

资产负债表

报表年月：2026年4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	19,883,883.95	短期借款			
其中：现金		56.65	716.71	应付款项		5,894,126.76	3,798,926.76
银行存款		21,402,776.10	19,883,167.24	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,404,326.12	应交税费		193,487.81	132,182.51
存货				流动负债合计		6,087,614.57	3,931,109.27
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	22,288,210.07	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	6,431,109.27
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	17,449,621.08				
固定资产净值		10,711,168.03	10,474,459.17				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,474,459.17				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,281,715.26	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,482,551.04	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	30,038,876.71
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	2,631,101.30
非流动资产合计		17,998,761.83	17,714,010.21	所有者权益合计		33,364,080.76	33,571,111.01
资产总计		41,951,695.33	40,002,220.28	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	40,002,220.28

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)

制表人：

杨祖儿

陈卓全
陈国明
刘银
林冲

收支情况公布表

报表年月：2026年4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	366,430.31	1,269,715.35	一、经营支出	66,477.67	291,203.46
出租收入	366,430.31	1,269,715.35	出租成本	3,500.62	39,295.26
富茂石油化工有限公司	13,619.05	54,476.20	其他经营成本	12,010.69	48,042.76
陈寿清	4,666.67	18,095.26	经营性固定资产折旧费	50,966.36	203,865.44
新升鞋业公司	0.00	62,857.14	二、税金及附加	19,991.85	36,638.48
梁泽兴	21,523.81	21,523.81	城市维护建设税	711.61	1,823.89
蒋照琼	3,809.52	18,095.22	教育费附加	304.97	781.65
郑少媚	0.00	7,438.10	地方教育附加	203.31	521.09
紫岭物业管理公司	34,920.63	69,841.26	房产税	10,703.43	25,125.53
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	310,719.52	印花税	203.31	521.10
陈春梅	8,861.74	17,723.48	其他	7,865.22	7,865.22
郑启达	44,133.81	88,267.62	三、管理费用	80,671.98	430,014.33
袁胜新	3,935.05	15,740.20	干部报酬	26,300.00	129,700.00
陈冠东	8,757.97	35,031.88	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	74,600.00
浩高文化公司	10,095.24	40,380.96	办公费	280.00	4,302.17
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	5,333.33	水电费	569.15	2,184.38
德创节能幕墙门窗公司	31,619.05	94,857.15	折旧费	8,677.21	34,693.42
东区旺利水泥构件厂	0.00	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	134,285.70	民主理财费用	1,700.00	6,000.00
林立	2,666.67	5,333.34	误工补贴	1,700.00	131,520.00
袁雪劲	20,523.82	32,476.21	邮电通讯费	399.00	1,197.00
方倩琳	15,238.10	60,952.40	其他费用	21,821.62	45,256.86
菜福田商业服务有限公司	19,047.62	114,285.72	社保	8,311.62	22,496.86
帅丙可	0.00	2,857.14	住房公积金	4,510.00	12,510.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	9,000.00	10,250.00
三、补助收入	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	50.00
四、其他收入	0.00	83,544.35	四、公益支出	37,518.54	412,662.07
存款利息收入	0.00	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	170.82	686.68
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	337.72	174,269.06
	0.00	0.00	文体体育	0.00	4,888.93
	0.00	0.00	公共设施维护	380.00	1,330.00
	0.00	0.00	医保社保	36,630.00	146,916.00
	0.00	0.00	社保	36,630.00	146,916.00

收支情况公布表

报表年月：2026年4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	殡改	0.00	500.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	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	973.55	13,946.85
	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-735K11	0.00	1,850.00
收入合计	366,430.31	1,353,259.70	支出合计	205,633.59	1,187,815.19
			收支差额	160,796.72	165,444.51

