

资产负债表

报表年月：2025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		25,527,078.73	28,328,894.79	短期借款			
其中：现金		190.34	22.91	应付款项		7,908,445.50	6,133,449.44
银行存款		25,526,888.39	28,328,871.88	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,411,562.06	4,015,456.04	应交税费		274,439.46	303,348.21
存货				流动负债合计		8,182,884.96	6,436,797.65
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		32,938,640.79	32,344,350.83	长期借款及应付款		28,688.97	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		7,000.00	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		35,688.97	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,218,573.93	6,436,797.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		32,292,143.61	34,359,793.82				
减：累计折旧		14,997,438.79	16,023,274.88				
固定资产净值		17,294,704.82	18,336,518.94				
在建工程		1,440,810.92	111,771.76				
固定资产清理			33,298.68				
固定资产小计		18,735,515.74	18,481,589.38				
无形资产原值		4,206,884.00	4,206,884.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		4,206,884.00	4,206,884.00	资本		19,395,613.72	19,395,613.72
公益性生物资产				公积公益金		24,781,184.41	24,329,489.22
长期待摊费用				未分配收益		3,485,668.47	4,870,923.62
非流动资产合计		22,942,399.74	22,688,473.38	所有者权益合计		47,662,466.60	48,596,026.56
资产总计		55,881,040.53	55,032,824.21	负债和所有者权益总计		55,881,040.53	55,032,824.21

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

余煥良
张建和
林淑霞
林可
林

收支情况公布表

报表年月：2025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	1,483,803.99	5,651,481.91	一、经营支出	309,347.21	1,401,633.55
出租收入	1,483,803.99	5,651,481.91	出租成本	41,825.39	251,332.14
裕丰行商行	4,453.34	18,036.21	其他经营成本	3,032.00	3,032.00
利丰行	9,310.48	37,706.68	经营性固定资产折旧费	264,489.82	1,147,269.41
弈才围棋	0.00	123,582.48	二、税金及附加	151,071.92	739,516.27
晟石信息科技	0.00	46,051.43	城市维护建设税	5,561.52	21,907.38
顺为家居	9,428.57	84,857.13	教育费附加	2,383.51	9,388.88
林惠标	11,628.57	45,967.61	地方教育附加	1,589.01	6,259.24
李华相	3,780.00	33,036.00	房产税	141,537.88	700,294.53
李灿成	26,491.43	70,643.81	印花税	0.00	1,666.24
优游涵泳律师	18,095.24	165,761.45	三、管理费用	65,235.01	558,099.02
高子垣	68,000.00	204,000.00	干部报酬	22,000.00	213,000.00
团益学校	409,523.81	409,523.81	其他管理及固定人员报酬	30,300.00	220,900.00
林建球	0.00	2,916.67	临时员工报酬	0.00	3,100.00
中联建安	0.00	88,000.00	办公费	457.91	7,956.05
汤洪锋、孙民富	29,333.33	263,999.97	水电费	530.78	3,877.97
中国铁塔	0.00	19,047.62	折旧费	310.42	11,284.00
尚学教育	9,412.38	66,829.52	修缮费	0.00	1,623.55
汇通翻译	4,725.71	42,531.39	民主理财费用	1,300.00	13,500.00
星途汽车	44,657.14	133,971.42	误工补贴	0.00	3,650.00
晨星保健	9,277.14	74,217.12	会议费	3,650.00	16,800.00
博弈	0.00	29,142.85	邮电通讯费	110.64	970.22
周峰	4,727.62	34,337.28	其他费用	6,415.26	60,877.23
温东阳	4,936.19	44,425.71	社保费	6,415.26	59,443.43
李松	0.00	36,784.77	其他	0.00	1,433.80
广合网络公司	0.00	141,036.19	财务统筹费	160.00	560.00
德魁英斯文化传媒公司	0.00	39,474.29	四、公益支出	107,125.00	1,496,322.66
创冠办公设备商行	0.00	40,000.00	环境卫生	0.00	6,283.21
国天物业管理有 限公司	170,000.00	1,485,746.02	老人和敬老院补助	15.00	113,352.13
亨尾幼儿园(李 新豪)	285,714.29	285,714.29	文体体育	0.00	4,260.00
钟武陵	0.00	57,500.00	公共设施维护	0.00	544.80
科童木机器人教 育培训中心	26,057.14	52,114.28	医保社保	37,224.00	1,233,802.52
陈真	8,197.14	24,591.42	医保	0.00	890,668.52
水行健富净水科 技有限公司	0.00	28,514.28	社保	37,224.00	343,134.00
迟恒鑫	3,714.29	33,428.61	殡葬改	0.00	7,000.00
何建军	19,076.19	171,685.71	慰问金	65,600.00	99,400.00

