

资产负债表

报表年月：2025年8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	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		36,873,737.20	34,171,976.32	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,647,200.68	5,980,851.61
银行存款		36,873,737.20	34,171,976.32	应付工资		112,902.28	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,186,635.84	3,625,470.89	应交税费		941,567.59	256,316.68
存货				流动负债合计		13,701,670.55	6,237,168.29
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		44,060,373.04	37,797,447.21	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	6,237,378.90
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,094,754.26	44,062,274.26				
减：累计折旧		21,997,296.11	22,821,823.78				
固定资产净值		22,097,458.15	21,240,450.48				
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	21,933,936.91				
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	41,348,818.26
长期待摊费用				未分配收益		8,967,764.12	11,785,260.96
非流动资产合计		22,122,329.26	21,934,010.91	所有者权益合计		52,284,788.75	53,494,079.22
资产总计		66,182,702.30	59,731,458.12	负债和所有者权益总计		66,182,702.30	59,731,458.12

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8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	2,298,223.94	7,635,523.33	一、经营支出	192,099.53	1,246,090.78
出租收入	2,231,048.10	6,902,425.86	其他经营成本	91,113.02	427,955.74
李新豪（艳阳学校）	0.00	685,611.82	停车场支出	39,603.41	300,182.05
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	127,641.90	713,634.30	电费	253.41	2,083.67
黄志辉	29,569.05	29,569.05	门闸云托管服务费	14,250.00	99,750.00
胡炳洪	0.00	8,266.67	设施维护	0.00	47.38
郭炳章	0.00	8,918.10	治保员工资	25,100.00	196,800.00
胡子强（咏春）	723.81	5,790.48	其他	0.00	1,501.00
刘启明	0.00	571.43	诉讼费	51,509.00	108,231.45
杨远飞	285.71	380.96	其他	0.61	19,542.24
刘富文何银初	0.00	8,449.30	经营性固定资产折旧费	100,986.51	818,135.04
梁显瑞（诚康药店）	3,238.10	24,571.44	二、税金及附加	169,214.94	879,865.74
亿利公司	20,015.24	20,015.24	城市维护建设税	7,703.66	28,601.25
司徒国樑	0.00	26,629.47	教育费附加	3,301.57	12,257.68
宋发勇	3,390.48	25,790.48	地方教育附加	2,201.04	8,171.78
周燕斐	0.00	37,241.90	房产税	156,008.67	830,835.03
芊苗公益	666.67	4,666.66	三、管理费用	111,267.82	712,069.41
胡森华	0.00	12,610.83	干部报酬	37,000.00	296,000.00
何辰枫	0.00	6,338.09	其他管理及固定人员报酬	19,000.00	133,000.00
曾秋华	0.00	18,322.96	办公费	2,913.58	20,227.37
匠心公司	1,713,215.24	3,436,199.99	水电费	1,035.10	5,014.77
冀中锅炉	21,497.14	37,620.00	书报费	0.00	5,712.00
盈进律师事务所	2,095.24	14,561.93	折旧费	4,331.40	35,151.43
湖北工业建筑	0.00	9,219.05	民主理财费用	1,875.00	18,125.00
欧阳广顺	0.00	4,686.34	误工补贴	0.00	9,000.00
中国铁塔	0.00	14,285.71	会议费	15,870.00	26,010.00
乡下人家	0.00	100,027.14	培训费	800.00	800.00
黄敏玲	0.00	34,571.44	邮电通讯费	959.22	8,219.63
铭日实业	0.00	27,655.18	其他费用	27,483.52	153,843.21
李家成	124,897.14	124,897.14	工作人员社保费	17,843.52	143,643.21
儒可幼儿园	0.00	364,680.95	其他	9,640.00	10,200.00
陈国林	0.00	14,857.14	财务统筹费	0.00	966.00
王元雄	4,380.95	28,952.39	四、公益支出	53,592.99	1,516,690.05
互通达公司	6,360.00	50,880.00	治安	0.00	3,691.50
冯兆霞	0.00	19,428.57	征兵民兵	800.00	1,200.00
机动车驾驶协会	0.00	54,069.73	环境卫生	16.03	916.03
惠昌源实业有限公司	76,190.48	228,571.44	合作医疗及医药	0.00	137,304.00
拾得文化	4,542.86	36,342.88	老人和敬老院补助	0.00	172,000.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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
已阅咖啡	2,857.14	22,857.12	文艺体育	45.96	2,627.33
汤定辉	9,523.81	76,190.48	公共设施维护	0.00	79,693.74
何斯娜	10,476.19	10,476.19	医保社保	0.00	616,070.10
洪煜开	0.00	15,000.00	殡改	0.00	1,200.00
浙江裕众建设	0.00	266,666.67	慰问金	0.00	51,715.80
陈清华	0.00	3,428.57	其他公益支出	52,731.00	450,271.55
中交路桥华南工程	5,142.86	6,857.14	粮油	52,731.00	444,546.40
夏倩	4,285.71	29,999.97	其他	0.00	5,725.15
宋坤	0.00	4,000.00	五、其他支出	349.31	102,491.37
科扬五金	0.00	160,000.02	其他	349.31	102,491.37
宋文英	0.00	3,111.12	六、所得税费	0.00	41,561.82
合兴信息科技有限公司	0.00	4,000.00	七、分配农户及投资者	0.00	25,460.00
悦膳餐饮	60,952.38	60,952.38	八、固定资产购建	0.00	4,460.00
其他经营收入	66,275.84	733,097.47	管理用	0.00	4,460.00
停车费	66,275.84	733,097.47	惠普1020打印机两台	0.00	-1,550.00
二、投资收益	0.00	0.00	搏技三轮车	0.00	3,280.00
三、补助收入	0.00	0.00	烟雾机	0.00	2,730.00
四、其他收入	0.00	12,650.42		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	9,256.42		0.00	0.00
其他	0.00	3,394.00		0.00	0.00
收入合计	2,298,223.94	7,648,173.75	支出合计	526,524.59	4,528,689.17
			收支差额	1,771,699.35	3,119,484.58

