

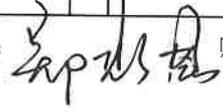
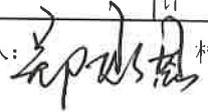
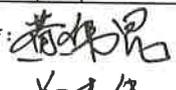
# 资产负债表

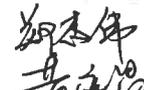
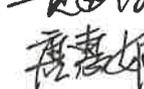
报表年月 2026年2月

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	29,924,863.72	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,046,972.43	5,816,914.94
银行存款		37,133,385.09	29,924,863.72	应付工资		151,115.44	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,273,509.58	4,066,034.50	应交税费		608,628.38	202,078.78
存货				流动负债合计		12,806,716.25	6,018,993.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,406,894.67	33,990,898.22	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	485,707.01
生产性生物资产原值				非流动负债合计		485,651.11	485,707.01
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,292,367.36	6,504,700.73
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	23,449,454.43				
固定资产净值		20,819,789.28	20,610,568.82				
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	21,304,055.25				
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	39,453,606.32
长期待摊费用				未分配收益		9,154,992.35	8,976,720.42
非流动资产合计		21,513,349.71	21,304,129.25	所有者权益合计		49,627,877.02	48,790,326.74
资产总计		62,920,244.38	55,295,027.47	负债和所有者权益总计		62,920,244.38	55,295,027.47

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：2026年2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	707,530.77	4,041,870.79	一、经营支出	158,406.32	292,551.32
出租收入	669,206.96	936,075.40	其他经营成本	58,108.73	91,956.14
胡子强（咏春）	723.81	1,447.62	停车场支出	43,108.73	61,956.14
杨远飞	0.00	95.24	电费	304.84	584.25
刘富文何银初	0.00	8,449.30	门岗云托管服务费	14,250.00	28,500.00
梁显瑞（诚康药店）	0.00	3,238.10	治保员工资	28,500.00	28,500.00
司徒国樑	0.00	29,578.14	其他	53.89	4,371.89
宋发勇	0.00	3,390.48	诉讼费	15,000.00	30,000.00
铭日公司	0.00	2,514.11	经营性固定资产折旧费	100,297.59	200,595.18
芊苗公益	857.14	1,714.28	二、税金及附加	11,820.16	11,820.16
胡森华	11,686.96	12,749.41	城市维护建设税	846.76	846.76
匠心公司	559,874.29	583,457.15	教育费附加	362.90	362.90
夏金新	0.00	19,047.62	地方教育附加	241.93	241.93
盈进律师事务所	2,095.24	4,190.48	房产税	10,368.57	10,368.57
中国铁塔	0.00	2,380.95	三、管理费用	93,902.20	161,760.80
黄敏玲	0.00	17,285.71	干部报酬	37,000.00	37,000.00
郑可文	2,304.76	2,304.76	其他管理及固定人员报酬	18,000.00	18,000.00
华尔美建材公司	0.00	857.14	办公费	5,297.70	12,263.58
王元雄	0.00	4,380.95	水电费	317.86	636.94
互通达公司	6,360.00	12,720.00	书报费	0.00	5,712.00
机动车驾驶协会	0.00	55,235.87	折旧费	4,312.64	8,625.28
拾得文化	4,542.86	9,085.72	民主理财费用	3,750.00	6,875.00
汤定辉	9,523.81	19,047.62	误工补贴	4,000.00	4,000.00
中交路桥华南工程	0.00	1,714.28	会议费	1,975.00	30,175.00
夏倩	4,285.71	4,285.71	邮电通讯费	959.00	1,918.00
悦膳餐饮	60,952.38	121,904.76	其他费用	18,240.00	36,480.00
邓伟豪	0.00	15,000.00	工作人员社保费	18,240.00	36,480.00
其他经营收入	44,323.81	107,795.39	财务统筹费	50.00	75.00
停车费	44,323.81	107,795.39	四、公益支出	634,147.51	743,782.98
二、投资收益	0.00	0.00	计划生育	1,000.00	1,000.00
三、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	10.26	23.06
四、其他收入	30.00	86.00	合作医疗及医药	135,828.00	135,828.00
其他	30.00	86.00	老人和敬老院补助	178,500.00	178,500.00
	0.00	0.00	文体体育	6.96	11.49
	0.00	0.00	医保社保	263,857.79	263,857.79
	0.00	0.00	殡改	400.00	400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	54,544.50	164,162.64
	0.00	0.00	粮油	54,544.50	164,136.90
	0.00	0.00	其他	0.00	25.74