收支情况公布表

报表年月：2025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
李俊波	0.00	33,846.68	其他公益支出	0.00	14,536.00
苏家强	2,349.52	21,145.68	公益用固定资产折旧费	4,286.00	17,144.00
田合盟	6,100.96	48,807.68	五、其他支出	0.00	3,662.29
长恩科技有限公司	3,202.86	27,651.36	其他	0.00	3,662.29
明陆科技	19,153.81	185,359.45	六、所得税费	0.00	160,738.56
立实科技	19,200.00	166,399.97	七、分配农户及投资者	707,000.00	707,000.00
罗浚健	0.00	83,520.00	八、固定资产购建	925,371.05	2,250,810.21
集和机电	11,445.71	34,337.13	生产经营用	923,171.05	1,734,290.05
潘祖超	0.00	9,575.24	中山四路六层大楼	0.00	88,511.00
晟石安全科技	0.00	7,702.54	亨尾村口三幢六层综合	918,821.05	918,821.05
程国林	3,628.57	32,657.13	幼儿园	0.00	44,804.00
滇生源茶行	0.00	26,880.00	中山四路47号停车场	0.00	677,804.00
天络网络科技	22,190.48	35,504.77	太阳能4G摄像头	4,350.00	4,350.00
林沛霞	9,600.00	28,800.00	管理用	2,200.00	2,200.00
志和软件	114,547.62	286,523.81	华硕电脑主机（办公室文书用）	2,200.00	2,200.00
代金祥	11,485.71	34,457.13	公益用	0.00	514,320.16
中山市兴腾商贸有限公司	28,942.86	82,004.77	中山四路道路	0.00	514,320.16
梁国新	3,828.57	7,657.14		0.00	0.00
闫杜鹃	0.00	4,761.90		0.00	0.00
冯硕	2,866.67	5,733.34		0.00	0.00
杨景舟	1,423.81	3,559.52		0.00	0.00
中山天骄酒业有限公司	1,628.57	4,885.71		0.00	0.00
中山市东区博飞仪器销售部	2,866.67	5,733.34		0.00	0.00
中山市复铭电子商务中心	515.88	515.88		0.00	0.00
中山市建彩图文快印有限公司	2,866.67	2,866.67		0.00	0.00
林穗陆	23,371.43	23,371.43		0.00	0.00
廖小玲	12,047.62	12,047.62		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	11,840.91	580,447.74		0.00	0.00
存款利息收入	11,840.91	519,723.74		0.00	0.00
违约金收入	0.00	44,037.00		0.00	0.00
其他	0.00	16,687.00		0.00	0.00
收入合计	1,495,644.90	6,231,929.65	支出合计	2,265,150.19	7,317,782.56
			收支差额	-769,505.29	-1,085,852.91

收支情况公布表

报表年月：2025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

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

刘嘉美



Handwritten signature of the Unit Head.

Handwritten signature of the Financial Officer.

Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

Handwritten signature of the Village Supervisory Committee member.

