

资产负债表

报表年月：2026年9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	30,936,136.00	短期借款			
其中：现金		338.11	5.41	应付款项		6,464,165.04	6,797,452.65
银行存款		30,534,627.67	30,936,130.59	应付工资		23,835.98	19,335.98
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,234,955.88	4,920,791.44	应交税费		405,965.01	243,721.70
存货				流动负债合计		6,893,966.03	7,060,510.33
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		36,769,921.66	35,856,927.44	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	7,060,510.33
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	17,438,327.89				
固定资产净值		17,242,269.68	16,944,004.43				
在建工程		111,771.76	303,711.34				
固定资产清理		914.03					
固定资产小计		17,354,955.47	17,247,715.77				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销			1,640,674.62	所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	2,566,209.38	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	22,547,609.69
长期待摊费用				未分配收益		8,180,827.62	6,667,118.85
非流动资产合计		21,561,839.47	19,813,925.15	所有者权益合计		51,437,795.10	48,610,342.26
资产总计		58,331,761.13	55,670,852.59	负债和所有者权益总计		58,331,761.13	55,670,852.59

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

单位负责人： 林永强

财务负责人： 林永强

村务监督委员会(监事会)： 林永强

张建永

林永强

林永强

收支情况公布表

报表年月：2026年9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	787,674.00	5,801,998.42	一、经营支出	125,870.78	1,248,528.95
出租收入	770,855.00	5,742,962.09	出租成本	11,008.05	221,942.17
裕丰行商行	0.00	13,360.02	其他经营成本	1,326.00	2,842.00
利丰行	0.00	27,931.44	经营性固定资产折旧费	113,536.73	1,023,744.78
弈才围棋	0.00	135,020.00	二、税金及附加	93,881.14	817,302.49
晟石信息科技有限公司	8,987.71	50,511.52	城市维护建设税	2,818.58	24,639.15
顺为家居	0.00	75,428.56	教育费附加	1,207.96	10,559.62
林惠标	0.00	45,312.51	地方教育附加	805.31	7,039.77
李华相	3,300.00	31,836.68	房产税	88,532.20	761,178.14
李灿成	26,933.33	79,916.19	印花税	517.09	6,020.59
优游涵泳律师	18,095.24	178,048.11	其他	0.00	7,865.22
高子垣	22,980.95	187,139.05	三、管理费用	68,341.04	808,625.12
中联建安	58,666.67	205,333.34	干部报酬	22,000.00	294,000.00
汤洪锋、孙民富	29,333.33	263,999.97	其他管理及固定人员报酬	32,100.00	289,250.00
中国铁塔	0.00	19,047.62	办公费	336.75	10,560.86
尚学教育	9,412.38	75,299.04	水电费	576.84	3,442.11
汇通翻译	4,725.71	42,531.39	书报费	0.00	4,842.00
星途汽车	29,771.42	104,199.97	折旧费	338.81	3,688.69
晨星保健	0.00	37,108.56	修缮费	0.00	2,000.00
周峰	0.00	37,131.44	民主理财费用	1,600.00	13,600.00
温东阳	4,038.10	31,859.06	误工补贴	0.00	6,400.00
李松	0.00	4,598.10	会议费	0.00	84,850.00
张伟	10,947.30	19,118.73	邮电通讯费	89.06	936.72
创冠办公设备商行	0.00	35,000.00	其他费用	11,299.58	95,054.74
国天物业管理有限公司	161,904.76	1,493,440.77	社保费	9,499.08	83,897.24
钟武陵	6,900.00	62,100.00	其他	1,800.50	11,157.50
科童木机器人教育培训中心	8,685.71	34,742.85	四、公益支出	164,716.89	1,124,244.35
陈真	0.00	11,065.71	环境卫生	0.00	1,150.00
迟恒鑫	3,900.00	34,450.50	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
何建军	0.00	19,076.19	老人和敬老院补助	47,934.89	163,545.29
苏家强	2,349.52	21,145.68	文体体育	0.00	2,520.00
田合盟	6,100.96	45,757.20	公共设施维护	218.00	4,438.00
长恩科技有限公司	3,050.00	23,837.06	医保社保	33,660.00	779,589.06
明陆科技	19,153.81	185,359.45	医保	0.00	455,067.06
立实科技	19,200.00	172,800.00	社保	33,660.00	324,522.00
罗浚健	20,880.00	83,520.00	殡改	0.00	6,000.00
晟石安全科技	7,826.67	31,306.67	慰问金	69,200.00	105,400.00
程国林	3,628.57	29,028.56	其他公益支出	9,418.00	21,028.00

