

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	36,873,737.20	30,701,098.37	短期借款			
其中：现金			应付款项		12,647,200.68	6,019,442.09
银行存款	36,873,737.20	30,701,098.37	应付工资		112,902.28	
短期投资			应付劳务费			
应收款项	7,186,635.84	3,725,916.67	应交税费		941,567.59	198,518.94
存货			流动负债合计		13,701,670.55	6,217,961.03
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	44,060,373.04	34,427,015.04	长期借款及应付款		191,510.23	
非流动资产：			一事一议资金			
长期投资			专项应付款		4,732.77	210.61
生产性生物资产原值			非流动负债合计		196,243.00	210.61
减：生产性生物资产累计折旧			负债合计		13,897,913.55	6,218,171.64
生产性生物资产净值						
固定资产原值	44,094,754.26	44,056,264.26				
减：累计折旧	21,997,296.11	22,609,774.76				
固定资产净值	22,097,458.15	21,446,489.50				
在建工程	24,797.11	693,486.43				
固定资产清理						
固定资产小计	22,122,255.26	22,139,975.93				
无形资产原值	74.00	74.00				
减：累计摊销			所有者权益：			
无形资产净值	74.00	74.00	资本		330,000.00	360,000.00
公益性生物资产			公积公益金		42,987,024.63	41,647,904.14
长期待摊费用			未分配收益		8,967,764.12	8,340,989.19
非流动资产合计	22,122,329.26	22,140,049.93	所有者权益合计		52,284,788.75	50,348,893.33
资产总计	66,182,702.30	56,567,064.97	负债和所有者权益总计		66,182,702.30	56,567,064.97

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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	977,198.10	3,179,200.58	一、经营支出	131,650.36	888,745.46
出租收入	849,041.43	599,357.66	其他经营成本	29,200.57	274,046.72
李新豪（艳阳学校）	0.00	685,611.82	停车场支出	43,391.17	216,883.77
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	116,038.10	348,114.30	电费	270.17	1,585.39
胡炳洪	0.00	8,266.67	门闸云托管服务费	14,250.00	71,250.00
郭炳章	0.00	8,918.10	设施维护	0.00	47.38
胡子强（咏春）	723.81	4,342.86	治保员工资	28,500.00	142,500.00
刘启明	0.00	571.43	其他	371.00	1,501.00
杨远飞	0.00	95.25	诉讼费	-14,874.55	39,222.45
刘富文何银初	0.00	8,449.30	其他	683.95	17,940.50
梁显璃（诚康药店）	3,047.62	18,285.72	经营性固定资产折旧费	102,449.79	614,698.74
司徒国樑	0.00	26,629.47	二、税金及附加	437,742.52	539,346.17
宋发勇	3,200.00	19,200.00	城市维护建设税	5,768.56	14,986.09
周燕斐	22,857.14	37,241.90	教育费附加	2,472.24	6,422.61
芊苗公益	0.00	3,999.99	地方教育附加	1,648.16	4,281.74
胡森华	0.00	12,610.83	房产税	427,853.56	513,655.73
何辰枫	0.00	6,338.09	三、管理费用	87,728.49	515,687.47
曾秋华	18,322.96	18,322.96	干部报酬	37,000.00	222,000.00
匠心公司	631,229.90	631,229.90	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	95,000.00
冀中锅炉	0.00	16,122.86	办公费	4,482.94	13,985.02
盈进律师事务所	0.00	10,371.45	水电费	855.16	3,127.38
湖北工业建筑	0.00	9,219.05	书报费	0.00	5,712.00
欧阳广顺	0.00	4,686.34	折旧费	4,281.32	26,538.71
中国铁塔	0.00	14,285.71	民主理财费用	1,875.00	14,375.00
黄敏玲	0.00	34,571.44	误工补贴	0.00	9,000.00
铭日实业	0.00	27,655.18	会议费	0.00	10,140.00
华尔美建材公司	285.71	285.71	邮电通讯费	1,510.55	6,302.19
王元雄	0.00	20,476.20	其他费用	17,843.52	108,516.17
互通达公司	6,360.00	38,160.00	工作人员社保费	17,843.52	107,956.17
机动车驾驶协会	0.00	54,069.73	其他	0.00	560.00
拾得文化	4,542.86	27,257.16	财务统筹费	880.00	991.00
己阅咖啡	2,857.14	17,142.84	四、公益支出	51,220.84	1,396,839.21
汤定辉	9,523.81	57,142.86	治安	0.00	3,691.50
浙江裕众建设	0.00	266,666.67	征兵民兵	0.00	400.00
陈清华	0.00	3,428.57	合作医疗及医药	0.00	137,304.00
中交路桥华南工程	0.00	1,714.28	老人和敬老院补助	0.00	172,000.00
夏倩	4,285.71	21,428.55	文体体育	34.26	2,560.92
科扬五金	26,666.67	133,333.35	公共设施维护	0.00	79,693.74



