

资产负债表

报表年月：2026年1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		37,133,385.09	36,326,856.58	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,046,972.43	11,819,589.49
银行存款		37,133,385.09	36,326,856.58	应付工资		151,115.44	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,273,509.58	4,147,641.70	应交税费		608,628.38	178,745.76
存货				流动负债合计		12,806,716.25	11,998,335.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,406,894.67	40,474,498.28	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		485,651.11	485,651.11
生产性生物资产原值				非流动负债合计		485,651.11	485,651.11
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,292,367.36	12,483,986.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,060,023.25	44,060,023.25				
减：累计折旧		23,240,233.97	23,344,844.20				
固定资产净值		20,819,789.28	20,715,179.05				
在建工程		693,486.43	693,486.43				
固定资产清理							
固定资产小计		21,513,275.71	21,408,665.48				
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		360,000.00	360,000.00
公益性生物资产				公积公益金		40,112,884.67	39,871,365.56
长期待摊费用				未分配收益		9,154,992.35	9,167,885.84
非流动资产合计		21,513,349.71	21,408,739.48	所有者权益合计		49,627,877.02	49,399,251.40
资产总计		62,920,244.38	61,883,237.76	负债和所有者权益总计		62,920,244.38	61,883,237.76

单位负责人：

郑水昆

财务负责人：

郑水昆

村务监督委员会：

郑水昆
黄锡
何嘉宏
何敏灵

制表人：

何敏灵

收支情况公布表

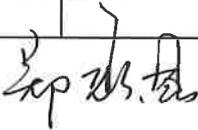
报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

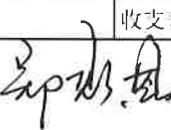
单位：元

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	336,340.02	336,340.02	一、经营支出	134,145.00	134,145.00
出租收入	272,868.44	272,868.44	其他经营成本	33,847.41	33,847.41
胡子强（咏春）	723.81	723.81	停车场支出	18,847.41	18,847.41
杨远飞	95.24	95.24	电费	279.41	279.41
刘富文何银初	8,449.30	8,449.30	门闸云托管服务费	14,250.00	14,250.00
梁显瑞（诚康药店）	3,238.10	3,238.10	其他	4,318.00	4,318.00
司徒国樑	29,578.14	29,578.14	诉讼费	15,000.00	15,000.00
宋发勇	3,390.48	3,390.48	经营性固定资产折旧费	100,297.59	100,297.59
铭日公司	2,514.11	2,514.11	二、税金及附加	0.00	0.00
芊苗公益	857.14	857.14	三、管理费用	67,858.60	67,858.60
胡森华	1,062.45	1,062.45	办公费	6,965.88	6,965.88
匠心公司	23,582.86	23,582.86	水电费	319.08	319.08
夏金新	19,047.62	19,047.62	书报费	5,712.00	5,712.00
盈进律师事务所	2,095.24	2,095.24	折旧费	4,312.64	4,312.64
中国铁塔	2,380.95	2,380.95	民主理财费用	3,125.00	3,125.00
黄敏玲	17,285.71	17,285.71	会议费	28,200.00	28,200.00
华尔美建材公司	857.14	857.14	邮电通讯费	959.00	959.00
王元雄	4,380.95	4,380.95	其他费用	18,240.00	18,240.00
互通达公司	6,360.00	6,360.00	工作人员社保费	18,240.00	18,240.00
机动车驾驶协会	55,235.87	55,235.87	财务统筹费	25.00	25.00
拾得文化	4,542.86	4,542.86	四、公益支出	109,635.47	109,635.47
汤定辉	9,523.81	9,523.81	环境卫生	12.80	12.80
中交路桥华南工程	1,714.28	1,714.28	文体体育	4.53	4.53
悦膳餐饮	60,952.38	60,952.38	其他公益支出	109,618.14	109,618.14
邓伟豪	15,000.00	15,000.00	粮油	109,592.40	109,592.40
其他经营收入	63,471.58	63,471.58	其他	25.74	25.74
停车费	63,471.58	63,471.58	五、其他支出	86.88	86.88
二、投资收益	0.00	0.00	其他	86.88	86.88
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	871.82	871.82
四、其他收入	56.00	56.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
其他	56.00	56.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	336,396.02	336,396.02	支出合计	312,597.77	312,597.77
			收支差额	23,798.25	23,798.25