收支情况公布表

报表年月：2026年9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
滇生源茶行	0.00	19,200.00	公益用固定资产折旧费	4,286.00	38,574.00
天络网络科技	0.00	22,190.48	五、其他支出	0.00	7,710.11
林沛霞	0.00	19,200.00	其他	0.00	7,710.11
代金祥	0.00	19,142.86	六、所得税费	9,139.57	94,074.72
梁国新	0.00	7,657.14	七、分配农户及投资者	0.00	3,252,200.00
冯硕	2,866.67	25,800.03		0.00	0.00
杨景舟	0.00	7,119.04		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	542.86	9,771.44		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	25,800.03		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	5,733.33	25,800.01		0.00	0.00
林穗陆	0.00	88,533.35		0.00	0.00
纵索科技(中山)有限公司	7,428.57	16,714.29		0.00	0.00
梁敏玲	3,714.29	16,714.28		0.00	0.00
李宗强	3,528.57	31,757.13		0.00	0.00
江翰贤	3,528.57	31,757.13		0.00	0.00
江岸杰	1,238.10	11,142.90		0.00	0.00
江门市广泊科技有限公司	23,809.52	119,047.61		0.00	0.00
中山市肆季精选公寓管理有限公司	44,000.00	308,000.00		0.00	0.00
沈林焱	14,743.81	58,975.23		0.00	0.00
中山市展领科技有限公司	19,166.67	172,500.03		0.00	0.00
中山市向上照明有限公司	19,733.33	78,933.33		0.00	0.00
中山市广盛人力资源管理有限公司	6,571.43	59,142.86		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	20,880.00		0.00	0.00
中山市社爱科技有限公司	3,285.71	29,571.39		0.00	0.00
孙倩	27,685.71	107,853.39		0.00	0.00
李媛媛	-12,373.34	18,560.01		0.00	0.00
世通计量检测集团有限公司	6,186.67	49,493.36		0.00	0.00
陈创康	22,666.67	68,000.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
中山市百家争鸣 教育培训中心有限公司	11,485.71	76,571.40		0.00	0.00
中山公用工程有 限公司	3,214.29	19,285.74		0.00	0.00
中量工程咨询有 限公司	0.00	113,142.85		0.00	0.00
林德绍	1,885.71	11,314.26		0.00	0.00
中山钰湖健康管 理有限公司	18,554.28	46,385.70		0.00	0.00
李伟健	0.00	3,828.57		0.00	0.00
陈丽明	285.71	285.71		0.00	0.00
陈庐红	10,666.67	10,666.67		0.00	0.00
中山市媛媛健康 管理有限公司	24,746.68	24,746.68		0.00	0.00
其他经营收入	16,819.00	59,036.33		0.00	0.00
中山市创艺科技 有限公司	1,987.79	5,282.93		0.00	0.00
中山市社爱科技 有限公司	749.56	2,118.23		0.00	0.00
中山市展领科技 有限公司	0.00	11,988.05		0.00	0.00
中山市晟石信息 科技有限公司	1,416.04	4,769.72		0.00	0.00
晟石安全科技 (广东)有限公司	1,816.58	4,822.60		0.00	0.00
世通计量检测集 团有限公司	2,437.52	11,888.76		0.00	0.00
中量工程咨询有 限公司	6,187.17	9,700.89		0.00	0.00
中山公用工程有 限公司	1,683.10	7,739.92		0.00	0.00
中山市媛媛健康 管理有限公司	541.24	725.23		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	27,580.11	193,469.35		0.00	0.00
存款利息收入	3,980.78	143,019.72		0.00	0.00
违约金收入	23,599.33	50,449.63		0.00	0.00
收入合计	815,254.11	5,995,467.77	支出合计	461,949.42	7,352,685.74
			收支差额	353,304.69	-1,357,217.97

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

林德绍

李伟健

林丽明

张建永

林

林

林文强



现金收支明细公布表

报表年月：2026年9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	5.41
合计：			0.00	0.00	