# 收支情况公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区大滘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
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	86.88
	0.00	0.00	其他	0.00	86.88
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	871.82
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	707,560.77	1,043,956.79	支出合计	898,276.19	1,210,873.96
			收支差额	-190,715.42	-166,917.17

单位负责人：

*[Handwritten signature]*

财务负责人：

*[Handwritten signature]*

村务监督委员会：

*[Handwritten signatures: 曾伟昆, 郑永伟, 黄文昌, 唐惠娟, 胡喜宗]*

制表人：

何敏灵

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				4,147,641.70	10,030.97	91,638.17	4,066,034.50
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				4,012,886.90	0.00	70,100.00	3,942,786.90
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				199,920.00	0.00	20,000.00	179,920.00
华尔美				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
宏合汽车				28,800.00	0.00	7,200.00	21,600.00
长悦建设				590,800.00	0.00	42,900.00	547,900.00
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
水电费				11,498.80	4,030.97	8,028.41	7,501.36
水费(洋栏及村内)				3,786.29	0.00	2,592.66	1,193.63
电费(洋栏及村内)				7,712.51	4,030.97	5,435.75	6,307.73
应收借款				70,670.00	6,000.00	13,509.76	63,160.24
胡德伟				23,270.00	6,000.00	6,450.00	22,820.00
郑燕夫				47,400.00	0.00	7,059.76	40,340.24
医保社保				586.00	0.00	0.00	586.00
社保费				586.00	0.00	0.00	586.00

单位负责人:

*何敏灵*

财务负责人:

*何敏灵*

村务监督委员会:

*黄伟昆  
郑志伟  
黄志昌  
魏慧娟  
胡嘉宏*

制表人:

何敏灵

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				11,819,589.49	89,931.45	6,092,606.00	5,816,914.94
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				5,181,377.50	6,500.00	27,600.00	5,160,277.50
押金				4,222,097.50	-3,000.00	0.00	4,219,097.50
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
铭门实业投资公司				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2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
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
梁显璐				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑可文				5,900.00	-3,000.00	0.00	2,900.00
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
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
梁健				100,047.00	0.00	0.00	100,047.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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				398,500.00	0.00	0.00	398,500.00
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
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				2,000.00	0.00	0.00	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
建房保洁				189,000.00	0.00	21,000.00	168,000.00
李毅叶莉敏				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2月

单位名称：中山市东区大隆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
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	1,000.00	0.00
陈晓雯				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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	100.00	1,800.00
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	100.00	0.00
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				145,000.00	3,000.00	0.00	148,000.00
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
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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
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				3,000.00	0.00	0.00	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
郑可文				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
质量保证金				7,500.00	6,500.00	0.00	14,000.00
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	6,500.00	0.00	9,000.00
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	6,500.00	79,880.00
新昌装饰工程有限公司				6,500.00	0.00	6,500.00	0.00
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				6,408,866.74	81,719.00	6,150,946.00	339,639.74
杨金兰				19,134.06	2,090.00	0.00	21,224.06
胡志光				51,400.00	6,270.00	0.00	57,670.00
黄少妹				40,600.00	6,270.00	0.00	46,870.00
计提分配				6,151,146.00	0.00	6,150,946.00	200.00
2025年中秋分配				7,800.00	0.00	7,800.00	0.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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年年终分配				6,143,346.00	0.00	6,143,146.00	200.00
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	7,524.00	0.00	38,244.00
黄慧琼(郑兆芳)				12,800.00	3,135.00	0.00	15,935.00
黄旭明				18,600.00	6,270.00	0.00	24,870.00
胡振兴				12,100.00	6,270.00	0.00	18,370.00
郑兆添				18,600.00	6,270.00	0.00	24,870.00
陈玉梅				11,600.00	6,270.00	0.00	17,870.00
林康妹				8,700.00	6,270.00	0.00	14,970.00
胡万兴				11,600.00	6,270.00	0.00	17,870.00
麦淑雁				2,600.00	6,270.00	0.00	8,870.00
郑志永				0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
郑俊枢				0.00	6,270.00	0.00	6,270.00
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				0.00	1,062.45	-85,460.00	86,522.45
胡森华				0.00	1,062.45	0.00	1,062.45
停车费				0.00	0.00	-85,460.00	85,460.00
其他				65,188.40	650.00	-480.00	66,318.40
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	650.00	200.00	0.00
中秋节日费				27,466.70	0.00	0.00	27,466.70
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
2021年				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
胡志光				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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区大涌溪股份合作经济联社