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: 2026年1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				4,273,509.58	14,125.75	139,993.63	4,147,641.70
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				4,072,796.02	0.00	59,909.12	4,012,886.90
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				73,556.00	0.00	0.00	73,556.00
何理清(幼儿园)				2,516,856.07	0.00	0.00	2,516,856.07
何辰枫				7,320.50	0.00	0.00	7,320.50
夏金新				218,967.62	0.00	19,047.62	199,920.00
华尔美				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
宏合汽车				28,800.00	0.00	0.00	28,800.00
长悦建设				590,800.00	0.00	0.00	590,800.00
郑可文				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
何斯娜				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
兴文幼儿园				40,861.50	0.00	40,861.50	0.00
水电费				27,818.58	5,740.23	22,060.01	11,498.80
水费(洋栏及村内)				3,751.97	34.32	0.00	3,786.29
电费(洋栏及村内)				24,066.61	5,705.91	22,060.01	7,712.51
应收借款				70,670.00	0.00	0.00	70,670.00
胡德伟				23,270.00	0.00	0.00	23,270.00
郑燕夫				47,400.00	0.00	0.00	47,400.00
医保社保				-7,539.00	8,125.00	0.00	586.00
社保费				-7,539.00	8,125.00	0.00	586.00
个人所得税				-260.52	260.52	0.00	0.00
预付款				58,024.50	0.00	58,024.50	0.00
书报费				5,712.00	0.00	5,712.00	0.00
粮油				52,312.50	0.00	52,312.50	0.00

单位负责人:

郑水基

财务负责人:

郑水基

村务监督委员会:

*郑水基
李惠娟
黄文培
胡嘉宏
黄伟昆*

制表人:

何敏灵

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				12,046,972.43	-7,071.43	220,311.51	11,819,589.49
征地补偿款				158,182.68	0.00	0.00	158,182.68
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				5,270,844.39	-8,571.43	80,895.46	5,181,377.50
押金				4,306,564.39	-8,571.43	75,895.46	4,222,097.50
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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
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				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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				7,416.00	0.00	0.00	7,416.00
湖北工业				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
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
梁显瑞				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑可文				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
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				17,571.43	-8,571.43	9,000.00	0.00
宏合汽车				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
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
浙江裕众建设				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区大盛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
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	2,100.00	2,100.00
高雄建设				64,795.46	0.00	64,795.46	0.00
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
邓伟豪				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
宝顺机电工程有限公 司				162,861.00	0.00	0.00	162,861.00
竞投标保证金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
水电费				400,500.00	0.00	2,000.00	398,500.00
王哲云				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
陈园林				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
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
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	2,000.00	2,000.00
长悦建设				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
宝顺机电工程有限公 司				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
建房保洁				189,000.00	0.00	0.00	189,000.00
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
陈晓雯				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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
刘志群				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
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
刘士欣				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
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				148,000.00	0.00	3,000.00	145,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
郭承铠				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
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
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	3,000.00	3,000.00
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
邓伟豪				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宝顺机电工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
博远建设有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
新昌装饰				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
装修保证金				41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
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
施工履约保证金				86,380.00	0.00	0.00	86,380.00
新昌装饰工程有限公司				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
鹏丰装饰设计工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
胜联建设有限公司				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
股东分红款				6,411,466.74	0.00	2,600.00	6,408,866.74
杨金兰				19,134.06	0.00	0.00	19,134.06
胡志光				51,400.00	0.00	0.00	51,400.00
黄少妹				40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
计提分配				6,151,146.00	0.00	0.00	6,151,146.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
2025年中秋分配				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
2025年年终分配				6,143,346.00	0.00	0.00	6,143,346.00
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				30,720.00	0.00	0.00	30,720.00
黄慧琼(郑兆芳)				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
黄旭明				21,500.00	-2,900.00	0.00	18,600.00
胡振兴				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
郑兆添				18,600.00	0.00	0.00	18,600.00
陈玉梅				11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
林康妹				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
胡万兴				8,700.00	2,900.00	0.00	11,600.00
麦淑雁				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
吴妙嫻				2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
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				133,316.05	0.00	133,316.05	0.00
刘富文何银初				8,449.30	0.00	8,449.30	0.00
黄敏玲				17,285.71	0.00	17,285.71	0.00
胡森华				1,062.45	0.00	1,062.45	0.00
杨远飞				95.24	0.00	95.24	0.00
司徒国樑				29,578.14	0.00	29,578.14	0.00
中国铁塔				2,380.95	0.00	2,380.95	0.00
机动车驾驶协会				55,235.87	0.00	55,235.87	0.00
铭日公司				2,514.11	0.00	2,514.11	0.00
中交路桥华南工程有限公司				1,714.28	0.00	1,714.28	0.00
邓伟豪				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
其他				67,188.40	1,500.00	3,500.00	65,188.40
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	1,500.00	1,500.00	-450.00
中秋节日费				29,466.70	0.00	2,000.00	27,466.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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
2021年				9,000.00	0.00	2,000.00	7,000.00
胡志光				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
林燕卿				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
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				32,902.00	0.00	0.00	32,902.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				27,952.40	0.00	0.00	27,952.40
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
应付工资				151,115.44	0.00	151,115.44	0.00
干部				69,965.48	0.00	69,965.48	0.00
管理和固定人员				34,980.00	0.00	34,980.00	0.00
洽保人员				46,169.96	0.00	46,169.96	0.00
应交税费				608,628.38	10,579.76	440,462.38	178,745.76
应交增值税				338,689.35	10,579.76	170,523.35	178,745.76