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9月

单位名称：中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	30,669,910.93
2026-09-03	付-经联社办公室及中山四路78号保洁员2026年8月工资	赖爱红	0.00	5,300.00	30,664,610.93
2026-09-03	付-中山四路49号51号53号保洁员2026年8月工资	赖爱红	0.00	3,000.00	30,661,610.93
2026-09-03	付-起湾道65号保安及保洁员2026年8月工资	赖爱红	0.00	11,035.98	30,650,574.95
2026-09-03	付-退天骄酒业中山四路49号203卡租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	5,130.00	30,645,444.95
2026-09-03	付-退欧阳劲松东裕路78号首层租赁保证金(合同期满)	赖爱红	0.00	15,000.00	30,630,444.95
2026-09-03	付-起诉杨春中山四路49号503卡拖欠租金案律师费	余晓琳	0.00	3,000.00	30,627,444.95
2026-09-03	付-中山四路51、53号楼电表安装工程款	黄政奇	0.00	7,300.00	30,620,144.95
2026-09-03	付-购买围栏网20米(金字山西侧围蔽用)	余晓琳	0.00	218.00	30,619,926.95
2026-09-03	付-购买除锈剂400ml一支(经联物业用)	余晓琳	0.00	59.90	30,619,867.05
2026-09-03	付-购买理光打印机黑色碳粉一支(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	116.00	30,619,751.05
2026-09-04	收-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年7月租金(含税2200元)	赖爱红	44,000.00	0.00	30,663,751.05
2026-09-04	收-中山市立实科技有限公司2026年9月租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	30,682,951.05
2026-09-04	收-中山市展领科技有限公司2026年9月租金(含税958.33元)	赖爱红	19,166.67	0.00	30,702,117.72
2026-09-04	收-中山市明陆科技有限公司2026年9月22日-10月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	30,721,271.53
2026-09-04	收-陈庐红2026年7月租金(含税533.33元)	赖爱红	10,666.67	0.00	30,731,938.20
2026-09-04	收-中山钰湖健康管理有限公司2026年8月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	30,741,215.34
2026-09-04	收-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年9月租金(含税328.57元)	黄淑晓	6,571.43	0.00	30,747,786.77
2026-09-04	收-陈庐红2026年6月电费	赖爱红	6,444.00	0.00	30,754,230.77
2026-09-04	收-温东阳2026年9月租金(含税201.9元)	赖爱红	4,038.10	0.00	30,758,268.87
2026-09-04	收-梁敏玲2026年8-9月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	30,761,983.16
2026-09-04	收-李华相2026年9月租金(含税165元)	赖爱红	3,300.00	0.00	30,765,283.16
2026-09-04	收-中山市社爱科技有限公司2026年9月租金(含税164.29元)	赖爱红	3,285.71	0.00	30,768,568.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-04	收-中山市长恩科技有限公司2026年9月租金(含税152.5元)	赖爱红	3,050.00	0.00	30,771,618.87
2026-09-04	收-冯硕2026年9月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	30,774,485.54
2026-09-04	收-中山市创艺科技有限公司2026年9月租金(含税116元)	赖爱红	2,320.00	0.00	30,776,805.54
2026-09-04	收税金-中山市肆季精选公寓管理有限公司2026年7月租金	赖爱红	2,200.00	0.00	30,779,005.54
2026-09-04	收-林德绍2026年9月租金(含税94.29元)	赖爱红	1,885.71	0.00	30,780,891.25
2026-09-04	收税金-中山市立实科技有限公司2026年9月租金	赖爱红	960.00	0.00	30,781,851.25
2026-09-04	收税金-中山市展领科技有限公司2026年9月租金	赖爱红	958.33	0.00	30,782,809.58
2026-09-04	收税金-中山市明陆科技有限公司2026年9月22日-10月21日租金	赖爱红	957.69	0.00	30,783,767.27
2026-09-04	收-梁敏玲2026年7-8月电费	赖爱红	656.00	0.00	30,784,423.27
2026-09-04	收-冯硕2026年8月电费	赖爱红	605.00	0.00	30,785,028.27
2026-09-04	收税金-陈庐红2026年7月租金	赖爱红	533.33	0.00	30,785,561.60
2026-09-04	收税金-中山钰湖健康管理有限公司2026年8月租金	赖爱红	463.86	0.00	30,786,025.46
2026-09-04	收-温东阳2026年8月电费及公摊水电费	赖爱红	393.02	0.00	30,786,418.48
2026-09-04	收税金-中山市广盛人力资源管理有限公司2026年9月租金	黄淑晓	328.57	0.00	30,786,747.05
2026-09-04	收税金-温东阳2026年9月租金	赖爱红	201.90	0.00	30,786,948.95
2026-09-04	收-林德绍2026年8月电费及公摊水电费	赖爱红	199.00	0.00	30,787,147.95
2026-09-04	收税金-梁敏玲2026年8-9月租金	赖爱红	185.71	0.00	30,787,333.66
2026-09-04	收税金-李华相2026年9月租金	赖爱红	165.00	0.00	30,787,498.66
