

资产负债表

报表年月：2026年5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	29,347,903.30	短期借款			
其中：现金		338.11	62.41	应付款项		6,464,165.04	6,907,701.79
银行存款		30,534,627.67	29,347,840.89	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	4,851,527.54	应交税费		405,965.01	306,471.45
存货				流动负债合计		6,893,966.03	7,226,709.22
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	34,199,430.84	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	7,226,709.22
生产性生物资产净值							
固定资产原值		33,458,511.27	34,382,332.32				
减：累计折旧		16,216,241.59	16,965,681.73				
固定资产净值		17,242,269.68	17,416,650.59				
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	17,545,054.35				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,612,628.90	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,594,255.10	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	22,598,329.13
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	5,118,088.22
非流动资产合计		21,561,839.47	20,139,309.45	所有者权益合计		51,437,795.10	47,112,031.07
资产总计		58,331,761.13	54,338,740.29	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	54,338,740.29

单位负责人：

李超

财务负责人

李超

村务监督委员会(监事会)：

林叔祺
张建和
林
林文光

制表人：

刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	1,117,735.76	3,144,494.02	一、经营支出	144,136.73	727,307.26
出租收入	1,112,719.65	3,117,940.50	出租成本	30,600.00	157,709.40
裕丰行商行	0.00	6,680.01	经营性固定资产折旧费	113,536.73	569,597.86
利丰行	0.00	13,965.72	二、税金及附加	143,727.15	474,359.32
弈才围棋	35,038.86	90,336.00	城市维护建设税	5,438.06	14,615.42
晟石信息科技	31,457.14	41,523.81	教育费附加	2,330.60	6,263.75
顺为家居	9,428.57	47,142.85	地方教育附加	1,553.74	4,175.85
林惠标	12,000.00	24,000.00	房产税	134,404.75	441,439.08
李华相	7,296.68	18,636.68	其他	0.00	7,865.22
李灿成	0.00	26,491.43	三、管理费用	76,389.03	538,712.96
优游涵泳律师	18,095.24	105,667.15	干部报酬	22,000.00	206,000.00
高子垣	71,411.43	95,215.24	其他管理及固定人员报酬	32,300.00	161,500.00
中联建安	0.00	88,000.00	办公费	0.00	8,706.66
汤洪锋、孙民富	29,333.33	146,666.65	水电费	302.13	1,372.92
中国铁塔	0.00	9,523.81	书报费	0.00	4,842.00
尚学教育	9,412.38	37,649.52	折旧费	338.81	2,333.45
汇通翻译	4,725.71	23,628.55	修缮费	0.00	2,000.00
星途汽车	14,885.71	29,771.42	民主理财费用	1,400.00	7,600.00
晨星保健	9,277.14	37,108.56	误工补贴	2,900.00	6,400.00
周峰	4,727.62	23,638.10	会议费	2,650.00	82,150.00
温东阳	0.00	19,744.76	邮电通讯费	92.01	550.01
李松	0.00	4,598.10	其他费用	14,406.08	55,257.92
张伟	4,085.71	8,171.43	社保费	9,499.08	45,900.92
创冠办公设备商行	5,000.00	20,000.00	其他	4,907.00	9,357.00
国天物业管理有限公司	505,821.73	845,821.73	四、公益支出	52,879.37	837,073.19
钟武陵	6,900.00	34,500.00	环境卫生	0.00	1,150.00
陈真	0.00	11,065.71	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
迟恒鑫	3,714.29	18,571.45	老人和敬老院补助	23.71	115,562.13
何建军	0.00	19,076.19	文体体育	0.00	2,520.00
苏家强	2,349.52	11,747.60	公共设施维护	0.00	4,220.00
田合盟	6,100.96	24,403.84	医保社保	46,569.66	641,781.06
长恩科技有限公司	0.00	11,637.06	医保	2,613.66	455,067.06
明陆科技	19,153.81	108,744.21	社保	43,956.00	186,714.00
立实科技	19,200.00	96,000.00	殡改	2,000.00	3,000.00
罗浚健	0.00	41,760.00	慰问金	0.00	33,800.00
程国林	3,628.57	14,514.28	其他公益支出	0.00	11,610.00
滇生源茶行	14,438.10	19,200.00	公益用固定资产折旧费	4,286.00	21,430.00
天络网络科技	13,314.29	13,314.29	五、其他支出	4,447.53	5,361.56
林沛霞	0.00	9,600.00	其他	4,447.53	5,361.56

