

# 资产负债表

报表年月：2026年3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	27,378,344.20	短期借款			
其中：现金		338.11	102.41	应付款项		6,464,165.04	6,266,440.45
银行存款		30,534,627.67	27,378,241.79	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	4,950,048.01	应交税费		405,965.01	259,197.68
存货				流动负债合计		6,893,966.03	6,538,174.11
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	32,328,392.21	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	6,538,174.11
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	16,737,702.91				
固定资产净值		17,242,269.68	17,647,629.41				
在建工程		111,771.76	128,403.76				
固定资产清理		914.03	914.03				
固定资产小计		17,354,955.47	17,776,947.20				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,598,606.04	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,608,277.96	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	22,637,107.83
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	4,142,721.71
非流动资产合计		21,561,839.47	20,385,225.16	所有者权益合计		51,437,795.10	46,175,443.26
资产总计		58,331,761.13	52,713,617.37	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	52,713,617.37

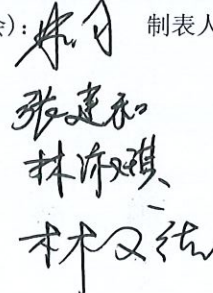
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

刘嘉美



# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	794,106.67	1,364,327.77	一、经营支出	121,488.73	443,879.80
出租收入	784,300.95	1,353,958.42	出租成本	7,952.00	101,355.40
弈才围棋	55,297.14	55,297.14	经营性固定资产折旧费	113,536.73	342,524.40
顺为家居	18,857.14	28,285.71	二、税金及附加	102,778.09	220,188.86
林惠标	12,000.00	12,000.00	城市维护建设税	2,854.95	6,169.24
李华相	3,780.00	11,340.00	教育费附加	1,223.55	2,643.96
李灿成	26,491.43	26,491.43	地方教育附加	815.70	1,762.65
优游涵泳律师	18,095.24	69,476.67	房产税	97,883.89	209,613.01
汤洪锋、孙民富	29,333.33	87,999.99	三、管理费用	140,916.30	291,123.18
中国铁塔	0.00	9,523.81	干部报酬	22,000.00	66,000.00
尚学教育	0.00	18,824.76	其他管理及固定人员报酬	32,300.00	96,900.00
汇通翻译	4,725.71	14,177.13	办公费	2,032.10	2,782.08
晨星保健	9,277.14	27,831.42	水电费	228.72	843.74
周峰	4,727.62	14,182.86	书报费	0.00	4,842.00
温东阳	4,936.19	14,808.57	折旧费	377.81	1,200.09
李松	0.00	4,598.10	修缮费	0.00	2,000.00
张伟	2,042.86	4,085.72	民主理财费用	1,900.00	4,900.00
创冠办公设备商行	5,000.00	10,000.00	误工补贴	3,400.00	3,500.00
国天物业管理有 限公司	340,000.00	340,000.00	会议费	66,200.00	76,450.00
钟武陵	6,900.00	20,700.00	邮电通讯费	120.67	352.51
陈真	8,197.14	8,197.14	其他费用	12,357.00	31,352.76
迟恒鑫	3,714.29	11,142.87	社保费	9,455.00	26,902.76
何建军	0.00	19,076.19	其他	2,902.00	4,450.00
苏家强	2,349.52	7,048.56	四、公益支出	76,909.83	739,752.84
田合盟	6,100.96	12,201.92	环境卫生	1,150.00	1,150.00
长恩科技有限公 司	3,202.86	8,434.20	教育及学校幼儿园补助	2,000.00	2,000.00
明陆科技	19,153.81	70,436.59	老人和敬老院补助	13.83	115,523.44
立实科技	19,200.00	57,600.00	文体体育	2,520.00	2,520.00
罗浚健	0.00	20,880.00	公共设施维护	0.00	720.00
程国林	3,628.57	7,257.14	医保社保	35,640.00	559,571.40
滇生源茶行	4,761.90	4,761.90	医保	0.00	452,453.40
梁国新	0.00	7,657.14	社保	35,640.00	107,118.00
冯硕	2,866.67	8,600.01	慰问金	31,300.00	33,800.00
杨景舟	2,847.62	4,271.43	其他公益支出	0.00	11,610.00
中山市东区博飞 仪器销售部	2,866.67	8,600.01	公益用固定资产折旧费	4,286.00	12,858.00
中山市建彩图文 快印有限公司	2,866.67	8,600.00	五、其他支出	0.00	0.00
林穗陆	22,133.33	33,200.00	六、所得税费	0.00	81,879.01

