

# 资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市东区小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		21,402,832.75	19,682,803.20	短期借款			
其中：现金		56.65	75.71	应付款项		5,894,126.76	3,822,326.76
银行存款		21,402,776.10	19,682,727.49	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,404,366.12	应交税费		193,487.81	134,192.74
存货				流动负债合计		6,087,614.57	3,956,519.50
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	22,087,169.32	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		3,757,000.00	3,757,000.00	专项应付款		2,500,000.00	2,500,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		2,500,000.00	2,500,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		8,587,614.57	6,456,519.50
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,922,230.25	27,924,080.25				
减：累计折旧		17,211,062.22	17,389,977.51				
固定资产净值		10,711,168.03	10,534,102.74				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,534,102.74				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,269,704.57	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,494,561.73	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	30,044,876.71
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	2,470,304.58
非流动资产合计		17,998,761.83	17,785,664.47	所有者权益合计		33,364,080.76	33,416,314.29
资产总计		41,951,695.33	39,872,833.79	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	39,872,833.79

单位负责人：

*林汉强*

财务负责人：

*林汉强*

村务监督委员会(监事会)：

*陈国明*  
*郑力银*  
*陈卓全*  
*林仲强*

制表人：

杨祖儿

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市东区小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	367,714.40	903,285.04	一、经营支出	71,723.05	224,725.79
出租收入	367,714.40	903,285.04	出租成本	8,746.00	35,794.64
富茂石油化工公司	13,619.05	40,857.15	其他经营成本	12,010.69	36,032.07
陈寿清	4,666.67	13,428.59	经营性固定资产折旧费	50,966.36	152,899.08
新升鞋业公司	62,857.14	62,857.14	二、税金及附加	10,449.01	16,646.63
蒋照琼	5,238.09	14,285.70	城市维护建设税	645.46	1,112.28
郑少媚	7,438.10	7,438.10	教育费附加	276.62	476.68
紫岭物业管理公司	0.00	34,920.63	地方教育附加	184.41	317.78
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	232,469.86	房产税	9,158.10	14,422.10
陈春梅	0.00	8,861.74	印花税	184.42	317.79
郑启达	0.00	44,133.81	三、管理费用	187,269.84	349,342.35
袁胜新	3,935.05	11,805.15	干部报酬	26,300.00	103,400.00
陈冠东	8,757.97	26,273.91	其他管理及固定人员报酬	20,000.00	55,400.00
浩高文化公司	10,095.24	30,285.72	办公费	1,259.50	4,022.17
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	5,333.33	5,333.33	水电费	436.51	1,615.23
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	63,238.10	折旧费	8,677.21	26,016.21
东区旺利水泥构件厂	19,714.57	59,143.71	修缮费	0.00	510.50
广东瀚能新能源科技有限公司	44,761.90	89,523.80	民主理财费用	1,700.00	4,300.00
林立	0.00	2,666.67	误工补贴	114,825.00	129,820.00
袁雪劲	0.00	11,952.39	邮电通讯费	0.00	798.00
方倩琳	30,476.20	45,714.30	其他费用	14,071.62	23,435.24
菜福田商业服务有限公司	38,095.24	95,238.10	社保	8,311.62	14,185.24
帅丙可	2,857.14	2,857.14	住房公积金	4,510.00	8,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	1,250.00	1,250.00
三、补助收入	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
四、其他收入	83,544.35	83,544.35	四、公益支出	93,842.43	375,143.53
存款利息收入	83,544.35	83,544.35	计划生育	0.00	15,700.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	159.06	515.86
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	872.44	173,931.34
	0.00	0.00	文体体育	2,880.93	4,888.93
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	950.00
	0.00	0.00	医保社保	36,630.00	110,286.00
	0.00	0.00	社保	36,630.00	110,286.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	500.00

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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
	0.00	0.00	慰问金	53,300.00	63,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	71.40
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	其他	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	六、所得税费	1,826.57	12,973.30
	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	1,850.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,850.00
	0.00	0.00	打印机爱普生LQ-735KII	0.00	1,850.00
收入合计	451,258.75	986,829.39	支出合计	365,110.90	982,181.60
			收支差额	86,147.85	4,647.79