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区亭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
代金祥	0.00	15,314.29	六、所得税费	3,056.14	84,935.15
梁国新	0.00	7,657.14	七、分配农户及投资者	7,960.00	3,260,160.00
冯硕	2,866.67	14,333.35		0.00	0.00
杨景舟	0.00	4,271.43		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	0.00	2,714.29		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	14,333.35		0.00	0.00
中山市复铭电子商务中心	0.00	13,928.58		0.00	0.00
中山市建彩图文快印有限公司	2,866.67	14,333.34		0.00	0.00
林穗陆	11,066.67	55,333.34		0.00	0.00
纵索科技(中山)有限公司	1,857.14	9,285.72		0.00	0.00
梁敏玲	1,857.14	9,285.71		0.00	0.00
李宗强	3,528.57	17,642.85		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	17,642.85		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	6,190.50		0.00	0.00
江门市广泊科技有限公司	0.00	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	176,000.00		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	95,833.35		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	6,571.43	32,857.14		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	11,600.00		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	16,428.55		0.00	0.00
孙倩	65,142.85	65,142.85		0.00	0.00
李媛媛	6,186.67	18,560.01		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	6,186.67	24,746.68		0.00	0.00
陈创康	22,666.67	45,333.33		0.00	0.00
中山市百家箜鸣教育培训中心有限公司	11,485.71	30,628.56		0.00	0.00
中山公用工程有限公司	3,214.29	6,428.58		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年5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
中量工程咨询有限公司	18,857.14	75,428.57		0.00	0.00
林德绍	1,885.71	3,771.42		0.00	0.00
中山钰湖健康管理有限公司	9,277.14	9,277.14		0.00	0.00
其他经营收入	5,016.11	26,553.52		0.00	0.00
中山市创艺科技有限公司	693.10	1,643.19		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	259.91	738.85		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	1,034.78	11,019.47		0.00	0.00
中山市晟石信息科技有限公司	0.00	3,353.68		0.00	0.00
晟石安全科技(广东)有限公司	0.00	3,006.02		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	1,475.75	3,278.59		0.00	0.00
中量工程咨询有限公司	1,552.57	3,513.72		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	5,716.00	18,835.35		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	3,416.35		0.00	0.00
违约金收入	5,716.00	15,419.00		0.00	0.00
收入合计	1,123,451.76	3,163,329.37	支出合计	432,595.95	5,927,909.44
			收支差额	690,855.81	-2,764,580.07