2026-09-04	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年9月租金	赖爱红	164.29	0.00	30,787,662.95
2026-09-04	收税金-中山市长恩科技有限公司2026年9月租金	赖爱红	152.50	0.00	30,787,815.45
2026-09-04	收税金-冯硕2026年9月租金	赖爱红	143.33	0.00	30,787,958.78
2026-09-04	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年9月租金	赖爱红	116.00	0.00	30,788,074.78
2026-09-04	收税金-林德绍2026年9月租金	赖爱红	94.29	0.00	30,788,169.07
2026-09-07	收-孙倩2026年6-7月租金(含税1384.29)	赖爱红	27,685.71	0.00	30,815,854.78
2026-09-07	收-高子垣2026年9月租金(含税1149.05元)	赖爱红	22,980.95	0.00	30,838,835.73
2026-09-07	收-中山市优才家居用品有限公司多缴款		10,836.00	0.00	30,849,671.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-07	收-纵索科技(中山)有限公司2026年6-9月租金(含税371.43元)	黄淑晓	7,428.57	0.00	30,857,100.30
2026-09-07	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年8-9月租金(含税286.67元)	赖爱红	5,733.33	0.00	30,862,833.63
2026-09-07	收-中山市品源装饰设计工程有限公司多缴款		5,418.00	0.00	30,868,251.63
2026-09-07	收-纵索科技(中山)有限公司2026年5-8月电费	赖爱红	2,769.00	0.00	30,871,020.63
2026-09-07	收-中山市建彩图文快印有限公司2026年5-8月电费	赖爱红	2,490.50	0.00	30,873,511.13
2026-09-07	收税金-孙倩2026年6-7月租金	赖爱红	1,384.29	0.00	30,874,895.42
2026-09-07	收税金-高子垣2026年9月租金	赖爱红	1,149.05	0.00	30,876,044.47
2026-09-07	收-中山天骄酒业有限公司2026年8月1-10日租金(含税27.14元)	赖爱红	542.86	0.00	30,876,587.33
2026-09-07	收税金-纵索科技(中山)有限公司2026年6-9月租金	黄淑晓	371.43	0.00	30,876,958.76
2026-09-07	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2026年8-9月租金	赖爱红	286.67	0.00	30,877,245.43
2026-09-07	收-中山天骄酒业有限公司2026年7月水电费	赖爱红	89.70	0.00	30,877,335.13
2026-09-07	收税金-中山天骄酒业有限公司2026年8月1-10日租金	赖爱红	27.14	0.00	30,877,362.27
2026-09-08	收-中量工程咨询有限公司2026年5-7月电费(含税537.06元)	赖爱红	4,131.24	0.00	30,881,493.51
2026-09-08	收税金-中量工程咨询有限公司2026年5-7月电费	赖爱红	537.06	0.00	30,882,030.57
2026-09-08	付-2026年8月份增值税	黄淑晓	0.00	25,400.40	30,856,630.17
2026-09-08	付-2026年8月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,778.03	30,854,852.14
2026-09-08	付-2026年8月份教育费附加	黄淑晓	0.00	762.01	30,854,090.13
2026-09-08	付-2026年8月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	508.01	30,853,582.12
2026-09-08	付-2026年8月印花税	黄淑晓	0.00	517.09	30,853,065.03
2026-09-08	付-2026年8月份房产税	黄淑晓	0.00	59,096.54	30,793,968.49
2026-09-08	付-2026年8月个人所得税(代缴陈永红劳务报酬所得)	黄淑晓	0.00	51.88	30,793,916.61
2026-09-08	付-2023年度企业所得税清缴	黄淑晓	0.00	9,139.57	30,784,777.04
2026-09-08	付-2026年9月特定人员单项工伤保险(5人)	黄淑晓	0.00	110.20	30,784,666.84
2026-09-08	付-2026年9月办公人员社保费(8人单位部分)	黄淑晓	0.00	9,388.88	30,775,277.96
2026-09-08	付-2026年9月办公人员社保费(8人个人部分)	黄淑晓	0.00	4,172.04	30,771,105.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-08	付-2026年60岁以上老人中秋重阳慰问金(346人x200元)	赖爱红	0.00	69,200.00	30,701,905.92
2026-09-08	付-监委会成员2026年8月26日村务理财补助(100元X5人)	赖爱红	0.00	500.00	30,701,405.92
2026-09-08	付-监委会成员2026年9月7日村务理财工资(200元X5人)	赖爱红	0.00	1,000.00	30,700,405.92
2026-09-08	付-监委会成员2026年8月11日参加中山四路49号53号电梯安装图纸会审误工补助	赖爱红	0.00	100.00	30,700,305.92
2026-09-08	付-2026年9月股民社保补贴(198元X170人)	余晓琳	0.00	33,660.00	30,666,645.92
2026-09-08	付-起湾道63号电梯(北)特种设备检验检测费	黄政奇	0.00	1,326.00	30,665,319.92
2026-09-08	付-起诉亨丰公司及陈帮勇拖欠租金一案前往英德监狱出庭交通费	余晓琳	0.00	221.00	30,665,098.92
2026-09-08	付-股民(F221)黄耀帮2025年年终分配	赖爱红	0.00	2,300.00	30,662,798.92
2026-09-08	付-股民(F221)黄耀帮2025年年中分配	赖爱红	0.00	500.00	30,662,298.92
2026-09-08	付-股民(F221)黄耀帮2024年年终收益分配	赖爱红	0.00	1,600.00	30,660,698.92