单位负责人：

*林汉江*

财务负责人：

*林汉江*

村务监督委员会(监事会)：

*林汉江*  
*李国明*  
*郑少银*  
*陈卓生*  
*林仲河*

制表人：

杨祖川

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市东区小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				2,448,385.33	-1,018.35	43,000.86	2,404,366.12
租赁款				2,433,746.48	0.00	42,666.00	2,391,080.48
林国明				658,000.00	0.00	1,800.00	656,200.00
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	526,027.40
杨保宁				83,463.60	0.00	20,865.90	62,597.70
陈庆均				80,000.40	0.00	20,000.10	60,000.30
戴光成				671,580.08	0.00	0.00	671,580.08
中山市源康达市场管理有限公司				414,675.00	0.00	0.00	414,675.00
水电费				139.07	389.43	334.86	193.64
水费				-2,177.63	333.19	324.52	-2,168.96
电费				2,316.70	56.24	10.34	2,362.60
个人所得税				247.78	-247.78	0.00	0.00
其他				13,132.00	0.00	0.00	13,132.00
其他应收款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
蒋照琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
预付款				3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
书报费				3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
住房公积金				1,120.00	-1,160.00	0.00	-40.00

单位负责人:

*林国明*

财务负责人:

*林国明*

村务监督委员会(监事会):

*陈国明*  
*陈国明*  
*陈国明*  
*陈国明*  
*陈国明*

制表人:

杨祖儿

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市东区小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				3,794,246.76	39,600.00	11,520.00	3,822,326.76
应付定金押金				3,520,097.80	39,600.00	0.00	3,559,697.80
租赁保证金				3,517,097.80	39,600.00	0.00	3,556,697.80
中山市富茂石油化工有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
郑燕明				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
陈寿清				27,600.00	21,600.00	0.00	49,200.00
林雄伟				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨泽南				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林吉忠				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
新升公司				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁泽兴				67,800.00	0.00	0.00	67,800.00
蒋照琼				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
郑少媚				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
林超强				22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
杨保宁				125,195.40	0.00	0.00	125,195.40
陈庆均				120,000.60	0.00	0.00	120,000.60
紫岭物业管理公司				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
稳安特智能科技公司				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
陈冠东				101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
戴光成				510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
袁胜新				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
陈春梅				51,200.00	0.00	0.00	51,200.00
郑启达				253,000.00	0.00	0.00	253,000.00
姚敏强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
兰亭轩餐饮公司				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
廖小军				124,201.80	0.00	0.00	124,201.80
曹罗成				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
黄永实				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
德创幕墙门窗公司				199,200.00	0.00	0.00	199,200.00
广东瀚能新能源科技有限公司				282,000.00	0.00	0.00	282,000.00
中山市菜福田商业服务有限公司				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
杨丽嫦				52,800.00	0.00	0.00	52,800.00
林立				16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
袁雪劲				72,300.00	0.00	0.00	72,300.00
方倩琳				96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
浩高文化				63,600.00	0.00	0.00	63,600.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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
帅丙可				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
市场代管按金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄威				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
杨群				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林伟佳				500.00	0.00	0.00	500.00
温其锰				200.00	0.00	0.00	200.00
唐文豪				300.00	0.00	0.00	300.00
股东分红款				268,120.00	0.00	11,520.00	256,600.00
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
郑玉葵				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
陈友妹				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
黄润三				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
杨三妹				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
林伟兴				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
陈妹仔				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
林干权				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
林炳开				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
林凤英				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
李桂彩				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林海良				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
林爱喜				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
梁惠芳				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林建波				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林剑濠				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林俊弘				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
林英连				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
林碧濠				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
林剑文				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
梁顺连				6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
林庆添				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
林应东				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
郑彩娟				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
梁凤婵				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
陈玉带				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
林喜雁				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市东区小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
林雄伟				2,520.00	0.00	2,520.00	0.00
林国明				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
林国光				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
林畅培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈三妹				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
林玉平				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
何玉英				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代收代支				-25.54	0.00	0.00	-25.54
个人所得税				-25.54	0.00	0.00	-25.54
其他				6,054.50	0.00	0.00	6,054.50
普查经费				400.00	0.00	0.00	400.00
其他应付款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林改经费				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
股民医保补助款				654.50	0.00	0.00	654.50
梁定焜				59.50	0.00	0.00	59.50
郑玉葵				59.50	0.00	0.00	59.50
陈友妹				59.50	0.00	0.00	59.50
杨三妹				59.50	0.00	0.00	59.50
黄润三				59.50	0.00	0.00	59.50
陈妹仔				59.50	0.00	0.00	59.50
林炳开				119.00	0.00	0.00	119.00
李桂彩				59.50	0.00	0.00	59.50
林干权				59.50	0.00	0.00	59.50
林凤英				59.50	0.00	0.00	59.50
应交税费				134,248.77	18,385.71	18,441.74	134,192.74
应交增值税				134,248.77	18,385.71	18,441.74	134,192.74
专项应付款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
上级拨款				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00