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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
纵索科技(中山)有限公司	0.00	3,714.29	七、分配农户及投资者	0.00	3,252,200.00
李宗强	3,528.57	10,585.71	八、固定资产购建	0.00	926,821.05
江翰贤	3,528.57	10,585.71	生产经营用	0.00	918,821.05
江岸杰	1,238.10	3,714.30	亨尾村口三幢六层综合	0.00	918,821.05
中山市肆季精选公寓管理有限公司	44,000.00	88,000.00	管理用	0.00	8,000.00
沈林焱	22,115.71	22,115.71	公示栏LED屏	0.00	8,000.00
中山市展领科技有限公司	19,166.67	57,500.01		0.00	0.00
中山市向上照明有限公司	19,733.33	29,600.00		0.00	0.00
广东省世通仪器检测服务有限公司	0.00	6,186.67		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	2,320.00	6,960.00		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	9,857.13		0.00	0.00
李媛媛	6,186.67	6,186.67		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	6,186.67	12,373.34		0.00	0.00
陈创康	0.00	11,333.33		0.00	0.00
中山市百家筝鸣教育培训中心有限公司	7,657.14	7,657.14		0.00	0.00
其他经营收入	9,805.72	10,369.35		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	561.68	561.68		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	287.17	287.17		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	6,156.11	6,156.11		0.00	0.00
中山市晟石信息科技有限公司	1,362.72	1,362.72		0.00	0.00
晟石安全科技(广东)有限公司	1,148.92	1,148.92		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	289.12	852.75		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	3,416.35	8,244.35		0.00	0.00
存款利息收入	3,416.35	3,416.35		0.00	0.00
违约金收入	0.00	4,828.00		0.00	0.00
收入合计	797,523.02	1,372,572.12	支出合计	442,092.95	5,955,844.74
			收支差额	355,430.07	-4,583,272.62



# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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：

*[Handwritten signature]*

财务负责人：

*[Handwritten signature]*

村务监督委员会(监事会)：

*[Handwritten signature]*

制表人：

刘嘉美

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-31	付-购买92#号汽油(2026年3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	85.70	102.41
合计:			0.00	85.70	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

刘嘉美

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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	26,896,411.51
2026-03-02	付-2026年3月股民社保补贴(198元X180人)	余晓琳	0.00	35,640.00	26,860,771.51
2026-03-02	付-女股民2026年三八妇女节慰问金(626人x50元)	赖爱红	0.00	31,300.00	26,829,471.51
2026-03-02	付-购买密封条标签纸100张(换届选举用)	余晓琳	0.00	5.92	26,829,465.59
2026-03-02	付-购买报纸置物架(经联社用)	余晓琳	0.00	12.18	26,829,453.41
2026-03-02	付-亨尾醒狮队新年游村活动餐费	陈永红	0.00	320.00	26,829,133.41
2026-03-02	付-退李松中山四路78号1号钥匙保证金	赖爱红	0.00	100.00	26,829,033.41
2026-03-02	付-起湾道65号保安及保洁员2026年2月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	26,817,997.43
2026-03-02	付-中山四路49号53号保洁员2026年2月工资	赖爱红	0.00	1,500.00	26,816,497.43
2026-03-02	付-股民梁浩文(C202)考上本科学位奖励金	赖爱红	0.00	2,000.00	26,814,497.43
2026-03-02	付-物业招租及危险提示等广告费	黄政奇	0.00	670.00	26,813,827.43
2026-03-03	付-亨尾醒狮队新年游村活动误工补贴(8人)	陈永红	0.00	2,200.00	26,811,627.43
2026-03-04	收-中山市东区创冠办公设备商行2026年2月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	26,816,627.43
2026-03-04	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年3月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	26,819,494.10
2026-03-04	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年1月电费	赖爱红	493.20	0.00	26,819,987.30
2026-03-04	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2026年2月租金	赖爱红	250.00	0.00	26,820,237.30
2026-03-04	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2026年3月租金	林小燕	143.33	0.00	26,820,380.63
2026-03-05	收-中山市展领科技有限公司2026年3月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	26,839,547.30
2026-03-05	收-中山市明陆科技有限公司2026年3月22日-4月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	26,858,701.11
2026-03-05	收-程国林2026年2月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	26,862,329.68
2026-03-05	收-中山市长恩科技有限公司2026年2月20日-3月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	26,865,532.54
2026-03-05	收-中山市创艺科技有限公司2026年3月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	26,867,852.54
2026-03-05	收-张伟2026年2月租金(含税102.14元)	赖爱红	2,042.86	0.00	26,869,895.40
2026-03-05	收税金-中山市展领科技有限公司2026年3月租金	赖爱红	958.33	0.00	26,870,853.73