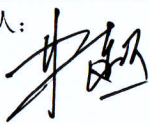
现金收支明细公布表

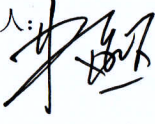
报表年月：2025年9月

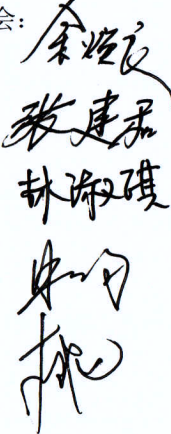
单位名称： 中山市东区亨尾股份合作经济联合社

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	805.42
2025-09-10	付-购买92#号汽油村内喷蚊机用(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	林少基	0.00	52.81	752.61
2025-09-10	付-购买80X100垃圾袋700只(属防疫等公共公益支出，在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	185.40	567.21
2025-09-10	付-购买卷纸450GX96卷(起湾道65号用)	余晓琳	0.00	416.39	150.82
2025-09-10	付-购买清洁刷1个(经联社办公用)	余晓琳	0.00	14.87	135.95
2025-09-10	付-购买鼠标1个(经联社办公用)	余晓琳	0.00	21.54	114.41
2025-09-29	付-购买方便面12件(用于防御“桦加沙”台风，属于应急物资)	余晓琳	0.00	91.50	22.91
合计：			0.00	782.51	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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	27,741,494.71
2025-09-02	付-2025年9月股民社保补贴(198元X188人)	余晓琳	0.00	37,224.00	27,704,270.71
2025-09-03	收-中山市志和软件科技有限公司2025年3月部分租金(含税1491.67元)	赖爱红	29,833.33	0.00	27,734,104.04
2025-09-03	收-中山市天络网络科技有限公司2025年4-8月份租金(含税1109.52元)	赖爱红	22,190.48	0.00	27,756,294.52
2025-09-03	收-中山市立实科技有限公司2025年9月份租金(含税960元)	赖爱红	19,200.00	0.00	27,775,494.52
2025-09-03	收-中山市明陆科技有限公司2025年9月22日-10月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	19,153.81	0.00	27,794,648.33
2025-09-03	收-中山市长恩科技有限公司2025年8月20日-9月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	3,202.86	0.00	27,797,851.19
2025-09-03	收-中山市天络网络科技有限公司2025年5-7月部分水电费	赖爱红	1,717.95	0.00	27,799,569.14
2025-09-03	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年3月部分租金(含税1491.67元)	赖爱红	1,491.67	0.00	27,801,060.81
2025-09-03	收税金-中山市天络网络科技有限公司2025年4-8月份租金(含税1109.52元)	赖爱红	1,109.52	0.00	27,802,170.33
2025-09-03	收税金-中山市立实科技有限公司2025年9月份租金(含税960元)	赖爱红	960.00	0.00	27,803,130.33
2025-09-03	收税金-中山市明陆科技有限公司2025年9月22日-10月21日租金(含税957.69元)	赖爱红	957.69	0.00	27,804,088.02
2025-09-03	收税金-中山市长恩科技有限公司2025年8月20日-9月19日租金(含税160.14元)	赖爱红	160.14	0.00	27,804,248.16
2025-09-05	收-李灿成2025年6-8月份租金(含税1324.57元)	赖爱红	26,491.43	0.00	27,830,739.59
2025-09-05	收-温东阳2025年9月份租金(含税246.81元)	赖爱红	4,936.19	0.00	27,835,675.78
2025-09-05	收-李华相2025年9月份租金(含税189元)	赖爱红	3,780.00	0.00	27,839,455.78
2025-09-05	收税金-李灿成2025年6-8月份租金(含税1324.57元)	赖爱红	1,324.57	0.00	27,840,780.35
2025-09-05	收-温东阳2025年8月份电费及公摊水电费	赖爱红	459.37	0.00	27,841,239.72
2025-09-05	收税金-温东阳2025年9月份租金(含税246.81元)	赖爱红	246.81	0.00	27,841,486.53
2025-09-05	收税金-李华相2025年9月份租金(含税189元)	赖爱红	189.00	0.00	27,841,675.53
2025-09-09	收-中山市志和软件科技有限公司2025年3月部分租金(含税1235.71元)	赖爱红	24,714.29	0.00	27,866,389.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-09	收-林穗陆5-8卡2025年8-9月租金(含税982.86元)	林小燕	19,657.14	0.00	27,886,046.96
2025-09-09	收-林惠标5卡2025年7-8月份租金(含税371.43元)	赖爱红	7,428.57	0.00	27,893,475.53
2025-09-09	收-中山市复铭电子商务中心中山四路49号三楼附楼保证金	林小燕	4,875.00	0.00	27,898,350.53
2025-09-09	收-中山市复铭电子商务中心中山四路49号四楼附楼保证金	林小燕	4,875.00	0.00	27,903,225.53
2025-09-09	收-中山市复铭电子商务中心中山四路49号五楼附楼保证金	林小燕	4,875.00	0.00	27,908,100.53
2025-09-09	收-林惠标10卡2025年7-8月份租金(含税210元)	赖爱红	4,200.00	0.00	27,912,300.53
2025-09-09	收-林穗陆一楼附楼2025年7-9月租金(含税185.71元)	林小燕	3,714.29	0.00	27,916,014.82
2025-09-09	收-冯硕2025年9月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	27,918,881.49
2025-09-09	收-林穗陆2025年7-8月电费	赖爱红	1,322.68	0.00	27,920,204.17
2025-09-09	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年3月部分租金(含税1235.71元)	赖爱红	1,235.71	0.00	27,921,439.88
2025-09-09	收税金-林穗陆5-8卡2025年8-9月租金(含税982.86元)	林小燕	982.86	0.00	27,922,422.74
2025-09-09	收-杜磊(起湾道65号6-604)2025年8月份水电费	赖爱红	829.00	0.00	27,923,251.74
2025-09-09	收-冯硕2025年8月电费	赖爱红	592.50	0.00	27,923,844.24
2025-09-09	收税金-林惠标5卡2025年7-8月份租金(含税371.43元)	赖爱红	371.43	0.00	27,924,215.67
2025-09-09	收-梁敏玲(起湾道65号2-206)2025年8月份水电费	赖爱红	360.00	0.00	27,924,575.67
2025-09-09	收税金-林惠标10卡2025年7-8月份租金(含税210元)	赖爱红	210.00	0.00	27,924,785.67
2025-09-09	收税金-林穗陆一楼附楼2025年7-9月租金(含税185.71元)	林小燕	185.71	0.00	27,924,971.38
2025-09-09	收税金-冯硕2025年9月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	27,925,114.71
2025-09-09	收-林穗陆2025年7-8月水电费	赖爱红	40.82	0.00	27,925,155.53
2025-09-10	林志芬金字山互通立交工程征收和附着物补偿款抵其欠款	赖爱红	80,806.00	0.00	28,005,961.53
2025-09-10	杨国英金字山互通立交工程征收和附着物补偿款抵其欠款	赖爱红	80,806.00	0.00	28,086,767.53
2025-09-10	黄金华金字山互通立交工程征收和附着物补偿款抵其欠款	赖爱红	67,500.00	0.00	28,154,267.53
2025-09-10	林志芬金字山互通立交工程征收和附着物补偿款抵其欠款	赖爱红	0.00	80,806.00	28,073,461.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-10	杨国英金字山互通立交工程征收和附着物补偿款抵其欠款	赖爱红	0.00	80,806.00	27,992,655.53
2025-09-10	黄金华金字山互通立交工程征收和附着物补偿款抵其欠款	赖爱红	0.00	67,500.00	27,925,155.53
2025-09-10	付-起诉中山四路53号广合网络公司陈崇文欠租案件受理费	余晓琳	0.00	1,619.00	27,923,536.53
2025-09-10	付-股民代表会议费(除两委4人)(50元x73人)	赖爱红	0.00	3,650.00	27,919,886.53
2025-09-10	付-中山四路49号招商广告费	黄政奇	0.00	330.00	27,919,556.53
2025-09-10	付-陈永红2025年8月至9月初全村喷蚊消杀(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	2,425.00	27,917,131.53
2025-09-10	付-金字山西侧地块拆除垃圾清运及场地平整工程(属土地整治等经营性基础设施建设支出,在提留公益金支出)	林少基	0.00	9,800.00	27,907,331.53
2025-09-10	付-中山四路78号交通标识划线工程款	黄政奇	0.00	2,250.00	27,905,081.53
2025-09-10	付-中山四路78号变压器更换欧变顶盖工程款	黄政奇	0.00	22,000.00	27,883,081.53
2025-09-10	付-起湾道65号电梯检验检测费	黄政奇	0.00	1,516.00	27,881,565.53
2025-09-10	付-监委会成员2025年8月27日村务理财补助(100元X5)	赖爱红	0.00	500.00	27,881,065.53
2025-09-10	付-监委会成员2025年9月9日村务理财工资(200元X4)	赖爱红	0.00	800.00	27,880,265.53
2025-09-11	付-2025年8月份增值税	黄淑晓	0.00	21,936.27	27,858,329.26
2025-09-11	付-2025年8月份地方教育附加	黄淑晓	0.00	438.73	27,857,890.53
2025-09-11	付-2025年8月份城市维护建设税	黄淑晓	0.00	1,535.54	27,856,354.99
2025-09-11	付-2025年8月份教育费附加	黄淑晓	0.00	658.09	27,855,696.90
2025-09-11	付-2025年8月份房产税	黄淑晓	0.00	52,647.03	27,803,049.87
2025-09-11	付-2025年9月份特定人员单项工伤保险(3人)	黄淑晓	0.00	66.00	27,802,983.87
2025-09-11	付-2025年9月份办公人员社保费(6人单位部分)	黄淑晓	0.00	6,349.26	27,796,634.61
2025-09-11	付-2025年9月份办公人员社保费(6人个人部分)	黄淑晓	0.00	2,888.22	27,793,746.39
2025-09-12	收-广东优游涵泳律师事务所2025年9月租金尾款和10月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	18,095.24	0.00	27,811,841.63
2025-09-12	收-代金祥2025年7-9月份租金(含税574.29元)	赖爱红	11,485.71	0.00	27,823,327.34
2025-09-12	收-林沛霞2025年7-9月份租金(含税480元)	赖爱红	9,600.00	0.00	27,832,927.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-12	收-程国林2025年9月份租金(含税181.43元)	赖爱红	3,628.57	0.00	27,836,555.91
2025-09-12	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年9月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	27,839,422.58
2025-09-12	收-苏家强2025年9月份租金(含税117.48元)	赖爱红	2,349.52	0.00	27,841,772.10
2025-09-12	收-中山市建彩图文快印有限公司2025年8月电费	赖爱红	960.64	0.00	27,842,732.74
2025-09-12	收税金-广东优游涵泳律师事务所2025年9月租金尾款和10月部分租金(含税904.76元)	赖爱红	904.76	0.00	27,843,637.50
2025-09-12	收税金-代金祥2025年7-9月份租金(含税574.29元)	赖爱红	574.29	0.00	27,844,211.79
2025-09-12	收税金-林沛霞2025年7-9月份租金(含税480元)	赖爱红	480.00	0.00	27,844,691.79
2025-09-12	收-苏家强2025年8月份电费及公摊水电费	赖爱红	463.33	0.00	27,845,155.12
2025-09-12	收税金-程国林2025年9月份租金(含税181.43元)	赖爱红	181.43	0.00	27,845,336.55
2025-09-12	收税金-中山市建彩图文快印有限公司2025年9月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	27,845,479.88
2025-09-12	收税金-苏家强2025年9月份租金(含税117.48元)	赖爱红	117.48	0.00	27,845,597.36
2025-09-12	付-本社办公室2025年8月份电话费	赖爱红	0.00	110.64	27,845,486.72
2025-09-12	付-中山四路49号楼2025年8月电费	赖爱红	0.00	6,471.52	27,839,015.20
2025-09-12	付-中山四路53号楼2025年8月电费	赖爱红	0.00	5,131.01	27,833,884.19
2025-09-12	付-中山四路53号楼2025年8月电费	赖爱红	0.00	7,001.65	27,826,882.54
2025-09-12	付-中山四路78号商业楼2025年8月电费	赖爱红	0.00	15,899.30	27,810,983.24
2025-09-12	付-万和街91号(篮球场)2025年8月电费	赖爱红	0.00	41.02	27,810,942.22
2025-09-12	付-万和街91号2025年8月电费	赖爱红	0.00	70.15	27,810,872.07
2025-09-12	付-万和街120号2025年8月电费	赖爱红	0.00	15.00	27,810,857.07
2025-09-12	付-万和街北帝庙2025年8月电费	赖爱红	0.00	34.53	27,810,822.54
