	30,727,182.27
2026-01-08	收税金-温东阳2026年1月租金	赖爱红	246.81	0.00	30,727,429.08
2026-01-08	收税金-李宗强2026年1月租金	赖爱红	176.43	0.00	30,727,605.51
2026-01-09	收-迟恒鑫2026年1月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	30,731,319.80
2026-01-09	收-余静2024年6月尾款及7-12月地租(含税91.67元)	赖爱红	1,833.33	0.00	30,733,153.13
2026-01-09	收税金-迟恒鑫2026年1月租金	赖爱红	185.71	0.00	30,733,338.84



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-09	收税金-余静2024年6月尾款及7-12月地租	赖爱红	91.67	0.00	30,733,430.51
2026-01-12	收-江翰贤2026年1月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	30,736,959.08
2026-01-12	收-苏家强2026年1月租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	30,739,308.60
2026-01-12	收-江岸杰2026年1月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	30,740,546.70
2026-01-12	收-苏家强2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	267.00	0.00	30,740,813.70
2026-01-12	收税金-江翰贤2026年1月租金	赖爱红	176.43	0.00	30,740,990.13
2026-01-12	收税金-苏家强2026年1月租金	赖爱红	117.48	0.00	30,741,107.61
2026-01-12	收税金-江岸杰2026年1月租金	赖爱红	61.90	0.00	30,741,169.51
2026-01-13	收-陈创康多缴款	赖爱红	11,900.00	0.00	30,753,069.51
2026-01-13	收-程国林2026年1月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	30,756,698.08
2026-01-13	收税金-程国林2026年1月租金	赖爱红	181.43	0.00	30,756,879.51
2026-01-14	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2026年1月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	30,763,066.18
2026-01-14	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年12月电费(含税73.4元)	赖爱红	564.60	0.00	30,763,630.78
2026-01-14	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2026年1月租金	赖爱红	309.33	0.00	30,763,940.11
2026-01-14	收税金-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年12月电费	赖爱红	73.40	0.00	30,764,013.51
2026-01-15	收-陈创康中山四路53号5楼租赁保证金	赖爱红	35,700.00	0.00	30,799,713.51
2026-01-15	付-2025年12月增值税	黄淑晓	0.00	78,032.27	30,721,681.24
2026-01-15	付-2025年12月房产税	黄淑晓	0.00	178,706.15	30,542,975.09
2026-01-15	付-2025年12月教育费附加	黄淑晓	0.00	2,340.97	30,540,634.12
2026-01-15	付-2025年12月地方教育附加	黄淑晓	0.00	1,560.65	30,539,073.47
2026-01-15	付-2025年12月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	5,462.26	30,533,611.21
2026-01-15	付-2025年度印花税	黄淑晓	0.00	11,984.56	30,521,626.65
2026-01-15	付-2026年1月特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.12	30,521,560.53
2026-01-15	付-2026年1月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	8,657.76	30,512,902.77
2026-01-15	付-2026年1月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	3,856.08	30,509,046.69
2026-01-15	付-2025年12月电话费	赖爱红	0.00	116.09	30,508,930.60
2026-01-15	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年12月电费	赖爱红	0.00	307.26	30,508,623.34
2026-01-15	付-中山四路49号楼2025年12月电费	赖爱红	0.00	3,642.58	30,504,980.76