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5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	82.41
2026-05-12	付-万安街1号之一和万安街13号之一不动产办证工本费	黄政奇	0.00	20.00	62.41
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5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	27,850,105.79
2026-05-06	收-孙倩2026年1月租金(含税814.29元)	赖爱红	16,285.71	0.00	27,866,391.50
2026-05-06	收-中山市百家箏鸣教育培训中心2026年4月租金(含税574.29元)	林小燕	11,485.71	0.00	27,877,877.21
2026-05-06	收-中山晨星保健服务有限公司2026年4月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	27,887,154.35
2026-05-06	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年5月租金(含税328.57元)	林小燕	6,571.43	0.00	27,893,725.78
2026-05-06	收-李媛媛2026年3月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	27,899,912.45
2026-05-06	收-中山市东区创冠办公设备商行2026年4月租金(含税250元)	赖爱红	5,000.00	0.00	27,904,912.45
2026-05-06	收税金-孙倩2026年1月租金	赖爱红	814.29	0.00	27,905,726.74
2026-05-06	收税金-中山市百家箏鸣教育培训中心2026年4月租金	林小燕	574.29	0.00	27,906,301.03
2026-05-06	收税金-中山晨星保健服务有限公司2026年4月租金	赖爱红	463.86	0.00	27,906,764.89
2026-05-06	收税金-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年5月租金	林小燕	328.57	0.00	27,907,093.46
2026-05-06	收税金-李媛媛2026年3月租金	赖爱红	309.33	0.00	27,907,402.79
2026-05-06	收税金-中山市东区创冠办公设备商行2026年4月租金	赖爱红	250.00	0.00	27,907,652.79
2026-05-06	收-李媛媛2026年2月水电费	赖爱红	40.00	0.00	27,907,692.79
2026-05-06	付-起湾道65号保安及保洁员2026年4月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	27,896,656.81
2026-05-06	付-中山四路49号53号保洁员2026年4月工资	赖爱红	0.00	1,500.00	27,895,156.81
2026-05-06	付-退长恩科技起湾道63号五楼三角位保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	9,609.00	27,885,547.81
2026-05-08	收-中山市立实科技有限公司2026年5月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	27,904,747.81
2026-05-08	收-中山市展领科技有限公司2026年5月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	27,923,914.48
2026-05-08	收-中山市明陆科技有限公司2026年5月22日-6月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	27,943,068.29
2026-05-08	收-中山星途汽车服务有限公司2026年2月租金(含税744.29元)	赖爱红	14,885.71	0.00	27,957,954.00
2026-05-08	收-中山市社爱科技有限公司2026年5月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	27,961,239.71
2026-05-08	收-中山公用工程有限公司2026年4月26日-5月25日租金(含税160.71元)	赖爱红	3,214.29	0.00	27,964,454.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	收-中山市创艺科技有限公司2026年5月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	27,966,774.00
2026-05-08	收-林德绍2026年5月租金(含税94.29元)	赖爱红	1,885.71	0.00	27,968,659.71
2026-05-08	收-纵索科技(中山)有限公司2026年5月租金(含税92.86元)	赖爱红	1,857.14	0.00	27,970,516.85
2026-05-08	收税金-中山市立实科技有限公司2026年5月租金	赖爱红	960.00	0.00	27,971,476.85
2026-05-08	收税金-中山市展领科技有限公司2026年5月租金	赖爱红	958.33	0.00	27,972,435.18
2026-05-08	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年5月22日-6月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	27,973,392.87
2026-05-08	收税金-中山星途汽车服务有限公司2026年2月租金	赖爱红	744.29	0.00	27,974,137.16
2026-05-08	收-纵索科技(中山)有限公司2026年4月水电费	赖爱红	458.00	0.00	27,974,595.16
2026-05-08	收-温东阳2026年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	445.60	0.00	27,975,040.76
2026-05-08	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年5月租金	赖爱红	164.29	0.00	27,975,205.05
2026-05-08	收税金-中山公用工程公司2026年4月26日-5月25日租金	赖爱红	160.71	0.00	27,975,365.76
2026-05-08	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年5月租金	赖爱红	116.00	0.00	27,975,481.76
2026-05-08	收税金-林德绍2026年5月租金	赖爱红	94.29	0.00	27,975,576.05
2026-05-08	收税金-纵索科技(中山)有限公司2026年5月租金	赖爱红	92.86	0.00	27,975,668.91
2026-05-08	收-林德绍2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	62.40	0.00	27,975,731.31
2026-05-09	收-程国林2026年4月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	27,979,359.88
2026-05-09	收-江翰贤2026年5月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	27,982,888.45
2026-05-09	收-李宗强2026年5月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	27,986,417.02
2026-05-09	收-中山永宏房地产经纪有限责任公司(苏家强)中山四路78号一楼5卡营业执照押金	赖爱红	1,000.00	0.00	27,987,417.02
2026-05-09	收税金-程国林2026年4月租金	赖爱红	181.43	0.00	27,987,598.45
2026-05-09	收税金-江翰贤2026年5月租金	赖爱红	176.43	0.00	27,987,774.88
2026-05-09	收税金-李宗强2026年5月租金	赖爱红	176.43	0.00	27,987,951.31
2026-05-11	收-法院退回(2025)粤2071民初48229号(能龙教育)诉讼费	林小燕	9,159.00	0.00	27,997,110.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-11	收-林惠标5卡2026年3-4月租金(含税390元)	赖爱红	7,800.00	0.00	28,004,910.31
2026-05-11	收-中山市滇生源茶行2026年2月租金尾款和3月租金(含税337.9元)	林小燕	6,758.10	0.00	28,011,668.41
2026-05-11	收-林惠标10卡2026年3-4月租金(含税210元)	赖爱红	4,200.00	0.00	28,015,868.41
2026-05-11	收-苏家强2026年5月租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	28,018,217.93
2026-05-11	收-法院退回(2025)粤2071民初52825号(广合网络)诉讼费	林小燕	1,619.00	0.00	28,019,836.93
2026-05-11	收-江岸杰2026年5月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	28,021,075.03
2026-05-11	收-苏家强2026年4月份电费及公摊水电费	赖爱红	420.00	0.00	28,021,495.03
2026-05-11	收税金-林惠标5卡2026年3-4月租金	赖爱红	390.00	0.00	28,021,885.03
2026-05-11	收税金-中山市滇生源茶行2026年2月租金尾款和3月租金	林小燕	337.90	0.00	28,022,222.93
2026-05-11	收税金-林惠标10卡2026年3-4月租金	赖爱红	210.00	0.00	28,022,432.93
2026-05-11	收税金-苏家强2026年5月租金	赖爱红	117.48	0.00	28,022,550.41
2026-05-11	收税金-江岸杰2026年5月租金	赖爱红	61.90	0.00	28,022,612.31
2026-05-12	付-2026年4月增值税	黄淑晓	0.00	42,973.14	27,979,639.17
2026-05-12	付-2026年4月房产税	黄淑晓	0.00	97,421.32	27,882,217.85
2026-05-12	付-2026年4月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	3,008.12	27,879,209.73
2026-05-12	付-2026年4月地方教育附加	黄淑晓	0.00	859.46	27,878,350.27
2026-05-12	付-2026年4月教育费附加	黄淑晓	0.00	1,289.19	27,877,061.08
2026-05-12	付-2025年度企业所得税清缴	黄淑晓	0.00	3,056.14	27,874,004.94
2026-05-12	付-2026年4月个人所得税(2人)	黄淑晓	0.00	888.72	27,873,116.22
2026-05-12	付-2026年5月股民社保补贴(198元X178人)	余晓琳	0.00	35,244.00	27,837,872.22
2026-05-12	付-金字山互通工程余下青苗款所有权确认案件受理费	余晓琳	0.00	39,843.00	27,798,029.22
2026-05-12	付-余倩堂2026年清明森林防火值守误工补贴(29天X100)	黄政奇	0.00	2,900.00	27,795,129.22
2026-05-12	付-监委会成员2026年4月28日村务理财补助(100元X4)	赖爱红	0.00	400.00	27,794,729.22
2026-05-12	付-监委会成员2026年5月11日村务理财工资(200元X5)	赖爱红	0.00	1,000.00	27,793,729.22
2026-05-12	付-退杨景舟中山四路49号二楼附楼租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	4,485.00	27,789,244.22
2026-05-12	付-退温东阳中山四路78号一楼9卡之二保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	14,808.00	27,774,436.22