2025-09-12	付-起湾道65号楼2025年8月电费	赖爱红	0.00	14,552.45	27,796,270.09
2025-09-12	付-起湾道63号电梯(南)2025年8月电费	赖爱红	0.00	376.64	27,795,893.45
2025-09-12	付-起湾道63号电梯(北)2025年8月电费	赖爱红	0.00	229.04	27,795,664.41
2025-09-12	付-东裕路78号办公楼(2-3楼)2025年8月电费	赖爱红	0.00	530.78	27,795,133.63
2025-09-12	付-起湾道65号楼电梯2025年8月电费	赖爱红	0.00	187.48	27,794,946.15
2025-09-12	付-中山四路47号停车场2025年8月电费	赖爱红	0.00	31.13	27,794,915.02
2025-09-12	付-起诉黄敬池、林泽英占用鱼塘案件受理费	余晓琳	0.00	2,655.00	27,792,260.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-15	收-团益学校2025年度地租(含税20476.19元)	赖爱红	409,523.81	0.00	28,201,783.83
2025-09-15	收税金-团益学校2025年度地租(含税20476.19元)	赖爱红	20,476.19	0.00	28,222,260.02
2025-09-15	收-中山市志和软件科技有限公司2025年3月租金尾款(含税952.38元)	赖爱红	19,047.62	0.00	28,241,307.64
2025-09-15	收-陈真2025年7-9租金(含税409.86元)	赖爱红	8,197.14	0.00	28,249,504.78
2025-09-15	收-梁国新2025年5月份租金(含税191.43元)	赖爱红	3,828.57	0.00	28,253,333.35
2025-09-15	收-迟恒鑫2025年9月租金(含税185.71元)	赖爱红	3,714.29	0.00	28,257,047.64
2025-09-15	收-田合盟四楼三角位2025年8月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	28,260,098.12
2025-09-15	收-田合盟二楼三角位2025年8月租金(含税152.52元)	赖爱红	3,050.48	0.00	28,263,148.60
2025-09-15	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年9月租金(含税143.33元)	林小燕	2,866.67	0.00	28,266,015.27
2025-09-15	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年3月租金尾款(含税952.38元)	赖爱红	952.38	0.00	28,266,967.65
2025-09-15	收-中山市复铭电子商务中心2025年9月21-30日租金(含税25.79元)	林小燕	515.88	0.00	28,267,483.53
2025-09-15	收税金-陈真2025年7-9租金(含税409.86元)	赖爱红	409.86	0.00	28,267,893.39
2025-09-15	收税金-梁国新2025年5月份租金(含税191.43元)	赖爱红	191.43	0.00	28,268,084.82
2025-09-15	收税金-迟恒鑫2025年9月租金(含税185.71元)	赖爱红	185.71	0.00	28,268,270.53
2025-09-15	收税金-田合盟四楼三角位2025年8月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	28,268,423.05
2025-09-15	收税金-田合盟二楼三角位2025年8月租金(含税152.52元)	赖爱红	152.52	0.00	28,268,575.57
2025-09-15	收税金-中山市东区博飞仪器销售部2025年9月租金(含税143.33元)	林小燕	143.33	0.00	28,268,718.90
2025-09-15	收-中山市东区博飞仪器销售部2025年8月水电费	赖爱红	141.41	0.00	28,268,860.31
2025-09-15	收税金-中山市复铭电子商务中心2025年9月21-30日租金(含税25.79元)	林小燕	25.79	0.00	28,268,886.10
2025-09-16	收-何建军2025年9月租金(含税953.81元)	林小燕	19,076.19	0.00	28,287,962.29
2025-09-16	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年8月租金(含税470.62元)	赖爱红	9,412.38	0.00	28,297,374.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-16	收-广东省世通仪器检测服务有限公司2025年8月水电费	赖爱红	2,244.00	0.00	28,299,618.67
2025-09-16	收-何建军2025年8月份电费及公摊水电费	赖爱红	1,268.21	0.00	28,300,886.88
2025-09-16	收-中山尚学教育培训中心有限公司2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,238.50	0.00	28,302,125.38
2025-09-16	收税金-何建军2025年9月租金(含税953.81元)	林小燕	953.81	0.00	28,303,079.19
2025-09-16	收税金-中山尚学教育培训中心有限公司2025年8月租金(含税470.62元)	赖爱红	470.62	0.00	28,303,549.81
2025-09-16	收-何建军2025年6-8月份水费	赖爱红	28.96	0.00	28,303,578.77
2025-09-16	付-起湾道65号保安及保洁员2025年8月份工资	赖爱红	0.00	11,000.00	28,292,578.77
2025-09-16	付-中山四路49号保洁员2025年8月份工资	赖爱红	0.00	500.00	28,292,078.77
2025-09-16	付-购买华硕电脑主机一台(文书用)	林赛雅	0.00	2,200.00	28,289,878.77
2025-09-16	付-安装太阳能4G摄像头监控一套(金字山城桂路西侧用)	林少基	0.00	4,350.00	28,285,528.77
2025-09-18	收-杨景舟2025年9月租金(含税71.19元)	林小燕	1,423.81	0.00	28,286,952.58
2025-09-18	收-杨景舟2025年8月水电费	赖爱红	184.00	0.00	28,287,136.58
2025-09-18	收税金-杨景舟2025年9月租金(含税71.19元)	林小燕	71.19	0.00	28,287,207.77
2025-09-19	收-亨尾幼儿园2025年租金(含税14285.71元)	赖爱红	285,714.29	0.00	28,572,922.06
2025-09-19	收税金-亨尾幼儿园2025年租金(含税14285.71元)	赖爱红	14,285.71	0.00	28,587,207.77
2025-09-19	付-60岁以上老人中秋重阳慰问金(328人x200元)	赖爱红	0.00	65,600.00	28,521,607.77
2025-09-19	付-干部人员4人2025年9月份工资	赖爱红	0.00	20,074.52	28,501,533.25
2025-09-19	付-办公人员3人2025年9月份工资	赖爱红	0.00	10,837.26	28,490,695.99
2025-09-19	付-工作人员2人2025年9月份工资	赖爱红	0.00	7,000.00	28,483,695.99
2025-09-23	收-中山市志和软件科技有限公司2025年4月部分租金(含税2047.62元)	赖爱红	40,952.38	0.00	28,524,648.37
2025-09-23	收-中山市兴腾商贸有限公司2025年7-9月租金(含税1447.14元)	赖爱红	28,942.86	0.00	28,553,591.23
2025-09-23	收-中山市兴腾商贸有限公司2025年6-8月水电费	赖爱红	4,877.40	0.00	28,558,468.63
2025-09-23	收税金-中山市志和软件科技有限公司2025年4月部分租金(含税2047.62元)	赖爱红	2,047.62	0.00	28,560,516.25
2025-09-23	收税金-中山市兴腾商贸有限公司2025年7-9月租金(含税1447.14元)	赖爱红	1,447.14	0.00	28,561,963.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-26	收-高子垣2025年6月租金尾款7-8月和9月部分租金(含税3400元)	赖爱红	68,000.00	0.00	28,629,963.39
2025-09-26	收-中山星途汽车服务有限公司2025年7-9月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	44,657.14	0.00	28,674,620.53
2025-09-26	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年4-6月份租金(含税1302.86元)	赖爱红	26,057.14	0.00	28,700,677.67
2025-09-26	收-晟石安全科技(广东)有限公司2025年4-8月电费及公摊水电费	赖爱红	13,214.23	0.00	28,713,891.90
2025-09-26	收-中山市集和机电工程有限公司2025年7-9月租金(含税572.29元)	林小燕	11,445.71	0.00	28,725,337.61
2025-09-26	收-中国银行转入一般户2025年第三季度利息	赖爱红	11,107.06	0.00	28,736,444.67
2025-09-26	收-中山市晟石信息科技有限公司2025年4-8月电费及公摊水电费	赖爱红	9,937.54	0.00	28,746,382.21
2025-09-26	收-中山市顺为家居有限公司2025年9月租金(含税471.43元)	赖爱红	9,428.57	0.00	28,755,810.78
2025-09-26	收-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年4-8月电费及公摊水电费	赖爱红	6,636.14	0.00	28,762,446.92
2025-09-26	收税金-高子垣2025年6月租金尾款7-8月和9月部分租金(含税3400元)	赖爱红	3,400.00	0.00	28,765,846.92
2025-09-26	收税金-中山星途汽车服务有限公司2025年7-9月份租金(含税2232.86元)	赖爱红	2,232.86	0.00	28,768,079.78
2025-09-26	收-中山天骄酒业有限公司2025年9月租金(含税81.43元)	林小燕	1,628.57	0.00	28,769,708.35
2025-09-26	收税金-中山市科童木机器人教育培训中心有限公司2025年4-6月份租金(含税1302.86元)	赖爱红	1,302.86	0.00	28,771,011.21
2025-09-26	收-中山市顺为家居有限公司2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,217.72	0.00	28,772,228.93
2025-09-26	收-农商银行转入基本户2025年第三季度利息	赖爱红	733.85	0.00	28,772,962.78
2025-09-26	收税金-中山市集和机电工程有限公司2025年7-9月租金(含税572.29元)	林小燕	572.29	0.00	28,773,535.07
2025-09-26	收税金-中山市顺为家居有限公司2025年9月租金(含税471.43元)	赖爱红	471.43	0.00	28,774,006.50
2025-09-26	收-农商银行转入土地专户2025年第三季度利息	赖爱红	336.46	0.00	28,774,342.96
2025-09-26	收-中山天骄酒业有限公司2025年8月水电费	赖爱红	102.00	0.00	28,774,444.96
2025-09-26	收-李宗强(起湾道65号109)2025年8月水费	赖爱红	90.50	0.00	28,774,535.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-26	收税金-中山禾骄酒业有限公司2025年9月租金(含税81.43元)	林小燕	81.43	0.00	28,774,616.89
2025-09-26	收-中山市顺为家居有限公司2025年6月9日-8月9日水费	赖爱红	28.96	0.00	28,774,645.85
2025-09-26	付-股民2025年年中分配(500元X1389人)	赖爱红	0.00	694,500.00	28,080,145.85
2025-09-28	由中行一般户转农商行基本户800万元	赖爱红	8,000,000.00	0.00	36,080,145.85
2025-09-28	收-中山市国天物业管理有限公司2025年9月租金(含税8500元)	赖爱红	170,000.00	0.00	36,250,145.85
2025-09-28	收-廖小玲2025年8月6日-9月30日租金(含税602.38元)	林小燕	12,047.62	0.00	36,262,193.47
2025-09-28	收税金-中山市国天物业管理有限公司2025年9月租金(含税8500元)	赖爱红	8,500.00	0.00	36,270,693.47
2025-09-28	收-中山市向上照明有限公司2025年7-8月水电费	赖爱红	4,290.00	0.00	36,274,983.47
2025-09-28	收-廖小玲(起湾道65号201)2025年7-8月水电费	赖爱红	2,744.00	0.00	36,277,727.47
2025-09-28	收-江岸杰(起湾道65号112)2025年7-8月电费	赖爱红	2,357.00	0.00	36,280,084.47
2025-09-28	收-梁敏玲起湾南道65号二楼206租赁保证金之一	赖爱红	1,950.00	0.00	36,282,034.47
2025-09-28	收-纵索科技(中山)有限公司2025年7-8月水电费	赖爱红	1,593.00	0.00	36,283,627.47
2025-09-28	收税金-廖小玲2025年8月6日-9月30日租金(含税602.38元)	林小燕	602.38	0.00	36,284,229.85
2025-09-28	收-江岸杰(起湾道65号112)2025年7-8月水费	赖爱红	296.84	0.00	36,284,526.69
2025-09-28	由中行一般户转农商行基本户800万元	赖爱红	0.00	8,000,000.00	28,284,526.69
2025-09-29	收-中山市世之晓教育培训中心有限公司2025年8月水电费	赖爱红	5,072.00	0.00	28,289,598.69
2025-09-29	收-中山市汇通翻译有限公司2025年9月份租金(含税236.29元)	赖爱红	4,725.71	0.00	28,294,324.40
2025-09-29	收-中山市创艺科技有限公司2025年8月水电费	赖爱红	981.00	0.00	28,295,305.40
2025-09-29	收-中山市汇通翻译有限公司2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	367.30	0.00	28,295,672.70
2025-09-29	收-中山市社爱科技有限公司2025年8月水电费	赖爱红	363.00	0.00	28,296,035.70
2025-09-29	收税金-中山市汇通翻译有限公司2025年9月份租金(含税236.29元)	赖爱红	236.29	0.00	28,296,271.99
2025-09-29	付-中行账户转农商行基本户800万元转账手续费	赖爱红	0.00	160.00	28,296,111.99



