

资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区亭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	27,850,188.20	短期借款			
其中：现金		338.11	82.41	应付款项		6,464,165.04	6,299,954.22
银行存款		30,534,627.67	27,850,105.79	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	4,827,220.77	应交税费		405,965.01	250,775.80
存货				流动负债合计		6,893,966.03	6,563,266.00
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	32,677,408.97	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	6,563,266.00
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,458,511.27	34,391,132.32				
减：累计折旧		16,216,241.59	16,856,320.19				
固定资产净值		17,242,269.68	17,534,812.13				
在建工程		111,771.76	128,403.76				
固定资产清理		914.03					
固定资产小计		17,354,955.47	17,663,215.89				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,605,617.47	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,601,266.53	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	22,630,096.40
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	4,352,915.27
非流动资产合计		21,561,839.47	20,264,482.42	所有者权益合计		51,437,795.10	46,378,625.39
资产总计		58,331,761.13	52,941,891.39	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	52,941,891.39

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4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	662,430.49	2,026,758.26	一、经营支出	139,290.73	583,170.53
出租收入	651,262.43	2,005,220.85	出租成本	25,754.00	127,109.40
裕丰行商行	6,680.01	6,680.01	经营性固定资产折旧费	113,536.73	456,061.13
利丰行	13,965.72	13,965.72	二、税金及附加	110,443.31	330,632.17
弈才围棋	0.00	55,297.14	城市维护建设税	3,008.12	9,177.36
晟石信息科技有限公司	10,066.67	10,066.67	教育费附加	1,289.19	3,933.15
顺为家居	9,428.57	37,714.28	地方教育附加	859.46	2,622.11
林惠标	0.00	12,000.00	房产税	97,421.32	307,034.33
李华相	0.00	11,340.00	其他	7,865.22	7,865.22
李灿成	0.00	26,491.43	三、管理费用	171,200.75	462,323.93
优游涵泳律师	18,095.24	87,571.91	干部报酬	118,000.00	184,000.00
高子垣	23,803.81	23,803.81	其他管理及固定人员报酬	32,300.00	129,200.00
中联建安	88,000.00	88,000.00	办公费	5,924.58	8,706.66
汤洪锋、孙民富	29,333.33	117,333.32	水电费	227.05	1,070.79
中国铁塔	0.00	9,523.81	书报费	0.00	4,842.00
尚学教育	9,412.38	28,237.14	折旧费	794.55	1,994.64
汇通翻译	4,725.71	18,902.84	修缮费	0.00	2,000.00
星途汽车	14,885.71	14,885.71	民主理财费用	1,300.00	6,200.00
晨星保健	0.00	27,831.42	误工补贴	0.00	3,500.00
周峰	4,727.62	18,910.48	会议费	3,050.00	79,500.00
温东阳	4,936.19	19,744.76	邮电通讯费	105.49	458.00
李松	0.00	4,598.10	其他费用	9,499.08	40,851.84
张伟	0.00	4,085.72	社保费	9,499.08	36,401.84
创冠办公设备商行	5,000.00	15,000.00	其他	0.00	4,450.00
国天物业管理有限公司	0.00	340,000.00	四、公益支出	44,440.98	784,193.82
钟武陵	6,900.00	27,600.00	环境卫生	0.00	1,150.00
陈真	2,868.57	11,065.71	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
迟恒鑫	3,714.29	14,857.16	老人和敬老院补助	14.98	115,538.42
何建军	0.00	19,076.19	文体体育	0.00	2,520.00
苏家强	2,349.52	9,398.08	公共设施维护	3,500.00	4,220.00
田合盟	6,100.96	18,302.88	医保社保	35,640.00	595,211.40
长恩科技有限公司	3,202.86	11,637.06	医保	0.00	452,453.40
明陆科技	19,153.81	89,590.40	社保	35,640.00	142,758.00
立实科技	19,200.00	76,800.00	殡改	1,000.00	1,000.00
罗凌健	20,880.00	41,760.00	慰问金	0.00	33,800.00
程国林	3,628.57	10,885.71	其他公益支出	0.00	11,610.00
滇生源茶行	0.00	4,761.90	公益用固定资产折旧费	4,286.00	17,144.00
林沛霞	9,600.00	9,600.00	五、其他支出	914.03	914.03
代金祥	15,314.29	15,314.29	其他	914.03	914.03

