

资产负债表

报表年月：2026年2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	26,896,599.62	短期借款			
其中：现金		338.11	188.11	应付款项		6,464,165.04	6,376,946.63
银行存款		30,534,627.67	26,896,411.51	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	5,039,884.17	应交税费		405,965.01	219,627.16
存货				流动负债合计		6,893,966.03	6,609,109.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	31,936,483.79	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	6,609,109.77
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	16,619,502.37				
固定资产净值		17,242,269.68	17,765,829.95				
在建工程		111,771.76	117,171.76				
固定资产清理		914.03	914.03				
固定资产小计		17,354,955.47	17,883,915.74				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,591,594.61	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,615,289.39	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	22,645,521.55
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	3,785,443.88
非流动资产合计		21,561,839.47	20,499,205.13	所有者权益合计		51,437,795.10	45,826,579.15
资产总计		58,331,761.13	52,435,688.92	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	52,435,688.92

单位负责人：

李德下

财务负责人：

李德下

村务监督委员会：

林淑琪

制表人：

刘嘉美

张建和

林

林文陆

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	293,963.17	570,221.10	一、经营支出	201,110.91	322,391.07
出租收入	293,399.54	569,657.47	出租成本	87,574.18	93,403.40
顺为家居	0.00	9,428.57	经营性固定资产折旧费	113,536.73	228,987.67
李华相	3,780.00	7,560.00	二、税金及附加	73,325.31	117,410.77
优游涵泳律师	18,095.24	51,381.43	城市维护建设税	2,036.81	3,314.29
汤洪锋、孙民富	29,333.33	58,666.66	教育费附加	872.92	1,420.41
中国铁塔	0.00	9,523.81	地方教育附加	581.95	946.95
尚学教育	9,412.38	18,824.76	房产税	69,833.63	111,729.12
汇通翻译	4,725.71	9,451.42	三、管理费用	70,368.82	150,206.88
晨星保健	18,554.28	18,554.28	干部报酬	22,000.00	44,000.00
周峰	4,727.62	9,455.24	其他管理及固定人员报酬	32,300.00	64,600.00
温东阳	4,936.19	9,872.38	办公费	145.62	749.98
李松	4,598.10	4,598.10	水电费	307.76	615.02
张伟	2,042.86	2,042.86	书报费	0.00	4,842.00
创冠办公设备商行	0.00	5,000.00	折旧费	377.81	822.28
钟武陵	6,900.00	13,800.00	修缮费	0.00	2,000.00
迟恒鑫	3,714.29	7,428.58	民主理财费用	1,500.00	3,000.00
何建军	0.00	19,076.19	误工费补贴	0.00	100.00
苏家强	2,349.52	4,699.04	会议费	3,350.00	10,250.00
田合盟	6,100.96	6,100.96	邮电通讯费	115.75	231.84
长恩科技有限公司	3,202.86	5,231.34	其他费用	10,271.88	18,995.76
明陆科技	19,153.81	51,282.78	社保费	8,723.88	17,147.76
立实科技	19,200.00	38,400.00	其他	1,548.00	1,548.00
罗浚健	20,880.00	20,880.00	四、公益支出	100,050.32	662,843.01
程国林	0.00	3,628.57	老人和敬老院补助	45,294.32	115,509.61
梁国新	7,657.14	7,657.14	公共设施维护	720.00	720.00
冯硕	2,866.67	5,733.34	医保社保	35,640.00	523,931.40
杨景舟	0.00	1,423.81	医保	0.00	452,453.40
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	5,733.34	社保	35,640.00	71,478.00
中山市建彩图文快印有限公司	0.00	5,733.33	慰问金	2,500.00	2,500.00
林穗陆	0.00	11,066.67	其他公益支出	11,610.00	11,610.00
纵索科技(中山)有限公司	3,714.29	3,714.29	公益用固定资产折旧费	4,286.00	8,572.00
李宗强	3,528.57	7,057.14	五、其他支出	0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	7,057.14	六、所得税费	0.00	81,879.01
江岸杰	1,238.10	2,476.20	七、分配农户及投资者	3,252,200.00	3,252,200.00
中山市肆季精选公寓管理有限公司	44,000.00	44,000.00	八、固定资产购建	0.00	926,821.05