单位负责人:

*林国光*

财务负责人:

*林国光*

村务监督委员会(监事会):

*林国光*  
*陈国明*  
*郑少银*  
*陈卓生*  
*林国光*

制表人:

杨祖儿

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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	341.34
2026-03-09	提现	欧阳小丽	5,000.00	0.00	5,341.34
2026-03-09	付-中山市瀚记食店/林国威2月25日选举成员代表工作人员午餐费用	林国威	0.00	550.00	4,791.34
2026-03-09	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼2月份电话网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.00	4,392.34
2026-03-09	付-中山市图兴配送中心/林嘉敏2026年春节民俗活动购用品	林嘉敏	0.00	855.00	3,537.34
2026-03-09	付-中山市喜邻优选超市有限公司/林嘉敏2026年春节民俗活动购水果	林嘉敏	0.00	282.43	3,254.91
2026-03-09	付-中山市沙溪镇迎喜烟花爆竹行/林嘉敏2026年春节民俗活动购爆竹	林嘉敏	0.00	416.00	2,838.91
2026-03-09	付-林建威2/28日更换球场延时开关误工补助	林嘉敏	0.00	300.00	2,538.91
2026-03-09	付-福建省南安市追波莱芙体育发展有限公司/林嘉敏2026年春节篮球活动奖品(儿童篮球10个)	林嘉敏	0.00	945.50	1,593.41
2026-03-09	付-福建省南安市追波莱芙体育发展有限公司/林嘉敏2026年春节篮球活动用品(训练篮球1个)	林嘉敏	0.00	142.00	1,451.41
2026-03-10	付-中山市鸿合电子产品商行财务室打印机换硒鼓	陈玉娇	0.00	180.00	1,271.41
2026-03-10	付-中山市东区晨采文具用品商行购文具(选举换届用)	陈玉娇	0.00	94.50	1,176.91
2026-03-10	付-中山市东区运平烧味店/林国威3月8日选举理事会工作人员午餐费用	林国威	0.00	700.00	476.91
2026-03-24	提现	欧阳小丽	1,800.00	0.00	2,276.91
2026-03-24	付-中山市东区正合昌五金商行店购清洁用具、漏电开关等	林庆培	0.00	586.00	1,690.91
2026-03-24	付-中山市沙溪镇迎喜烟花爆竹行/林嘉敏2026年春节民俗活动用爆竹	林嘉敏	0.00	240.00	1,450.91
2026-03-24	付-中山市东区航华电动工具商行/林国威小鳌溪两热防控工作维修喷蚊机(属防疫公共公益性支出,从提留的公益金中支出)	林国威	0.00	120.00	1,330.91
2026-03-24	付-中山市南区供销合作社白沙湾分社/梁武游小鳌溪两热防控工作购除草剂(属防疫公共公益性支出,从提留的公益金中支出)	梁武游	0.00	180.00	1,150.91

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称： 中山市东区小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
2026-03-24	付-海口茂辉农资有限公司/林庆培小鳌溪两热防控工作购除草剂（属防疫公共公益性支出，从提留的公益金中支出）	林庆培	0.00	77.20	1,073.71
2026-03-24	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司小鳌溪颐老院1、2月电子屏网络费	郑秀娴	0.00	116.00	957.71
2026-03-24	付-莫克全、蒋定和3月份小鳌溪村内喷蚊误工费	林国威	0.00	400.00	557.71
2026-03-26	付-南安市旭日家具厂/林庆培小鳌溪颐老院购麻将桌2张	林庆培	0.00	482.00	75.71
合计：			6,800.00	7,065.63	