收支情况公布表

报表年月：2026年4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
梁国新	0.00	7,657.14	六、所得税费	0.00	81,879.01
冯硕	2,866.67	11,466.68	七、分配农户及投资者	0.00	3,252,200.00
杨景舟	0.00	4,271.43		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	2,714.29	2,714.29		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	11,466.68		0.00	0.00
中山市复铭电子商务中心	13,928.58	13,928.58		0.00	0.00
中山市建彩图文快印有限公司	2,866.67	11,466.67		0.00	0.00
林穗陆	11,066.67	44,266.67		0.00	0.00
纵索科技(中山)有限公司	3,714.29	7,428.58		0.00	0.00
梁敏玲	7,428.57	7,428.57		0.00	0.00
李宗强	3,528.57	14,114.28		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	14,114.28		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	4,952.40		0.00	0.00
江门市广泊科技有限公司	47,619.05	47,619.05		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
沈林焱	0.00	22,115.71		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	19,166.67	76,666.68		0.00	0.00
中山市向上照明有限公司	0.00	29,600.00		0.00	0.00
中山市广盛人力资源管理有限公司	26,285.71	26,285.71		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	9,280.00		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	13,142.84		0.00	0.00
李媛媛	6,186.67	12,373.34		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	6,186.67	18,560.01		0.00	0.00
陈创康	11,333.33	22,666.66		0.00	0.00
中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司	11,485.71	19,142.85		0.00	0.00
中山公用工程有限公司	3,214.29	3,214.29		0.00	0.00
中量工程咨询有限公司	56,571.43	56,571.43		0.00	0.00
林德绍	1,885.71	1,885.71		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年4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
其他经营收入	11,168.06	21,537.41		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	388.41	950.09		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	191.77	478.94		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	3,828.58	9,984.69		0.00	0.00
中山市晟石信息科技有限公司	1,990.96	3,353.68		0.00	0.00
晟石安全科技(广东)有限公司	1,857.10	3,006.02		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	950.09	1,802.84		0.00	0.00
中量工程咨询有限公司	1,961.15	1,961.15		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	4,875.00	13,119.35		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	3,416.35		0.00	0.00
违约金收入	4,875.00	9,703.00		0.00	0.00
收入合计	667,305.49	2,039,877.61	支出合计	466,289.80	5,495,313.49
			收支差额	201,015.69	-3,455,435.88

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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	102.41
2026-04-10	付-购买电池(扩音器用)	林赛雅	0.00	20.00	82.41
合计：			0.00	20.00	