收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

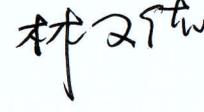
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市展领科技有限公司	19,166.67	38,333.34	生产经营用	0.00	918,821.05
中山市向上照明有限公司	0.00	9,866.67	亨尾村口三幢六层综合	0.00	918,821.05
广东省世通仪器检测服务有限公司	0.00	6,186.67	管理用	0.00	8,000.00
中山市创艺科技有限公司	2,320.00	4,640.00	公示栏LED屏	0.00	8,000.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	6,571.42		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	6,186.67	6,186.67		0.00	0.00
陈创康	11,333.33	11,333.33		0.00	0.00
其他经营收入	563.63	563.63		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	563.63	563.63		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	4,828.00	4,828.00		0.00	0.00
违约金收入	4,828.00	4,828.00		0.00	0.00
收入合计	298,791.17	575,049.10	支出合计	3,697,055.36	5,513,751.79
			收支差额	-3,398,264.19	-4,938,702.69

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2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				5,165,527.40	19,779.42	145,422.65	5,039,884.17
租赁款				4,985,630.01	0.00	126,119.61	4,859,510.40
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	22,356.61	372,127.51
亨丰物业				389,684.12	0.00	22,356.61	367,327.51
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				203,504.95	0.00	0.00	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				151,074.95	0.00	0.00	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				1,857,614.65	0.00	12,985.00	1,844,629.65
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	12,985.00	0.00
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
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00
2025年				1,233,616.00	0.00	90,778.00	1,142,838.00
李松				4,828.00	0.00	4,828.00	0.00
科童木机器人				18,240.00	0.00	0.00	18,240.00
晟石科技				21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
晟石安全				16,436.00	0.00	0.00	16,436.00
志和软件				343,800.00	0.00	85,950.00	257,850.00
能龙教育				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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
林燕华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				29,572.38	15,923.34	15,446.96	30,048.76
商业楼水电费收入				-413,898.47	0.00	15,446.96	-429,345.43
商业楼水电费支出				443,470.85	15,923.34	0.00	459,394.19
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:

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：2026年2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				6,532,111.58	3,351,083.27	3,506,248.22	6,376,946.63
征地补偿款				652.00	0.00	0.00	652.00
待处理				652.00	0.00	0.00	652.00
金字塔互通立交工程 土地征收差额				652.00	0.00	0.00	652.00
应付定金押金				5,740,706.30	41,310.00	64,754.00	5,717,262.30
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
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	14,484.00	0.00
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
光彩农业				13,332.00	0.00	0.00	13,332.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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	37,100.00	0.00
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
罗浚健				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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	8,040.00	4,020.00
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	5,130.00	5,130.00	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
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				19,488.00	0.00	0.00	19,488.00
孙倩				51,300.00	0.00	0.00	51,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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				59,400.00	0.00	0.00	59,400.00
杨春				3,612.00	0.00	0.00	3,612.00
陈创康				35,700.00	0.00	0.00	35,700.00
中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司				0.00	36,180.00	0.00	36,180.00
应付税金				-1.16	73.27	73.22	-1.11
应交增值税(进项税额)				-1.16	73.27	73.22	-1.11
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	3,252,200.00	3,252,200.00	-43,337.56
二队黄金华				-43,337.56	0.00	0.00	-43,337.56
2025年股份分红				0.00	3,252,200.00	3,252,200.00	0.00
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
其他				779,280.00	57,500.00	189,221.00	647,559.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				427,159.00	57,500.00	0.00	484,659.00
赵小龙				500.00	2,300.00	0.00	2,800.00
林进棠				36,966.00	2,300.00	0.00	39,266.00
刘美建				36,966.00	2,300.00	0.00	39,266.00
黄金华				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
林俭康				2,100.00	2,300.00	0.00	4,400.00
黄文杰				19,566.00	2,300.00	0.00	21,866.00
黄溢兴				96,966.00	2,300.00	0.00	99,266.00
杨伍妹				96,966.00	2,300.00	0.00	99,266.00
林岳玲				23,166.00	2,300.00	0.00	25,466.00
林泽强				20,166.00	2,300.00	0.00	22,466.00
杨八妹				20,166.00	2,300.00	0.00	22,466.00
梁翠琼				18,966.00	2,300.00	0.00	21,266.00
林意生				500.00	2,300.00	0.00	2,800.00
林意勇				500.00	2,300.00	0.00	2,800.00
林裕辉				500.00	2,300.00	0.00	2,800.00
林燕勇				2,100.00	2,300.00	0.00	4,400.00
林志芬				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
杨国英				0.00	2,300.00	0.00	2,300.00
林灿荣				500.00	2,300.00	0.00	2,800.00
刘仲好				14,755.00	2,300.00	0.00	17,055.00
林锐根				14,755.00	2,300.00	0.00	17,055.00
林沛根				14,755.00	2,300.00	0.00	17,055.00
黄耀帮				2,100.00	2,300.00	0.00	4,400.00
刘润余				2,100.00	2,300.00	0.00	4,400.00
黄惠明				2,100.00	2,300.00	0.00	4,400.00
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	19,488.00	0.00
孙倩				68,400.00	0.00	68,400.00	0.00
陈创康				59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
梁敏玲				5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
世通仪器检测				19,488.00	0.00	19,488.00	0.00
纵索科技				5,850.00	0.00	5,850.00	0.00
江岸杰				3,900.00	0.00	3,900.00	0.00
李宗强				11,115.00	0.00	11,115.00	0.00
张伟				6,435.00	0.00	6,435.00	0.00
江翰贤				11,115.00	0.00	11,115.00	0.00
亿家康健康产业科技				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
中山市向上照明有限公司				31,080.00	0.00	31,080.00	0.00
应付工资				12,535.98	50,443.92	50,443.92	12,535.98
干部				0.00	20,071.96	20,071.96	0.00
管理和固定人员				12,535.98	30,371.96	30,371.96	12,535.98
应交税费				183,892.00	98,143.66	62,408.50	219,627.16
应交增值税				139,806.54	24,818.35	18,323.04	146,301.85
城市维护建设税				1,277.48	2,036.81	1,277.48	2,036.81
教育费附加				547.49	872.92	547.49	872.92
地方教育附加				365.00	581.95	365.00	581.95
房产税				41,895.49	69,833.63	41,895.49	69,833.63

单位负责人：

林锐根

财务负责人：

林锐根

村务监督委员会：

林沛根

制表人：

刘嘉美

张建新

林又统

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2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	188.11
合计：			0.00	0.00	