单位负责人：

林庆培

财务负责人：

林庆培

村务监督委员会(监事会)：

林国威  
陈同明  
郑少银  
陈卓金  
林仲训

制表人：

杨祖儿

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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	19,403,380.83
2026-03-02	定期到期	欧阳小丽	5,000,000.00	0.00	24,403,380.83
2026-03-02	定期到期	欧阳小丽	3,400,000.00	0.00	27,803,380.83
2026-03-02	收-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行定期销户利息	欧阳小丽	82,569.44	0.00	27,885,950.27
2026-03-02	收-中山农村商业银行股份有限公司总行营业部定期销户利息	欧阳小丽	56,142.50	0.00	27,942,092.77
2026-03-02	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年2月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	27,957,330.87
2026-03-02	收-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年3月后塘路38号富茂仓库租赁合同-租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	27,970,949.92
2026-03-02	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年3月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	27,981,045.16
2026-03-02	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年2月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	27,981,807.06
2026-03-02	收税金-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年3月后塘路38号富茂仓库租赁合同-租金	欧阳小丽	680.95	0.00	27,982,488.01
2026-03-02	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年3月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	27,982,992.77
2026-03-02	定期到期	欧阳小丽	0.00	5,000,000.00	22,982,992.77
2026-03-02	定期到期	欧阳小丽	0.00	3,400,000.00	19,582,992.77
2026-03-03	收-陈寿清小鳌溪正街上街九巷14号合同保证金	欧阳小丽	21,600.00	0.00	19,604,592.77
2026-03-03	收-师丙可后塘路33号之一厂房合同保证金	欧阳小丽	18,000.00	0.00	19,622,592.77
2026-03-03	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年2月米机街12号商铺租金尾数	欧阳小丽	1,428.57	0.00	19,624,021.34
2026-03-03	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年2月米机街12号商铺租金尾数	欧阳小丽	71.43	0.00	19,624,092.77
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月份房产税	陈玉娇	0.00	9,158.10	19,614,934.67

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月份增值税	陈玉娇	0.00	18,441.74	19,596,492.93
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月份城建税	陈玉娇	0.00	645.46	19,595,847.47
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月份教育费附加	陈玉娇	0.00	276.62	19,595,570.85
2026-03-04	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年2月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	184.41	19,595,386.44
2026-03-05	付-小鳌溪经联社满18周岁女股民533人2026年三八妇女节慰问金	郑秀娴	0.00	53,300.00	19,542,086.44
2026-03-05	付-林照平、林照英、林照玲、林籽晴、林子浚继承朱金燕2014-2018年粮油款	郑秀娴	0.00	6,574.00	19,535,512.44
2026-03-05	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩2026年2月监事会成员误工补助	郑秀娴	0.00	1,125.00	19,534,387.44
2026-03-06	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年3月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	19,538,322.49
2026-03-06	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年3月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	19,538,519.24
2026-03-06	付-郑日强等976名股民2月25日选举成员代表会议误工补助	郑秀娴	0.00	48,800.00	19,489,719.24
2026-03-06	付-小鳌溪经联社参保股民185人2026年3月份社保补助款	郑秀娴	0.00	36,630.00	19,453,089.24
2026-03-06	付-中山市第一人民法院提取林喜雁2025年分配款	欧阳小丽	0.00	1,800.00	19,451,289.24
2026-03-06	付-中山市第一人民法院提取林海良2025年分配款	欧阳小丽	0.00	1,800.00	19,449,489.24
2026-03-06	付-中山市第一人民法院提取林庆添2025年分配款	欧阳小丽	0.00	1,800.00	19,447,689.24
2026-03-06	付-中山市第一人民法院提取林俊弘2025年分配款	欧阳小丽	0.00	1,800.00	19,445,889.24
2026-03-06	付-中山市第一人民法院提取林雄伟2025年分配款	欧阳小丽	0.00	2,520.00	19,443,369.24
2026-03-09	单位定期	欧阳小丽	5,000,000.00	0.00	24,443,369.24
2026-03-09	收-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年3月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	19,714.57	0.00	24,463,083.81
2026-03-09	收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年3月小鳌溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	3,428.57	0.00	24,466,512.38