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4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	27,378,241.79
2026-04-01	收-中山市东区裕丰行商行2026年1-3月租金	赖爱红	6,680.00	0.00	27,384,921.79
2026-04-01	收-中山市东区创冠办公设备商行2026年3月租金	赖爱红	5,000.00	0.00	27,389,921.79
2026-04-01	收税金-中山市东区裕丰行商行2026年1-3月租金	赖爱红	334.00	0.00	27,390,255.79
2026-04-01	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2026年3月租金	赖爱红	250.00	0.00	27,390,505.79
2026-04-02	收-广东中联建安实业有限公司2026年1-3月租金(含税4400元)	赖爱红	88,000.00	0.00	27,478,505.79
2026-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2026年1-3月租金(含税698.29元)	赖爱红	13,965.71	0.00	27,492,471.50
2026-04-02	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年11月租金(含税519.05元)	赖爱红	10,380.95	0.00	27,502,852.45
2026-04-02	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年11月租金(含税434.29元)	赖爱红	8,685.71	0.00	27,511,538.16
2026-04-02	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年11月租金(含税391.33元)	赖爱红	7,826.67	0.00	27,519,364.83
2026-04-02	收税金-广东中联建安实业有限公司2026年1-3月租金	赖爱红	4,400.00	0.00	27,523,764.83
2026-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2026年1月电费及公摊水电	赖爱红	738.48	0.00	27,524,503.31
2026-04-02	收税金-中山市利丰行商业有限公司2026年1-3月租金	赖爱红	698.29	0.00	27,525,201.60
2026-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2026年2月电费及公摊水电	赖爱红	576.72	0.00	27,525,778.32
2026-04-02	收-中山市利丰行商业有限公司2025年12月电费及公摊水电	赖爱红	541.00	0.00	27,526,319.32
2026-04-02	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年11月租金	赖爱红	519.05	0.00	27,526,838.37
2026-04-02	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年11月租金	赖爱红	434.29	0.00	27,527,272.66
2026-04-02	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年11月租金	赖爱红	391.33	0.00	27,527,663.99
2026-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2026年1月电费及公摊水电费	赖爱红	176.36	0.00	27,527,840.35
2026-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2026年2月电费及公摊水电费	赖爱红	163.63	0.00	27,528,003.98
2026-04-02	收-中山市东区裕丰行商行2025年12月电费及公摊水电费	赖爱红	162.00	0.00	27,528,165.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-02	付一起湾道65号保安及保洁员2026年3月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	27,517,130.00
2026-04-02	付-中山四路49号53号保洁员2026年3月工资	赖爱红	0.00	1,500.00	27,515,630.00
2026-04-02	付一起诉林建球占用金字山土地律师代理费	余晓琳	0.00	10,000.00	27,505,630.00
2026-04-02	付-中山四路53号广合网络陈崇文执行程序律师代理费	余晓琳	0.00	4,000.00	27,501,630.00
2026-04-02	付一起诉林燕华占用金字山土地律师代理费	余晓琳	0.00	10,000.00	27,491,630.00
2026-04-02	付-2025年度干部人员年终考核奖金	赖爱红	0.00	96,000.00	27,395,630.00
2026-04-03	收-江门市广泊科技有限公司2026年1-2月地租(含税2380.95元)	赖爱红	47,619.05	0.00	27,443,249.05
2026-04-03	收税金-江门市广泊科技有限公司2026年1-2月地租	赖爱红	2,380.95	0.00	27,445,630.00
2026-04-03	收-中山市复铭电子商务中心2026年1月租金(含税77.38元)	赖爱红	1,547.62	0.00	27,447,177.62
2026-04-03	收-中山市复铭电子商务中心2026年1月租金(含税77.38元)	赖爱红	1,547.62	0.00	27,448,725.24
2026-04-03	收-中山市复铭电子商务中心2026年1月租金(含税77.38元)	赖爱红	1,547.62	0.00	27,450,272.86
2026-04-03	收-中山市复铭电子商务中心2025年12月-2026年3月水电费	赖爱红	472.00	0.00	27,450,744.86
2026-04-03	收-中山市复铭电子商务中心2025年12月-2026年3月水电费	赖爱红	270.00	0.00	27,451,014.86
2026-04-03	收-中山市复铭电子商务中心2025年12月-2026年3月水电费	赖爱红	169.00	0.00	27,451,183.86
2026-04-03	收税金-中山市复铭电子商务中心2026年1月租金	赖爱红	77.38	0.00	27,451,261.24
2026-04-03	收税金-中山市复铭电子商务中心2026年1月租金	赖爱红	77.38	0.00	27,451,338.62
2026-04-03	收税金-中山市复铭电子商务中心2026年1月租金	赖爱红	77.38	0.00	27,451,416.00
2026-04-07	收-程国林2026年3月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	27,455,044.57
2026-04-07	收税金-程国林2026年3月租金	赖爱红	181.43	0.00	27,455,226.00
2026-04-08	收-罗浚健2026年3-4月租金(含税1044元)	赖爱红	20,880.00	0.00	27,476,106.00
2026-04-08	收-冯硕2026年4月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	27,478,972.67
2026-04-08	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年4月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	27,481,839.34
2026-04-08	收税金-罗浚健2026年3-4月租金	赖爱红	1,044.00	0.00	27,482,883.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-08	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年2-3月电费	赖爱红	930.28	0.00	27,483,813.62
2026-04-08	收-冯硕2026年3月电费	赖爱红	356.00	0.00	27,484,169.62
2026-04-08	收-罗浚健2026年2月尾款-3月电费及公摊水电	赖爱红	324.90	0.00	27,484,494.52
2026-04-08	收税金-冯硕2026年4月租金	林小燕	143.33	0.00	27,484,637.85
2026-04-08	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2026年4月租金	林小燕	143.33	0.00	27,484,781.18
2026-04-09	收-中山市立实科技有限公司2026年4月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	27,503,981.18
2026-04-09	收-中山市展领科技有限公司2026年4月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	27,523,147.85
2026-04-09	收-中山市明陆科技有限公司2026年4月22日-5月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	27,542,301.66
2026-04-09	收-李媛媛2026年2月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	27,548,488.33
2026-04-09	收-温东阳2026年4月租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	27,553,424.52
2026-04-09	收-李宗强2026年4月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	27,556,953.09
2026-04-09	收-江翰贤2026年4月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	27,560,481.66
2026-04-09	收-中山公用工程有限公司2026年3月租金(含税160.71元)	赖爱红	3,214.29	0.00	27,563,695.95
2026-04-09	收-中山市长恩科技有限公司2026年3月20日-4月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	27,566,898.81
2026-04-09	收-中山市创艺科技有限公司2026年4月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	27,569,218.81
2026-04-09	收-江岸杰2026年4月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	27,570,456.91
2026-04-09	收税金-中山市立实科技有限公司2026年4月租金	赖爱红	960.00	0.00	27,571,416.91
2026-04-09	收税金-中山市展领科技有限公司2026年4月租金	赖爱红	958.33	0.00	27,572,375.24
2026-04-09	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年4月22日-5月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	27,573,332.93
2026-04-09	收-温东阳2026年3月电费及公摊水电费	赖爱红	398.98	0.00	27,573,731.91
2026-04-09	收-梁敏玲2025年12月-2026年3月水电费	赖爱红	319.00	0.00	27,574,050.91
2026-04-09	收税金-李媛媛2026年2月租金	赖爱红	309.33	0.00	27,574,360.24
2026-04-09	收税金-温东阳2026年4月租金	赖爱红	246.81	0.00	27,574,607.05
2026-04-09	收税金-李宗强2026年4月租金	赖爱红	176.43	0.00	27,574,783.48
2026-04-09	收税金-江翰贤2026年4月租金	赖爱红	176.43	0.00	27,574,959.91