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-05	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年3月22日-4月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	26,871,811.42
2026-03-05	收税金-程国林2026年2月租金	赖爱红	181.43	0.00	26,871,992.85
2026-03-05	收税金-中山市长恩科技有限公司2026年2月20日-3月19日租金	赖爱红	160.14	0.00	26,872,152.99
2026-03-05	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年3月租金	赖爱红	116.00	0.00	26,872,268.99
2026-03-05	收税金-张伟2026年2月租金	赖爱红	102.14	0.00	26,872,371.13
2026-03-06	收-中山市立实科技有限公司2026年3月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	26,891,571.13
2026-03-06	收-温东阳2026年3月租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	26,896,507.32
2026-03-06	收-中山市社爱科技有限公司2026年3月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	26,899,793.03
2026-03-06	收-杨景舟2026年2-3月租金(含税142.38元)	林小燕	2,847.62	0.00	26,902,640.65
2026-03-06	收税金-中山市立实科技有限公司2026年3月租金	赖爱红	960.00	0.00	26,903,600.65
2026-03-06	收-温东阳2026年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	322.20	0.00	26,903,922.85
2026-03-06	收税金-温东阳2026年3月租金	赖爱红	246.81	0.00	26,904,169.66
2026-03-06	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年3月租金	赖爱红	164.29	0.00	26,904,333.95
2026-03-06	收税金-杨景舟2026年2-3月租金	林小燕	142.38	0.00	26,904,476.33
2026-03-06	收-杨景舟2026年1月水电费	赖爱红	54.00	0.00	26,904,530.33
2026-03-09	收-李宗强2026年3月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	26,908,058.90
2026-03-09	收-冯硕2026年3月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	26,910,925.57
2026-03-09	收-江岸杰2026年3月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	26,912,163.67
2026-03-09	收-中山市创艺科技有限公司2026年1月电费(含税41.76元)	赖爱红	321.24	0.00	26,912,484.91
2026-03-09	收-冯硕2026年2月电费	赖爱红	205.70	0.00	26,912,690.61
2026-03-09	收税金-李宗强2026年3月租金	赖爱红	176.43	0.00	26,912,867.04
2026-03-09	收-中山市社爱科技有限公司2026年1月电费(含税18.98元)	赖爱红	146.02	0.00	26,913,013.06
2026-03-09	收税金-冯硕2026年3月租金	林小燕	143.33	0.00	26,913,156.39
2026-03-09	收税金-江岸杰2026年3月租金	赖爱红	61.90	0.00	26,913,218.29
2026-03-09	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年1月电费	赖爱红	41.76	0.00	26,913,260.05
2026-03-09	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年1月电费	赖爱红	18.98	0.00	26,913,279.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区享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
2026-03-10	收-江翰贤2026年3月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	26,916,807.60
2026-03-10	收-苏家强2026年3月租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	26,919,157.12
2026-03-10	收-苏家强2026年2月份电费及公摊水电费	赖爱红	283.82	0.00	26,919,440.94
2026-03-10	收税金-江翰贤2026年3月租金	赖爱红	176.43	0.00	26,919,617.37
2026-03-10	收税金-苏家强2026年3月租金	赖爱红	117.48	0.00	26,919,734.85
2026-03-11	收-林惠标2026年1-2月租金(含税390元)	赖爱红	7,800.00	0.00	26,927,534.85
2026-03-11	收-世通计量检测集团有限公司2026年3月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	26,933,721.52
2026-03-11	收-林惠标2026年1-2月租金(含税210元)	赖爱红	4,200.00	0.00	26,937,921.52
2026-03-11	收-迟恒鑫2026年3月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	26,941,635.81
2026-03-11	收-中山市展领科技有限公司1452026年1月电费(含税441.02元)	赖爱红	3,392.48	0.00	26,945,028.29
2026-03-11	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年3月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	26,947,894.96
2026-03-11	收税金-中山市展领科技有限公司2026年1月电费	赖爱红	441.02	0.00	26,948,335.98
2026-03-11	收税金-林惠标2026年1-2月租金	赖爱红	390.00	0.00	26,948,725.98
2026-03-11	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年3月租金	赖爱红	309.33	0.00	26,949,035.31
2026-03-11	收-世通计量检测集团有限公司2026年2月电费(含税37.58元)	赖爱红	289.12	0.00	26,949,324.43
2026-03-11	收税金-林惠标2026年1-2月租金	赖爱红	210.00	0.00	26,949,534.43
2026-03-11	收税金-迟恒鑫2026年3月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	26,949,720.14
2026-03-11	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年3月租金	赖爱红	143.33	0.00	26,949,863.47
2026-03-11	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年2月电费	赖爱红	47.79	0.00	26,949,911.26
2026-03-11	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年2月份电费(含税37.58元)	赖爱红	37.58	0.00	26,949,948.84
2026-03-12	收-广东优游涵泳律师事务所2026年3月租金尾款和2026年4月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	26,968,044.08
2026-03-12	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年3月租金尾款和2026年4月部分租金	赖爱红	904.76	0.00	26,968,948.84