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 何敏灵

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				3,622,710.86	18,226.83	15,466.80	3,625,470.89
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				3,480,870.40	0.00	1,000.00	3,479,870.40
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
何理清(幼儿园)				2,516,856.07	0.00	0.00	2,516,856.07
夏金新				151,800.00	0.00	1,000.00	150,800.00
华尔美				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
宏合汽车				7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
长悦建设				266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
水电费				13,371.98	10,086.75	6,800.92	16,657.81
水费(洋栏及村内)				-2,465.15	0.00	0.00	-2,465.15
电费(洋栏及村内)				15,837.13	10,086.75	6,800.92	19,122.96
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	7,645.36	1,072.68
社保费				598.48	8,119.56	7,645.36	1,072.68
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8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				5,979,042.09	1,809.52	0.00	5,980,851.61
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				5,089,808.46	0.00	0.00	5,089,808.46
押金				4,302,618.86	0.00	26,977.90	4,275,640.96
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8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
何宸枫				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				7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
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	26,977.90	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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
东辉建筑安装工程有 限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
合兴信息科技有限公司				2,361.00	0.00	0.00	2,361.00
竞投标保证金				95,800.00	0.00	0.00	95,800.00
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
水电费				313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
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
梁显瑞				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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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

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
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
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	0.00	0.00	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
戈建业				100.00	0.00	0.00	100.00
黄国兴				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
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				100.00	0.00	0.00	100.00
卫生清洁				141,000.00	0.00	0.00	141,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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
芊苗公益传播中心				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
梁显瑞				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
已阅咖啡				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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				-25,010.40	0.00	-26,977.90	1,967.50
远建工程				1,967.50	0.00	0.00	1,967.50
怀耀建设				-26,977.90	0.00	-26,977.90	0.00
装修保证金				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
胡志轩				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				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	1,809.52	0.00	25,052.74
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
杨远飞				0.00	95.24	0.00	95.24
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
中交路桥华南工程有限公司				0.00	1,714.28	0.00	1,714.28
其他				41,876.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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				251,367.24	115,001.68	110,052.24	256,316.68
应交增值税				251,367.24	115,001.68	110,052.24	256,316.68
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

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

何敏灵



现金收支明细公布表

报表年月：2025年8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：