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-09	收税金-中山公用工程有限公司2026年3月租金	赖爱红	160.71	0.00	27,575,120.62
2026-04-09	收税金-中山市长恩科技有限公司2026年3月20日-4月19日租金	赖爱红	160.14	0.00	27,575,280.76
2026-04-09	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年4月租金	赖爱红	116.00	0.00	27,575,396.76
2026-04-09	收-李媛媛2026年1月水电费	赖爱红	101.00	0.00	27,575,497.76
2026-04-09	收税金-江岸杰2026年4月租金	赖爱红	61.90	0.00	27,575,559.66
2026-04-10	收-陈庐红中山四路53号2楼合同履行保证金	赖爱红	33,600.00	0.00	27,609,159.66
2026-04-10	收-李伟健起湾南道63号一楼7卡合同履行保证金	赖爱红	12,060.00	0.00	27,621,219.66
2026-04-10	收-中山公用工程有限公司中山四路49号403卡履约保证金	赖爱红	10,125.00	0.00	27,631,344.66
2026-04-10	付-2026年3月27日成员代表会议费(除干部4人50元x61人)	赖爱红	0.00	3,050.00	27,628,294.66
2026-04-10	付-购买理光MPC3504一体机(二手)	余晓琳	0.00	5,800.00	27,622,494.66
2026-04-10	付-金字山监控立杆费	林少基	0.00	850.00	27,621,644.66
2026-04-10	付-转家属杨顺连收股民林建坤(A193)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	27,620,644.66
2026-04-10	付-2026年4月股民社保补贴(198元X180人)	余晓琳	0.00	35,640.00	27,585,004.66
2026-04-10	付-购买厕灵6瓶和洗手液4瓶(经联社用)	余晓琳	0.00	80.56	27,584,924.10
2026-04-10	付-购买会议记录5本和物品借还登记本(经联社用)	余晓琳	0.00	30.22	27,584,893.88
2026-04-10	付-购买LED灯管2支(经联社用)	余晓琳	0.00	53.21	27,584,840.67
2026-04-10	付-购买U型密码锁5把和黑色印油1支(经联社用)	余晓琳	0.00	510.40	27,584,330.27
2026-04-10	付-监委会成员2026年3月31日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	27,583,830.27
2026-04-10	付-监委会成员2026年4月8日村务理财工资(200元X4)	赖爱红	0.00	800.00	27,583,030.27
2026-04-13	收-代金祥2026年1-4月租金(含税765.71元)	赖爱红	15,314.29	0.00	27,598,344.56
2026-04-13	收-世通计量检测集团有限公司2026年4月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	27,604,531.23
2026-04-13	收-迟恒鑫2026年4月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	27,608,245.52
2026-04-13	收-中山市社爱科技有限公司2026年4月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	27,611,531.23