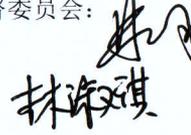
单位负责人：



财务负责人：

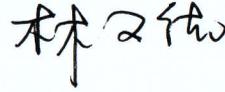


村务监督委员会：



制表人：

刘嘉美



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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	29,999,715.84
2026-02-02	收-中山晨星保健服务有限公司2026年1月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	30,008,992.98
2026-02-02	收-张伟2026年1月租金(含税102.14元)	赖爱红	2,042.86	0.00	30,011,035.84
2026-02-02	收税金-中山晨星保健服务有限公司2026年1月租金	赖爱红	463.86	0.00	30,011,499.70
2026-02-02	收-张伟2026年1-2月水电费	赖爱红	115.00	0.00	30,011,614.70
2026-02-02	收税金-张伟2026年1月租金	赖爱红	102.14	0.00	30,011,716.84
2026-02-02	收-张伟2025年12月水电费	赖爱红	70.00	0.00	30,011,786.84
2026-02-03	收-中山市立实科技有限公司2026年2月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	30,030,986.84
2026-02-03	收-中山市展领科技有限公司2026年2月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	30,050,153.51
2026-02-03	收-中山市明陆科技有限公司2026年2月22日-3月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	30,069,307.32
2026-02-03	收-中山市社爱科技有限公司2026年2月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	30,072,593.03
2026-02-03	收-中山市长恩科技有限公司2026年1月20日-2月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	30,075,795.89
2026-02-03	收-中山市创艺科技有限公司2026年2月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	30,078,115.89
2026-02-03	收税金-中山市立实科技有限公司2026年2月租金	赖爱红	960.00	0.00	30,079,075.89
2026-02-03	收税金-中山市展领科技有限公司2026年2月租金	赖爱红	958.33	0.00	30,080,034.22
2026-02-03	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年2月22日-3月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	30,080,991.91
2026-02-03	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年2月租金	赖爱红	164.29	0.00	30,081,156.20
2026-02-03	收税金-中山市长恩科技有限公司2026年1月20日-2月19日租金	赖爱红	160.14	0.00	30,081,316.34
2026-02-03	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年2月租金	赖爱红	116.00	0.00	30,081,432.34
2026-02-03	付-购买象牙皇米5KGX45元(60岁以上老人351人)	黄政奇	0.00	15,795.00	30,065,637.34
2026-02-03	付-购买象牙皇米5KGX45元(股民代表90人)	黄政奇	0.00	4,050.00	30,061,587.34
2026-02-03	付-购买象牙皇米5KGX45元(工作人员12人)	黄政奇	0.00	540.00	30,061,047.34
2026-02-03	付-购买福临门花生油5LX84元(60岁以上老人351人)	黄政奇	0.00	29,484.00	30,031,563.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-03	付-购买福临门花生油5LX84元(股民代表90人)	黄政奇	0.00	7,560.00	30,021,003.34
2026-02-03	付-购买福临门花生油5LX84元(工作人员12人)	黄政奇	0.00	1,008.00	30,022,995.34
2026-02-03	付-能龙教育公司破产清算律师代理费	余晓琳	0.00	9,000.00	30,013,995.34
2026-02-03	付-金字山鱼塘被占用二审律师代理费	余晓琳	0.00	9,000.00	30,004,995.34
2026-02-03	付-亨丰物业公司欠租律师代理费	余晓琳	0.00	8,000.00	29,996,995.34
2026-02-03	付-中山四路53号建化粪池及排污管道安装工程款	黄政奇	0.00	13,600.00	29,983,395.34
2026-02-03	付-退黄少贞、林昊坚金字山果园履约保证金(保证金37100元,其中12985元转地租,实退24115元)	赖爱红	0.00	24,115.00	29,959,280.34
2026-02-03	付-2026年2月股民社保补贴(198元X180人)	余晓琳	0.00	35,640.00	29,923,640.34
2026-02-04	付-中山四路49号保洁员2026年1月工资	赖爱红	0.00	1,500.00	29,922,140.34
2026-02-04	付-起湾道65号保安及保洁员2026年1月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	29,911,104.36
2026-02-04	付-股民代表会议费(除干部3人,50元x67人)	赖爱红	0.00	3,350.00	29,907,754.36
2026-02-05	收-广东优游涵泳律师事务所2026年2月租金尾款和2026年3月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	29,925,849.60
2026-02-05	收-李宗强2026年2月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	29,929,378.17
2026-02-05	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年2月租金尾款和2026年3月部分租金	赖爱红	904.76	0.00	29,930,282.93
2026-02-05	收税金-李宗强2026年2月租金	赖爱红	176.43	0.00	29,930,459.36
2026-02-05	付-股民2025年年终分配(1389人X2300元)	赖爱红	0.00	3,194,700.00	26,735,759.36
2026-02-06	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年2月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	26,745,171.74
2026-02-06	收-李华相2026年2月租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	26,748,951.74
2026-02-06	收-田合盟2026年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,752,002.22
2026-02-06	收-田合盟四楼三角位2026年1月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,755,052.70
2026-02-06	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2026年2月租金	赖爱红	470.62	0.00	26,755,523.32
2026-02-06	收税金-李华相2026年2月份租金	赖爱红	189.00	0.00	26,755,712.32
2026-02-06	收税金-田合盟2026年1月租金	赖爱红	152.52	0.00	26,755,864.84
2026-02-06	收税金-田合盟四楼三角位2026年1月租金	赖爱红	152.52	0.00	26,756,017.36