2026-09-08	付-股民(F222)刘润余2025年年终分配	赖爱红	0.00	2,300.00	30,658,398.92
2026-09-08	付-股民(F222)刘润余2025年年中分配	赖爱红	0.00	500.00	30,657,898.92
2026-09-08	付-股民(F222)刘润余2024年年终收益分配	赖爱红	0.00	1,600.00	30,656,298.92
2026-09-08	付-股民(F223)黄惠明2025年年终分配	赖爱红	0.00	2,300.00	30,653,998.92
2026-09-08	付-股民(F223)黄惠明2025年年中分配	赖爱红	0.00	500.00	30,653,498.92
2026-09-08	付-股民(F223)黄惠明2024年年终收益分配	赖爱红	0.00	1,600.00	30,651,898.92
2026-09-09	付-中山四路51号电梯照明灯维修费	黄政奇	0.00	260.00	30,651,638.92
2026-09-09	付-本社办公室2026年8月电话费	赖爱红	0.00	89.06	30,651,549.86
2026-09-09	付-购买5W筒灯10盏(起湾南道65号用)	余晓琳	0.00	51.61	30,651,498.25
2026-09-09	付-购买五号电池40粒(起湾南道65号卫生间用)	余晓琳	0.00	20.95	30,651,477.30
2026-09-09	付-购买惠普打印机硒鼓一支(经联社办公室用)	余晓琳	0.00	72.75	30,651,404.55
2026-09-09	付-购买A3打印纸80G*5包(经联社用)	余晓琳	0.00	148.00	30,651,256.55
2026-09-09	付-购买玻璃刮2支(中山四路78号用)	余晓琳	0.00	94.59	30,651,161.96
2026-09-09	付-中山四路49号53号楼电梯改造工程进度款(第一期30%)(属于固定资产购建,在提留公益金支出)	黄政奇	0.00	143,670.00	30,507,491.96
2026-09-10	收-中山星途汽车服务有限公司2026年6月租金(含税744.29元)	赖爱红	14,885.71	0.00	30,522,377.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-10	收-世通计量检测集团有限公司2026年9月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	30,528,564.34
2026-09-10	收-程国林2026年8月租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	30,532,192.91
2026-09-10	收-李宗强2026年9月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	30,535,721.48
2026-09-10	收-江翰贤2026年9月租金(含税176.43元)	赖爱红	3,528.57	0.00	30,539,250.05
2026-09-10	收-中山公用工程有限公司2026年8月26日-9月25日租金(含税160.71元)	赖爱红	3,214.29	0.00	30,542,464.34
2026-09-10	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年9月租金(含税143.33元)	赖爱红	2,866.67	0.00	30,545,331.01
2026-09-10	收-世通计量检测集团有限公司2026年8月电费(含税131.16元)	赖爱红	2,623.24	0.00	30,547,954.25
2026-09-10	收-苏家强2026年9月租金(含税117.48元)	黄淑晓	2,349.52	0.00	30,550,303.77
2026-09-10	收-江岸杰2026年9月租金(含税61.9元)	赖爱红	1,238.10	0.00	30,551,541.87
2026-09-10	收税金-中山星途汽车服务有限公司2026年6月租金	赖爱红	744.29	0.00	30,552,286.16
2026-09-10	收-苏家强2026年8月电费及公摊水电费	赖爱红	685.00	0.00	30,552,971.16
2026-09-10	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年9月租金	赖爱红	309.33	0.00	30,553,280.49
2026-09-10	收税金-程国林2026年8月租金	赖爱红	181.43	0.00	30,553,461.92
2026-09-10	收-中山市东区博飞仪器销售部2026年8月电费	赖爱红	180.96	0.00	30,553,642.88
2026-09-10	收税金-李宗强2026年9月租金	赖爱红	176.43	0.00	30,553,819.31
2026-09-10	收税金-江翰贤2026年9月租金	赖爱红	176.43	0.00	30,553,995.74
2026-09-10	收税金-中山公用工程有限公司2026年8月26日-9月25日租金	赖爱红	160.71	0.00	30,554,156.45
2026-09-10	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2026年9月租金	赖爱红	143.33	0.00	30,554,299.78
2026-09-10	收税金-世通计量检测集团有限公司2026年8月电费	赖爱红	131.16	0.00	30,554,430.94
2026-09-10	收税金-苏家强2026年9月租金	黄淑晓	117.48	0.00	30,554,548.42
2026-09-10	收税金-江岸杰2026年9月租金	赖爱红	61.90	0.00	30,554,610.32
2026-09-11	收-江门市广泊科技有限公司2026年5月地租(含税1190.48元)	赖爱红	23,809.52	0.00	30,578,419.84
2026-09-11	收-珠海市广泊电子科技有限公司中山四路47号停车场合同履约保证金之二	赖爱红	5,400.00	0.00	30,583,819.84
2026-09-11	收税金-江门市广泊科技有限公司2026年5月地租	赖爱红	1,190.48	0.00	30,585,010.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东区亨属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
2026-09-11	收-陈丽明2026年9月租金(含税14.29元)	赖爱红	285.71	0.00	30,585,296.03
2026-09-11	收税金-陈丽明2026年9月租金	赖爱红	14.29	0.00	30,585,310.32
2026-09-14	收-中山市媛媛健康管理有限公司2026年6月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	30,591,496.99