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-13	收-田合盟二楼三角位2026年3月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	27,614,581.71
2026-04-13	收-田合盟四楼三角位2026年3月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	27,617,632.19
2026-04-13	收-苏家强2026年4月租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	27,619,981.71
2026-04-13	收-林德绍2026年4月租金(含税94.29元)	赖爱红	1,885.71	0.00	27,621,867.42
2026-04-13	收-世通计量检测集团有限公司2026年3月电费(含税123.51元)	赖爱红	950.09	0.00	27,622,817.51
2026-04-13	收税金-代金祥2026年1-4月租金	赖爱红	765.71	0.00	27,623,583.22
2026-04-13	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年4月租金	赖爱红	309.33	0.00	27,623,892.55
2026-04-13	收-苏家强2026年3月电费及公摊水电费	赖爱红	309.00	0.00	27,624,201.55
2026-04-13	收税金-迟恒鑫2026年4月租金	赖爱红	185.71	0.00	27,624,387.26
2026-04-13	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年4月租金	赖爱红	164.29	0.00	27,624,551.55
2026-04-13	收税金-田合盟二楼三角位2026年3月租金	赖爱红	152.52	0.00	27,624,704.07
2026-04-13	收税金-田合盟四楼三角位2026年3月租金	赖爱红	152.52	0.00	27,624,856.59
2026-04-13	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年3月电费	赖爱红	123.51	0.00	27,624,980.10
2026-04-13	收税金-苏家强2026年4月租金	赖爱红	117.48	0.00	27,625,097.58
2026-04-13	收税金-林德绍2026年4月租金	赖爱红	94.29	0.00	27,625,191.87
2026-04-13	收-林德绍2026年3月份电费及公摊水电费	赖爱红	18.81	0.00	27,625,210.68
2026-04-13	付-2026年3月增值税	黄淑晓	0.00	40,784.95	27,584,425.73
2026-04-13	付-2026年3月地方教育附加	黄淑晓	0.00	815.70	27,583,610.03
2026-04-13	付-2026年3月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	2,854.95	27,580,755.08
2026-04-13	付-2026年3月房产税	黄淑晓	0.00	97,883.89	27,482,871.19
2026-04-13	付-本社办公室2026年3月电话费	赖爱红	0.00	105.49	27,482,765.70
2026-04-13	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2026年3月电费	赖爱红	0.00	227.05	27,482,538.65
2026-04-13	付-中山四路49号楼2026年3月电费	赖爱红	0.00	3,957.96	27,478,580.69
2026-04-13	付-中山四路53号楼2026年3月电费	赖爱红	0.00	1,798.88	27,476,781.81
2026-04-13	付-中山四路53号楼2026年3月电费	赖爱红	0.00	1,103.54	27,475,678.27
2026-04-13	付-起湾道63号电梯(南)2026年3月电费	赖爱红	0.00	368.80	27,475,309.47
2026-04-13	付-起湾道63号电梯(北)2026年3月电费	赖爱红	0.00	290.21	27,475,019.26
2026-04-13	付-起湾道65号楼2026年3月电费	赖爱红	0.00	6,365.79	27,468,653.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-13	付一起湾道65号楼电梯2026年3月电费	赖爱红	0.00	189.79	27,468,463.68
2026-04-13	付-中山四路78号商业楼2026年3月电费	赖爱红	0.00	5,856.47	27,462,607.21
2026-04-13	付-万和街北帝庙2026年3月电费	赖爱红	0.00	21.19	27,462,586.02
2026-04-13	付-万和街91号(篮球场)2026年3月电费	赖爱红	0.00	38.93	27,462,547.09
2026-04-13	付-万和街91号2026年3月电费	赖爱红	0.00	42.46	27,462,504.63
2026-04-13	付-万和街120号侧2026年3月电费	赖爱红	0.00	14.98	27,462,489.65
2026-04-13	付-2026年4月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	9,388.88	27,453,100.77
2026-04-13	付-2026年4月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	4,172.04	27,448,928.73
2026-04-13	付-2026年3月教育费附加	黄淑晓	0.00	1,223.55	27,447,705.18
2026-04-13	付-2026年4月特定人员单项工伤保险(5人)	黄淑晓	0.00	110.20	27,447,594.98
2026-04-15	收-广东优游涵泳律师事务所2026年4月租金尾款和2026年5月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	27,465,690.22
2026-04-15	收-林沛霞2026年1-3月租金(含税480元)	赖爱红	9,600.00	0.00	27,475,290.22
2026-04-15	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年4月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	27,478,156.89
2026-04-15	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年4月租金尾款和2026年5月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	27,479,061.65
2026-04-15	收税金-林沛霞2026年1-3月租金	赖爱红	480.00	0.00	27,479,541.65
2026-04-15	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年4月租金	赖爱红	143.33	0.00	27,479,684.98
2026-04-15	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年3月电费	赖爱红	104.28	0.00	27,479,789.26
2026-04-16	收-中量工程咨询有限公司2026年2-4月租金(含税2828.57元)	赖爱红	56,571.43	0.00	27,536,360.69
2026-04-16	收-中山市百家筝鸣教育培训中心有限公司2026年3月租金(含税574.29元)	林小燕	11,485.71	0.00	27,547,846.40
2026-04-16	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年3月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	27,557,258.78
2026-04-16	收-中量工程咨询有限公司2025年8-12月电费(含税1193.13元)	赖爱红	9,177.87	0.00	27,566,436.65
2026-04-16	收税金-中量工程咨询有限公司2026年2-4月租金	赖爱红	2,828.57	0.00	27,569,265.22
2026-04-16	收-中量工程咨询有限公司2026年1-3月电费(含税254.95元)	赖爱红	1,961.15	0.00	27,571,226.37
2026-04-16	收税金-中量工程咨询有限公司2025年8-12月电费	赖爱红	1,193.13	0.00	27,572,419.50