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市东区享尾股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-29	付-退闫杜鹃象地山果树租赁保证金(租约到期)	赖爱红	0.00	5,000.00	28,291,111.99
2025-09-29	付-中山四路51号2025年电梯检验检测费	余晓琳	0.00	1,516.00	28,289,595.99
2025-09-29	付-万兴街五巷7号危险树木修剪(属人居环境整治项目等公益性支出,在提留公益金支出)	林少基	0.00	2,600.00	28,286,995.99
2025-09-29	付-清理因台风倒塌树木(属人居环境整治项目等公益性支出,在提留公益金支出)	林少基	0.00	1,010.00	28,285,985.99
2025-09-29	付-中山四路51号53号楼化粪池吸粪费	黄政奇	0.00	1,800.00	28,284,185.99
2025-09-29	付-购买高效氯氰菊酯驱蚊药剂含10%5%各20支用于村内喷蚊(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	1,244.00	28,282,941.99
2025-09-29	付-陈永红2025年9月15-27日全村喷蚊消杀(属防疫等公共公益支出,在提留公益金支出)	余晓琳	0.00	2,021.00	28,280,920.99
2025-09-29	付-中山四路49号一楼、3-6楼附楼更换电表工程款	林燕兴	0.00	4,746.00	28,276,174.99
2025-09-29	付-中山四路49楼拆墙安装玻璃门等工程	林燕兴	0.00	6,339.00	28,269,835.99
2025-09-29	付-中山四路47号、起湾道67号水费垃圾处理费	赖爱红	0.00	150.72	28,269,685.27
2025-09-29	付-起湾道67号水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	1,567.46	28,268,117.81
2025-09-29	付-中山四路53号楼水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	1,254.12	28,266,863.69
2025-09-29	付-东裕路78号(2-3楼)水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	25.74	28,266,837.95
2025-09-29	付-中山四路49号、起湾道65号水费及垃圾污水处理费	赖爱红	0.00	1,967.22	28,264,870.73
2025-09-30	收-汤洪锋、孙民富2025年9月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	29,333.33	0.00	28,294,204.06
2025-09-30	收-中山市利丰行商业有限公司2025年7-8月租金(含税465.52元)	赖爱红	9,310.48	0.00	28,303,514.54
2025-09-30	收-中山晨星保健服务有限公司2025年8月租金(含税463.86元)	赖爱红	9,277.14	0.00	28,312,791.68
2025-09-30	收-周峰2025年9月租金(含税236.38元)	赖爱红	4,727.62	0.00	28,317,519.30
2025-09-30	收-中山市东区裕丰行商行2025年8-9月租金(含税222.66元)	赖爱红	4,453.34	0.00	28,321,972.64
2025-09-30	收-中山市利丰行商业有限公司2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	1,710.20	0.00	28,323,682.84
2025-09-30	收税金-汤洪锋、孙民富2025年9月份租金(含税1466.67元)	黄淑晓	1,466.67	0.00	28,325,149.51