郑永恩

财务负责人：

郑永恩

村务监督委员会：

*黄任昆
黄立昌
李素娟
胡嘉宏
郑永伟*

制表人：

何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	32,452,904.77
2025-08-01	收-黄志辉（农庄）2025年1-12月地租		29,569.05	0.00	32,482,473.82
2025-08-01	收-广东盈进律师事务所2025年8月地租 200023010000-190003		2,095.24	0.00	32,484,569.06
2025-08-01	收税金-黄志辉（农庄）2025年1-12月 地租		1,478.45	0.00	32,486,047.51
2025-08-01	收-杨远飞2025年4月-2026年3月地租		380.95	0.00	32,486,428.46
2025-08-01	收税金-广东盈进律师事务所2025年8月 地租200023010000-190003		104.76	0.00	32,486,533.22
2025-08-01	收税金-杨远飞2025年4月-2026年3月地 租		19.05	0.00	32,486,552.27
2025-08-01	付-治保人员2025年7月工资		0.00	22,248.64	32,464,303.63
2025-08-01	付-参保股民2025年8月社保补贴款		0.00	131,187.84	32,333,115.79
2025-08-01	付-其他人员2025年7月工资		0.00	17,980.00	32,315,135.79
2025-08-01	付-两委干部2025年7月工资		0.00	33,205.48	32,281,930.31
2025-08-01	付-中国人寿保险股份有限公司中山分 公司购买工作人员意外保险		0.00	9,640.00	32,272,290.31
2025-08-01	付-起一出购买办公用品一批		0.00	29.94	32,272,260.37
2025-08-04	收-李家成2025年1-6月地租		124,897.14	0.00	32,397,157.51
2025-08-04	收-汤定辉2025年8月租金		9,523.81	0.00	32,406,681.32
2025-08-04	收税金-李家成2025年1-6月地租		6,244.86	0.00	32,412,926.18
2025-08-04	收税金-汤定辉2025年8月租金		476.19	0.00	32,413,402.37
2025-08-05	收-夏倩2025年7月租金		4,285.71	0.00	32,417,688.08
2025-08-05	收税金-夏倩2025年7月租金		214.29	0.00	32,417,902.37
2025-08-06	收-中山市芊苗公益传播中心2025年7月 地租		666.67	0.00	32,418,569.04
2025-08-06	收税金-中山市芊苗公益传播中心2025 年7月地租		33.33	0.00	32,418,602.37
2025-08-07	收-中山互通达建设工程有限公司2025 年8月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	32,424,962.37
2025-08-07	收税金-中山互通达建设工程有限公司 2025年8月租金200023010000-180004		318.00	0.00	32,425,280.37
2025-08-08	收-广东惠昌源实业有限公司2025年3月 租金		76,190.48	0.00	32,501,470.85
2025-08-08	收税金-广东惠昌源实业有限公司2025 年3月租金		3,809.52	0.00	32,505,280.37
2025-08-11	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限 公司2025年4-7地租200023010000- 180004		21,497.14	0.00	32,526,777.51
2025-08-11	收-中交路桥华南工程有限公司2025年4 月-2026年3月地租		6,857.14	0.00	32,533,634.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-11	收-中山市拾得文化传媒有限公司2025年8月租金		4,542.86	0.00	32,538,177.51
2025-08-11	收-王元雄2025年7月租金		4,380.95	0.00	32,542,558.46
2025-08-11	收税金-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2025年4-7地租200023010000-180004		1,074.86	0.00	32,543,633.32
2025-08-11	收税金-中交路桥华南工程有限公司2025年4月-2026年3月地租		342.86	0.00	32,543,976.18
2025-08-11	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2025年8月租金		227.14	0.00	32,544,203.32
2025-08-11	收税金-王元雄2025年7月租金		219.05	0.00	32,544,422.37
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月房产税		0.00	156,008.67	32,388,413.70
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月增值税		0.00	110,052.24	32,278,361.46
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月地方教育附加税		0.00	2,201.04	32,276,160.42
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月教育费附加税		0.00	3,301.57	32,272,858.85
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月城市维护建设税		0.00	7,703.66	32,265,155.19
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年8月工作人员购买社保(个人缴纳部分)		0.00	8,119.56	32,257,035.63
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年8月工作人员购买社保(单位缴纳部分)		0.00	17,843.52	32,239,192.11
2025-08-11	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年7月代扣代缴个人所得税		0.00	20.52	32,239,171.59
2025-08-11	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2025年6月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	32,224,921.59
2025-08-11	付-参会股民2025年7月30日基孔肯雅热防控全村动员会会议误工补贴		0.00	15,870.00	32,209,051.59
2025-08-11	付-恒丰办公设备经营部2025年7月复印费		0.00	1,163.64	32,207,887.95
2025-08-11	付-监委人员2025年7月误工补助		0.00	1,875.00	32,206,012.95
2025-08-11	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水60箱		0.00	1,720.00	32,204,292.95
2025-08-11	付-中山市远建工程咨询有限公司石凳维修(乡村建设支出,从提留的公益金中支出)		0.00	13,966.80	32,190,326.15