单位负责人：

林祖儿

财务负责人：

林祖儿

村务监督委员会(监事会)：

林常娥
陈卓全
陈国明
郑少银
林仲刚

制表人： 杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4月

单位名称: 中山市东区小濠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				2,404,366.12	512.21	552.21	2,404,326.12
租赁款				2,391,080.48	0.00	0.00	2,391,080.48
林国明				656,200.00	0.00	0.00	656,200.00
蒋照琼				526,027.40	0.00	0.00	526,027.40
杨保宁				62,597.70	0.00	0.00	62,597.70
陈庆均				60,000.30	0.00	0.00	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				193.64	552.21	552.21	193.64
水费				-2,168.96	538.02	538.02	-2,168.96
电费				2,362.60	14.19	14.19	2,362.60
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				-40.00	-40.00	0.00	-80.00

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

林国明

林国明

排常胜
陈卓金
陈可明
郑少银
林仲珂

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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				3,822,326.76	0.00	23,400.00	3,798,926.76
应付定金押金				3,559,697.80	0.00	19,800.00	3,539,897.80
租赁保证金				3,556,697.80	0.00	19,800.00	3,536,897.80
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				49,200.00	0.00	19,800.00	29,400.00
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4月

单位名称： 中山市东区小濠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				18,000.00	0.00	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				256,600.00	0.00	3,600.00	253,000.00
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	3,600.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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
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				134,192.74	18,321.48	20,331.71	132,182.51
应交增值税				134,192.74	18,321.48	20,331.71	132,182.51
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：

林凤英

财务负责人：

林凤英

村务监督委员会(监事会)：

陈卓全
陈国明
郑少银
林仲河

制表人：

杨祖儿

现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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	75.71
2026-04-13	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,075.71
2026-04-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼3月份电话及网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.00	1,676.71
2026-04-13	付-中山市东区美力锁具商行/林庆培经联社一楼便民活动中心换门锁	林庆培	0.00	380.00	1,296.71
2026-04-13	付-林美洲4月1日一楼便民活动中心门锁拆装维修误工费	林庆培	0.00	300.00	996.71
2026-04-16	收-林立-【200023011000-20240005】2026年2月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	2,666.67	0.00	3,663.38
2026-04-16	收税金-林立-【200023011000-20240005】2026年2月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	133.33	0.00	3,796.71
2026-04-16	存现	欧阳小丽	0.00	2,800.00	996.71
2026-04-28	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行迁移调试财务室打印机	陈玉娇	0.00	280.00	716.71
合计：			4,800.00	4,159.00	

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会(监事会)