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-12	付-股民代表换届选举会议费(20元x1061人)	赖爱红	0.00	21,220.00	26,947,728.84
2026-03-16	收-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年2月11-28日租金(含税382.86元)	林小燕	7,657.14	0.00	26,955,385.98
2026-03-16	收-钟武陵2026年3月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	26,962,285.98
2026-03-16	收-李华相2026年3月租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	26,966,065.98
2026-03-16	收-田合盟四楼三角位2026年2月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,969,116.46
2026-03-16	收-田合盟二楼三角位2026年2月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	26,972,166.94
2026-03-16	收-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年1-2月电费及公摊水电费	赖爱红	1,097.83	0.00	26,973,264.77
2026-03-16	收税金-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年2月11-28日租金	林小燕	382.86	0.00	26,973,647.63
2026-03-16	收税金-钟武陵2026年3月租金	赖爱红	345.00	0.00	26,973,992.63
2026-03-16	收税金-李华相2026年3月租金	赖爱红	189.00	0.00	26,974,181.63
2026-03-16	收税金-田合盟四楼三角位2026年2月租金	赖爱红	152.52	0.00	26,974,334.15
2026-03-16	收税金-田合盟二楼三角位2026年2月租金	赖爱红	152.52	0.00	26,974,486.67
2026-03-16	收-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年3月部分电费及公摊水电费	赖爱红	100.00	0.00	26,974,586.67
2026-03-16	收-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年1-2月水费	赖爱红	21.72	0.00	26,974,608.39
2026-03-17	收-李媛媛2026年1月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	26,980,795.06
2026-03-17	收-李媛媛2025年10月和12月水电费	赖爱红	425.00	0.00	26,981,220.06
2026-03-17	收税金-李媛媛2026年1月租金	赖爱红	309.33	0.00	26,981,529.39
2026-03-18	收-中山市顺为家居有限公司2026年2-3月租金(含税942.86元)	赖爱红	18,857.14	0.00	27,000,386.53
2026-03-18	收-中山市顺为家居有限公司2026年1-2月电费及公摊水电费	赖爱红	1,835.68	0.00	27,002,222.21
2026-03-18	收税金-中山市顺为家居有限公司2026年2-3月租金	赖爱红	942.86	0.00	27,003,165.07
2026-03-18	收-中山市顺为家居有限公司2025年12月-2026年2月水费	赖爱红	32.58	0.00	27,003,197.65
2026-03-19	付-刘仲好(F182)金字山立交工程征地补偿差额分配款	赖爱红	0.00	6,873.00	26,996,324.65
2026-03-19	付-林锐根(F183)金字山立交工程征地补偿差额分配款	赖爱红	0.00	6,873.00	26,989,451.65



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-19	付-林沛根(F184)金字山立交工程征地补偿差额分配款	赖爱红	0.00	8,591.25	26,980,860.40
2026-03-19	付-2026年2月增值税	黄淑晓	0.00	29,097.31	26,951,763.09
2026-03-19	付-2026年2月地方教育附加	黄淑晓	0.00	581.95	26,951,181.14
2026-03-19	付-2026年2月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	2,036.81	26,949,144.33
2026-03-19	付-2026年2月教育费附加	黄淑晓	0.00	872.92	26,948,271.41
2026-03-19	付-2026年2月房产税	黄淑晓	0.00	69,833.63	26,878,437.78
2026-03-19	付-监委会成员2026年2月11日村务理财补助(100元X4)	赖爱红	0.00	400.00	26,878,037.78
2026-03-19	付-监委会成员2026年2月28日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	26,877,537.78
2026-03-19	付-监委会成员2026年3月18日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	26,876,537.78
2026-03-19	付-中山四路49号53号楼电梯改造工程(第一期)设计费(属于固定资产购建,在提留公益金支出)	林燕兴	0.00	11,232.00	26,865,305.78
2026-03-19	付-2026年3月7日选举理事会成员会议费(20元x1079人)	赖爱红	0.00	21,580.00	26,843,725.78
2026-03-19	付-2026年3月10日补选理事会成员会议费(20元x1005人)	赖爱红	0.00	20,100.00	26,823,625.78
2026-03-19	付-股民代表(除干部3人)选举新一届监事会成员会议费(50元x66人)	赖爱红	0.00	3,300.00	26,820,325.78
2026-03-19	付-股民刘仲好(F182)2025年年终分配(3/5)	赖爱红	0.00	1,380.00	26,818,945.78
2026-03-19	付-股民刘仲好(F182)2025年年中分配(3/5)	赖爱红	0.00	300.00	26,818,645.78
2026-03-19	付-股民刘仲好(F182)2024年年终收益分配(3/5)	赖爱红	0.00	960.00	26,817,685.78
2026-03-19	付-股民刘仲好(F182)2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配(3/5)	赖爱红	0.00	720.00	26,816,965.78
2026-03-19	付-股民林锐根(F183)2025年年终分配(3/5)	赖爱红	0.00	1,380.00	26,815,585.78
2026-03-19	付-股民林锐根(F183)2025年年中分配(3/5)	赖爱红	0.00	300.00	26,815,285.78
2026-03-19	付-股民林锐根(F183)2024年年终收益分配(3/5)	赖爱红	0.00	960.00	26,814,325.78
2026-03-19	付-股民林锐根(F183)2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配(3/5)	赖爱红	0.00	720.00	26,813,605.78
2026-03-19	付-股民林沛根(F184)2025年年终分配(3/4)	赖爱红	0.00	1,725.00	26,811,880.78
2026-03-19	付-股民林沛根(F184)2025年年中分配(3/4)	赖爱红	0.00	375.00	26,811,505.78