收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪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
宋文英	0.00	3,111.12	医保社保	-1,547.28	616,070.10
其他经营收入	127,256.67	579,842.92	殡改	0.00	800.00
停车费	127,256.67	579,842.92	慰问金	0.00	44,515.80
二、投资收益	0.00	0.00	其他公益支出	52,733.86	339,803.15
三、补助收入	0.00	0.00	粮油	52,731.00	334,078.00
四、其他收入	4,828.96	10,254.42	其他	2.86	5,725.15
存款利息收入	3,868.96	9,256.42	五、其他支出	0.00	102,142.06
其他	960.00	998.00	其他	0.00	102,142.06
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	41,561.82
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	25,460.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-1,550.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	-1,550.00
	0.00	0.00	惠普1020打印机两台	0.00	-1,550.00
收入合计	982,027.06	3,189,455.00	支出合计	708,342.21	3,508,232.19
			收支差额	273,684.85	-318,777.19

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会：

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

制表人：

何敏灵



现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪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	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

[Signature]

[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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	30,725,580.52
2025-06-02	付-中山市第一人民法院公共交通运输公司案件受理费		0.00	18,486.00	30,707,094.52
2025-06-03	付-监委人员2025年5月误工补助		0.00	1,875.00	30,705,219.52
2025-06-03	付-参保股民2025年6月社保补贴款		0.00	133,094.64	30,572,124.88
2025-06-03	付-治保人员2025年5月工资		0.00	25,174.44	30,546,950.44
2025-06-03	付-其他人员2025年5月工资		0.00	17,980.00	30,528,970.44
2025-06-03	付-两委干部2025年5月工资		0.00	33,205.48	30,495,764.96
2025-06-03	付-中山市承鑫工程部购买监控摄像头（婆环山18号物业）及空调遥控		0.00	530.00	30,495,234.96
2025-06-03	付-正日律师事务所律师费（何理清上诉案件）		0.00	10,000.00	30,485,234.96
2025-06-03	付-何志浩（粤T139S8）退智能门闸遥控钥匙保证金		0.00	100.00	30,485,134.96
2025-06-03	付-何志浩（粤T139S8）退停车费		0.00	1,000.00	30,484,134.96
2025-06-03	付-手电汪户外用品购买手电筒3套（治保用）		0.00	371.00	30,483,763.96
2025-06-03	付-京东世纪信息技术有限公司购买碎纸机一台		0.00	799.00	30,482,964.96
2025-06-03	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水30箱		0.00	885.00	30,482,079.96
2025-06-03	付-广东博远建设有限公司退大鳌溪经联社永丰街拆墙工程合同履行保证金		0.00	5,000.00	30,477,079.96
2025-06-06	收-曾秋华2025年1月-12月地租		18,322.96	0.00	30,495,402.92
2025-06-06	收-汤定辉2025年6月地租		9,523.81	0.00	30,504,926.73
2025-06-06	收-邹军转错款		5,900.00	0.00	30,510,826.73
2025-06-06	收-中山市科扬五金制品有限公司2025年4月电费（表号尾数0680）		4,265.57	0.00	30,515,092.30
2025-06-06	收税金-曾秋华2025年1月-12月地租		916.15	0.00	30,516,008.45
2025-06-06	收-胡子强2025年6月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	30,516,732.26
2025-06-06	收税金-汤定辉2025年6月地租		476.19	0.00	30,517,208.45
2025-06-06	收-杨健强智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	30,517,308.45
2025-06-06	收税金-胡子强2025年6月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	30,517,344.64
2025-06-09	收-中山市华尔美建材制品有限公司2023年6月部分租		285.71	0.00	30,517,630.35
2025-06-09	收税金-中山市华尔美建材制品有限公司2023年6月部分租		14.29	0.00	30,517,644.64

