

资产负债表

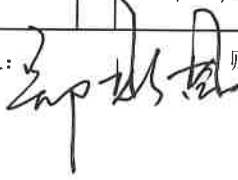
报表年月: 2026年1月

单位名称: 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

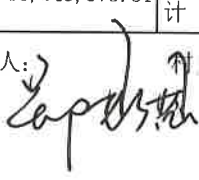
单位: 元

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	31,200,643.20	短期借款			
其中: 现金				应付款项		12,016,972.43	5,812,530.70
银行存款		37,133,385.09	31,200,643.20	应付工资		151,115.44	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,273,509.58	3,935,933.25	应交税费		608,628.38	215,041.64
存货				流动负债合计		12,806,716.25	6,057,572.34
消耗性生物资产				非流动负债:			
流动资产合计		41,406,894.67	35,136,576.45	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	266.51
生产性生物资产原值				非流动负债合计		485,651.11	266.51
减: 生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,292,367.36	6,057,838.85
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,060,023.25	44,070,943.25				
减: 累计折旧		23,240,233.97	23,658,720.39				
固定资产净值		20,819,789.28	20,412,222.86				
在建工程		693,486.43					
固定资产清理							
固定资产小计		21,513,275.71	20,412,222.86				
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	38,988,467.88
长期待摊费用				未分配收益		9,154,992.35	10,142,566.58
非流动资产合计		21,513,349.71	20,412,296.86	所有者权益合计		49,627,877.02	49,491,034.46
资产总计		62,920,244.38	55,548,873.31	负债和所有者权益总计		62,920,244.38	55,548,873.31

单位负责人:



财务负责人:



财务监督委员会(监事会):



制表人:

何敏灵

收支情况公布表

报 表 年 度：2026年4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	1,052,346.77	3,007,315.71	一、经营支出	142,339.08	579,656.57
出租收入	1,012,920.08	2,782,612.36	其他经营成本	42,041.49	178,466.21
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	127,641.90	255,283.80	停车场支出	28,841.49	133,266.21
郭炳章	0.00	9,794.29	电费	341.49	1,244.32
胡子强（咏春）	723.81	2,895.24	门闸云托管服务费	0.00	42,750.00
杨远飞	0.00	95.24	治保员工资	28,500.00	84,900.00
刘富文何银初	0.00	8,449.30	其他	0.00	4,371.89
梁显璃（诚康药店）	3,238.10	12,952.40	诉讼费	0.00	30,000.00
司徒国樑	0.00	29,578.14	其他	13,200.00	15,200.00
宋发勇	3,390.48	13,561.92	经营性固定资产折旧费	100,297.59	401,190.36
周燕斐	22,857.15	22,857.15	二、税金及附加	72,300.66	151,607.15
铭口公司	0.00	2,514.11	城市维护建设税	3,276.96	6,837.46
芊苗公益	857.14	3,428.56	教育费附加	1,404.41	2,930.34
胡森华	0.00	12,749.41	地方教育附加	936.27	1,953.56
匠心公司	593,466.67	1,803,982.87	房产税	66,683.02	139,885.79
冀中锅炉	16,122.86	16,122.86	三、管理费用	88,835.53	392,296.34
夏金新	-19,047.62	0.00	干部报酬	37,000.00	111,000.00
盈进律师事务所	2,095.24	8,380.96	其他管理及固定人员报酬	18,000.00	54,000.00
中国铁塔	0.00	2,380.95	办公费	3,186.96	17,426.80
黄敏玲	0.00	17,285.71	水电费	327.93	1,225.77
郑可文	-2,304.76	0.00	书报费	0.00	5,712.00
铭口实业	29,343.60	29,343.60	折旧费	4,312.64	17,250.56
华尔美建材公司	-857.14	0.00	民主理财费用	1,875.00	11,875.00
王元雄	4,380.95	13,142.85	误工费补贴	2,000.00	16,750.00
互通达公司	6,360.00	25,440.00	会议费	1,080.00	77,995.00
机动车驾驶协会	0.00	55,235.87	邮电通讯费	1,154.00	4,342.21
惠昌源实业有限公司	80,761.90	80,761.90	其他费用	19,894.00	74,614.00
拾得文化	4,542.86	18,171.44	工作人员社保费	18,079.00	72,799.00
汤定辉	9,523.81	38,095.24	工作人员住房公积金	1,815.00	1,815.00
中交路桥华南工程	0.00	1,714.28	财务统筹费	5.00	105.00
夏倩	8,571.42	12,857.13	四、公益支出	58,579.90	904,101.30
科扬五金	53,333.33	80,000.00	计划生育	0.00	1,000.00
宋文英	2,000.00	2,000.00	征兵民兵	0.00	1,200.00
悦膳餐饮	60,952.38	182,857.14	环境卫生	0.00	28.36
邓伟豪	5,000.00	20,000.00	合作医疗及医药	0.00	135,828.00
合田汽车销售服务有限公司	-34.00	680.00	老人和敬老院补助	0.00	178,500.00
其他经营收入	39,426.69	224,703.05	文娱体育	13.03	24.52