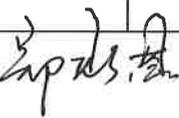
债务(应付款)明细公布表

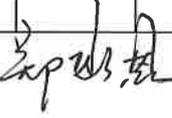
报表年月: 2026年1月

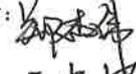
单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

单位: 元

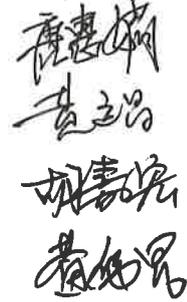
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
城市维护建设税				12,566.63	0.00	12,566.63	0.00
教育费附加				5,385.70	0.00	5,385.70	0.00
地方教育附加				3,590.47	0.00	3,590.47	0.00
房产税				229,826.96	0.00	229,826.96	0.00
印花税				18,569.27	0.00	18,569.27	0.00
专项应付款				485,651.11	0.00	0.00	485,651.11
上级拨款				485,651.11	0.00	0.00	485,651.11
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险费				197.01	0.00	0.00	197.01
改造升级及截根墙工程奖补资金				485,440.50	0.00	0.00	485,440.50

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 何敏灵



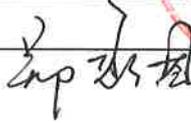
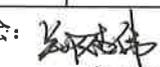
现金收支明细公布表