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
2025-06-09	付-中国农业银行股份有限公司中山东区支行2025年企业网银年服务费和柜台渠道对公结算账户维护		0.00	830.00	30,516,814.64
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年6月工作人员购买社保（个人缴纳部分）		0.00	8,119.56	30,508,695.08
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年6月工作人员购买社保（单位缴纳部分）		0.00	17,843.52	30,490,851.56
2025-06-09	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2025年4月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,476,601.56
2025-06-09	付-邹军退转款		0.00	5,900.00	30,470,701.56
2025-06-09	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月代扣代缴个人所得税		0.00	20.52	30,470,681.04
2025-06-10	收-中山市拾得文化传媒有限公司2025年6月地租		4,542.86	0.00	30,475,223.90
2025-06-10	收-夏倩2025年5月租		4,285.71	0.00	30,479,509.61
2025-06-10	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2025年6月地租		227.14	0.00	30,479,736.75
2025-06-10	收税金-夏倩2025年5月租		214.29	0.00	30,479,951.04
2025-06-11	收-周燕斐2025年5月电费（用户编号尾数：7631）		312.48	0.00	30,480,263.52
2025-06-11	收-长悦建设收2025年5月电费（表号尾数4627）		16.04	0.00	30,480,279.56
2025-06-12	收-中山市科扬五金制品有限公司2025年5月地租		26,666.67	0.00	30,506,946.23
2025-06-12	收-中山互通达建设工程有限公司2025年6月地租200023010000-180004		6,360.00	0.00	30,513,306.23
2025-06-12	收税金-中山市科扬五金制品有限公司2025年5月地租		1,333.33	0.00	30,514,639.56
2025-06-12	收税金-中山互通达建设工程有限公司2025年6月地租200023010000-180004		318.00	0.00	30,514,957.56
2025-06-13	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年12月-2025年1月租金		1,119,748.57	0.00	31,634,706.13
2025-06-13	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年11月租金尾数		178,921.90	0.00	31,813,628.03
2025-06-13	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年12月-2025年1月租金		55,987.43	0.00	31,869,615.46
2025-06-13	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2024年11月租金尾数		8,946.10	0.00	31,878,561.56
2025-06-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司租赁合同纠纷案件（案件号：（2025）粤2071民初28424号）案件受理费补偿		18,260.00	0.00	31,896,821.56