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	付-中山四路53号一至二楼污水管排污费用	黄政奇	0.00	175.00	27,774,261.22
2026-05-12	付-转家属黄国林收股民黄锐新(C132)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	27,773,261.22
2026-05-12	付-2026年4月灭蚊消杀服务费(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	2,950.00	27,770,311.22
2026-05-12	付-2026年5月特定人员单项工伤保险(5人)	黄淑晓	0.00	110.20	27,770,201.02
2026-05-12	付-2026年5月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	9,388.88	27,760,812.14
2026-05-12	付-2026年5月份办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	4,172.04	27,756,640.10
2026-05-12	付-本社办公室2026年4月电话费	赖爱红	0.00	92.01	27,756,548.09
2026-05-12	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2026年4月电费	赖爱红	0.00	302.13	27,756,245.96
2026-05-12	付-万和街91号2026年4月电费	赖爱红	0.00	25.66	27,756,220.30
2026-05-12	付-万和街91号(篮球场)2026年4月电费	赖爱红	0.00	35.33	27,756,184.97
2026-05-12	付-万和街120号侧2026年4月电费	赖爱红	0.00	9.59	27,756,175.38
2026-05-12	付-万和街120号侧2026年4月电费	赖爱红	0.00	14.12	27,756,161.26
2026-05-12	付-万和街北帝庙2026年4月电费	赖爱红	0.00	24.99	27,756,136.27
2026-05-12	付-中山四路78号商业楼2026年4月电费	赖爱红	0.00	7,389.96	27,748,746.31
2026-05-12	付-中山四路49号楼2026年4月电费	赖爱红	0.00	4,004.89	27,744,741.42
2026-05-12	付-中山四路53号楼2026年4月电费	赖爱红	0.00	6,530.71	27,738,210.71
2026-05-12	付-中山四路53号楼2026年4月电费	赖爱红	0.00	1,578.05	27,736,632.66
2026-05-12	付-起湾道63号电梯(南)2026年4月电费	赖爱红	0.00	309.62	27,736,323.04
2026-05-12	付-起湾道63号电梯(北)2026年4月电费	赖爱红	0.00	275.68	27,736,047.36
2026-05-12	付-起湾道65号楼电梯2026年4月电费	赖爱红	0.00	138.34	27,735,909.02
2026-05-12	付-起湾道65号楼2026年4月电费	赖爱红	0.00	4,519.16	27,731,389.86
2026-05-13	收-广东优游涵泳律师事务所2026年5月租金尾款和2026年6月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	27,749,485.10
2026-05-13	收-中山市天络网络科技有限公司2026年1-3月租金(含税665.71元)	赖爱红	13,314.29	0.00	27,762,799.39
2026-05-13	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年5月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	27,765,666.06
2026-05-13	收-梁敏玲206卡2026年5月租金(含税92.86元)	赖爱红	1,857.14	0.00	27,767,523.20
2026-05-13	收-中山市天络网络科技有限公司2025年12月-2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	1,271.49	0.00	27,768,794.69
2026-05-13	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年5月租金尾款和2026年6月部分租金	赖爱红	904.76	0.00	27,769,699.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-13	收税金-中山市天络网络科技有限公司2026年1-3月租金	赖爱红	665.71	0.00	27,770,365.16
2026-05-13	收-梁敏玲2026年4月水电费	赖爱红	192.00	0.00	27,770,557.16
2026-05-13	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年5月租金	赖爱红	143.33	0.00	27,770,700.49
2026-05-13	收税金-梁敏玲2026年5月租金	赖爱红	92.86	0.00	27,770,793.35
2026-05-14	收-中山市东区团益学校亨尾大街168号合同履行保证金	赖爱红	610,000.00	0.00	28,380,793.35
2026-05-14	收-高子垣起湾南道63号六楼合同履行保证金	赖爱红	72,390.00	0.00	28,453,183.35
2026-05-14	收-中山市长恩科技有限公司起湾南道63号五楼三角位合同履行保证金	赖爱红	9,607.50	0.00	28,462,790.85
2026-05-14	收-张楠楠起湾南道63号三楼三角位合同履行保证金	赖爱红	8,606.70	0.00	28,471,397.55
2026-05-14	收-钟武陵2026年5月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	28,478,297.55
2026-05-14	收-杨景舟中山四路49号二楼附楼合同履行保证金	赖爱红	4,485.00	0.00	28,482,782.55
2026-05-14	收-迟恒鑫2026年5月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	28,486,496.84
2026-05-14	收-冯硕2026年5月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	28,489,363.51
2026-05-14	收-冯硕2026年4月电费	赖爱红	489.00	0.00	28,489,852.51
2026-05-14	收税金-钟武陵2026年5月租金	赖爱红	345.00	0.00	28,490,197.51
2026-05-14	收税金-迟恒鑫2026年5月租金	赖爱红	185.71	0.00	28,490,383.22
2026-05-14	收税金-冯硕2026年5月租金	林小燕	143.33	0.00	28,490,526.55
2026-05-15	收-中量工程咨询有限公司2026年5月租金(含税942.86元)	赖爱红	18,857.14	0.00	28,509,383.69
2026-05-15	收-中山尚学教育培训中心2026年4月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	28,518,796.07
2026-05-15	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年12月租金(含税434.29元)	赖爱红	8,685.71	0.00	28,527,481.78
2026-05-15	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年12月租金(含税391.33元)	赖爱红	7,826.67	0.00	28,535,308.45
2026-05-15	收税金-中量工程咨询有限公司2026年5月租金	赖爱红	942.86	0.00	28,536,251.31
2026-05-15	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	906.40	0.00	28,537,157.71
2026-05-15	收税金-中山尚学教育培训中心2026年4月租金	赖爱红	470.62	0.00	28,537,628.33