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-15	付-中山四路53号楼2025年12月电费	赖爱红	0.00	1,284.54	30,503,696.22
2026-01-15	付-中山四路53号楼2025年12月电费	赖爱红	0.00	1,207.00	30,502,489.22
2026-01-15	付-起湾道65号楼电梯2025年12月电费	赖爱红	0.00	196.67	30,502,292.55
2026-01-15	付-起湾道65号楼2025年12月电费	赖爱红	0.00	5,614.36	30,496,678.19
2026-01-15	付-起湾道63号电梯(南)2025年12月电费	赖爱红	0.00	381.40	30,496,296.79
2026-01-15	付-起湾道63号电梯(北)2025年12月电费	赖爱红	0.00	303.45	30,495,993.34
2026-01-15	付-万和街120号侧2025年12月电费	赖爱红	0.00	15.29	30,495,978.05
2026-01-15	付-万和街北帝庙2025年12月电费	赖爱红	0.00	11.51	30,495,966.54
2026-01-15	付-万和街91号2025年12月电费	赖爱红	0.00	17.32	30,495,949.22
2026-01-15	付-万和街91号(篮球场)2025年12月电费	赖爱红	0.00	41.41	30,495,907.81
2026-01-15	付-中山四路78号商业楼2025年12月电费	赖爱红	0.00	6,133.78	30,489,774.03
2026-01-15	付-办公人员3人2025年度奖金	赖爱红	0.00	11,800.00	30,477,974.03
2026-01-19	收-何建军2026年1月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	30,497,050.22
2026-01-19	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年1月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	30,506,462.60
2026-01-19	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年1-2月租金(含税286.67元)	林小燕	5,733.33	0.00	30,512,195.93
2026-01-19	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年1月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	30,515,062.60
2026-01-19	收-冯硕2026年1月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	30,517,929.27
2026-01-19	收税金-何建军2026年1月租金	林小燕	953.81	0.00	30,518,883.08
2026-01-19	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年12月电费	赖爱红	610.40	0.00	30,519,493.48
2026-01-19	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2026年1月租金	赖爱红	470.62	0.00	30,519,964.10
2026-01-19	收-何建军2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	455.00	0.00	30,520,419.10
2026-01-19	收-冯硕2025年12月电费	赖爱红	378.28	0.00	30,520,797.38
2026-01-19	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2026年1-2月租金	林小燕	286.67	0.00	30,521,084.05
2026-01-19	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年12月电费	赖爱红	144.80	0.00	30,521,228.85
2026-01-19	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年1月租金	赖爱红	143.33	0.00	30,521,372.18
2026-01-19	收税金-冯硕2026年1月租金	林小燕	143.33	0.00	30,521,515.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区亨原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
2026-01-19	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年7-12月水费	赖爱红	112.22	0.00	30,521,627.73
2026-01-19	收-何建军2025年10-12月水费	赖爱红	57.92	0.00	30,521,685.65
2026-01-19	收-冯硕2025年12月水费	赖爱红	21.72	0.00	30,521,707.37
2026-01-19	付-关于候展博股份行政处理纠纷二审律师费	余晓琳	0.00	3,500.00	30,518,207.37
2026-01-19	付-监委会成员2025年12月23日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	30,517,707.37
2026-01-19	付-监委会成员2026年1月14日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	30,516,707.37