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-09	付-2026年1月增值税	黄淑晓	0.00	18,249.77	26,737,767.59
2026-02-09	付-2026年1月房产税	黄淑晓	0.00	41,895.49	26,695,872.10
2026-02-09	付-2026年1月地方教育附加	黄淑晓	0.00	365.00	26,695,507.10
2026-02-09	付-2026年1月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,277.48	26,694,229.62
2026-02-09	付-本社办公室2026年1月电话费	赖爱红	0.00	115.75	26,694,113.87
2026-02-09	付-2026年2月特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.12	26,694,047.75
2026-02-09	付-2026年2月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	8,657.76	26,685,389.99
2026-02-09	付-2026年2月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	3,856.08	26,681,533.91
2026-02-09	付-2026年1月教育费附加	黄淑晓	0.00	547.49	26,680,986.42
2026-02-10	收-江翰贤2026年2月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	26,684,514.99
2026-02-10	收-江岸杰2026年2月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	26,685,753.09
2026-02-10	收税金-江翰贤2026年2月租金	赖爱红	176.43	0.00	26,685,929.52
2026-02-10	收税金-江岸杰2026年2月租金	赖爱红	61.90	0.00	26,685,991.42
2026-02-10	付-监委会成员2026年2月6日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	26,684,991.42
2026-02-10	付-监委会成员2026年1月29日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	26,684,491.42
2026-02-10	付-富亨街安装警示柱2根	黄政奇	0.00	300.00	26,684,191.42
2026-02-10	付-中山四路49号楼电线电表安装工程款	黄政奇	0.00	14,871.00	26,669,320.42
2026-02-10	付-股民子女征兵入伍家属慰问金(500元X5人)	黄政奇	0.00	2,500.00	26,666,820.42
2026-02-10	付-起湾道63号消防维修工程费用	黄政奇	0.00	10,346.00	26,656,474.42
2026-02-10	付-退天骄酒业中山四路49号203卡租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	5,130.00	26,651,344.42
2026-02-11	收-中山市志和软件科技有限公司2025年9月租金(含税4092.86元)	赖爱红	81,857.14	0.00	26,733,201.56
2026-02-11	收-温东阳2026年2月租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	26,738,137.75
2026-02-11	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年9月租金	赖爱红	4,092.86	0.00	26,742,230.61
2026-02-11	收-纵索科技(中山)有限公司2026年1-2月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	26,745,944.90
2026-02-11	收-苏家强2026年2月租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	26,748,294.42
2026-02-11	收-温东阳2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	420.16	0.00	26,748,714.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-11	收-纵索科技(中山)有限公司2025年12月-2026年1月水电费	赖爱红	356.00	0.00	26,749,070.58
2026-02-11	收-苏家强2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	298.72	0.00	26,749,369.30
2026-02-11	收税金-温东阳2026年2月租金	赖爱红	246.81	0.00	26,749,616.11
2026-02-11	收税金-纵索科技(中山)有限公司2026年1-2月租金	赖爱红	185.71	0.00	26,749,801.82
2026-02-11	收税金-苏家强2026年2月租金	赖爱红	117.48	0.00	26,749,919.30
2026-02-11	付-中山四路49、53号楼电梯改造工程第一期房屋鉴定费(属于固定资产购建,在提留公益金支出)	黄政奇	0.00	5,400.00	26,744,519.30
2026-02-11	付-起湾南道65号洗手间维修工程	黄政奇	0.00	2,380.00	26,742,139.30
2026-02-12	收-罗浚健2026年1-2月租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	26,763,019.30
2026-02-12	收-冯硕2026年2月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	26,765,885.97
2026-02-12	收税金-罗浚健2026年1-2月租金	赖爱红	1,044.00	0.00	26,766,929.97
2026-02-12	收-罗浚健2025年12月-2026年1月电费及公摊水电	赖爱红	516.40	0.00	26,767,446.37
2026-02-12	收-罗浚健2025年6-12月水费	赖爱红	427.24	0.00	26,767,873.61
2026-02-12	收-冯硕2026年1月电费	赖爱红	281.00	0.00	26,768,154.61
2026-02-12	收税金-冯硕2026年2月租金	林小燕	143.33	0.00	26,768,297.94
2026-02-12	收-罗浚健2026年2月部分电费及公摊水电	赖爱红	44.60	0.00	26,768,342.54
2026-02-12	付-中山四路49号楼2026年1月电费	赖爱红	0.00	3,215.80	26,765,126.74
2026-02-12	付-中山四路53号楼2026年1月电费	赖爱红	0.00	537.55	26,764,589.19
2026-02-12	付-中山四路53号楼2026年1月电费	赖爱红	0.00	868.66	26,763,720.53
2026-02-12	付-中山四路78号商业楼2026年1月电费	赖爱红	0.00	5,243.92	26,758,476.61
2026-02-12	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2026年1月电费	赖爱红	0.00	307.76	26,758,168.85
2026-02-12	付-起湾道63号电梯(南)2026年1月电费	赖爱红	0.00	343.02	26,757,825.83
2026-02-12	付-起湾道63号电梯(北)2026年1月电费	赖爱红	0.00	289.81	26,757,536.02
2026-02-12	付-起湾道65号楼2026年1月电费	赖爱红	0.00	4,337.30	26,753,198.72
2026-02-12	付-起湾道65号楼电梯2026年1月电费	赖爱红	0.00	171.58	26,753,027.14
2026-02-12	付-万和街91号2026年1月电费	赖爱红	0.00	23.76	26,753,003.38
2026-02-12	付-万和街91号(篮球场)2026年1月电费	赖爱红	0.00	38.17	26,752,965.21
2026-02-12	付-万和街120号侧2026年1月电费	赖爱红	0.00	15.32	26,752,949.89
2026-02-12	付-万和街北帝庙2026年1月电费	赖爱红	0.00	19.54	26,752,930.35
2026-02-12	付-金字山立交互通工程余下青苗款所有权确认一审律师费	余晓琳	0.00	20,000.00	26,732,930.35
2026-02-12	付-象地山围蔽工程款(属人居环境整治,从公益金支付)	黄政奇	0.00	3,200.00	26,729,730.35