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-19	付-股民林沛根(F184)2024年年终收益分配(3/4)	赖爱红	0.00	1,200.00	26,810,305.78
2026-03-19	付-股民林沛根(F184)2023年收回欠租及2024年1-6月收益分配(3/4)	赖爱红	0.00	900.00	26,809,405.78
2026-03-19	付-股民林意勇2025年年终分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	2,300.00	26,807,105.78
2026-03-19	付-股民林意勇2025年年中分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	500.00	26,806,605.78
2026-03-19	付-股民林灿荣2025年年终分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	2,300.00	26,804,305.78
2026-03-19	付-股民林灿荣2025年年中分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	500.00	26,803,805.78
2026-03-19	付-股民林意生2025年年终分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	2,300.00	26,801,505.78
2026-03-19	付-股民林意生2025年年中分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	500.00	26,801,005.78
2026-03-19	付-股民林燕勇2025年年终分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	2,300.00	26,798,705.78
2026-03-19	付-法院股民林燕勇2025年年中分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	500.00	26,798,205.78
2026-03-19	付-股民林燕勇2024年年终收益分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	1,600.00	26,796,605.78
2026-03-19	付-股民赵小龙2025年年终分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	2,300.00	26,794,305.78
2026-03-19	付-股民赵小龙2025年年中分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	500.00	26,793,805.78
2026-03-19	付-股民林裕辉2025年年终分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	2,300.00	26,791,505.78
2026-03-19	付-股民林裕辉2025年年中分配(法院执行款)	赖爱红	0.00	500.00	26,791,005.78
2026-03-19	付-退何建军中山四路78号二楼1-5卡租赁保证金	赖爱红	0.00	60,090.00	26,730,915.78
2026-03-19	付-干部人员2026年3月工资	赖爱红	0.00	20,071.96	26,710,843.82
2026-03-19	付-办公人员2026年3月工资	赖爱红	0.00	10,835.98	26,700,007.84
2026-03-19	付-工作人员2026年3月工资	赖爱红	0.00	7,000.00	26,693,007.84
2026-03-19	付-股民代表和理事会换届选举工作人员误工补贴(7人)	赖爱红	0.00	3,400.00	26,689,607.84
2026-03-19	付-股民代表和理事会换届选举场地清洁费	黄政奇	0.00	1,150.00	26,688,457.84
2026-03-19	付-换届选举会议饮用水费(360mlX24支48箱)	黄政奇	0.00	1,344.00	26,687,113.84