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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
2026-03-09	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年3月小鳌溪村正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	24,467,750.48
2026-03-09	收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【200023011000-230004】2026年3月白沙湾3号地租金	欧阳小丽	985.73	0.00	24,468,736.21
2026-03-09	收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年3月小鳌溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	171.43	0.00	24,468,907.64
2026-03-09	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年3月小鳌溪村正街上街9巷14号空地租金	欧阳小丽	61.90	0.00	24,468,969.54
2026-03-09	提现	欧阳小丽	0.00	5,000.00	24,463,969.54
2026-03-09	单位定期	欧阳小丽	0.00	5,000,000.00	19,463,969.54
2026-03-10	收-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年1月-2月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	19,526,826.68
2026-03-10	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年2月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,558,445.73
2026-03-10	收税金-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年1月-2月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	19,561,588.59
2026-03-10	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年2月后塘路38号之三厂房厂租	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,563,169.54
2026-03-11	单位定期	欧阳小丽	3,460,000.00	0.00	23,023,169.54
2026-03-11	单位定期	欧阳小丽	0.00	3,460,000.00	19,563,169.54
2026-03-12	收-黄永实交来代支鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	10.34	0.00	19,563,179.88
2026-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2月电费	欧阳小丽	0.00	388.23	19,562,791.65
2026-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局颐老院2月电费	欧阳小丽	0.00	234.74	19,562,556.91
2026-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园2月电费	欧阳小丽	0.00	159.06	19,562,397.85
2026-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支旧幼儿园2月电费（新鳌岭社区）	欧阳小丽	0.00	45.90	19,562,351.95

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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
2026-03-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭2月电费（黄永实）	欧阳小丽	0.00	10.34	19,562,341.61
2026-03-13	收-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司-【200023011000-230001】2026年1-2月后塘路33号之一厂房租金	欧阳小丽	5,333.33	0.00	19,567,674.94
2026-03-13	收-师丙可-【200023011000-20260002】2026年3月小鳌溪后塘路33号之一租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	19,570,532.08
2026-03-13	收税金-中山市兰亭轩餐饮管理有限公司-【200023011000-230001】2026年1-2月后塘路33号之一厂房租金	欧阳小丽	266.67	0.00	19,570,798.75
2026-03-13	收税金-师丙可-【200023011000-20260002】2026年3月小鳌溪后塘路33号之一租金	欧阳小丽	142.86	0.00	19,570,941.61
2026-03-13	付-郑日强等1022名股民3月8日召开选举理事会会议误工补助	郑秀娴	0.00	51,100.00	19,519,841.61
2026-03-13	付-郑嘉仪等44位股民代表3月9日股民代表会议误工补助	郑秀娴	0.00	2,200.00	19,517,641.61
2026-03-13	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放3月份两委干部工资	欧阳小丽	0.00	20,739.62	19,496,901.99
2026-03-13	付-欧阳小丽、陈玉娇发放3月份财务工作人员工资	欧阳小丽	0.00	7,562.95	19,489,339.04
2026-03-13	付-梁武游、林容伟发放3月份社务工作人员（协管员）工资	欧阳小丽	0.00	5,862.95	19,483,476.09
2026-03-13	付-林艳媚发放3月份社务工作人员（保洁员）工资	欧阳小丽	0.00	2,560.00	19,480,916.09
2026-03-13	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会成员3月份工资	欧阳小丽	0.00	1,700.00	19,479,216.09
2026-03-13	付-郑健嫦、郑嘉仪、郑成锋、林泳航、林炜旗、林立、林颖2026-2030年换届选举委员会工作人员工资	林嘉敏	0.00	9,700.00	19,469,516.09
2026-03-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2月份合同印花税	陈玉娇	0.00	184.42	19,469,331.67
2026-03-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交3月份社保（单位部分）	陈玉娇	0.00	8,245.50	19,461,086.17
2026-03-13	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交3月份社保（个人部分）	陈玉娇	0.00	3,656.70	19,457,429.47
2026-03-16	收-郑少媚-【200023011000-190030】2026年1月后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	7,438.10	0.00	19,464,867.57
2026-03-16	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2026年1月后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	371.90	0.00	19,465,239.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小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
2026-03-17	收-陈冠东收代支和尚山空地水费	欧阳小丽	324.52	0.00	19,465,563.99
2026-03-17	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年3月工伤保险(单位)	陈玉娇	0.00	66.12	19,465,497.87
2026-03-17	付-中山公用水务投资有限公司办公楼1/6-3/6水费	欧阳小丽	0.00	48.28	19,465,449.59
2026-03-17	付-中山公用水务投资有限公司颐老院1/6-3/7水费	欧阳小丽	0.00	39.70	19,465,409.89
2026-03-17	付-中山公用水务投资有限公司和尚山空地2月水费(陈冠东借用)	欧阳小丽	0.00	324.52	19,465,085.37
2026-03-17	付-中山公用水务投资有限公司代支旧幼儿园水费(新鳌岭社区)	欧阳小丽	0.00	8.67	19,465,076.70
2026-03-20	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年3月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	19,543,326.36
2026-03-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年3月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	19,547,238.84
2026-03-20	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月份干部工作人员公积金汇缴(单位部分)	陈玉娇	0.00	4,510.00	19,542,728.84
2026-03-20	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月份干部工作人员公积金汇缴(个人部分)	陈玉娇	0.00	4,510.00	19,538,218.84
2026-03-20	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年度企业所得税汇算清缴	陈玉娇	0.00	1,826.57	19,536,392.27
2026-03-23	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年3月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	19,541,466.31
2026-03-23	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年3月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	19,545,150.24
2026-03-23	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年3月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	19,545,403.94
2026-03-23	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年3月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	19,545,588.14
2026-03-24	收-广东瀚能新能源科技有限公司-【200023011000-20240003】2026年3月中山五路五亩地租金	欧阳小丽	43,119.27	0.00	19,588,707.41
2026-03-24	收税金-广东瀚能新能源科技有限公司-【200023011000-20240003】2026年3月中山五路五亩地租金	欧阳小丽	3,880.73	0.00	19,592,588.14
2026-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行第一季度利息	欧阳小丽	974.91	0.00	19,593,563.05