*林强
陈卓全
陈国河
郑少银
林仲强*

制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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	19,682,727.49
2026-04-01	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年2月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	19,717,648.12
2026-04-01	收-梁泽兴-【200023011000-20240007】2026年1、2月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	21,523.81	0.00	19,739,171.93
2026-04-01	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年2月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	19,047.62	0.00	19,758,219.55
2026-04-01	收-中山市富茂石油化工连锁有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年4月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	19,771,838.60
2026-04-01	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年4月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	19,775,773.65
2026-04-01	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年2月后塘路1号商业街商铺租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	19,777,519.68
2026-04-01	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年3月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,778,733.97
2026-04-01	收税金-梁泽兴-【200023011000-20240007】2026年1、2月后塘路38号之二厂房租金	欧阳小丽	1,076.19	0.00	19,779,810.16
2026-04-01	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年2月小鳌溪市场租金尾数	欧阳小丽	952.38	0.00	19,780,762.54
2026-04-01	收税金-中山市富茂石油化工连锁有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年4月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	19,781,443.49
2026-04-01	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年3月后塘路32号之一空地（明园侧租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,781,919.68
2026-04-01	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年4月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	19,782,116.43
2026-04-01	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年3月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,782,177.14
2026-04-01	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年3月后塘路32号之一空地（明园侧租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,782,200.95
2026-04-02	收-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年2月小鳌溪（土名禾亨）租金	欧阳小丽	8,571.43	0.00	19,790,772.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区小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
2026-04-02	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年2月小鳌溪(土名禾亭)租金	欧阳小丽	428.57	0.00	19,791,200.95
2026-04-07	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年3月4月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	44,133.81	0.00	19,835,334.76
2026-04-07	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年4月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	19,845,430.00
2026-04-07	收-陈春梅-【200023011000-220011】2026年3月4月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	4,815.49	0.00	19,850,245.49
2026-04-07	收-陈春梅-【200023011000-220005】2026年3月4月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	4,046.25	0.00	19,854,291.74
2026-04-07	收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年4月东区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	19,857,720.31
2026-04-07	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年3月4月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	2,206.69	0.00	19,859,927.00
2026-04-07	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年4月中山市东区小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	19,861,165.10
2026-04-07	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年4月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	19,861,669.86
2026-04-07	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2026年3月4月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	240.77	0.00	19,861,910.63
2026-04-07	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2026年3月4月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	202.31	0.00	19,862,112.94
2026-04-07	收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年4月东区小鳌溪正街上街九巷14号侧空地租金	欧阳小丽	171.43	0.00	19,862,284.37
2026-04-07	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年4月中山市东区小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	61.90	0.00	19,862,346.27
2026-04-10	收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年3月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小丽	31,619.05	0.00	19,893,965.32
2026-04-10	收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年3月后塘路38号之三厂房租金	欧阳小丽	1,580.95	0.00	19,895,546.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-10	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2026年4月份工资	欧阳小丽	0.00	20,987.40	19,874,558.87
2026-04-10	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年4月份工资	欧阳小丽	0.00	7,612.95	19,866,945.92
2026-04-10	付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年4月份工资	欧阳小丽	0.00	5,812.95	19,861,132.97
2026-04-10	付-林艳媚发放社务工作人员2026年4月工资	欧阳小丽	0.00	2,880.00	19,858,252.97
2026-04-10	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会2026年4月份工资	欧阳小丽	0.00	1,700.00	19,856,552.97
2026-04-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年4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	19,852,042.97
2026-04-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年4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	19,847,532.97
2026-04-10	付-小鳌溪经联社参保股民185人2026年4月社保补助	郑秀娴	0.00	36,630.00	19,810,902.97
2026-04-10	付-林坤航、林宝财、林艳媚、郑少银、林仲珩、陈卓金、陈国湖监事会成员2026年3月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,000.00	19,809,902.97
2026-04-10	付-林宝财、林艳媚3月10日新旧监事会成员交接误工补助	郑秀娴	0.00	400.00	19,809,502.97