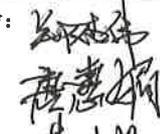
报表年月：2026年1月

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





银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	37,133,385.09
2026-01-05	付-两委干部2025年干部双粮		0.00	37,000.00	37,096,385.09
2026-01-05	付-治保人员2025年12月工资		0.00	46,169.96	37,050,215.13
2026-01-05	付-其他人员2025年12月工资		0.00	34,980.00	37,015,235.13
2026-01-05	付-懿祥办公购买办公用品一批		0.00	489.00	37,014,746.13
2026-01-07	收-中山市东区兴文幼儿园2025年12月租金尾数		38,915.71	0.00	37,053,661.84
2026-01-07	收-夏金新2024年2月租金尾数、3月及4月部分200023010000-210001		19,047.62	0.00	37,072,709.46
2026-01-07	收-中山互通达建设工程有限公司2026年1月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	37,079,069.46
2026-01-07	收-广东盈进律师事务所2026年1月地租200023010000-190003		2,095.24	0.00	37,081,164.70
2026-01-07	收税金-中山市东区兴文幼儿园2025年12月租金尾数		1,945.79	0.00	37,083,110.49
2026-01-07	收税金-夏金新2024年2月租金尾数、3月及4月部分200023010000-210001		952.38	0.00	37,084,062.87
2026-01-07	收-中山市芊苗公益传播中心2026年1月租金		857.14	0.00	37,084,920.01
2026-01-07	收税金-中山互通达建设工程有限公司2026年1月租金200023010000-180004		318.00	0.00	37,085,238.01
2026-01-07	收税金-广东盈进律师事务所2026年1月地租200023010000-190003		104.76	0.00	37,085,342.77
2026-01-07	收-夏新民废品款		56.00	0.00	37,085,398.77
2026-01-07	收税金-中山市芊苗公益传播中心2026年1月租金		42.86	0.00	37,085,441.63
2026-01-08	收-汤定辉2026年1月租金		9,523.81	0.00	37,094,965.44
2026-01-08	收税金-汤定辉2026年1月租金		476.19	0.00	37,095,441.63
2026-01-09	收-胡子强2026年1月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	37,096,165.44
2026-01-09	收税金-胡子强2026年1月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	37,096,201.63
2026-01-13	付-参保股民2026年1月社保补贴款		0.00	126,633.00	36,969,568.63
2026-01-13	付-宋文英退旧村幼儿园侧商铺合同履行保证金		0.00	2,100.00	36,967,468.63
2026-01-13	付-宋文英退旧村幼儿园侧商铺水电费保证金		0.00	2,000.00	36,965,468.63
2026-01-13	付-宋文英退旧村幼儿园侧商铺卫生清洁保证金		0.00	3,000.00	36,962,468.63
2026-01-13	付-正日律师事务所律师费（长悦公司案件）		0.00	15,000.00	36,947,468.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-13	付-股民户代表2026年1月4日股民户代表会议误工补助（社区居民代表、居民小组长选举）		0.00	6,510.00	36,940,958.63
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31智能门闸电费		0.00	279.41	36,940,679.22
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31用户编号尾数5359电费（1174.92-1193.4）		0.00	14.71	36,940,664.51
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31旧村幼儿园电费（61645.56-62016.71）		0.00	243.43	36,940,421.08
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31用户编号尾数5408电费（7367.48-7373.17）		0.00	4.53	36,940,416.55
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31用户编号尾数5327电费（203.25-219.34）（治污工程用水）		0.00	12.80	36,940,403.75
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31办公室电费（76217.4-76664.65）		0.00	293.34	36,940,110.41
2026-01-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31用户编号尾数5583电费（1361.31-1379.94）		0.00	14.83	36,940,095.58
2026-01-16	付-黄佑兴继承林燕卿2021年中秋节日费		0.00	2,000.00	36,938,095.58
2026-01-16	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水30箱		0.00	885.00	36,937,210.58
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12增值税		0.00	179,523.35	36,757,687.23
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月地方教育附加税		0.00	3,590.47	36,754,096.76
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月教育费附加税		0.00	5,385.70	36,748,711.06
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月城市维护建设税		0.00	12,566.63	36,736,144.43
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年印花税		0.00	18,569.27	36,717,575.16
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月房产税		0.00	229,826.96	36,487,748.20
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1-12月城乡居民基本医疗保险（胡嘉欣，经联社为股民购买医疗保险支出，从提留的公益金中支出）		0.00	809.76	36,486,938.44