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-16	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年2-3月电费及公摊水电费	赖爱红	828.60	0.00	27,573,248.10
2026-04-16	收税金-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年3月租金	林小燕	574.29	0.00	27,573,822.39
2026-04-16	收-中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司2026年3月电费尾款及公摊水电费	赖爱红	481.15	0.00	27,574,303.54
2026-04-16	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2026年3月租金	赖爱红	470.62	0.00	27,574,774.16
2026-04-16	收税金-中量工程咨询有限公司2026年1-3月电费	赖爱红	254.95	0.00	27,575,029.11
2026-04-21	收-中山市志和软件科技有限公司2025年11月部分租金(含税3714.29元)	赖爱红	74,285.71	0.00	27,649,314.82
2026-04-21	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年3月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	27,693,314.82
2026-04-21	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年1-4月租金(含税1314.29元)	林小燕	26,285.71	0.00	27,719,600.53
2026-04-21	收-高子垣2026年1月租金(含税1190.19元)	赖爱红	23,803.81	0.00	27,743,404.34
2026-04-21	收-陈创康2026年3月租金(含税566.67元)	赖爱红	11,333.33	0.00	27,754,737.67
2026-04-21	收-钟武陵2026年4月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	27,761,637.67
2026-04-21	收-中山市展领科技有限公司2026年3月电费(含税497.72元)	赖爱红	3,828.58	0.00	27,765,466.25
2026-04-21	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年11月部分租金	赖爱红	3,714.29	0.00	27,769,180.54
2026-04-21	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2025年9-12月水电费	赖爱红	3,469.00	0.00	27,772,649.54
2026-04-21	收-中山天骄酒业有限公司2026年2月11日-3月31日租金(含税135.71元)	林小燕	2,714.29	0.00	27,775,363.83
2026-04-21	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年3月租金	赖爱红	2,200.00	0.00	27,777,563.83
2026-04-21	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年1-3月水电费	赖爱红	1,766.00	0.00	27,779,329.83
2026-04-21	收税金-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年1-4月租金	林小燕	1,314.29	0.00	27,780,644.12
2026-04-21	收税金-高子垣2026年1月租金(含税1190.19元)	赖爱红	1,190.19	0.00	27,781,834.31
2026-04-21	收税金-陈创康2026年3月租金	赖爱红	566.67	0.00	27,782,400.98
2026-04-21	收税金-中山市展领科技有限公司2026年3月电费	赖爱红	497.72	0.00	27,782,898.70
2026-04-21	收-中山市创艺科技有限公司2026年3月电费(含税50.49元)	赖爱红	388.41	0.00	27,783,287.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-21	收税金-钟武陵2026年4月租金	赖爱红	345.00	0.00	27,783,632.11
2026-04-21	收-中山市社爱科技有限公司2026年3月电费(含税24.93元)	赖爱红	191.77	0.00	27,783,823.88
2026-04-21	收税金-中山天骄酒业有限公司2026年2月11日-3月31日租金	林小燕	135.71	0.00	27,783,959.59
2026-04-21	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年3月电费	赖爱红	50.49	0.00	27,784,010.08
2026-04-21	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年3月电费	赖爱红	24.93	0.00	27,784,035.01
2026-04-21	收-中山天骄酒业有限公司2026年2月水电费	赖爱红	15.00	0.00	27,784,050.01
2026-04-22	付-干部人员4人2026年4月工资	赖爱红	0.00	19,440.04	27,764,609.97
2026-04-22	付-办公人员3人2026年4月工资	赖爱红	0.00	10,835.98	27,753,773.99
2026-04-22	付-工作人员2人2026年4月工资	赖爱红	0.00	7,000.00	27,746,773.99
2026-04-23	收-中山市志和软件科技有限公司2025年11月租金尾款(含税378.57元)	赖爱红	7,571.43	0.00	27,754,345.42
2026-04-23	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年11月租金尾款	赖爱红	378.57	0.00	27,754,723.99
2026-04-24	收-中山星途汽车服务有限公司2026年1月租金(含税744.29元)	赖爱红	14,885.71	0.00	27,769,609.70
2026-04-24	收税金-中山星途汽车服务有限公司2026年1月租金	赖爱红	744.29	0.00	27,770,353.99
2026-04-27	收-中山市顺为家居有限公司2026年4月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	27,779,782.56
2026-04-27	收-纵索科技(中山)有限公司2026年3-4月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	27,783,496.85
2026-04-27	收-中山市晟石信息科技有限公司2026年2-3月电费及公摊水电费(含税258.82元)	赖爱红	1,990.96	0.00	27,785,487.81
2026-04-27	收-晟石安全科技(广东)有限公司2026年2-3月电费及公摊水电费(含税241.42元)	赖爱红	1,857.10	0.00	27,787,344.91
2026-04-27	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2026年2-3月电费及公摊水电费	赖爱红	793.92	0.00	27,788,138.83
2026-04-27	收-中山市顺为家居有限公司2026年3月电费及公摊水电费	赖爱红	780.14	0.00	27,788,918.97
2026-04-27	收税金-中山市顺为家居有限公司2026年4月租金	赖爱红	471.43	0.00	27,789,390.40
2026-04-27	收-纵索科技(中山)有限公司2026年2-3月水电费	赖爱红	400.00	0.00	27,789,790.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-27	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2026年2-3月电费及公摊水电费	赖爱红	258.82	0.00	27,790,049.22
2026-04-27	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2026年2-3月电费及公摊水电费	赖爱红	241.42	0.00	27,790,290.64
2026-04-27	收税金-纵索科技(中山)有限公司2026年3-4月租金	赖爱红	185.71	0.00	27,790,476.35
2026-04-28	收-中山市汇通翻译有限公司2026年4月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	27,795,202.06
2026-04-28	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年4月租金	赖爱红	236.29	0.00	27,795,438.35
2026-04-28	收-中山市汇通翻译有限公司2026年3月电费及公摊水电费	赖爱红	206.92	0.00	27,795,645.27
2026-04-29	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年12月租金(含税519.05元)	赖爱红	10,380.95	0.00	27,806,026.22
2026-04-29	收-中山市晟石信息科技有限公司2026年1月部租金(含税503.33元)	赖爱红	10,066.67	0.00	27,816,092.89
2026-04-29	收-林穗陆一楼5-8卡2026年4月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	27,825,921.46
2026-04-29	收-梁敏玲2026年1-4月租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	27,833,350.03
2026-04-29	收-陈真2026年4租金(含税143.43元)	赖爱红	2,868.57	0.00	27,836,218.60
2026-04-29	收-林穗陆一楼附楼2026年4月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	27,837,456.70
2026-04-29	收-广东省社会保险基金管理局收社保退费	赖爱红	960.80	0.00	27,838,417.50
2026-04-29	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2025年12月租金	赖爱红	519.05	0.00	27,838,936.55
2026-04-29	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2026年1月部份租金	赖爱红	503.33	0.00	27,839,439.88
2026-04-29	收税金-林穗陆一楼5-8卡2026年4月租金	赖爱红	491.43	0.00	27,839,931.31
2026-04-29	收-林穗陆2025年3月电费	赖爱红	486.64	0.00	27,840,417.95
2026-04-29	收税金-梁敏玲2026年1-4月租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	27,840,789.38
2026-04-29	收税金-陈真2026年4租金	赖爱红	143.43	0.00	27,840,932.81
2026-04-29	收税金-林穗陆一楼附楼2026年4月租金	赖爱红	61.90	0.00	27,840,994.71
2026-04-29	收-林穗陆2026年3月水电费	赖爱红	23.70	0.00	27,841,018.41
2026-04-29	付-2019年残疾人就业保障金	黄淑晓	0.00	2,621.74	27,838,396.67
2026-04-29	付-2020年残疾人就业保障金	黄淑晓	0.00	2,621.74	27,835,774.93
2026-04-29	付-2021年残疾人就业保障金	黄淑晓	0.00	2,621.74	27,833,153.19
2026-04-29	付-中山四路78号2026020320260404水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	930.58	27,832,222.61