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-19	付-股民代表和理事会换届选举工作午餐费(3次)	黄政奇	0.00	2,902.00	26,684,211.84
2026-03-19	付-起湾道63号65号67号及中山四路78号租金单价评估费	黄政奇	0.00	2,000.00	26,682,211.84
2026-03-19	付-2026年度股民基本及门诊医疗保险费(林炫锋、欧汉棉809.76X2)(属医疗保险支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	1,619.52	26,680,592.32
2026-03-19	付-2026年3月特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.12	26,680,526.20
2026-03-19	付-2026年3月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	9,388.88	26,671,137.32
2026-03-19	付-2026年3月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	4,172.04	26,666,965.28
2026-03-20	付-本社办公室2026年2月电话费	赖爱红	0.00	120.67	26,666,844.61
2026-03-20	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2026年2月电费	赖爱红	0.00	228.72	26,666,615.89
2026-03-20	付-中山四路53号楼2026年2月电费	赖爱红	0.00	727.51	26,665,888.38
2026-03-20	付-中山四路53号楼2026年2月电费	赖爱红	0.00	425.54	26,665,462.84
2026-03-20	付-起湾道63号电梯(南)2026年1月电费	赖爱红	0.00	293.51	26,665,169.33
2026-03-20	付-起湾道63号电梯(北)2026年2月电费	赖爱红	0.00	255.56	26,664,913.77
2026-03-20	付-起湾道65号楼2026年2月电费	赖爱红	0.00	3,424.97	26,661,488.80
2026-03-20	付-起湾道65号楼电梯2026年2月电费	赖爱红	0.00	138.09	26,661,350.71
2026-03-20	付-中山四路78号商业楼2026年2月电费	赖爱红	0.00	4,440.39	26,656,910.32
2026-03-20	付-万和街120号侧2026年2月电费	赖爱红	0.00	13.83	26,656,896.49
2026-03-20	付-万和街91号(旧小学)2026年2月电费	赖爱红	0.00	0.60	26,656,895.89
2026-03-20	付-万和街91号2026年2月电费	赖爱红	0.00	29.73	26,656,866.16
2026-03-20	付-万和街91号(篮球场)2026年2月电费	赖爱红	0.00	37.83	26,656,828.33
2026-03-20	付-万和街北帝庙2026年2月电费	赖爱红	0.00	26.36	26,656,801.97
2026-03-20	付-中山四路49号楼2026年2月电费	赖爱红	0.00	2,613.73	26,654,188.24
2026-03-23	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年2月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	26,698,188.24
2026-03-23	收-林穗陆5-8卡2026年2-3月租金(含税982.86元)	赖爱红	19,657.14	0.00	26,717,845.38
2026-03-23	收-陈真2026年1-3月租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	26,726,042.52
2026-03-23	收-中山市滇生源茶行2026年1月和2月部分租金(含税238.1元)	林小燕	4,761.90	0.00	26,730,804.42
2026-03-23	收-中山市展领科技有限公司2026年2月电费(含税359.27元)	赖爱红	2,763.63	0.00	26,733,568.05
2026-03-23	收-林穗陆附楼2026年2-3月租金(含税123.81元)	赖爱红	2,476.19	0.00	26,736,044.24



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-23	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年2月租金	赖爱红	2,200.00	0.00	26,738,244.24
2026-03-23	收税金-林穗陆5-8卡2026年2-3月租金	赖爱红	982.86	0.00	26,739,227.10
2026-03-23	收-林穗陆2025年1-2月电费	赖爱红	759.87	0.00	26,739,986.97
2026-03-23	收税金-陈真2026年1-3租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	26,740,396.83
2026-03-23	收税金-中山市展领科技有限公司2026年2月电费	赖爱红	359.27	0.00	26,740,756.10
2026-03-23	收-中山市创艺科技有限公司2026年2月电费(含税31.26元)	赖爱红	240.44	0.00	26,740,996.54
2026-03-23	收税金-中山市滇生源茶行2026年1月和2月部分租金	林小燕	238.10	0.00	26,741,234.64
2026-03-23	收-中山市社爱科技有限公司2026年2月电费(含税18.35元)	赖爱红	141.15	0.00	26,741,375.79
2026-03-23	收税金-林穗陆附楼2026年2-3月租金	赖爱红	123.81	0.00	26,741,499.60
2026-03-23	收-林穗陆2026年1-2月水电费	赖爱红	41.04	0.00	26,741,540.64
2026-03-23	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年2月电费	赖爱红	31.26	0.00	26,741,571.90
2026-03-23	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年2月电费	赖爱红	18.35	0.00	26,741,590.25
2026-03-25	收-中山市国天物业管理有限公司2026年1月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	26,911,590.25
2026-03-25	收税金-中山市国天物业管理有限公司2026年1月租金	赖爱红	8,500.00	0.00	26,920,090.25
2026-03-25	收-中国银行转入一般户2026年第一季度利息	赖爱红	2,518.95	0.00	26,922,609.20
2026-03-25	收-农商银行转入基本户2026年第一季度利息	赖爱红	897.40	0.00	26,923,506.60
2026-03-25	收-农商银行转入土地专户2026年第一季度利息	赖爱红	302.93	0.00	26,923,809.53
2026-03-26	收-沈林焱2026年1-3月租金(含税1105.79元)	赖爱红	22,115.71	0.00	26,945,925.24
2026-03-26	收-沈林焱2025年12月-2026年2月电费及公摊水电费	赖爱红	2,043.60	0.00	26,947,968.84
2026-03-26	收税金-沈林焱2026年1-3月租金	赖爱红	1,105.79	0.00	26,949,074.63
2026-03-26	付-起诉亨丰物业管理公司、陈帮勇租赁合同纠纷案件受理费	余晓琳	0.00	5,952.00	26,943,122.63
2026-03-27	收-中山市国天物业管理有限公司2026年2月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	27,113,122.63
2026-03-27	收-汤洪锋、孙民富2026年3月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	27,142,455.96