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月工作人员购买社保(个人缴纳部分)		0.00	8,125.00	36,478,813.44
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月工作人员购买社保(单位缴纳部分)		0.00	18,240.00	36,460,573.44
2026-01-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年12月代扣代缴个人所得税		0.00	260.52	36,460,312.92
2026-01-16	付-中国电信2025年12月通信服务费		0.00	959.00	36,459,353.92
2026-01-16	付-监委人员2025年12月误工补助		0.00	3,125.00	36,456,228.92
2026-01-16	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2025年11月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	36,441,978.92
2026-01-16	付-中山市东区喜福临装饰工程部购买电缆电线等用品一批(停车场用)		0.00	4,318.00	36,437,660.92
2026-01-19	付-陈相如代收陈永康继承吴妙嫫2025年中秋分配款		0.00	2,600.00	36,435,060.92
2026-01-19	付-恒丰办公设备经营部2025年12月复印费		0.00	1,200.20	36,433,860.72
2026-01-20	收-中山市拾得文化传媒有限公司2026年1月租金		4,542.86	0.00	36,438,403.58
2026-01-20	收-胡子伦转账		1,500.00	0.00	36,439,903.58
2026-01-20	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2026年1月租金		227.14	0.00	36,440,130.72
2026-01-21	收-长悦建设收2025年12月电费(表号尾数4627)		14.83	0.00	36,440,145.55
2026-01-22	收-何斯娜2025.3.1-11.30“孙公脚”物业电费(表号尾数:5580)		22,039.66	0.00	36,462,185.21
2026-01-23	收-宋发勇2026年1月租金		3,390.48	0.00	36,465,575.69
2026-01-23	收-梁显璃2026年1月租金		3,238.10	0.00	36,468,813.79
2026-01-23	收税金-宋发勇2026年1月租金		169.52	0.00	36,468,983.31
2026-01-23	收税金-梁显璃2026年1月租金		161.90	0.00	36,469,145.21
2026-01-26	收-中山市华尔美建材制品有限公司2023年6月租金尾数、7月及8月部分租金		857.14	0.00	36,470,002.35
2026-01-26	收税金-中山市华尔美建材制品有限公司2023年6月租金尾数、7月及8月部分租金		42.86	0.00	36,470,045.21
2026-01-26	收-柳公2025.12.1-12.31用户编号尾数5248电费(永平街八巷6号)		5.52	0.00	36,470,050.73
2026-01-26	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	36,470,025.73



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-01-26	付-中山市远建工程咨询有限公司清运垃圾（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	21,120.00	36,448,905.73
2026-01-26	付-中山市远建工程咨询有限公司清运垃圾（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	23,780.00	36,425,125.73
2026-01-26	付-集安贸易2026年2月酱油410毫升750支、150毫升33支		0.00	4,967.40	36,420,158.33
2026-01-26	付-股民代表2026年1月6日会议误工补贴		0.00	840.00	36,419,318.33
2026-01-26	付-股民代表2026年1月11日会议误工补贴		0.00	750.00	36,418,568.33
2026-01-26	付-广东高雄建设有限公司退中心街改造升级及截根墙工程质量保证金		0.00	64,795.46	36,353,772.87
2026-01-26	付-中山市东区利明杂货店购买桶装水		0.00	4,352.00	36,349,420.87
2026-01-26	付-中山市承鑫工程部清理垃圾（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	900.00	36,348,520.87
2026-01-26	付-广东鹰唛食品有限公司2026年2月0.9升花生油750支		0.00	15,750.00	36,332,770.87
2026-01-26	付-胡子伦退转错款		0.00	1,500.00	36,331,270.87
2026-01-26	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年2月购买粘米11250斤		0.00	36,562.50	36,294,708.37
2026-01-26	付-中山市东区喜福临装饰工程部购买清理垃圾、杂物工具、用具（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	2,970.00	36,291,738.37
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31用户编号尾数8620电费（202.21-211.74）		0.00	5,427.42	36,286,310.95
2026-01-26	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025.12.1-12.31用户编号尾数5248电费（240.18-249.1）		0.00	5.52	36,286,305.43
2026-01-26	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年10-12月企业所得税		0.00	871.82	36,285,433.61
2026-01-26	付-供水公司2025.10.20-12.25户号7559（4街10号）水费（2-3）		0.00	2.86	36,285,430.75
2026-01-26	付-供水公司2025.10.17-12.23户号9921（旧村米屋）水费（53-61）		0.00	22.88	36,285,407.87
2026-01-26	付-供水公司2025.10.18-12.24户号7446水费（255-263）		0.00	22.88	36,285,384.99
2026-01-26	付-供水公司2025.10.20-12.25办公室水费（39-48）		0.00	25.74	36,285,359.25