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
2025-06-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 租赁合同纠纷案件（案件号：（2025） 粤2071民初28424号）律师费补偿		17,500.00	0.00	31,914,321.56
2025-06-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 租赁合同纠纷案件（案件号：（2025） 粤2071民初28424号）诉讼保全申请费 补偿		5,000.00	0.00	31,919,321.56
2025-06-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 租赁合同纠纷案件（案件号：（2025） 粤2071民初28424号）保函保险费补偿		2,600.55	0.00	31,921,922.11
2025-06-17	收-周燕斐2025年4-6月租金		22,857.14	0.00	31,944,779.25
2025-06-17	收-宋发勇2025年6月地租		3,200.00	0.00	31,947,979.25
2025-06-17	收-梁显璃2025年6月租		3,047.62	0.00	31,951,026.87
2025-06-17	收税金-周燕斐2025年4-6月租金		1,142.86	0.00	31,952,169.73
2025-06-17	收税金-宋发勇2025年6月地租		160.00	0.00	31,952,329.73
2025-06-17	收税金-梁显璃2025年6月租		152.38	0.00	31,952,482.11
2025-06-18	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 2025年1-2月地租		38,028.57	0.00	31,990,510.68
2025-06-18	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 2025年1-2月地租		5,333.33	0.00	31,995,844.01
2025-06-18	收税金-中山市匠心文化发展管理有限 公司2025年1-2月地租		1,901.43	0.00	31,997,745.44
2025-06-18	收-广东中山医保代发户医保退款（郑 慕英、黄君贤）		1,547.28	0.00	31,999,292.72
2025-06-18	收税金-中山市匠心文化发展管理有限 公司2025年1-2月地租		266.67	0.00	31,999,559.39
2025-06-19	收-胡义山废品款		960.00	0.00	32,000,519.39
2025-06-20	收-惠昌源2023年8月-11月电费		97,244.26	0.00	32,097,763.65
2025-06-20	收-农商银行第二季度利息		3,644.22	0.00	32,101,407.87
2025-06-23	收-农业银行第二季度利息		224.74	0.00	32,101,632.61
2025-06-23	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年7 月购买粘米11340斤		0.00	36,855.00	32,064,777.61
2025-06-23	付-广东鹰唛食品有限公司2025年7月 0.9升花生油756支		0.00	15,876.00	32,048,901.61
2025-06-23	付-恒丰办公设备经营部2025年5月复印 费		0.00	1,161.92	32,047,739.69
2025-06-23	付-整祥办公购买办公用品一批		0.00	380.00	32,047,359.69
2025-06-23	付-蔡海荣退大鳌溪新村九街14号装修 保证金		0.00	5,000.00	32,042,359.69
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2025年5月增值税		0.00	82,407.93	31,959,951.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月地方教育附加税		0.00	1,648.16	31,958,303.60
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月教育费附加税		0.00	2,472.24	31,955,831.36
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月城市维护建设税		0.00	5,768.56	31,950,062.80
2025-06-23	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年5月房产税		0.00	74,691.63	31,875,371.17
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数5530电费(263438.09-263442.97)		0.00	3.95	31,875,367.22
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31旧村幼儿园电费(57033.06-57698.32)		0.00	436.32	31,874,930.90
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数5408电费(7069.41-7111.67)		0.00	34.26	31,874,896.64
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31办公室电费(68468.31-69473.69)		0.00	815.12	31,874,081.52
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数4735电费(22439.8-25532.29)		0.00	2,507.30	31,871,574.22
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31智能门闸电费		0.00	270.17	31,871,304.05
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数5583电费(1229.54-1249.32)		0.00	16.04	31,871,288.01
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数8620电费(118.29-127.86)		0.00	5,619.87	31,865,668.14
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数7631电费(2008.29-2393.7)		0.00	312.48	31,865,355.66
2025-06-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.5.1-5.31用户编号尾数5359电费(813.36-867.4)		0.00	43.83	31,865,311.83
2025-06-24	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年6月临停车费		31,485.24	0.00	31,896,797.07
2025-06-24	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年6月临停车费		1,574.26	0.00	31,898,371.33
2025-06-25	收-中山市东区街道农业农村局转来广东盈进(中山)律师事务所鳌长公路36号地块招租竞投保证金		26,400.00	0.00	31,924,771.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
2025-06-25	收-广东盈进（中山）律师事务所大鳌溪鳌长公路36号地块合同履约保证金		7,416.00	0.00	31,932,187.33
2025-06-25	收-广东盈进（中山）律师事务所大鳌溪鳌长公路36号地块卫生清洁保证金		3,000.00	0.00	31,935,187.33
2025-06-25	收-农商银行第二季度利息		549.67	0.00	31,935,737.00
2025-06-25	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	31,935,712.00
2025-06-25	付-利民劳保用品店购买保安头盔（治保人员用）		0.00	150.00	31,935,562.00
2025-06-25	付-供水公司2025.4.18-6.19户号1950（“孙公脚”）水费（641-796）		0.00	790.50	31,934,771.50
2025-06-25	付-供水公司2025.4.18-6.17户号9921（旧村米屋）水费（35-42）		0.00	20.02	31,934,751.48
2025-06-25	付-供水公司2025.4.21-6.21办公室水费（8-22）		0.00	40.04	31,934,711.44
2025-06-25	付-恒丰办公设备经营部2025年4月复印费		0.00	1,257.02	31,933,454.42
2025-06-25	付-中国电信2025年5月通信服务费		0.00	1,510.55	31,931,943.87
2025-06-26	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2025年3月地租200023010000-20070046		116,038.10	0.00	32,047,981.97
2025-06-26	收-月租车主2025年6月停车费		101,610.00	0.00	32,149,591.97
2025-06-26	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2025年3月地租200023010000-20070046		5,801.90	0.00	32,155,393.87
2025-06-26	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	32,155,368.87
2025-06-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年房产税		0.00	94,161.72	32,061,207.15
2025-06-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年房产税		0.00	152,663.03	31,908,544.12
2025-06-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年房产税		0.00	106,337.18	31,802,206.94
2025-06-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2022年城镇土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，在公积金支出）		0.00	436,044.28	31,366,162.66
2025-06-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2023年城镇土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，在公积金支出）		0.00	357,749.39	31,008,413.27
2025-06-26	付-供水公司2025.4.18-6.19户号7447水费（28-32）		0.00	11.44	31,008,401.83
2025-06-26	付-供水公司2025.4.21-6.21户号7559（4街10号）水费（1-8）		0.00	2.86	31,008,398.97