2026-05-15	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年12月租金	赖爱红	434.29	0.00	28,538,062.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-15	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2025年12月租金	赖爱红	391.33	0.00	28,538,453.95
2026-05-18	收-孙倩2026年2-4月租金(含税2442.86元)	赖爱红	48,857.14	0.00	28,587,311.09
2026-05-18	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年5月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	28,590,177.76
2026-05-18	收税金-孙倩2026年2-4月租金	赖爱红	2,442.86	0.00	28,592,620.62
2026-05-18	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2026年5月租金	林小燕	143.33	0.00	28,592,763.95
2026-05-18	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年4月部分电费	赖爱红	62.83	0.00	28,592,826.78
2026-05-20	收-中山市国天物业管理有限公司2026年3-4月租金(含税17000元)	赖爱红	340,000.00	0.00	28,932,826.78
2026-05-20	收-中山市世之晓教育培训中心2025年7-9月租金(含税2875元)	赖爱红	57,500.00	0.00	28,990,326.78
2026-05-20	收-中山市弈才围棋培训中心有限公司2026年4-5月租金(含税1751.94元)	赖爱红	35,038.86	0.00	29,025,365.64
2026-05-20	收税金-中山市国天物业管理有限公司2026年3-4月租金	赖爱红	17,000.00	0.00	29,042,365.64
2026-05-20	收-中山市社爱科技有限公司2025年7-9月租金(含税492.86元)	赖爱红	9,857.14	0.00	29,052,222.78
2026-05-20	收-中山市创艺科技有限公司2025年7-9月租金(含税348元)	赖爱红	6,960.00	0.00	29,059,182.78
2026-05-20	收-高子垣2026年4月租金尾款(含税332元)	赖爱红	6,640.00	0.00	29,065,822.78
2026-05-20	收-世通计量检测集团有限公司2026年5月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	29,072,009.45
2026-05-20	收税金-中山市世之晓教育培训中心2025年7-9月租金	赖爱红	2,875.00	0.00	29,074,884.45
2026-05-20	收税金-中山市弈才围棋培训中心2026年4-5月租金	赖爱红	1,751.94	0.00	29,076,636.39
2026-05-20	收-世通计量检测集团有限公司2026年4月电费(含税191.85元)	赖爱红	1,475.75	0.00	29,078,112.14
2026-05-20	收税金-中山市社爱科技有限公司2025年7-9月租金	赖爱红	492.86	0.00	29,078,605.00
2026-05-20	收税金-中山市创艺科技有限公司2025年7-9月租金	赖爱红	348.00	0.00	29,078,953.00
2026-05-20	收税金-高子垣2026年4月租金尾款	赖爱红	332.00	0.00	29,079,285.00
2026-05-20	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年5月租金	赖爱红	309.33	0.00	29,079,594.33
2026-05-20	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年4月电费	赖爱红	191.85	0.00	29,079,786.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-21	收-李华相2026年4-5月租金(含税189元)	赖爱红	7,296.68	0.00	29,087,082.86
2026-05-21	收税金-李华相2026年4-5月租金	赖爱红	364.83	0.00	29,087,447.69
2026-05-21	付-干部人员4人2026年5月份工资	赖爱红	0.00	18,867.28	29,068,580.41
2026-05-21	付-办公人员3人2026年5月份工资	赖爱红	0.00	10,835.98	29,057,744.43
2026-05-21	付-工作人员2人2026年5月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	29,050,744.43
2026-05-26	收-林穗陆5-8卡2026年5月租金(含税491.43元)	赖爱红	9,828.57	0.00	29,060,573.00
2026-05-26	收-林穗陆一楼附楼2026年5月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	29,061,811.10
2026-05-26	收-林穗陆2025年4月电费	赖爱红	575.12	0.00	29,062,386.22
2026-05-26	收税金-林穗陆5-8卡2026年5月租金	赖爱红	491.43	0.00	29,062,877.65
2026-05-26	收税金-林穗陆一楼附楼2026年5月租金	赖爱红	61.90	0.00	29,062,939.55
2026-05-26	收-林穗陆2026年4月水电费	赖爱红	26.86	0.00	29,062,966.41
2026-05-26	付-2026年股民代表和理事会换届选举监控安装租赁费	黄政奇	0.00	4,907.00	29,058,059.41
2026-05-26	付-亨尾村内巡更系统安装费(属治安公共安全公益支出,在提留公益金支出)	黄政奇	0.00	2,460.00	29,055,599.41
2026-05-26	付-中山四路49号门禁安装、中山四路78号门禁维修费	黄政奇	0.00	1,360.00	29,054,239.41
2026-05-26	付-村内老人活动中心防水翻新工程(属人居环境整治,从公益金支付)	黄政奇	0.00	4,300.00	29,049,939.41
2026-05-26	付-南盛街三巷路口安装警示柱(属公共服务,从公益金支付)	黄政奇	0.00	1,200.00	29,048,739.41
2026-05-26	付-股民(C22)林俭康2025年年终分配	赖爱红	0.00	2,300.00	29,046,439.41
2026-05-26	付-股民(C22)林俭康2025年年中分配	赖爱红	0.00	500.00	29,045,939.41
2026-05-26	付-股民(C22)林俭康2024年年终收益分配	赖爱红	0.00	1,600.00	29,044,339.41
2026-05-26	付-成员代表(除干部4人)会议费(50元x53人)	赖爱红	0.00	2,650.00	29,041,689.41
2026-05-26	付-转家属林子建收股民林秀珍(F132)病故福利金	赖爱红	0.00	1,000.00	29,040,689.41
2026-05-27	收-田合盟二楼三角位2026年4月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	29,043,739.89
2026-05-27	收-田合盟四楼三角位2026年4月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	29,046,790.37
2026-05-27	收税金-田合盟二楼三角位2026年4月租金	赖爱红	152.52	0.00	29,046,942.89
2026-05-27	收税金-田合盟四楼三角位2026年4月租金	赖爱红	152.52	0.00	29,047,095.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-27	付-法院判决股民侯展博2023年11月、2024年7月征地补偿款和青苗补偿款	余晓琳	0.00	13,306.00	29,033,789.41
2026-05-27	付-2023年5月-2024年10月、2024年12月-2026年4月增值税	黄淑晓	0.00	23,972.02	29,009,817.39