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-11	付-中山市远建工程咨询有限公司清理垃圾（环卫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）		0.00	9,390.00	32,180,936.15
2025-08-12	收-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2025年8月租金200023010000-220009		2,857.14	0.00	32,183,793.29
2025-08-12	收-胡子强2025年8月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	32,184,517.10
2025-08-12	收-周燕斐2025年7月电费（用户编号尾数：7631）		357.32	0.00	32,184,874.42
2025-08-12	收税金-中山市已阅咖啡餐饮管理有限公司2025年8月租金200023010000-220009		142.86	0.00	32,185,017.28
2025-08-12	收税金-胡子强2025年8月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	32,185,053.47
2025-08-12	付-适龄青年2025年下半年征兵兵检误工补贴		0.00	800.00	32,184,253.47
2025-08-12	付-中山康达有害生物防治技术有限公司大鳌溪全村蚊虫消杀5次（登革热、基孔肯雅热防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	7,400.00	32,176,853.47
2025-08-12	付-中山力朗教育咨询有限公司2025年会计继续教育		0.00	800.00	32,176,053.47
2025-08-12	付-黄远昌工作期间受伤报销		0.00	349.31	32,175,704.16
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31智能门闸电费		0.00	253.41	32,175,450.75
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31用户编号尾数5583电费（1272.41-1292.51）		0.00	15.40	32,175,435.35
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31办公室电费（70682.72-72260.93）		0.00	1,035.10	32,174,400.25
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31旧村幼儿园电费（58460.44-59343.95）		0.00	579.47	32,173,820.78
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31用户编号尾数4735电费（28760.57-32243.42）		0.00	2,668.45	32,171,152.33
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31用户编号尾数5408电费（7137.7-7197.68）		0.00	45.96	32,171,106.37
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.7.1-7.31用户编号尾数5359电费（933.58-983.06）		0.00	37.91	32,171,068.46