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	付-购买光敏印章5个(经联社用)	余晓琳	0.00	60.66	26,729,669.69
2026-02-12	付-购买保洁毛巾20条、清洁刷4个(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	66.57	26,729,603.12
2026-02-12	付-购买洗洁精20公斤、抽管1个(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	49.00	26,729,554.12
2026-02-12	付-购买电动管道疏通器1个(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	179.52	26,729,374.60
2026-02-12	付-购买镀锌铁丝网40米(金字山鱼塘围蔽用)	余晓琳	0.00	420.00	26,728,954.60
2026-02-12	付-购买擦玻璃伸缩杆清洁工具3个(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	82.09	26,728,872.51
2026-02-12	付-购买黄色、粉色A4打印纸各1000张(经联社用)	余晓琳	0.00	84.96	26,728,787.55
2026-02-12	付-干部人员4人2026年2月工资	赖爱红	0.00	20,071.96	26,708,715.59
2026-02-12	付-办公人员3人2026年2月工资	赖爱红	0.00	10,835.98	26,697,879.61
2026-02-12	付-工作人员2人2026年2月工资	赖爱红	0.00	7,000.00	26,690,879.61
2026-02-13	收-钟武陵2026年2月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	26,697,779.61
2026-02-13	收-迟恒鑫2026年2月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	26,701,493.90
2026-02-13	收税金-钟武陵2026年2月租金	赖爱红	345.00	0.00	26,701,838.90
2026-02-13	收-李松2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	320.80	0.00	26,702,159.70
2026-02-13	收税金-迟恒鑫2026年2月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	26,702,345.41
2026-02-14	收-中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司中山四路78号二楼1-3卡租赁保证金	赖爱红	36,180.00	0.00	26,738,525.41
2026-02-14	收-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道67号合同纠纷案2017年部分应收租赁款(2019粤2071执6199号)(含税1064.6元)	林小燕	21,292.01	0.00	26,759,817.42
2026-02-14	收-陈创康2025年8月-2026年2月13日电费	赖爱红	11,814.48	0.00	26,771,631.90
2026-02-14	收-陈创康2026年2月租金(含税566.67元)	赖爱红	11,333.33	0.00	26,782,965.23
2026-02-14	收-中山天骄酒业有限公司中山四路49号2楼203租赁保证金	赖爱红	5,130.00	0.00	26,788,095.23
2026-02-14	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年2月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	26,790,961.90
2026-02-14	收税金-中山市亨丰物业管理有限公司法院强制执行起湾道67号合同纠纷案2017年部分应收租赁款(2019粤2071执6199号)	林小燕	1,064.60	0.00	26,792,026.50