2026-05-27	付-2023年5月-2024年10月、2024年12月-2026年4月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,397.45	29,008,419.94
2026-05-27	付-2023年5月-2024年10月、2024年12月-2026年4月地方教育附加	黄淑晓	0.00	399.28	29,008,020.66
2026-05-27	付-2023年5月-2024年10月、2024年12月-2026年4月教育费附加	黄淑晓	0.00	598.91	29,007,421.75
2026-05-27	付-2023年5月-2024年10月、2024年12月-2026年4月滞纳金	黄淑晓	0.00	4,028.80	29,003,392.95
2026-05-27	付-东裕路78号(2-3楼)水费及垃圾污水处理费3单	赖爱红	0.00	15.70	29,003,377.25
2026-05-27	付-万兴街107号之一(三队队址)水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	8.54	29,003,368.71
2026-05-27	付-中山四路47号20260308-0508水费、污水处理费	赖爱红	0.00	6.44	29,003,362.27
2026-05-27	付-中山四路49号53号楼、起湾道65号楼、亨尾旧小学水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	2,434.94	29,000,927.33
2026-05-27	付-2024年11月增值税	黄淑晓	0.00	1,476.06	28,999,451.27
2026-05-27	付-2024年11月城市维护建设税	黄淑晓	0.00	51.66	28,999,399.61
2026-05-27	付-2024年11月地方教育附加	黄淑晓	0.00	14.76	28,999,384.85
2026-05-27	付-2024年11月教育费附加	黄淑晓	0.00	22.14	28,999,362.71
2026-05-27	付-2024年11月滞纳金	黄淑晓	0.00	398.73	28,998,963.98
2026-05-27	付-法院判决股民侯展博2023-2025年股份分配	余晓琳	0.00	7,960.00	28,991,003.98
2026-05-27	付-法院判决股民侯展博2022年10月-2026年5月社保补贴	余晓琳	0.00	8,712.00	28,982,291.98
2026-05-27	付-法院判决股民侯展博2022年10月-2025年12月基本医疗保险在外参保补贴	余晓琳	0.00	2,613.66	28,979,678.32
2026-05-28	收-中山市晟石信息科技有限公司中山四路78号三楼合同履行保证金	赖爱红	28,311.30	0.00	29,007,989.62
2026-05-28	收-欧阳劲松东裕路78号一楼合同履行保证金	赖爱红	14,400.00	0.00	29,022,389.62
2026-05-28	收-温东阳中山四路78号一楼9卡之二合同履行保证金	赖爱红	12,720.00	0.00	29,035,109.62
2026-05-28	收-中山市顺为家居有限公司2026年5月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	29,044,538.19
2026-05-28	收-中量工程咨询有限公司2026年4月电费(含税201.83元)	赖爱红	1,552.57	0.00	29,046,090.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-28	收-中山市展领科技有限公司2026年4月电费(含税134.52元)	赖爱红	1,034.78	0.00	29,047,125.54
2026-05-28	收-中山市顺为家居有限公司2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	996.80	0.00	29,048,122.34
2026-05-28	收-中山市创艺科技有限公司2026年4月电费(含税90.1元)	赖爱红	693.10	0.00	29,048,815.44
2026-05-28	收税金-中山市顺为家居有限公司2026年5月租金	赖爱红	471.43	0.00	29,049,286.87
2026-05-28	收-中山市社爱科技有限公司2026年4月电费(含税33.79元)	赖爱红	259.91	0.00	29,049,546.78
2026-05-28	收税金-中量工程咨询有限公司2026年4月电费	赖爱红	201.83	0.00	29,049,748.61
2026-05-28	收税金-中山市展领科技有限公司2026年4月电费	赖爱红	134.52	0.00	29,049,883.13
2026-05-28	收-林书毅中山四路78号二楼10卡19号钥匙保证金	赖爱红	100.00	0.00	29,049,983.13
2026-05-28	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年4月电费	赖爱红	90.10	0.00	29,050,073.23
2026-05-28	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年4月电费	赖爱红	33.79	0.00	29,050,107.02
2026-05-29	收-中山市国天物业管理有限公司2026年5月租金(含税8291.09元)	赖爱红	165,821.73	0.00	29,215,928.75
2026-05-29	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年4月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	29,259,928.75
2026-05-29	收-汤洪锋、孙民富2026年5月租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	29,289,262.08
2026-05-29	收-陈创康2026年4-5月租金(含税1133.33元)	赖爱红	22,666.67	0.00	29,311,928.75
2026-05-29	收-中山钰湖健康管理有限公司2026年5月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	29,321,205.89
2026-05-29	收税金-中山市国天物业管理有限公司2026年5月租金	赖爱红	8,291.09	0.00	29,329,496.98
2026-05-29	收-周峰2026年5月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	29,334,224.60
2026-05-29	收-中山市汇通翻译有限公司2026年5月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	29,338,950.31
2026-05-29	收-陈创康2026年2-4月电费	赖爱红	2,984.13	0.00	29,341,934.44
2026-05-29	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年4月租金	赖爱红	2,200.00	0.00	29,344,134.44
2026-05-29	收税金-汤洪锋、孙民富2026年5月租金	黄淑晓	1,466.67	0.00	29,345,601.11
2026-05-29	收税金-陈创康2026年4-5月租金	赖爱红	1,133.33	0.00	29,346,734.44
2026-05-29	收税金-中山钰湖健康管理有限公司2026年5月租金	赖爱红	463.86	0.00	29,347,198.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-29	收-周峰2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	453.28	0.00	29,347,651.58
2026-05-29	收-中山市汇通翻译有限公司2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	256.48	0.00	29,347,908.06
2026-05-29	收税金-周峰2026年5月租金	赖爱红	236.38	0.00	29,348,144.44
2026-05-29	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年5月租金	赖爱红	236.29	0.00	29,348,380.73
2026-05-29	付-股民余锦萍2026年5-12月基本及门诊医疗保险费(从公益金支出)	余晓琳	0.00	539.84	29,347,840.89
合计：			1,938,039.72	440,304.62	