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-09-30	收-中山市利丰行商业有限公司2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	1,249.39	0.00	28,326,398.90
2025-09-30	收-周峰2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	488.08	0.00	28,326,886.98
2025-09-30	收税金-中山市利丰行商业有限公司2025年7-8月租金(含税465.52元)	赖爱红	465.52	0.00	28,327,352.50
2025-09-30	收税金-中山晨星保健服务有限公司2025年8月租金(含税463.86元)	赖爱红	463.86	0.00	28,327,816.36
2025-09-30	收-中山市东区裕丰行商行2025年7月电费及公摊水电费	赖爱红	364.81	0.00	28,328,181.17
2025-09-30	收税金-周峰2025年9月租金(含税236.38元)	赖爱红	236.38	0.00	28,328,417.55
2025-09-30	收-中山市东区裕丰行商行2025年8月电费及公摊水电费	赖爱红	231.67	0.00	28,328,649.22
2025-09-30	收税金-中山市东区裕丰行商行2025年8-9月租金(含税222.66元)	赖爱红	222.66	0.00	28,328,871.88
合计：			9,885,922.69	9,298,545.52	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,950,350.08	55,215.90	990,109.94	4,015,456.04
租赁款				4,830,080.06	0.00	918,821.05	3,911,259.01
2010年以前应收租赁款				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2017年应收租赁款				394,484.12	0.00	0.00	394,484.12
亨丰物业				389,684.12	0.00	0.00	389,684.12
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2018年				1,174,463.13	0.00	918,821.05	255,642.08
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	918,821.05	151,074.95
吕骏				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
2019年				1,122,326.00	0.00	0.00	1,122,326.00
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				1,069,896.00	0.00	0.00	1,069,896.00
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				2,016,859.65	0.00	0.00	2,016,859.65
智多软件				155,570.00	0.00	0.00	155,570.00
亨丰物业				332,310.00	0.00	0.00	332,310.00
林燕华				2,362.50	0.00	0.00	2,362.50
朱会松				29,234.25	0.00	0.00	29,234.25
黄少贞、林昊坚				12,985.00	0.00	0.00	12,985.00
林燕华、黄少瑜				26,446.90	0.00	0.00	26,446.90
林淑影				2,625.00	0.00	0.00	2,625.00
余静				3,675.00	0.00	0.00	3,675.00
能龙教育				1,451,651.00	0.00	0.00	1,451,651.00
水电费				-31,054.99	52,327.68	67,400.67	-46,127.98
商业楼水电费收入				-307,569.82	0.00	67,400.67	-374,970.49
商业楼水电费支出				276,514.83	52,327.68	0.00	328,842.51
医保社保				-2,533.50	2,888.22	2,888.22	-2,533.50
其他				153,858.51	0.00	1,000.00	152,858.51