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
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	-680.00	33,582.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				27,952.40	0.00	-680.00	28,632.40
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
应交税费				178,745.76	35,429.66	12,096.64	202,078.78
应交增值税				178,745.76	35,429.66	12,096.64	202,078.78
专项应付款				485,651.11	55.90	0.00	485,707.01
上级拨款				485,651.11	55.90	0.00	485,707.01
生态公益林效益补偿款				13.60	55.90	0.00	69.50
被征地农民特殊人群养老保障费				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：

*郑水松*

财务负责人：

*郑水松*

村务监督委员会：

*黄伟昆  
黄志昂  
黄惠娟  
胡嘉琼*

制表人：

何敏灵

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年2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2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	36,326,856.58
2026-02-02	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年1月部分租金		559,871.29	0.00	36,886,730.87
2026-02-02	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年1月部分租金		27,993.71	0.00	36,914,724.58
2026-02-02	收-广东长悦建设工程有限公司2024年3月及4月部分地租		27,142.86	0.00	36,941,867.44
2026-02-02	收-广东长悦建设工程有限公司2024年7月及8月部分地租		8,571.43	0.00	36,950,438.87
2026-02-02	收-中山市科扬五金制品有限公司2025年12月电费(表号尾数0680)		5,427.42	0.00	36,955,866.29
2026-02-02	收-广东长悦建设工程有限公司2024年7月及8月部分地租		5,142.86	0.00	36,961,009.15
2026-02-02	收-广东盈进律师事务所2026年2月地租200023010000-190003		2,095.24	0.00	36,963,104.39
2026-02-02	收税金-广东长悦建设工程有限公司2024年3月及4月部分地租		1,357.14	0.00	36,964,461.53
2026-02-02	收税金-广东长悦建设工程有限公司2024年7月及8月部分地租		428.57	0.00	36,964,890.10
2026-02-02	收税金-广东长悦建设工程有限公司2024年7月及8月部分地租		257.14	0.00	36,965,147.24
2026-02-02	收-刘金妹转错账		200.00	0.00	36,965,347.24
2026-02-02	收税金-广东盈进律师事务所2026年2月地租200023010000-190003		104.76	0.00	36,965,452.00
2026-02-03	付-大鳌溪股民2026年博爱康补贴款		0.00	135,144.00	36,830,308.00
2026-02-03	付-参保股民2026年2月社保补贴款		0.00	124,723.00	36,705,585.00
2026-02-03	付-在外参保股民2026年医保补贴款		0.00	270,621.75	36,434,963.25
2026-02-03	付-大鳌溪股民大鳌溪经联社2025年度分配款		0.00	5,934,823.28	30,500,139.97
2026-02-03	付-55岁以上股民2026年春节老人慰问金		0.00	178,000.00	30,322,139.97
2026-02-03	付-组长人员2026年1月误工补助		0.00	4,000.00	30,318,139.97
2026-02-03	付-其他人员2026年1月工资		0.00	16,980.00	30,301,159.97
2026-02-03	付-治保人员2026年1月工资		0.00	25,169.00	30,275,990.97
2026-02-03	付-两委干部2026年1月工资		0.00	33,205.48	30,242,785.49
2026-02-03	付-鳌祥办公购买复印纸一批		0.00	351.00	30,242,434.49
2026-02-03	付-星际塑业购买投票箱8个		0.00	542.24	30,241,892.25
2026-02-03	付-黄宝欣2025年生育补贴		0.00	500.00	30,241,392.25
2026-02-03	付-刘金妹退转错款		0.00	200.00	30,241,192.25
2026-02-03	付-中山市在富饮用水商行购买矿泉水30箱		0.00	810.00	30,240,382.25