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	付-供水公司2025.10.17-12.23户号7130水费(1-25)		0.00	86.88	36,285,272.37
2026-01-26	付-供水公司2025.10.17-12.23户号7431水费(4-5)		0.00	2.86	36,285,269.51
2026-01-26	付-中山市新昌装饰工程有限公司大鳌溪学校电房旁边坡加固工程款(乡村建设支出,从提留的公益金中支出)		0.00	15,110.53	36,270,158.98
2026-01-26	付-中山市新昌装饰工程有限公司大鳌溪学校厕所改造工程款(乡村建设支出,从提留的公益金中支出)		0.00	49,816.82	36,220,342.16
2026-01-26	付-洛阳鑫满地植物保护有限公司购买喷蚊药水(“两热”防疫支出,从提留的公益金中支出)		0.00	379.00	36,219,963.16
2026-01-26	付-中山山姆超市有限公司购买电池		0.00	39.68	36,219,923.48
2026-01-26	付-参会股民2026年1月24日全体股民大会会议误工补贴(2025年度工作总结、分配方案及新一届选举动员大会)		0.00	20,100.00	36,199,823.48
2026-01-27	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年1月租金		20,916.19	0.00	36,220,739.67
2026-01-27	收-王元雄2026年1月租金		4,380.95	0.00	36,225,120.62
2026-01-27	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年1月地租		2,666.67	0.00	36,227,787.29
2026-01-27	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年1月租金		1,045.81	0.00	36,228,833.10
2026-01-27	收税金-王元雄2026年1月租金		219.05	0.00	36,229,052.15
2026-01-27	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年1月地租		133.33	0.00	36,229,185.48
2026-01-27	付-供水公司2025.10.17-12.23户号7447水费(42-45)		0.00	8.58	36,229,176.90
2026-01-28	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年1月租金		60,952.38	0.00	36,290,129.28
2026-01-28	收-月租车主2026年1月停车费		36,660.00	0.00	36,326,789.28
2026-01-28	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年1月租金		3,047.62	0.00	36,329,836.90
2026-01-28	收-中交路桥(粤T31149)2026年1月临停车费		34.29	0.00	36,329,871.19
2026-01-28	收税金-中交路桥(粤T31149)2026年1月临停车费		1.71	0.00	36,329,872.90
2026-01-28	付-两委干部2025年12月工资		0.00	32,965.48	36,296,907.42
2026-01-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年1月临停车费		28,496.34	0.00	36,325,403.76



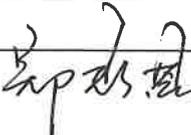
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-29	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年1月临停车费		1,424.82	0.00	36,326,828.58
2026-01-29	收-中交路桥(粤T31149)2026年1月临停车费		26.67	0.00	36,326,855.25
2026-01-29	收税金-中交路桥(粤T31149)2026年1月临停车费		1.33	0.00	36,326,856.58
合计:			277,652.67	1,084,181.18	

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

2026年1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：

郑永成

会计：何敏灵

监事会：

李惠娟 *胡嘉源* *黄文海*

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年1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
黄远昌	治保人员	3000.00	1000.00	500.00	481.00		4019.00	队长
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00		475.00		3525.00	
黄春成	治保人员	3000.00	1000.00		475.00		3525.00	
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00		475.00		3525.00	
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00		475.00		3525.00	
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00		475.00		3525.00	
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00		475.00		3525.00	
胡嘉宏	理财小组人员			750.00			750.00	
唐惠媚	理财小组人员			750.00			750.00	
郑杰伟	理财小组人员			750.00			750.00	
黄远昌	理财小组人员			750.00			750.00	
黄伟昆	理财小组人员			750.00			750.00	

负责人：郑水强

会计：何敏灵

监事会：

郑杰伟 胡嘉宏
唐惠媚 黄伟昆
黄文立