2026-01-19	付-股民代表12月30日会议费(除干部3人)(50元x75人)	赖爱红	0.00	3,750.00	30,512,957.37
2026-01-19	付-在外参保股民2025年度基本医疗保险补贴(559人)	余晓琳	0.00	452,453.40	30,060,503.97
2026-01-19	付-消防通道禁止停车印刷广告费500份	黄政奇	0.00	260.00	30,060,243.97
2026-01-19	付-订阅2026年《中山日报》3份	赖爱红	0.00	1,602.00	30,058,641.97
2026-01-19	付-订阅2026年《南方日报1份、南方杂志18份》	赖爱红	0.00	3,240.00	30,055,401.97
2026-01-19	付-2025年度股民门前卫生费(属环卫公共公益支出,在提留公益金支出)	赖爱红	0.00	41,280.00	30,014,121.97
2026-01-20	收-中山市顺为家居有限公司2026年1月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	30,023,550.54
2026-01-20	收-钟武陵2026年1月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	30,030,450.54
2026-01-20	收-中山市展领科技有限公司2025年12月电费(含税475.32元)	赖爱红	3,656.28	0.00	30,034,106.82
2026-01-20	收-中山市顺为家居有限公司2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	626.00	0.00	30,034,732.82
2026-01-20	收税金-中山市展领科技有限公司2025年12月电费	赖爱红	475.32	0.00	30,035,208.14
2026-01-20	收税金-中山市顺为家居有限公司2026年1月租金	赖爱红	471.43	0.00	30,035,679.57
2026-01-20	收税金-钟武陵2026年1月租金	赖爱红	345.00	0.00	30,036,024.57
2026-01-20	收-中山市创艺科技有限公司2025年12月电费(含税36.19元)	赖爱红	278.41	0.00	30,036,302.98
2026-01-20	收-中山市社爱科技有限公司2025年12月电费(含税18.6元)	赖爱红	143.10	0.00	30,036,446.08
2026-01-20	收-中山市顺为家居有限公司2025年10月9日-12月9日水费	赖爱红	43.44	0.00	30,036,489.52
2026-01-20	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年12月电费	赖爱红	36.19	0.00	30,036,525.71
2026-01-20	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年12月电费	赖爱红	18.60	0.00	30,036,544.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区亭涌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
2026-01-20	付-干部人员4人2026年1月工资	赖爱红	0.00	20,071.96	30,016,472.35
2026-01-20	付-办公人员3人2026年1月工资	赖爱红	0.00	10,835.98	30,005,636.37
2026-01-20	付-工作人员2人2026年1月工资	赖爱红	0.00	7,000.00	29,998,636.37
2026-01-20	付-购买80X100垃圾袋500只、90X110垃圾袋700只	余晓琳	0.00	440.65	29,998,195.72
2026-01-20	付-购买卷纸450GX24卷X6(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	639.79	29,997,555.93
2026-01-20	付-购买下水道排水管4条(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	43.85	29,997,512.08
2026-01-20	付-购买消灭液5L(起湾道65号电梯用)	余晓琳	0.00	28.93	29,997,483.15
2026-01-20	付-购买6座分控排插1个(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	43.79	29,997,439.36
2026-01-20	付-购买40mm挂锁6把((经联社物业用)	余晓琳	0.00	122.58	29,997,316.78
2026-01-20	付-购买3把扫把、5个拖把(中山四路49号53号用)	余晓琳	0.00	124.15	29,997,192.63
2026-01-20	付-购买水箱5个(经联社物业用)	余晓琳	0.00	345.00	29,996,847.63
2026-01-20	付-购买钥匙盘4个(经联社物业钥匙用)	余晓琳	0.00	50.55	29,996,797.08
2026-01-20	付-购买洗衣粉等一批清洁用品(中山四路49号53号用)	余晓琳	0.00	141.70	29,996,655.38
2026-01-20	付-购买电梯地垫一张(起湾道65号电梯用)	余晓琳	0.00	240.80	29,996,414.58
2026-01-20	付-购买玻璃胶2支(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	57.43	29,996,357.15
2026-01-20	付-购买A4复印纸70G5箱	余晓琳	0.00	344.36	29,996,012.79
2026-01-20	付-东裕路78号一楼LED棚安装工程款	余晓琳	0.00	2,000.00	29,994,012.79
2026-01-20	付-股民代表1月23日会议费(除干部4人)(50元x63人)	赖爱红	0.00	3,150.00	29,990,862.79