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-03	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1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	1,580.00	30,238,802.25
2026-02-03	付-飞雨购买喷蚊药水（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	470.20	30,238,332.05
2026-02-03	付-深圳昊超购买洁厕灵（治保用）		0.00	27.99	30,238,304.06
2026-02-03	付-武汉昊超购买扫把（治保用）		0.00	25.90	30,238,278.16
2026-02-03	付-笔柯浮白办公用品有限公司购买长尾夹等一批		0.00	136.92	30,238,141.24
2026-02-03	付-煌健装饰防疫横幅8条（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	640.00	30,237,501.24
2026-02-03	付-股民代表2026年1月26日会议误工补贴		0.00	720.00	30,236,781.24
2026-02-03	付-广州昊超购买清洁用品一批		0.00	224.21	30,236,557.03
2026-02-03	付-金华昊超购买钢丝刷		0.00	18.51	30,236,538.52
2026-02-05	收-夏倩2026年1月租金		4,285.71	0.00	30,240,824.23
2026-02-05	收税金-夏倩2026年1月租金		214.29	0.00	30,241,038.52
2026-02-05	收-胡义山废品款		30.00	0.00	30,241,068.52
2026-02-06	收-夏金新2024年4月租金尾数、5月、6月及7月部分200023010000-210001		19,047.62	0.00	30,260,116.14
2026-02-06	收-中山市宏合汽车服务有限公司2025年9月地租		6,857.14	0.00	30,266,973.28
2026-02-06	收税金-夏金新2024年4月租金尾数、5月、6月及7月部分200023010000-210001		952.38	0.00	30,267,925.66
2026-02-06	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2025年9月地租		342.86	0.00	30,268,268.52
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月代扣代缴个人所得税		0.00	20.52	30,268,248.00
2026-02-06	付-广东中山建筑设计院股份有限公司大鳌溪永丰街道路提升工程设计费（百千万工程支出，从提留的公益金中支出）		0.00	28,987.25	30,239,260.75
2026-02-06	付-东区机电维修喷蚊用喷雾机（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	200.00	30,239,060.75
2026-02-06	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	30,239,035.75
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月工作人员购买社保（个人缴纳部分）		0.00	8,125.00	30,230,910.75

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-06	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月工作人员购买社保(单位缴纳部分)		0.00	18,240.00	30,212,670.75
2026-02-09	收-汤定辉2026年2月租金		9,523.81	0.00	30,222,194.56
2026-02-09	收-中山互通达建设工程有限公司2026年2月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	30,228,554.56
2026-02-09	收-中山市拾得文化传媒有限公司2026年2月租金		4,542.86	0.00	30,233,097.42
2026-02-09	收-中山市芊苗公益传播中心2026年2月租金		857.14	0.00	30,233,954.56
2026-02-09	收税金-汤定辉2026年2月租金		476.19	0.00	30,234,430.75
2026-02-09	收税金-中山互通达建设工程有限公司2026年2月租金200023010000-180004		318.00	0.00	30,234,748.75
2026-02-09	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2026年2月租金		227.14	0.00	30,234,975.89
2026-02-09	收税金-中山市芊苗公益传播中心2026年2月租金		42.86	0.00	30,235,018.75
2026-02-09	付-林诗咏补2026年博爱康补贴款(80%)		0.00	144.00	30,234,874.75
2026-02-10	收-何斯娜2025.2.17-10.17“孙公脚”物业水费(表号尾数:1950)		2,592.66	0.00	30,237,467.41
2026-02-10	收-胡子强2026年2月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	30,238,191.22
2026-02-10	收税金-胡子强2026年2月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	30,238,227.41
2026-02-10	付-黄少恩2025年生育补贴		0.00	500.00	30,237,727.41
2026-02-10	付-鳌祥办公购买办公用品一批		0.00	576.00	30,237,151.41
2026-02-10	付-苏万欢(粤TD58332)退智能门闸遥控钥匙保证金		0.00	100.00	30,237,051.41
2026-02-10	付-中山市卓绿园林机械经营部修剪树木(“两热”防疫支出,从提留的公益金中支出)		0.00	10,200.00	30,226,851.41
2026-02-10	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年3月购买粘米11730斤		0.00	38,122.50	30,188,728.91
2026-02-10	付-广东鹰唛食品有限公司2026年3月0.9升花生油782支		0.00	16,422.00	30,172,306.91
2026-02-10	付-中山市灏瀚文具店购买A5纸一批		0.00	65.00	30,172,241.91
2026-02-10	付-恒丰办公设备经营部2026年1月复印费		0.00	1,233.82	30,171,008.09
2026-02-10	付-监委人员2026年1月误工补助		0.00	3,750.00	30,167,258.09
2026-02-10	付-高静娟建房保洁保证金		0.00	1,000.00	30,166,258.09