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-27	收税金-中山市国天物业管理有限公司2026年2月租金	赖爱红	8,500.00	0.00	27,150,955.96
2026-03-27	收-中山市汇通翻译有限公司2026年3月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	27,155,681.67
2026-03-27	收税金-汤洪锋、孙民富2026年3月租金	黄淑晓	1,466.67	0.00	27,157,148.34
2026-03-27	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年3月租金	赖爱红	236.29	0.00	27,157,384.63
2026-03-27	收-中山市汇通翻译有限公司2026年2月电费及公摊水电费	赖爱红	175.75	0.00	27,157,560.38
2026-03-30	收-中山市志和软件科技有限公司2025年10月部分租金(含税3854.76元)	赖爱红	77,095.24	0.00	27,234,655.62
2026-03-30	收-李灿成2026年1-3月租金(含税1324.57元)	赖爱红	26,491.43	0.00	27,261,147.05
2026-03-30	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年10月部分租金	赖爱红	3,854.76	0.00	27,265,001.81
2026-03-30	收税金-李灿成2026年1-3月租金	赖爱红	1,324.57	0.00	27,266,326.38
2026-03-31	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2026年1-3月租金(含税2764.86元)	赖爱红	55,297.14	0.00	27,321,623.52
2026-03-31	收-中山市向上照明有限公司2026年2-3月租金(含税986.67元)	赖爱红	19,733.33	0.00	27,341,356.85
2026-03-31	收-中山晨星保健服务有限公司2026年3月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	27,350,633.99
2026-03-31	收-林德绍中山四路78号二楼10卡租赁保证金	赖爱红	5,940.00	0.00	27,356,573.99
2026-03-31	收-中山市志和软件科技有限公司2025年10月租金尾款(含税238.1元)	赖爱红	4,761.90	0.00	27,361,335.89
2026-03-31	收-周峰2026年3月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	27,366,063.51
2026-03-31	收税金-中山市弈才围棋培训中心有限公司2026年1-3月租金	赖爱红	2,764.86	0.00	27,368,828.37
2026-03-31	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2025年12月-2026年2月电费及公摊水电费	赖爱红	2,716.35	0.00	27,371,544.72
2026-03-31	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年12月-2026年1月电费及公摊水电费(含税295.1元)	赖爱红	2,269.98	0.00	27,373,814.70
2026-03-31	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年12月-2026年1月电费及公摊水电费(含税271.62元)	赖爱红	2,089.42	0.00	27,375,904.12
2026-03-31	收税金-中山市向上照明有限公司2026年2-3月租金	赖爱红	986.67	0.00	27,376,890.79
2026-03-31	收-中山市科童木机器人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	812.24	0.00	27,377,703.03



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-31	收-中山市向上照明有限公司2026年1-2月水电费	赖爱红	635.00	0.00	27,378,338.03
2026-03-31	收税金-中山晨星保健服务有限公司2026年3月租金	赖爱红	463.86	0.00	27,378,801.89
2026-03-31	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年12月-2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	295.10	0.00	27,379,096.99
2026-03-31	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年12月-2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	271.62	0.00	27,379,368.61
2026-03-31	收-周峰2026年2月电费及公摊水电费	赖爱红	255.54	0.00	27,379,624.15
2026-03-31	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年10月租金尾款	赖爱红	238.10	0.00	27,379,862.25
2026-03-31	收税金-周峰2026年3月租金	赖爱红	236.38	0.00	27,380,098.63
2026-03-31	付-中行对公帐户2026年回单服务费	赖爱红	0.00	400.00	27,379,698.63
2026-03-31	付-东裕路78号(2-3楼)20260108-20260308水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	15.14	27,379,683.49
2026-03-31	付-中山四路47号20260108-20260308水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	12.16	27,379,671.33
2026-03-31	付-中山四路49号53号、起湾道65号、亨尾旧小学20260108-20260308水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	1,429.54	27,378,241.79
合计：			944,652.61	462,822.33	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

刘嘉美

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3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				5,039,884.17	16,928.83	106,764.99	4,950,048.01
租赁款				4,859,510.40	0.00	85,950.00	4,773,560.40
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				372,127.51	0.00	0.00	372,127.51
亨丰物业				367,327.51	0.00	0.00	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				1,844,629.65	0.00	0.00	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
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				1,142,838.00	0.00	85,950.00	1,056,888.00
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				257,850.00	0.00	85,950.00	171,900.00
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