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5月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联社

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				4,827,220.77	57,806.92	33,500.15	4,851,527.54
租赁款				4,648,472.40	0.00	17,338.00	4,631,134.40
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				931,800.00	0.00	17,338.00	914,462.00
科童木机器人				9,120.00	0.00	9,120.00	0.00
晟石安全				8,218.00	0.00	8,218.00	0.00
志和软件				85,950.00	0.00	0.00	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
林燕华				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5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
水电费				32,623.36	52,746.16	11,101.39	74,268.13
商业楼水电费收入				-457,447.22	0.00	11,101.39	-468,548.61
商业楼水电费支出				490,070.58	52,746.16	0.00	542,816.74
医保社保				-2,533.50	4,172.04	4,172.04	-2,533.50
个人所得税				0.00	888.72	888.72	0.00
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5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				6,299,954.22	735,172.42	127,424.85	6,907,701.79
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				5,695,565.30	760,620.50	148,473.00	6,307,712.80
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	28,311.30	33,030.00	51,792.30
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
张楠楠				0.00	8,606.70	0.00	8,606.70
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				68,010.00	72,390.00	68,010.00	72,390.00
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	12,720.00	14,808.00	12,720.00
张伟				19,752.00	0.00	6,435.00	13,317.00
欧阳劲松				15,000.00	14,400.00	0.00	29,400.00
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5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
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
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	9,607.50	9,609.00	9,607.50
钥匙保证金				2,100.00	100.00	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
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
林书毅				0.00	100.00	0.00	100.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	12,096.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
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	4,485.00	4,485.00	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
广东中联建安实业有限公司				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5月