2026-09-14	收-中山市慕墅建设有限公司2026年8月电费	赖爱红	4,719.00	0.00	30,596,215.99
2026-09-14	收-迟恒鑫2026年9月租金(含税195元)	赖爱红	3,900.00	0.00	30,600,115.99
2026-09-14	收税金-中山市媛媛健康管理有限公司2026年6月租金	赖爱红	309.33	0.00	30,600,425.32
2026-09-14	收税金-迟恒鑫2026年9月租金	赖爱红	195.00	0.00	30,600,620.32
2026-09-14	收-中山市媛媛健康管理有限公司2026年5月水电费(含税24.55元)	赖爱红	188.85	0.00	30,600,809.17
2026-09-14	收税金-中山市媛媛健康管理有限公司2026年5月水电费	赖爱红	24.55	0.00	30,600,833.72
2026-09-15	收-中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司2026年8月租金(含税574.29元)	赖爱红	11,485.71	0.00	30,612,319.43
2026-09-15	收-中山市晟石信息科技有限公司2026年7月租金(含税449.39元)	赖爱红	8,987.71	0.00	30,621,307.14
2026-09-15	收-晟石安全科技(广东)有限公司2026年4月租金(含税391.33元)	赖爱红	7,826.67	0.00	30,629,133.81
2026-09-15	收-晟石安全科技(广东)有限公司2026年4月电费及公摊水电费(含税236.16元)	赖爱红	1,816.58	0.00	30,630,950.39
2026-09-15	收-中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司2026年8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,815.70	0.00	30,632,766.09
2026-09-15	收-中山公用工程有限公司2026年8月电费(含税218.8元)	赖爱红	1,683.10	0.00	30,634,449.19
2026-09-15	收-中山市晟石信息科技有限公司2026年4月电费及公摊水电费(含税184.08元)	赖爱红	1,416.04	0.00	30,635,865.23
2026-09-15	收税金-中山市百家箐鸣教育培训中心有限公司2026年8月租金	赖爱红	574.29	0.00	30,636,439.52
2026-09-15	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2026年7月租金	赖爱红	449.39	0.00	30,636,888.91
2026-09-15	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2026年4月租金	赖爱红	391.33	0.00	30,637,280.24
2026-09-15	收税金-晟石安全科技(广东)有限公司2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	236.16	0.00	30,637,516.40
2026-09-15	收税金-中山公用工程有限公司2026年8月电费	赖爱红	218.80	0.00	30,637,735.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-15	收税金-中山市晟石信息科技有限公司2026年4月电费及公摊水电费	赖爱红	184.08	0.00	30,637,919.28
2026-09-16	收-中山市创艺科技有限公司2026年7-8月电费(含税258.41元)	赖爱红	1,987.79	0.00	30,639,907.07
2026-09-16	收-中山市社爱科技有限公司2026年7-8月电费(含税97.44元)	赖爱红	749.56	0.00	30,640,656.63
2026-09-16	收-中山市天络网络科技有限公司2026年8-9月电费及公摊水电费	赖爱红	633.85	0.00	30,641,290.48
2026-09-16	收税金-中山市创艺科技有限公司2026年7-8月电费	赖爱红	258.41	0.00	30,641,548.89
2026-09-16	收税金-中山市社爱科技有限公司2026年7-8月电费	赖爱红	97.44	0.00	30,641,646.33
2026-09-17	收-广东中联建安实业有限公司2026年6-7月租金(含税2933.33元)	赖爱红	58,666.67	0.00	30,700,313.00
2026-09-17	收-钟武陵2026年9月租金(含税345元)	赖爱红	6,900.00	0.00	30,707,213.00
2026-09-17	收税金-广东中联建安实业有限公司2026年6-7月租金	赖爱红	2,933.33	0.00	30,710,146.33
2026-09-17	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,295.60	0.00	30,711,441.93
2026-09-17	收税金-钟武陵2026年9月租金(含税345元)	赖爱红	345.00	0.00	30,711,786.93
2026-09-18	收-中山市向上照明有限公司2026年7-8月租金(含税986.67元)	赖爱红	19,733.33	0.00	30,731,520.26
2026-09-18	收-中山市向上照明有限公司2026年6-7月水电费	赖爱红	3,174.00	0.00	30,734,694.26
2026-09-18	收税金-中山市向上照明有限公司2026年7-8月租金	赖爱红	986.67	0.00	30,735,680.93
2026-09-20	收-中量工程咨询有限公司2026年8月电费(含税267.27元)	赖爱红	2,055.93	0.00	30,737,736.86
2026-09-20	收税金-中量工程咨询有限公司2026年8月电费	赖爱红	267.27	0.00	30,738,004.13
2026-09-21	收-中山市媛媛健康管理有限公司2026年7月租金(含税309.33元)	赖爱红	6,186.67	0.00	30,744,190.80
2026-09-21	收-中山市媛媛健康管理有限公司2026年6月水电费(含税45.81元)	赖爱红	352.39	0.00	30,744,543.19
2026-09-21	收税金-中山市媛媛健康管理有限公司2026年7月租金	赖爱红	309.33	0.00	30,744,852.52
2026-09-21	收税金-中山市媛媛健康管理有限公司2026年6月水电费	赖爱红	45.81	0.00	30,744,898.33
2026-09-23	收-中山市汇通翻译有限公司2026年9月租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	30,749,624.04