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

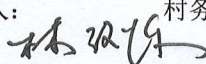
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-24	收-中山农村商业银行股份有限公司总行营业部第一季度利息	欧阳小丽	44.44	0.00	19,593,607.49
2026-03-24	付-中山市第一人民法院租户戴光成合同纠纷案件诉讼受理费	郑秀娴	0.00	8,746.00	19,584,861.49
2026-03-24	提现	欧阳小丽	0.00	1,800.00	19,583,061.49
2026-03-25	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年9月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	19,872.29	0.00	19,602,933.78
2026-03-25	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年9月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	19,621,981.49
2026-03-25	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年9月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	993.61	0.00	19,622,975.10
2026-03-25	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年9月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	19,623,927.49
2026-03-26	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年3月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	19,639,165.59
2026-03-26	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年3月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	19,639,927.49
2026-03-26	付-林伟政、林炳源、林立3月6日、20日村内喷蚊工作误工补助	林庆培	0.00	1,200.00	19,638,727.49
2026-03-27	收-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年3月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,642,537.01
2026-03-27	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】2026年3月米机街12号商铺部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	19,642,727.49
2026-03-31	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年2月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	38,095.24	0.00	19,680,822.73
2026-03-31	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年2月小鳌溪市场部分租金	欧阳小丽	1,904.76	0.00	19,682,727.49
合计：			17,466,632.26	17,187,285.60	

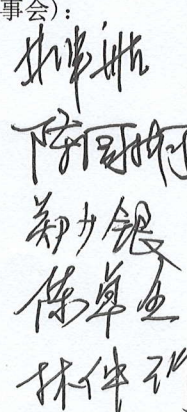
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

杨祖儿

# 村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年3月

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	其他	扣缴	合计	备注
林庆培	干部/书记	5,500.00	-	-	5,500.00	
林汉源	干部/社长	5,500.00	-	-	5,500.00	
林嘉敏	干部/支委	5,100.00	-	-	5,100.00	
郑秀娟	干部/社委	5,100.00	-	-	5,100.00	
林国威	干部/社委	5,100.00	-	-	5,100.00	
欧阳小丽	出纳	4,500.00	-	-	4,500.00	
陈玉娇	开单员	4,500.00	-	-	4,500.00	
林艳媚	清洁员	3,200.00	-	-	3,200.00	
林容伟	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	
梁武游	社务协管员	3,500.00	-	-	3,500.00	
林坤航	监事会组长	500.00	-	-	500.00	
郑少银	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
林仲珩	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
陈国湖	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
陈卓金	监事会成员	300.00	-	-	300.00	
	合计	47,200.00	-	-	47,200.00	

负责人：林汉源

会计：杨祖儿

监事会：

郑少银 林坤航 林仲珩 陈国湖 陈卓金

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026年3月31日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联社

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
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	



经联社负责人: *林以成*

会计: 杨祖儿

村务监督委员会: *陈国栋 郑少银 陈卓全*

*林以成*