银行存款收支明细公布表

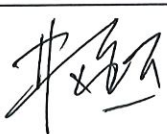
报表年月：2026年4月

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
2026-04-29	付一起湾南道63号65号67号及裕和大街交通标线工程款	黄政奇	0.00	3,500.00	27,828,722.61
2026-04-29	付-购买物业保安服	黄政永	0.00	72.00	27,828,650.61
2026-04-29	付-购买物业保安服	黄政永	0.00	34.00	27,828,616.61
2026-04-29	付-2026年换届选举物料制作费	黄政奇	0.00	3,811.00	27,824,805.61
2026-04-29	付-购买白板笔10支(2026年换届选举用)	黄政奇	0.00	90.00	27,824,715.61
2026-04-29	付-退陈真起湾南道63号三楼三角位租赁保证金	赖爱红	0.00	8,607.00	27,816,108.61
2026-04-29	付-购买科密碎纸机Z-500一台(经联社用)	余晓琳	0.00	379.00	27,815,729.61
2026-04-29	付-购买爱普生LQ630K色带2条(财务室打印机用)	余晓琳	0.00	7.73	27,815,721.88
2026-04-29	付-购买空调过滤网2片(财务室空调用)	余晓琳	0.00	13.60	27,815,708.28
2026-04-29	付-购买中性笔、双面胶等一批文具(经联社用)	余晓琳	0.00	188.07	27,815,520.21
2026-04-29	付-购买金宝钟绿水2瓶(经联社用)	余晓琳	0.00	59.90	27,815,460.31
2026-04-29	付-购买90X110垃圾袋400只(经联社物业用)	余晓琳	0.00	198.40	27,815,261.91
2026-04-29	付-购买五号、七号电池各20只(经联社用)	余晓琳	0.00	21.90	27,815,240.01
2026-04-29	付-购买档案盒20个(经联社用)	余晓琳	0.00	261.99	27,814,978.02
2026-04-29	付-购买带轮加盖收纳箱3个(经联社用)	余晓琳	0.00	397.00	27,814,581.02
2026-04-29	付-购买40WLED灯管含支架2支(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	44.00	27,814,537.02
2026-04-29	付-购买花露水25KG一桶(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	51.00	27,814,486.02
2026-04-29	付-购买大盘纸巾盒8个(含1卷纸巾)(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	272.14	27,814,213.88
2026-04-29	付-购买大盘卷纸48卷(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	232.46	27,813,981.42
2026-04-30	收-汤洪锋、孙民富2026年4月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	27,843,314.75
2026-04-30	收-周峰2026年4月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	27,848,042.37
2026-04-30	收税金-汤洪锋、孙民富2026年4月租金	黄淑晓	1,466.67	0.00	27,849,509.04
2026-04-30	收-周峰2026年3月电费及公摊水电费	赖爱红	360.37	0.00	27,849,869.41
2026-04-30	收税金-周峰2026年4月租金	赖爱红	236.38	0.00	27,850,105.79
合计：			894,643.08	422,779.08	