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交4月份社保（单位部分）	陈玉娇	0.00	8,245.50	19,801,257.47
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交4月份社保（个人部分）	陈玉娇	0.00	3,656.70	19,797,600.77
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月份增值税	陈玉娇	0.00	20,331.71	19,777,269.06
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月份城建税	陈玉娇	0.00	711.61	19,776,557.45
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月地方教育附加	陈玉娇	0.00	203.31	19,776,354.14
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月份房产税	陈玉娇	0.00	10,703.43	19,765,650.71
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月份合同印花税	陈玉娇	0.00	203.31	19,765,447.40
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年第一季度企业所得税	陈玉娇	0.00	973.55	19,764,473.85
2026-04-10	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年3月份教育费附加	陈玉娇	0.00	304.97	19,764,168.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-13	收-黄永实收回代支鳌岭路治安亭3月电费	欧阳小丽	14.19	0.00	19,764,183.07
2026-04-13	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	19,762,183.07
2026-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼3月份电费	欧阳小丽	0.00	569.15	19,761,613.92
2026-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院3月份电费	欧阳小丽	0.00	337.72	19,761,276.20
2026-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园3月份电费	欧阳小丽	0.00	170.82	19,761,105.38
2026-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局后塘路1号空地3月电费	欧阳小丽	0.00	0.62	19,761,104.76
2026-04-15	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭3月电费	欧阳小丽	0.00	14.19	19,761,090.57
2026-04-16	存现	欧阳小丽	2,800.00	0.00	19,763,890.57
2026-04-16	收-陈冠东收代支和尚山空地水费	欧阳小丽	538.02	0.00	19,764,428.59
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年4月工伤保险(单位)	陈玉娇	0.00	66.12	19,764,362.47
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局税局追补2019年残疾人就业保障金	陈玉娇	0.00	2,621.74	19,761,740.73
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局税局追补2020年残疾人就业保障金	陈玉娇	0.00	2,621.74	19,759,118.99
2026-04-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局税局追补2021年残疾人就业保障金	陈玉娇	0.00	2,621.74	19,756,497.25
2026-04-16	付-中山公用水务投资有限公司代支和尚山空地3月份水费	欧阳小丽	0.00	538.02	19,755,959.23
2026-04-20	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年4月村内智慧停车租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	19,834,208.89
2026-04-20	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年4月村内智慧停车租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	19,838,121.37
2026-04-22	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年4月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	19,843,195.41
2026-04-22	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年4月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	19,846,879.34
2026-04-22	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年4月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	19,847,133.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-22	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年4月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	19,847,317.24
2026-04-22	付-广东世纪铭洋知识产权运营服务有限公司商标“小鳌溪村”注册申请10件	郑秀娴	0.00	9,000.00	19,838,317.24
2026-04-22	付-陈寿清退回小鳌溪正街上街九巷14号空地合同保证金	欧阳小丽	0.00	19,800.00	19,818,517.24
2026-04-23	付-中山农村商业银行股份有限公司紫马岭支行领购支票手续费	欧阳小丽	0.00	25.00	19,818,492.24
2026-04-27	收-广东瀚能新能源科技有限公司-【200023011000-20240003】2026年4月中山五路五亩地租金	欧阳小丽	44,761.90	0.00	19,863,254.14
2026-04-27	收税金-广东瀚能新能源科技有限公司-【200023011000-20240003】2026年4月中山五路五亩地租金	欧阳小丽	2,238.10	0.00	19,865,492.24
2026-04-28	收-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺租金3月尾数及4月部分	欧阳小丽	3,809.52	0.00	19,869,301.76
2026-04-28	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺租金3月尾数及4月部分	欧阳小丽	190.48	0.00	19,869,492.24
2026-04-28	付-中山市星汇测绘工程有限公司后塘路1号地块立项测图纸	林嘉敏	0.00	3,500.00	19,865,992.24
2026-04-28	付-中山市三古工程服务部(个体工商户)企零头山清明前清理杂草垃圾工程(属公共环境卫生支出,从提留公益金中支出)	郑秀娴	0.00	6,000.00	19,859,992.24
2026-04-28	付-林宇建继承股民林玉平2025年分配款	欧阳小丽	0.00	3,600.00	19,856,392.24
2026-04-29	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年4月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	19,871,630.34
2026-04-29	收-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年3月小鳌溪村内空地(土名禾亭)租金	欧阳小丽	8,571.43	0.00	19,880,201.77
2026-04-29	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年4月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	19,881,416.06
2026-04-29	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年4月小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	19,882,177.96
2026-04-29	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年4月后塘路32号之一空地明园侧租金	欧阳小丽	476.19	0.00	19,882,654.15
2026-04-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250005】2026年3月小鳌溪村内空地(土名禾亭)租金	欧阳小丽	428.57	0.00	19,883,082.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年4月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	19,883,143.43
2026-04-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年4月后塘路32号之一空地明园侧租金	欧阳小丽	23.81	0.00	19,883,167.24
合计：			385,304.00	184,864.25	

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会(监事会)：

*林强
陈卓全
陈国明
郑少银
林仲强*

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4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	
郑秀娴	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：

会计：杨祖儿

监事会：

林仲珩 郑少银 林国湖 林仲珩

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

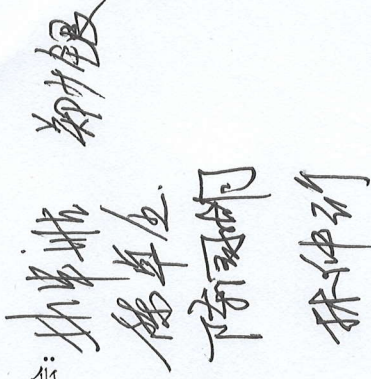
单位：元

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
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：杨祖儿

会计：杨祖儿

村务监督委员会：



 郑少强
 陈卓全
 陈冠明
 林仲行