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
代支款				2,987.84	0.00	0.00	2,987.84
杨国英、林志芬占用费				150,870.67	0.00	1,000.00	149,870.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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				6,050,374.46	809,401.96	726,326.98	6,133,449.44
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				5,672,866.30	16,575.00	5,000.00	5,684,441.30
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
能龙教育				36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
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
余静				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
林淑影				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
林建球				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
李松				14,484.00	0.00	0.00	14,484.00
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
广合网络				208,038.00	0.00	0.00	208,038.00
张伟				13,317.00	0.00	0.00	13,317.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
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
鑫汇源				2,772.00	0.00	0.00	2,772.00
卢伟文				900.00	0.00	0.00	900.00
中联实业				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
黄国喜				4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
林燕华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
周峰				14,892.00	0.00	0.00	14,892.00
林燕华、黄少瑜				30,225.00	0.00	0.00	30,225.00
黄少贞、林昊坚				37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
中屹建筑				49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
国天物业公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
钟武陵				20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
军创商业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
商友企业公司				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
朱会松				35,081.10	0.00	0.00	35,081.10
何建军				60,090.00	0.00	0.00	60,090.00
陈真				8,607.00	0.00	0.00	8,607.00
梁小澎				12,018.00	0.00	0.00	12,018.00
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				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
顺为家居有限公司				200.00	0.00	0.00	200.00
弈才围棋培训中心有限公司				400.00	0.00	0.00	400.00
李松				100.00	0.00	0.00	100.00
晟石信息科技有限公司				600.00	0.00	0.00	600.00
周峰				100.00	0.00	0.00	100.00
裕丰行				100.00	0.00	0.00	100.00
利丰行				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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
兴腾商贸				200.00	0.00	0.00	200.00
滇生源茶行				12,096.00	0.00	0.00	12,096.00
晨星保健				29,223.00	0.00	0.00	29,223.00
科童木机器				27,360.00	0.00	0.00	27,360.00
程国林				11,430.00	0.00	0.00	11,430.00
志和软件				257,850.00	0.00	0.00	257,850.00
智多软件				233,355.00	0.00	0.00	233,355.00
林沛霞				10,080.00	0.00	0.00	10,080.00
代金祥				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
梁国新				12,060.00	0.00	0.00	12,060.00
中山市兴腾商贸有限公司				30,390.00	0.00	0.00	30,390.00
邓丽庆				277,200.00	0.00	0.00	277,200.00
闫杜鹃				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				0.00	1,950.00	0.00	1,950.00
中山市复铭电子商务中心				0.00	14,625.00	0.00	14,625.00
应付税金				-1.09	5,326.96	5,326.98	-1.11
应交增值税(销项税额)				0.00	2,663.48	2,663.48	0.00
应交增值税(进项税额)				-1.09	2,663.48	2,663.50	-1.11
应付补助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林权补助				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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
股东分红款				-111,337.56	775,000.00	707,000.00	-43,337.56
二队黄金华				-111,337.56	68,000.00	0.00	-43,337.56
2025年股份分红				0.00	707,000.00	707,000.00	0.00
代收代支				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
代扣款				49,812.00	0.00	0.00	49,812.00
预收款				9,523.81	0.00	0.00	9,523.81
其他				423,859.00	12,500.00	9,000.00	427,359.00
其他				200.00	0.00	0.00	200.00
股民分配暂扣款				423,659.00	12,500.00	9,000.00	427,159.00
赵小龙				0.00	500.00	0.00	500.00
林进棠				36,466.00	500.00	0.00	36,966.00
刘美建				36,466.00	500.00	0.00	36,966.00
黄金华				7,500.00	500.00	8,000.00	0.00
林俭康				1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
黄文杰				19,066.00	500.00	0.00	19,566.00
黄溢兴				96,466.00	500.00	0.00	96,966.00
杨伍妹				96,466.00	500.00	0.00	96,966.00
林岳玲				22,666.00	500.00	0.00	23,166.00
林泽强				19,666.00	500.00	0.00	20,166.00
杨八妹				19,666.00	500.00	0.00	20,166.00
梁翠琼				18,466.00	500.00	0.00	18,966.00
林意生				0.00	500.00	0.00	500.00
林意勇				0.00	500.00	0.00	500.00
林裕辉				0.00	500.00	0.00	500.00
林燕勇				1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
林志芬				0.00	500.00	500.00	0.00
杨国英				0.00	500.00	500.00	0.00
林灿荣				0.00	500.00	0.00	500.00
刘仲好				14,255.00	500.00	0.00	14,755.00
林锐根				14,255.00	500.00	0.00	14,755.00
林沛根				14,255.00	500.00	0.00	14,755.00
黄耀帮				1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
刘润余				1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
黄惠明				1,600.00	500.00	0.00	2,100.00
应付工资				0.00	37,911.78	37,911.78	0.00
干部				0.00	20,074.52	20,074.52	0.00
管理和固定人员				0.00	17,837.26	17,837.26	0.00
应交税费				155,301.77	225,262.10	77,215.66	303,348.21