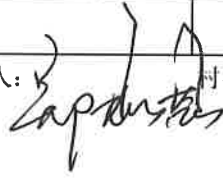
银行存款收支明细公布表

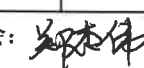
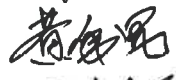
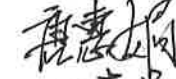
报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区大涌溪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
2025-06-30	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司 2025年6月地租200023010000-220009		2,857.14	0.00	31,011,256.11
2025-06-30	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司 2025年6月地租200023010000-220009		142.86	0.00	31,011,398.97
2025-06-30	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2024年城镇土地使用税（属于其他符合法律法规的使用用途，在公积金支出）		0.00	310,300.60	30,701,098.37
合计：			1,968,391.42	1,992,873.57	

单位负责人：  财务负责人：  制表人： 何敏灵

财务监督委员会： 





债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区大鳌溪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				4,593,733.22	17,897.88	885,714.43	3,725,916.67
押金				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
中山市规划局				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市财政局				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
租赁款				4,272,306.40	0.00	775,736.00	3,496,570.40
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				-8,000.00	0.00	0.00	-8,000.00
何理清(幼儿园)				2,516,856.07	0.00	0.00	2,516,856.07
匠心公司				775,736.00	0.00	775,736.00	0.00
夏金新				160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
华尔美				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
宏合汽车				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
长悦建设				266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
水电费				192,958.34	9,757.80	101,838.35	100,877.79
水费(洋栏及村内)				-2,439.41	31.46	0.00	-2,407.95
电费(洋栏及村内)				195,397.75	9,726.34	101,838.35	103,285.74
应收借款				75,870.00	0.00	0.00	75,870.00
胡德伟				25,870.00	0.00	0.00	25,870.00
郑燕夫				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
医保社保				598.48	8,119.56	8,119.56	598.48
社保费				598.48	8,119.56	8,119.56	598.48
个人所得税				0.00	20.52	20.52	0.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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				5,992,626.09	42,816.00	16,000.00	6,019,442.09
征地补偿款				589,106.18	0.00	0.00	589,106.18
附着物补偿费				430,923.50	0.00	0.00	430,923.50
长江路PPP改造				150,096.80	0.00	0.00	150,096.80
黑臭水体整治				215,140.00	0.00	0.00	215,140.00
10KV中凯线线路迁改工程				65,686.70	0.00	0.00	65,686.70
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2025年狮狗山“工改公服”项目征地补偿款				4,516.68	0.00	0.00	4,516.68
胡志光				500.00	0.00	0.00	500.00
林康妹				500.00	0.00	0.00	500.00
郑国章				600.00	0.00	0.00	600.00
杨金兰				166.68	0.00	0.00	166.68
陈玉梅				500.00	0.00	0.00	500.00
黄少妹				500.00	0.00	0.00	500.00
黄慧琼(郑兆芳)				250.00	0.00	0.00	250.00
郑兆添				500.00	0.00	0.00	500.00
黄旭明				500.00	0.00	0.00	500.00
胡万兴				500.00	0.00	0.00	500.00
应付定金押金				5,103,392.46	36,916.00	10,100.00	5,130,208.46
押金				4,309,202.86	7,416.00	5,000.00	4,311,618.86
邓志恒张伟云王泽明				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
刘富文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄志辉				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
胡炳洪				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
杨远飞				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
郭炳章				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
宋发勇				10,680.00	0.00	0.00	10,680.00
刘启明				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
蔡社添吕乐文				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
亿利实业发展有限公司				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
芊苗公益传播中心				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
司徒国梁				14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
周燕斐				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
吴红彬				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
铭日实业投资公司				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
何理清(杨剑飞)				270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
苏志强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何辰枫				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
匠心公司				1,498,404.00	0.00	0.00	1,498,404.00
冀中锅炉				17,946.00	0.00	0.00	17,946.00
夏金新				29,040.00	0.00	0.00	29,040.00
盈进律师事务所				5,400.00	7,416.00	0.00	12,816.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
欧阳广顺				3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
乡下人家				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
黄敏玲				23,292.50	0.00	0.00	23,292.50
蔡社添				61,160.00	0.00	0.00	61,160.00
李家成				72,129.00	0.00	0.00	72,129.00
陈彪				71,580.00	0.00	0.00	71,580.00
陈国林				7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
华尔美建材制品有限公司				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
铁塔公司中山分公司				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
互通达建设工程有限公司				20,034.00	0.00	0.00	20,034.00
王元雄				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
拾得文化传媒有限公司				17,043.00	0.00	0.00	17,043.00
冯兆霞				10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
郭丞铠				203,520.00	0.00	0.00	203,520.00
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑可文				100.00	0.00	0.00	100.00
中鑫联贸易				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
惠昌源实业有限公司				340,200.00	0.00	0.00	340,200.00
已阅咖啡				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
怀耀建设				26,977.90	0.00	0.00	26,977.90