2026-01-22	收-中量工程咨询有限公司中山四路53号1楼租赁保证金	赖爱红	59,400.00	0.00	30,050,262.79
2026-01-22	收-中山市东区创冠办公设备商行2026年1月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	30,055,262.79
2026-01-22	收-中山晨星保健服务有限公司代收代支水费	赖爱红	296.84	0.00	30,055,559.63
2026-01-22	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2026年1月租金	赖爱红	250.00	0.00	30,055,809.63
2026-01-23	付-2025年第四季度企业所得税	黄淑晓	0.00	81,879.01	29,973,930.62
2026-01-26	收-林穗陆一楼5-8卡2026年1月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	29,983,759.19
2026-01-26	收-李华相2026年1月租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	29,987,539.19
2026-01-26	收-杨景舟2楼附楼2026年1月租金(含税71.19元)	林小燕	1,423.81	0.00	29,988,963.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	收-林穗陆一楼附楼2026年1月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	29,990,201.10
2026-01-26	收-林穗陆2025年12月电费	赖爱红	532.80	0.00	29,990,733.90
2026-01-26	收税金-林穗陆一楼5-8卡2026年1月租金	赖爱红	491.43	0.00	29,991,225.33
2026-01-26	收税金-李华相2026年1月租金	赖爱红	189.00	0.00	29,991,414.33
2026-01-26	收-林穗陆2025年12月水费	赖爱红	130.32	0.00	29,991,544.65
2026-01-26	收税金-杨景舟2楼附楼2026年1月租金	林小燕	71.19	0.00	29,991,615.84
2026-01-26	收税金-林穗陆一楼附楼2026年1月租金	赖爱红	61.90	0.00	29,991,677.74
2026-01-26	收-杨景舟2025年12月水电费	赖爱红	43.00	0.00	29,991,720.74
2026-01-26	收-林穗陆2025年12月水电费	赖爱红	28.80	0.00	29,991,749.54
2026-01-27	收-杨春中山四路49号5楼503卡租赁保证金	赖爱红	3,612.00	0.00	29,995,361.54
2026-01-28	收-广东优游涵泳律师事务所2026年1月租金尾款和2月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	30,013,456.78
2026-01-28	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年1月租金尾款和2月部分租金	赖爱红	904.76	0.00	30,014,361.54
2026-01-28	付-东裕路78号(2-3楼)水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	22.88	30,014,338.66
2026-01-28	付-中山四路47号20251116-20260108水费污水处理费	赖爱红	0.00	156.80	30,014,181.86
2026-01-28	付-中山四路49号53号楼、起湾道65号67号楼20251114-20260107水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	2,433.70	30,011,748.16
2026-01-29	收-周峰2026年1月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	30,016,475.78
2026-01-29	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司代收代支水电费	赖爱红	347.52	0.00	30,016,823.30
2026-01-29	收-周峰2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	296.00	0.00	30,017,119.30
2026-01-29	收税金-周峰2026年1月租金	赖爱红	236.38	0.00	30,017,355.68
2026-01-29	收-程国林代收代支水费	赖爱红	10.86	0.00	30,017,366.54
2026-01-29	付-60岁以上老人2026年春节慰问金(351人x200元)	赖爱红	0.00	70,200.00	29,947,166.54
2026-01-30	收-中山市汇通翻译有限公司2026年1月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	29,951,892.25
2026-01-30	收-李松2025年11月租金(含税229.9元)	赖爱红	4,598.10	0.00	29,956,490.35
2026-01-30	收-李松2025年10-12月电费及公摊水电费	赖爱红	939.30	0.00	29,957,429.65
2026-01-30	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年1月租金	赖爱红	236.29	0.00	29,957,665.94
2026-01-30	收税金-李松2025年11月租金	赖爱红	229.90	0.00	29,957,895.84