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.7.1-7.31用户编号尾数5530电费 (0-0)		0.00	0.61	32,171,067.85
2025-08-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.7.1-7.31用户编号尾数7631电费 (2861.21-3327.6)		0.00	357.32	32,170,710.53
2025-08-14	收-长悦建设收2025年7月电费(表号尾 数4627)		15.40	0.00	32,170,725.93
2025-08-18	收-中山市匠心文化发展管理有限公司 2025年4-6月租金		1,713,215.24	0.00	33,883,941.17
2025-08-18	收税金-中山市匠心文化发展管理有限 公司2025年4-6月租金		85,660.76	0.00	33,969,601.93
2025-08-18	收-夏金新2023年7月部分租金 200023010000-210001		952.38	0.00	33,970,554.31
2025-08-18	收税金-夏金新2023年7月部分租金 200023010000-210001		47.62	0.00	33,970,601.93
2025-08-20	收-月租车主2025年8月停车费		45,300.00	0.00	34,015,901.93
2025-08-20	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2025年8月临停车费		23,132.99	0.00	34,039,034.92
2025-08-20	收-中山市亿利实业发展有限公司2025 年1-2月地租		20,015.24	0.00	34,059,050.16
2025-08-20	收-何斯娜2025年1-2月地租		10,476.19	0.00	34,069,526.35
2025-08-20	收-中山市科扬五金制品有限公司2025 年7月电费(表号尾数0680)		6,428.20	0.00	34,075,954.55
2025-08-20	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公 司2025年8月临停车费		1,156.65	0.00	34,077,111.20
2025-08-20	收税金-中山市亿利实业发展有限公司 2025年1-2月地租		1,000.76	0.00	34,078,111.96
2025-08-20	收税金-何斯娜2025年1-2月地租		523.81	0.00	34,078,635.77
2025-08-20	付-中山市第一人民法院长悦公司案件 受理费		0.00	3,509.00	34,075,126.77
2025-08-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.7.1-7.31用户编号尾数8620电费 (139.1-151.46)		0.00	6,428.20	34,068,698.57
2025-08-20	付-中国电信2025年7月通信服务费		0.00	959.22	34,067,739.35
2025-08-20	付-正日律师事务所律师费(公共交通 公司案件)		0.00	48,000.00	34,019,739.35
2025-08-20	付-中山市穗浩园米业有限公司2025年9 月购买粘米11340斤		0.00	36,855.00	33,982,884.35
2025-08-20	付-广东鹰唛食品有限公司2025年9月 0.9升花生油756支		0.00	15,876.00	33,967,008.35
2025-08-21	收-宋发勇2025年8月租金		3,390.48	0.00	33,970,398.83

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-21	收-梁显璃2025年8月租金		3,238.10	0.00	33,973,636.93
2025-08-21	收税金-宋发勇2025年8月租金		169.52	0.00	33,973,806.45
2025-08-21	收税金-梁显璃2025年8月租金		161.90	0.00	33,973,968.35
2025-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025.7.1-7.31用户编号尾数5327电费 (11.12-32.04) (治污工程用水)		0.00	16.03	33,973,952.32
2025-08-22	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2025年6 月地租200023010000-20070046		127,641.90	0.00	34,101,594.22
2025-08-22	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2025 年1月租金		60,952.38	0.00	34,162,546.60
2025-08-22	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英 2025年6月地租200023010000-20070046		6,382.10	0.00	34,168,928.70
2025-08-22	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司 2025年1月租金		3,047.62	0.00	34,171,976.32
合计：			2,422,836.06	703,764.51	

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8月31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：

黄伟强 郭惠明 郭惠明 郭惠明

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

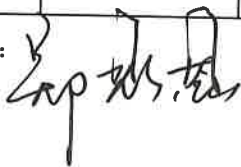
2025年8月31日

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	安全生产员	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
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	948.40		3151.60	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员			625.00			625.00	
唐惠媚	理财小组人员			625.00			625.00	
郑杰伟	理财小组人员			625.00			625.00	
黄远昌	理财小组人员			625.00			625.00	
黄伟昆	理财小组人员			375.00			375.00	

负责人：



会计：何敏灵

监事会：