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
胡子强				2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
长悦建设				90,948.00	0.00	0.00	90,948.00
汤定辉				31,800.00	0.00	0.00	31,800.00
何斯娜				17,490.00	0.00	0.00	17,490.00
恒建交通				600.00	0.00	0.00	600.00
洪煜开				18,759.00	0.00	0.00	18,759.00
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00
中交路桥华南工程				8,090.00	0.00	0.00	8,090.00
陈清华				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
夏倩				15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
宋文英				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
高雄建设				64,795.46	0.00	0.00	64,795.46
宋坤				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
博远建设有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
东辉建筑安装工程有 限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
竞拍保证金				95,800.00	26,400.00	0.00	122,200.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
郑可文				5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
盈进律师事务所				0.00	26,400.00	0.00	26,400.00
水电费				315,500.00	0.00	0.00	315,500.00
王帮云				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
乡下人家				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈彪				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
芊苗公益传播中心				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李家成				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈国林				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯兆霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭丞铠				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
宋发勇				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁显璃				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
惠昌源实业有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
己阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
艳阳学校				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
汤定辉				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
何斯娜				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
浙江裕众建设				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
周燕斐				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁健				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
陈清华				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
夏倩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
宋文英				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
长悦建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
建房保洁				214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
李毅叶莉敏				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
詹健和				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄碧海				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑绮立				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高静娟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑立基				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
罗源章(刘高、王博渊)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
余素媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
冯嘉乐				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
冯嘉庆				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
陈敬均				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
智能门闸遥控钥匙保证金				1,900.00	100.00	100.00	1,900.00
郑志航				100.00	0.00	0.00	100.00
王梅				400.00	0.00	0.00	400.00
刘土欣				100.00	0.00	0.00	100.00
谢天星				100.00	0.00	0.00	100.00
檀官发				100.00	0.00	0.00	100.00
何志浩				100.00	0.00	100.00	0.00
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国夫				100.00	0.00	0.00	100.00
广东东和				100.00	0.00	0.00	100.00
裘洪波				100.00	0.00	0.00	100.00
苏万欢				100.00	0.00	0.00	100.00
郑社朝				100.00	0.00	0.00	100.00
洪宇鑫				100.00	0.00	0.00	100.00
杨艳艳				100.00	0.00	0.00	100.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
姚智军				100.00	0.00	0.00	100.00
杨健伟				100.00	0.00	0.00	100.00
杨健强				0.00	100.00	0.00	100.00
卫生清洁				141,000.00	3,000.00	0.00	144,000.00
陈国林				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
拾得文化传媒公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
匠心公司				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冀中锅炉公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
冯兆霞				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
芋苗公益传播中心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
互通达公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
王元雄				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭丞铠				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
宋发勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁显璃				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
惠昌源实业有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
己阅咖啡				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宏合汽车				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
艳阳学校				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
胡子强				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
刘启明				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
汤定辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
何斯娜				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
洪煜开				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
浙江裕众建设				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
周燕斐				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁健				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中交路桥华南工程				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈清华				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夏倩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
长悦建设				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
盈进律师事务所				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
质量保证金				-25,010.40	0.00	0.00	-25,010.40
远建工程				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
怀耀建设				-26,977.90	0.00	0.00	-26,977.90
装修保证金				51,000.00	0.00	5,000.00	46,000.00
胡志轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市东区大鳌溪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
杨健强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王寿将				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蔡金龙				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
蔡海荣				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
股东分红款				229,034.06	0.00	0.00	229,034.06
杨金兰				18,267.38	0.00	0.00	18,267.38
胡志光				48,800.00	0.00	0.00	48,800.00
黄少妹				38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
2021年年终分配				19,266.68	0.00	0.00	19,266.68
胡志光				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
杨金兰				2,266.68	0.00	0.00	2,266.68
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
郑国章				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄慧琼(郑兆芳)				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
黄旭明				18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
胡振兴				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
郑兆添				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
陈玉梅				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
林康妹				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
胡万兴				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
代收代支				5,974.17	0.00	0.00	5,974.17
各项代收代支				674.70	0.00	0.00	674.70
工会经费				5,299.47	0.00	0.00	5,299.47
预收款				23,243.22	0.00	0.00	23,243.22
黄敏玲				17,285.71	0.00	0.00	17,285.71
胡森华				1,062.45	0.00	0.00	1,062.45
中国铁塔				2,380.95	0.00	0.00	2,380.95
铭日公司				2,514.11	0.00	0.00	2,514.11
其他				41,876.00	5,900.00	5,900.00	41,876.00
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大皇庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
其他				-450.00	5,900.00	5,900.00	-450.00
暂扣老人慰问金				500.00	0.00	0.00	500.00
胡志光				500.00	0.00	0.00	500.00
中秋节日费				29,466.70	0.00	0.00	29,466.70
2020年				2,333.34	0.00	0.00	2,333.34