银行存款收支明细公布表

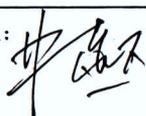
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

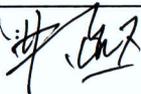
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-30	收-中山市汇通翻译有限公司2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	188.00	0.00	29,958,083.84
2026-01-31	收-汤洪锋、孙民富2026年1月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	29,987,417.17
2026-01-31	收-中山市向上照明有限公司2026年1月租金(含税493.33元)	赖爱红	9,866.67	0.00	29,997,283.84
2026-01-31	收税金-汤洪锋、孙民富2026年1月租金	黄淑晓	1,466.67	0.00	29,998,750.51
2026-01-31	收税金-中山市向上照明有限公司2026年1月租金	赖爱红	493.33	0.00	29,999,243.84
2026-01-31	收-中山市向上照明有限公司2025年12月水电费	赖爱红	472.00	0.00	29,999,715.84
合计：			545,885.94	1,080,797.77	

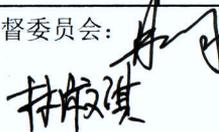
单位负责人：



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: 2026年1月

单位名称: 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				6,234,955.88	23,421.42	1,092,849.90	5,165,527.40
租赁款				6,065,375.16	0.00	1,079,745.15	4,985,630.01
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	918,821.05	203,504.95
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	918,821.05	151,074.95
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	3,675.00	1,857,614.65
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	3,675.00	0.00
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00
2025年				1,390,865.10	0.00	157,249.10	1,233,616.00
李松				9,656.00	0.00	4,828.00	4,828.00
科童木机器人				54,720.00	0.00	36,480.00	18,240.00
晟石科技				87,200.00	0.00	65,400.00	21,800.00
晟石安全				65,744.00	0.00	49,308.00	16,436.00
志和软件				343,800.00	0.00	0.00	343,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
广合网络				138,692.00	0.00	0.00	138,692.00
亨丰物业				664,620.00	0.00	0.00	664,620.00
长恩科技				1,233.10	0.00	1,233.10	0.00
林燕华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				19,255.71	19,565.34	9,248.67	29,572.38
商业楼水电费收入				-404,649.80	0.00	9,248.67	-413,898.47
商业楼水电费支出				423,905.51	19,565.34	0.00	443,470.85
医保社保				-2,533.50	3,856.08	3,856.08	-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:

李超

财务负责人:

李超

村务监督委员会:

林建和

李超

李超

制表人:

刘嘉美



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				6,464,165.04	112,493.52	44,546.98	6,532,111.58
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				5,646,969.30	98,712.00	4,975.00	5,740,706.30
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	1,750.00	0.00
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: 2026年1月

单位名称: 中山市东区享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
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				2,200.00	0.00	0.00	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
尚学教育				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区蓬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
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
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
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
视界瞳心商贸(广州)有限公司				3,225.00	0.00	3,225.00	0.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区青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
江翰贤				11,115.00	0.00	0.00	11,115.00
李媛媛				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
孙倩				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00
中山市向上照明有限公司				31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
汤洪锋、孙俊浩				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
广东中联建安实业有限公司				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
中量工程咨询有限公司				0.00	59,400.00	0.00	59,400.00
杨春				0.00	3,612.00	0.00	3,612.00
陈创康				0.00	35,700.00	0.00	35,700.00
应付税金				-0.62	1,881.52	1,882.06	-1.16
应交增值税(进项税额)				-0.62	1,881.52	1,882.06	-1.16
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				37,689.92	0.00	37,689.92	0.00
其他				767,380.00	11,900.00	0.00	779,280.00
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
林裕辉				500.00	0.00	0.00	500.00
林燕勇				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区亮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				68,400.00	0.00	0.00	68,400.00
陈创康				47,600.00	11,900.00	0.00	59,500.00
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				31,080.00	0.00	0.00	31,080.00
应付工资				23,835.98	50,443.92	61,743.92	12,535.98
干部				0.00	20,071.96	20,071.96	0.00
管理和固定人员				23,835.98	30,371.96	41,671.96	12,535.98
应交税费				405,965.01	57,895.37	279,968.38	183,892.00
应交增值税				205,910.42	13,809.91	79,913.79	139,806.54
城市维护建设税				5,462.26	1,277.48	5,462.26	1,277.48
教育费附加				2,340.97	547.49	2,340.97	547.49
地方教育附加				1,560.65	365.00	1,560.65	365.00
房产税				178,706.15	41,895.49	178,706.15	41,895.49
印花税				11,984.56	0.00	11,984.56	0.00

单位负责人:

李耀帮

财务负责人:

李耀帮

村务监督委员会:

李耀帮
张建和
余焕良
李耀帮

制表人:

刘嘉美

2026年01月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2026年01月31日

编制单位：中山起湾东区亨尾股份合作经济联合社



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	482.01	5517.99	
林燕兴	社长	6000	0	0	482.01	5517.99	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	482.01	4517.99	
余晓琳	支委	5000	0	0	482.01	4517.99	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	482.01	3517.99	
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	482.01	3317.99	
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	1500	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		54300	0	0	3856.08	49943.92	

单位：元

单位负责人：

会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：

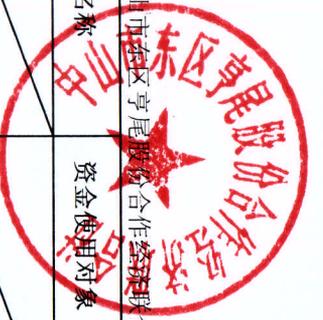
张建和

政府拨款使用管理情况明细表

2026年1月31日

单位：元

编制单位：中国市东河区亨尾股份合作经济联合社



资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注

单位负责人：

[Signature]

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

林淑琪

张建和

李华

余煜良