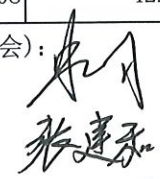
单位负责人：



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4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				4,950,048.01	22,491.64	145,318.88	4,827,220.77
租赁款				4,773,560.40	0.00	125,088.00	4,648,472.40
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				1,056,888.00	0.00	125,088.00	931,800.00
科童木机器人				18,240.00	0.00	9,120.00	9,120.00
晟石科技				21,800.00	0.00	21,800.00	0.00
晟石安全				16,436.00	0.00	8,218.00	8,218.00
志和软件				171,900.00	0.00	85,950.00	85,950.00
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4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				30,046.64	18,319.60	15,742.88	32,623.36
商业楼水电费收入				-441,704.34	0.00	15,742.88	-457,447.22
商业楼水电费支出				471,750.98	18,319.60	0.00	490,070.58
医保社保				-2,217.54	4,172.04	4,488.00	-2,533.50
其他				148,658.51	0.00	0.00	148,658.51
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
其他应收款				400.00	0.00	0.00	400.00
杨国英、林志芬占用费				145,270.67	0.00	0.00	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4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				6,266,440.45	59,390.77	25,877.00	6,299,954.22
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				5,663,012.30	55,785.00	23,232.00	5,695,565.30
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4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
陈真				8,607.00	0.00	8,607.00	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				2,100.00	0.00	0.00	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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4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
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	14,625.00	0.00
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
汤洪锋、孙俊浩				118,800.00	0.00	0.00	118,800.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
广东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
中山市百家箏鸣教育培训中心有限公司				36,180.00	0.00	0.00	36,180.00
林德绍				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
陈庐红				0.00	33,600.00	0.00	33,600.00
李伟健				0.00	12,060.00	0.00	12,060.00
中山公用工程有限公司				0.00	10,125.00	0.00	10,125.00
应付税金				-0.04	2,644.97	2,645.00	-0.07
应交增值税(进项税额)				-0.04	2,644.97	2,645.00	-0.07
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				-41,037.56	0.00	0.00	-41,037.56
二队黄金华				-41,037.56	0.00	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				589,001.75	960.80	0.00	589,962.55
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				426,101.75	0.00	0.00	426,101.75
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
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
刘仲好				6,822.00	0.00	0.00	6,822.00
林锐根				6,822.00	0.00	0.00	6,822.00
林沛根				4,263.75	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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
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
股民社保				0.00	960.80	0.00	960.80
应付工资				12,535.98	49,812.00	49,812.00	12,535.98
干部				0.00	19,440.04	19,440.04	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				259,197.68	137,786.13	146,208.01	250,775.80
应交增值税				156,419.59	35,208.04	43,429.92	148,197.71
城市维护建设税				2,854.95	3,008.12	2,854.95	3,008.12
教育费附加				1,223.55	1,289.19	1,223.55	1,289.19
地方教育附加				815.70	859.46	815.70	859.46
房产税				97,883.89	97,421.32	97,883.89	97,421.32


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04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04月30日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴(社保)	合计	备注
林少基	书记	6000	0	0	741.99	5258.01	
林燕兴	社长	6000	0	0	741.99	5258.01	
黄政奇	支委	5000	0	0	537.99	4462.01	
余晓琳	支委	5000	0	0	537.99	4462.01	
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	4488.00	49812.00	

单位负责人：

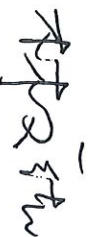


会计：刘嘉美

社务公开监督（理财）小组：

成员：





政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

单位：元

编制单位：中山市东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：

[Handwritten Signature]

会计：刘嘉美

村务公开监督(理财)小组：

[Handwritten Signature]

林仰球
张建森
林心
林文统