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市东区大鳌溪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
胡志光				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨金兰				333.34	0.00	0.00	333.34
黄少妹				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2021年				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑建生				666.66	0.00	0.00	666.66
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2022年				8,066.68	0.00	0.00	8,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2023年				10,066.68	0.00	0.00	10,066.68
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
郑国章				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
杨金兰				666.68	0.00	0.00	666.68
黄少妹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄慧琼(郑兆芳)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄旭明				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
暂扣博爱康款				180.00	0.00	0.00	180.00
胡志光				180.00	0.00	0.00	180.00
暂扣款				7,089.60	0.00	0.00	7,089.60
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
陈燕兰				200.00	0.00	0.00	200.00
公共基础设施工作经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				261,410.36	19,516.51	82,407.93	198,518.94
应交增值税				261,410.36	19,516.51	82,407.93	198,518.94
专项应付款				210.61	0.00	0.00	210.61
上级拨款				210.61	0.00	0.00	210.61
生态公益林效益补偿款				13.60	0.00	0.00	13.60
被征地农民特殊人群养老保障费				197.01	0.00	0.00	197.01

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市东区大鳌溪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：

何敏灵









政府拨款使用管理情况明细表



2025年6月30日

编制单位：中山市东区大鳌溪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
生态公益林生态补偿资金	大鳌溪股民		13.60			13.60	
被征地农民特殊人群养老保障费	大鳌溪经联社	大鳌溪经联社2024年第九批次被征地农民养老保障费	4732.77	4535.76	4535.76	197.01	

负责人:

会计：何敏灵

监事会：

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2025年6月30日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	绩效奖金	补贴(助)	扣缴	个税代缴	合计	备注
黄文立	书记	8000.00			816.00	20.52	7163.48	
郑斯恩	社长	8000.00			816.00		7184.00	
郑颖璋	支委	7000.00			714.00		6286.00	
黄焯科	支委	7000.00			714.00		6286.00	
胡礼沅	社委	7000.00			714.00		6286.00	
胡燕娜	报账员	5000.00			510.00		4490.00	
郑丽华	开单员	5000.00			510.00		4490.00	
黄秋华	电工	4500.00					4500.00	
郑惠韶	卫生监督员	3500.00					3500.00	含粮油分配
胡秀文	安全生员	1000.00					1000.00	安全检查
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	600.00	480.36		4119.64	队长，高温补贴
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	474.20		3625.80	高温补贴
黄春成	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	474.20		3625.80	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	474.20		3625.80	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	474.20		3625.80	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	474.20		3625.80	高温补贴
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	474.20		3625.80	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员			375.00			375.00	
唐惠媚	理财小组人员			375.00			375.00	
郑杰伟	理财小组人员			375.00			375.00	
黄远昌	理财小组人员			375.00			375.00	
黄伟昆	理财小组人员			375.00			375.00	

负责人：

会计：何敏灵

监事会：