银行存款收支明细公布表

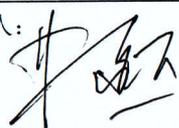
报表年月：2026年2月

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
2026-02-14	收税金-陈创康2026年2月租金	赖爱红	566.67	0.00	26,792,593.17
2026-02-14	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年2月租金	赖爱红	143.33	0.00	26,792,736.50
2026-02-14	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年1月份电费	赖爱红	48.96	0.00	26,792,785.46
2026-02-14	付-中山四路78号20251207-20260203水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	907.45	26,791,878.01
2026-02-24	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年1月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	26,835,878.01
2026-02-24	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年1月租金	赖爱红	2,200.00	0.00	26,838,078.01
2026-02-24	收-中山天骄酒业有限公司2025年12月-2026年1月水电费	赖爱红	46.00	0.00	26,838,124.01
2026-02-28	收-汤洪锋、孙民富2026年2月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	26,867,457.34
2026-02-28	收-中山晨星保健服务有限公司2026年2月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	26,876,734.48
2026-02-28	收-世通计量检测集团有限公司2026年2月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	26,882,921.15
2026-02-28	收-周峰2026年2月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	26,887,648.77
2026-02-28	收-中山市汇通翻译有限公司2026年2月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	26,892,374.48
2026-02-28	收税金-汤洪锋、孙民富2026年2月租金	黄淑晓	1,466.67	0.00	26,893,841.15
2026-02-28	收-世通计量检测集团有限公司2026年1月电费(含税73.27元)	赖爱红	563.63	0.00	26,894,404.78
2026-02-28	收税金-中山晨星保健服务有限公司2026年2月租金	赖爱红	463.86	0.00	26,894,868.64
2026-02-28	收-周峰2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	458.80	0.00	26,895,327.44
2026-02-28	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年2月租金	赖爱红	309.33	0.00	26,895,636.77
2026-02-28	收税金-周峰2026年2月租金	赖爱红	236.38	0.00	26,895,873.15
2026-02-28	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年2月租金	赖爱红	236.29	0.00	26,896,109.44
2026-02-28	收-中山市汇通翻译有限公司2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	228.80	0.00	26,896,338.24
2026-02-28	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年1月电费	赖爱红	73.27	0.00	26,896,411.51
合计:			460,901.97	3,564,206.30	

单位负责人:



财务负责人:

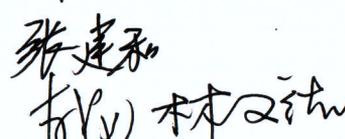


村务监督委员会:



制表人:

刘嘉美



2026年02月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

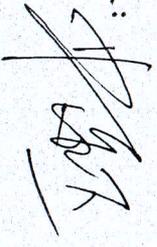
报表日期：2026年02月28日

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	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	

单位负责人：



会计：刘嘉美

社务公开监督(理财)小组：



林泳琪、张建新、林日、林汉流

政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28日

单位：元

编制单位：中山市东区亭民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：

(Signature)

林炳琪
张建和
林双纯