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-深圳市捷顺科技股份有限公司 2025年12月门闸云托管服务费		0.00	14,250.00	30,152,008.09
2026-02-10	付-正日律师事务所律师费（何理清案件）		0.00	15,000.00	30,137,008.09
2026-02-10	付-第一人民法院郑志邦、郑剑秋、郑礼杰2025年股份分配款		0.00	18,810.00	30,118,198.09
2026-02-10	付-第一人民法院郑志邦、郑剑秋、郑礼杰2025年中秋分配款		0.00	7,800.00	30,110,398.09
2026-02-11	付-胡德伟因生活需要借款		0.00	6,000.00	30,104,398.09
2026-02-11	付-广东胜联建设有限公司大鳌溪永丰街道路提升工程部分工程款（百千万工程支出，从预留的公益金中支出）		0.00	250,958.79	29,853,439.30
2026-02-12	银行往来		990,000.00	0.00	30,843,439.30
2026-02-12	银行往来		0.00	990,000.00	29,853,439.30
2026-02-13	付-中山市东区民顺百货商行购买矿泉水30箱		0.00	860.00	29,852,579.30
2026-02-13	付-股民代表2026年2月11日会议误工补贴		0.00	720.00	29,851,859.30
2026-02-13	付-中国电信2026年1月通信服务费		0.00	959.00	29,850,900.30
2026-02-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月房产税		0.00	10,368.57	29,840,531.73
2026-02-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月增值税		0.00	12,096.64	29,828,435.09
2026-02-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月地方教育附加税		0.00	241.93	29,828,193.16
2026-02-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月教育费附加税		0.00	362.90	29,827,830.26
2026-02-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1月城市维护建设税		0.00	816.76	29,826,983.50
2026-02-24	收-长悦建设收2026年1月电费（表号尾数4627）		8.33	0.00	29,826,991.83
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.1.1-1.31智能门闸电费		0.00	304.84	29,826,686.99
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.1.1-1.31旧村幼儿园电费（62016.71-62341.98）		0.00	213.33	29,826,473.66
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.1.1-1.31办公室电费（76664.65-77149.29）		0.00	317.86	29,826,155.80
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.1.1-1.31用户编号尾数5359电费（1193.4-1220.14）		0.00	19.14	29,826,136.66

# 银行存款收支明细公布表

报表年月: 2026年2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
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.1.1-1.31用户编号尾数5408电费 (7373.17-7382.9)		0.00	6.96	29,826,129.70
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.1.1-1.31用户编号尾数5327电费 (219.34-233.67) (治污工程用水)		0.00	10.26	29,826,119.44
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.1.1-1.31用户编号尾数5583电费 (1379.94-1391.57)		0.00	8.33	29,826,111.11
2026-02-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.1.1-1.31用户编号尾数8620电费 (211.74-219.44)		0.00	3,790.17	29,822,320.94
2026-02-26	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026 年2月租金		60,952.38	0.00	29,883,273.32
2026-02-26	收-月租车主2026年2月停车费		46,540.00	0.00	29,929,813.32
2026-02-26	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司 2026年2月租金		3,047.62	0.00	29,932,860.94
2026-02-26	付-中山市东区利明杂货店购买桶装水		0.00	480.00	29,932,380.94
2026-02-26	付-中山市东区华生行起湾店2026年2月 23日股民代表选举工作人员餐费		0.00	535.00	29,931,845.94
2026-02-26	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	29,931,820.94
2026-02-26	付-陈晓雯退连丰街9号装修保证金		0.00	20,000.00	29,911,820.94
2026-02-26	付-胡金权收胡灿明死亡火化补助		0.00	400.00	29,911,420.94
2026-02-27	收-胡森华2026年2月-2027年1月地租		12,749.41	0.00	29,924,170.35
2026-02-27	收税金-胡森华2026年2月-2027年1月地 租		637.47	0.00	29,924,807.82
2026-02-27	收-中山市东区街道农业林业服务中心 2024年生态公益林生态补偿资金		55.90	0.00	29,924,863.72
合计:			1,810,017.19	8,212,010.05	

单位负责人:

*郑水培*

财务负责人:

*郑水培*

村务监督委员会:

*黄伟强*  
*郑杰伟*  
*黄文滔*  
*陈嘉娟*  
*胡嘉培*

制表人:

何敏灵

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年2月28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2月28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	扣减	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		600.00	3419.00	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			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			625.00				625.00	

负责人：

*郑斯恩*

会计：何敏灵

监事会：

*黄伟昆 郑杰伟 黄远昌 唐惠媚 胡嘉宏*