单位名称: 中山市东区亭尾股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
李伟健				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
中山公用工程有限公司				10,125.00	0.00	0.00	10,125.00
中山市东区团益学校				0.00	610,000.00	0.00	610,000.00
应付税金				-0.07	-25,448.08	-25,448.15	0.00
应交增值税(进项税额)				-0.07	-25,448.08	-25,448.15	0.00
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				589,962.55	0.00	4,400.00	585,562.55
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				426,101.75	0.00	4,400.00	421,701.75
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	4,400.00	0.00
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
郑雅茵(天歌农场)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区亭尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				960.80	0.00	0.00	960.80
应付工资				12,535.98	49,239.24	49,239.24	12,535.98
干部				0.00	18,867.28	18,867.28	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				250,775.80	201,246.88	145,551.23	306,471.45
应交增值税				148,197.71	60,003.93	42,973.14	165,228.50
城市维护建设税				3,008.12	3,988.95	3,008.12	3,988.95
教育费附加				1,289.19	1,709.55	1,289.19	1,709.55
地方教育附加				859.46	1,139.70	859.46	1,139.70
房产税				97,421.32	134,404.75	97,421.32	134,404.75

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05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05月31日

编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	扣缴(个税)	扣缴(社保)	合计	备注
林少基	书记	6000	0	474.36	612.00	4913.64	
林燕兴	社长	6000	0	414.36	612.00	4973.64	
黄政奇	支委	5000	0	0	510.00	4490.00	
余晓琳	支委	5000	0	0	510.00	4490.00	
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	888.72	4172.04	49239.24	

单位负责人：林 会计：刘嘉美 社务公开监督（理财）小组：林 林叔强、
林 张建承、
林 林文统


政府拨款使用管理情况明细表

2026年5月31日


编制单位：中山市东区亨尾股份合作经济联社

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

单位：元

单位负责人： 

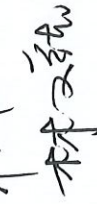
会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：  林淑琪

 张建嘉

 林文

 林文

 林文