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-23	收-中山市汇通翻译有限公司2026年8月电费及公摊水电费		427.32	0.00	30,750,051.36
2026-09-23	收税金-中山市汇通翻译有限公司2026年9月租金	赖爱红	236.29	0.00	30,750,287.65
2026-09-23	付-干部人员4人2026年9月份工资	赖爱红	0.00	19,756.00	30,730,531.65
2026-09-23	付-办公人员3人2026年9月份工资	赖爱红	0.00	10,835.98	30,719,695.67
2026-09-24	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2026年4月租金(含税434.29元)	赖爱红	8,685.71	0.00	30,728,381.38
2026-09-24	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2026年4月电费及公摊水电费		561.92	0.00	30,728,943.30
2026-09-24	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2026年4月租金	赖爱红	434.29	0.00	30,729,377.59
2026-09-28	收-李灿成2026年7-9月租金(含税1346.67元)	赖爱红	26,933.33	0.00	30,756,310.92
2026-09-28	收-广东能龙教育股份有限公司多缴款	赖爱红	17,625.00	0.00	30,773,935.92
2026-09-28	收-中国银行转入一般户2026年第三季度利息	赖爱红	2,205.07	0.00	30,776,140.99
2026-09-28	收-农商银行转入基本户2026年第三季度利息	赖爱红	1,775.71	0.00	30,777,916.70
2026-09-28	收税金-李灿成2026年7-9月租金	赖爱红	1,346.67	0.00	30,779,263.37
2026-09-28	收-广东能龙教育股份有限公司2026年3月电费	赖爱红	871.97	0.00	30,780,135.34
2026-09-28	收-广东能龙教育股份有限公司2026年3月电费	赖爱红	833.58	0.00	30,780,968.92
2026-09-28	收-农商银行转入土地专户2026年第三季度利息	赖爱红	305.24	0.00	30,781,274.16
2026-09-28	收-李义勇(晟石信息)2026年电费及公摊水电费	赖爱红	100.00	0.00	30,781,374.16
2026-09-29	收-中山市国天物业管理有限公司2026年9月租金(含税8095.24元)	赖爱红	161,904.76	0.00	30,943,278.92
2026-09-29	收-中山星途汽车服务有限公司2026年7月租金(含税744.29元)	赖爱红	14,885.71	0.00	30,958,164.63
2026-09-29	收税金-中山市国天物业管理有限公司2026年9月租金	赖爱红	8,095.24	0.00	30,966,259.87
2026-09-29	收税金-中山星途汽车服务有限公司2026年7月租金	赖爱红	744.29	0.00	30,967,004.16
2026-09-29	付-2026年7-9月村内预防两热灭蚊消杀服务(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	4,600.00	30,962,404.16
2026-09-29	付-购买中秋月饼(60岁以上老人346人)	林燕兴	0.00	18,857.00	30,943,547.16
2026-09-29	付-购买中秋月饼(股民代表68人)	林燕兴	0.00	3,706.00	30,939,841.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-29	付-购买中秋月饼(工作人员13人)	林燕兴	0.00	708.50	30,939,132.66
2026-09-29	付-购买福临门花生油5LX84元(60岁以上老人346人)	林燕兴	0.00	29,064.00	30,910,068.66
2026-09-29	付-购买福临门花生油5LX84元(股民代表68人)	林燕兴	0.00	5,712.00	30,904,356.66
2026-09-29	付-购买福临门花生油5LX84元(工作人员13人)	林燕兴	0.00	1,092.00	30,903,264.66
2026-09-29	付-退张伟中山四路78号二楼12卡租赁保证金余款1822.33元	赖爱红	0.00	1,822.33	30,901,442.33
2026-09-29	付-退张伟中山四路78号16号钥匙保证金	赖爱红	0.00	100.00	30,901,342.33
2026-09-30	收-汤洪锋、孙民富2026年9月租金(含税1466.67元)	赖爱红	29,333.33	0.00	30,930,675.66
2026-09-30	收-广东优游涵泳律师事务所2026年9月租金尾款和2026年10月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	30,948,770.90
2026-09-30	收-中山四路51号一楼1-2卡(御针堂)多缴款	林小燕	9,640.00	0.00	30,958,410.90
2026-09-30	收-中山尚学教育培训中心有限公司2026年8月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	30,967,823.28
2026-09-30	收-中山钰湖健康管理有限公司2026年9月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	30,977,100.42
2026-09-30	收-田合盟二楼三角位2026年8月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	30,980,150.90
2026-09-30	收-田合盟四楼三角位2026年7月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	30,983,201.38
2026-09-30	收税金-汤洪锋、孙民富2026年9月租金	赖爱红	1,466.67	0.00	30,984,668.05
2026-09-30	收税金-广东优游涵泳律师事务所2026年9月租金尾款和2026年10月部分租金	赖爱红	904.76	0.00	30,985,572.81
2026-09-30	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2026年8月租金	赖爱红	470.62	0.00	30,986,043.43
2026-09-30	收税金-中山钰湖健康管理有限公司2026年9月租金	赖爱红	463.86	0.00	30,986,507.29
2026-09-30	收税金-田合盟二楼三角位2026年8月租金	赖爱红	152.52	0.00	30,986,659.81
2026-09-30	收税金-田合盟四楼三角位2026年7月租金	赖爱红	152.52	0.00	30,986,812.33
2026-09-30	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2026年8月电费	赖爱红	0.00	576.84	30,986,235.49
2026-09-30	付-万和街北帝庙2026年8月电费	赖爱红	0.00	30.02	30,986,205.47
2026-09-30	付-万和街91号(篮球场)2026年8月电费	赖爱红	0.00	35.78	30,986,169.69
2026-09-30	付-万和街91号2026年8月电费	赖爱红	0.00	17.13	30,986,152.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9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
2026-09-30	付一起湾道63号电梯(南)2026年8月电费	赖爱红	0.00	332.94	30,985,819.62
2026-09-30	付一起湾道63号电梯(北)2026年8月电费	赖爱红	0.00	231.55	30,985,588.07
2026-09-30	付一起湾道65号楼电梯2026年8月电费	赖爱红	0.00	6,090.28	30,979,497.79
2026-09-30	付一起湾道65号楼电梯2026年8月电费	赖爱红	0.00	132.88	30,979,364.91
2026-09-30	付-中山四路49号楼2026年8月电费	赖爱红	0.00	6,280.66	30,973,084.25
2026-09-30	付-中山四路51号楼2026年8月电费2单	赖爱红	0.00	11,631.25	30,961,453.00
2026-09-30	付-中山四路53号楼2026年8月电费	赖爱红	0.00	9,151.55	30,952,301.45
2026-09-30	付-中山四路53号楼2026年8月电费	赖爱红	0.00	80.72	30,952,220.73
2026-09-30	付-中山四路78号商业楼2026年8月电费	赖爱红	0.00	13,860.96	30,938,359.77
2026-09-30	付-万和街120号侧2026年8月电费	赖爱红	0.00	13.89	30,938,345.88
2026-09-30	付-万兴街107号之一20260708-20260908水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	12.81	30,938,333.07
2026-09-30	付-东裕路78号(2-3楼)20260711-20260909水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	15.70	30,938,317.37
2026-09-30	付-中山四路47号20260710-20260909水费、垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	12.88	30,938,304.49
2026-09-30	付-中山四路49号51号53号楼、起湾道65号楼、亨尾旧小学20260709-20260908水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	2,173.90	30,936,130.59
合计：			837,853.70	571,634.04	