债务(应付款)明细公布表

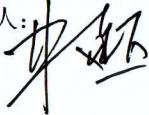
报表年月：2025年9月

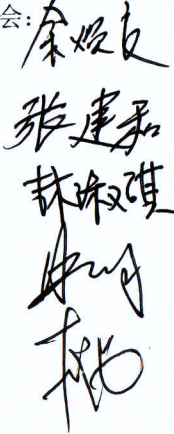
单位名称： 中山市东区享尾股份合作经济联合社

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
应交增值税				100,022.38	74,190.18	21,936.27	152,276.29
城市维护建设税				1,535.54	5,561.52	1,535.54	5,561.52
教育费附加				658.09	2,383.51	658.09	2,383.51
地方教育附加				438.73	1,589.01	438.73	1,589.01
房产税				52,647.03	141,537.88	52,647.03	141,537.88

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：


制表人： 刘嘉美

2025年09月亨尾经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

报表日期：2025年09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	481.37	5518.63	
林燕兴	社长	6000	0	0	481.37	5518.63	
黄政奇	支委、社委	5000	0	0	481.37	4518.63	
余晓琳	支委	5000	0	0	481.37	4518.63	
黄淑晓	开单员	4000	0	0	481.37	3518.63	
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	481.37	3318.63	
刘惠屏	商业楼清洁员	6000	0	0	0.00	6000.00	
彭国英	办公室清洁员	1000	0	0	0.00	1000.00	
合计		40800	0	0	2888.22	37911.78	

单位负责人： 会计：刘嘉美 社务公开监督（理财）小组：余煥良 林晓琪

张建和 李加

政府拨款使用管理情况明细表

2025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

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：

刘嘉美

会计：刘嘉美

村务公开监督（理财）小组：

余顺良

张建泰

林伟真

陈可

林水