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3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
林燕华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
水电费				30,048.76	12,356.79	12,358.91	30,046.64
商业楼水电费收入				-429,345.43	0.00	12,358.91	-441,704.34
商业楼水电费支出				459,394.19	12,356.79	0.00	471,750.98
医保社保				-2,533.50	4,172.04	3,856.08	-2,217.54
其他				152,858.51	400.00	4,600.00	148,658.51
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
其他应收款				0.00	400.00	0.00	400.00
杨国英、林志芬占用费				149,870.67	0.00	4,600.00	145,270.67

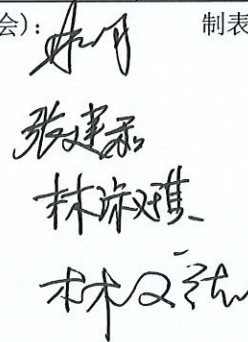
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

刘嘉美

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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				6,376,946.63	9,754.94	120,261.12	6,266,440.45
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				5,717,262.30	5,940.00	60,190.00	5,663,012.30
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
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
收藏协会				2,982.00	0.00	0.00	2,982.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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
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	60,090.00	0.00
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	100.00	2,100.00
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	100.00	0.00
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
李俊波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏家强				100.00	0.00	0.00	100.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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				4,020.00	0.00	0.00	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	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
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
中山市向上照明有限公司				31,080.00	0.00	0.00	31,080.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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
中山市百家筝鸣教育培训中心有限公司				36,180.00	0.00	0.00	36,180.00
林德绍				0.00	5,940.00	0.00	5,940.00
应付税金				-1.11	1,514.94	1,513.87	-0.04
应交增值税(进项税额)				-1.11	1,514.94	1,513.87	-0.04
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	2,300.00	0.00	-41,037.56
二队黄金华				-43,337.56	2,300.00	0.00	-41,037.56
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
其他				647,559.00	0.00	58,557.25	589,001.75
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				484,659.00	0.00	58,557.25	426,101.75
赵小龙				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
林进棠				39,266.00	0.00	0.00	39,266.00
刘美建				39,266.00	0.00	0.00	39,266.00
黄金华				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
林俭康				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄文杰				21,866.00	0.00	0.00	21,866.00
黄溢兴				99,266.00	0.00	0.00	99,266.00
杨伍妹				99,266.00	0.00	0.00	99,266.00
林岳玲				25,466.00	0.00	0.00	25,466.00
林泽强				22,466.00	0.00	0.00	22,466.00
杨八妹				22,466.00	0.00	0.00	22,466.00
梁翠琼				21,266.00	0.00	0.00	21,266.00
林意生				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
林意勇				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
林裕辉				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
林燕勇				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
林志芬				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00
杨国英				2,300.00	0.00	2,300.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

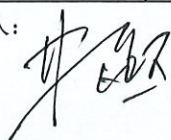
报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

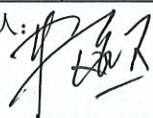
单位：元

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
林灿荣				2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
刘仲好				17,055.00	0.00	10,233.00	6,822.00
林锐根				17,055.00	0.00	10,233.00	6,822.00
林沛根				17,055.00	0.00	12,791.25	4,263.75
黄耀帮				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
刘润余				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
黄惠明				4,400.00	0.00	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
陈创康				59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
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				219,627.16	143,508.08	103,937.56	259,197.68
应交增值税				146,301.85	40,729.99	30,612.25	156,419.59
城市维护建设税				2,036.81	2,854.95	2,036.81	2,854.95
教育费附加				872.92	1,223.55	872.92	1,223.55
地方教育附加				581.95	815.70	581.95	815.70
房产税				69,833.63	97,883.89	69,833.63	97,883.89

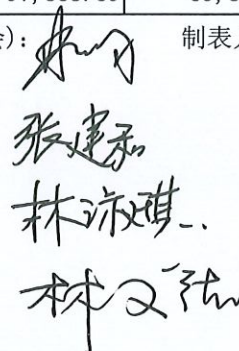
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

刘嘉美

# 2026年03月亭尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2026年03月31日

编制单位：中山市东区亭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	
林燕霜	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	1500.00	
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	50443.92	

单位负责人：

会计：刘嘉美

社务公开监督(理财)小组：

张月

林作琪





# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31日

编制单位：中山市东区亨属股份合作经济联合社



单位：元

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

单位负责人：

会计：刘嘉美

村务公开监督(理财)小组：