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

单位负责人： 林作雄

财务负责人： 赖爱红

林作雄
张建永
林作雄
林作雄
林作雄



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市东城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				4,906,596.84	54,314.93	40,120.33	4,920,791.44
租赁款				4,631,134.40	0.00	0.00	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				914,462.00	0.00	0.00	914,462.00
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
水电费				130,282.95	50,091.01	35,948.29	144,425.67
商业楼水电费收入				-552,794.24	0.00	35,948.29	-588,742.53

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
商业楼水电费支出				683,077.19	50,091.01	0.00	733,168.20
医保社保				-3,079.02	4,172.04	4,172.04	-3,079.02
个人所得税				0.00	51.88	0.00	51.88
其他				148,258.51	0.00	0.00	148,258.51
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬占用费				145,270.67	0.00	0.00	145,270.67

单位负责人：

蔡超

财务负责人：

蔡超

村务监督委员会(监事会)：

林南雄

制表人：

刘嘉美

张建磊

阮

林

林文强

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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				6,887,088.15	48,919.00	138,554.50	6,797,452.65
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				6,360,211.80	5,400.00	125,354.50	6,240,257.30
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				51,792.30	0.00	0.00	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				8,606.70	0.00	0.00	8,606.70
蒋培斌				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高子垣				72,390.00	0.00	0.00	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				12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
张伟				13,317.00	0.00	13,317.00	0.00
欧阳劲松				29,400.00	0.00	15,000.00	14,400.00
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9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				12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
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				7,601.00	0.00	0.00	7,601.00
田合盟				19,218.00	0.00	0.00	19,218.00
罗浚健				32,886.00	0.00	32,886.00	0.00
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				9,607.50	0.00	0.00	9,607.50
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
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	100.00	0.00
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				100.00	0.00	0.00	100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9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
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
沈林焱				23,221.50	0.00	23,221.50	0.00
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	5,130.00	0.00
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
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	35,700.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市百家筹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
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				610,000.00	0.00	0.00	610,000.00
李义勇(晟石信息)				100.00	0.00	0.00	100.00
中山市慕墅建设有限公司				32,508.00	0.00	0.00	32,508.00
陈丽明				900.00	0.00	0.00	900.00
中山市优才家居用品有限公司				32,508.00	0.00	0.00	32,508.00
珠海市广泊电子科技有限公司				54,000.00	5,400.00	0.00	59,400.00
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
预收款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				507,926.10	43,519.00	13,200.00	538,245.10
股民分配暂扣款				421,701.75	0.00	13,200.00	408,501.75
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
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	4,400.00	0.00
刘润余				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
黄惠明				4,400.00	0.00	4,400.00	0.00
郑雅茵(天歌农场)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
御针堂				9,640.00	9,640.00	0.00	19,280.00
林燕华				15,184.40	0.00	0.00	15,184.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

单位： 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市品源装饰设计工程有限公司				5,418.00	5,418.00	0.00	10,836.00
深圳慕墅装饰设计工程有限公司中山分公司				13,981.95	0.00	0.00	13,981.95
中山市优才家居用品有限公司				0.00	10,836.00	0.00	10,836.00
广东能龙教育股份有限公司				0.00	17,625.00	0.00	17,625.00
应付工资				19,335.98	49,927.96	49,927.96	19,335.98
干部				0.00	19,756.00	19,756.00	0.00
管理和固定人员				19,335.98	30,171.96	30,171.96	19,335.98
应交税费				197,173.41	134,093.28	87,544.99	243,721.70
应交增值税				135,028.82	40,729.23	25,400.40	150,357.65
城市维护建设税				1,778.03	2,818.58	1,778.03	2,818.58
教育费附加				762.01	1,207.96	762.01	1,207.96
地方教育附加				508.01	805.31	508.01	805.31
房产税				59,096.54	88,532.20	59,096.54	88,532.20

单位负责人：

井海平

财务负责人：

井海平

村务监督委员会(监事会)：

井海平

制表人：

刘嘉美

张建永

井海平

林文强

2026年9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9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	612.00	5388.00	
林燕兴	社长	6000	0	0	612.00	5388.00	
黄政奇	支委、社委	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	
林燕霜	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
谢石花	商业楼清洁员	4300	0	0	0.00	4300.00	
冯才好	中山四路49/51/53号清洁员	3000	0	0	0.00	3000.00	
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	3917.99	扣处罚100元
合计		54100	0	0	4172.04	49827.96	

单位负责人:

会计: 刘嘉美

社务公开监督(理财)小组:

林文强

林文强

林文强

林文强