收支情况公布表

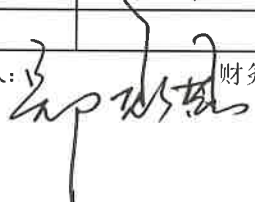
报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

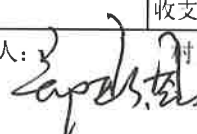
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
停车费	39,426.69	224,703.05	公共设施维护	2,678.00	2,678.00
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	0.00	263,857.79
三、补助收入	0.00	0.00	殡改	0.00	400.00
四、其他收入	68,636.11	70,956.68	慰问金	0.00	43,400.00
存款利息收入	68,636.11	70,870.68	其他公益支出	55,888.87	277,184.63
其他	0.00	86.00	粮油	52,173.00	273,437.30
	0.00	0.00	其他	3,715.87	3,747.33
	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	72,899.04	73,770.86
	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	10,920.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	10,920.00
	0.00	0.00	打药机	0.00	6,960.00
	0.00	0.00	喷雾器	0.00	3,960.00
收入合计	1,120,982.88	3,078,272.09	支出合计	434,954.21	2,112,439.10
			收支差额	686,028.67	965,832.99

单位负责人：



财务负责人：



财务监督委员会(监事会)：



制表人： 何敏灵

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				4,039,576.16	6,808.94	110,451.85	3,935,933.25
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				3,919,886.90	0.00	104,800.00	3,815,086.90
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				73,556.00	0.00	67,080.00	6,476.00
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				159,920.00	0.00	20,000.00	139,920.00
华尔美				2,700.00	0.00	900.00	1,800.00
宏合汽车				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
长悦建设				547,900.00	0.00	14,400.00	533,500.00
郑可文				2,420.00	0.00	2,420.00	0.00
何斯娜				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
水电费				3,943.02	5,065.34	5,651.85	3,356.51
水费(洋栏及村内)				1,240.23	50.24	0.00	1,290.47
电费(洋栏及村内)				2,702.79	5,015.10	5,651.85	2,066.04
应收借款				63,160.24	0.00	0.00	63,160.24
胡德伟				22,820.00	0.00	0.00	22,820.00
郑燕夫				40,340.24	0.00	0.00	40,340.24
医保社保				586.00	-71.40	0.00	514.60
社保费				586.00	-71.40	0.00	514.60
其他				0.00	1,815.00	0.00	1,815.00
住房公积金				0.00	1,815.00	0.00	1,815.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会(监事会):

制表人:

何敏灵

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				5,816,914.94	156,415.76	130,800.00	5,842,530.70
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				5,160,277.50	153,748.16	130,800.00	5,183,225.66
押金				4,219,097.50	26,100.00	24,000.00	4,221,197.50
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	24,000.00	24,000.00	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4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
梁口光				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
梁显璃				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
郑可文				2,900.00	0.00	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4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	2,100.00	0.00	4,200.00
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
竞拍保证金				90,000.00	98,800.00	98,800.00	90,000.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
周燕斐				0.00	96,000.00	96,000.00	0.00
宋文英				0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
水电费				398,500.00	5,000.00	5,000.00	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	3,000.00	5,000.00	3,000.00
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	2,000.00	0.00	4,000.00
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4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				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
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
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				1,800.00	0.00	0.00	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
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	8,000.00	3,000.00	153,000.00
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
梁显璃				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4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
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	5,000.00	3,000.00	5,000.00
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
夏偕				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				3,000.00	3,000.00	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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				14,000.00	0.00	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				9,000.00	0.00	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				79,880.00	15,848.16	0.00	95,728.16
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
广东华力水电工程有限公司				0.00	15,848.16	0.00	15,848.16
股东分红款				339,639.74	0.00	0.00	339,639.74
杨金兰				21,224.06	0.00	0.00	21,224.06
胡志光				57,670.00	0.00	0.00	57,670.00
黄少妹				46,870.00	0.00	0.00	46,870.00
计提分配				200.00	0.00	0.00	200.00
2025年年终分配				200.00	0.00	0.00	200.00
2021年年终分配				19,266.68	0.00	0.00	19,266.68

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				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				38,244.00	0.00	0.00	38,244.00
黄慧琼(郑兆芳)				15,935.00	0.00	0.00	15,935.00
黄旭明				24,870.00	0.00	0.00	24,870.00
胡振兴				18,370.00	0.00	0.00	18,370.00
郑兆添				24,870.00	0.00	0.00	24,870.00
陈玉梅				17,870.00	0.00	0.00	17,870.00
林康妹				14,970.00	0.00	0.00	14,970.00
胡万兴				17,870.00	0.00	0.00	17,870.00
麦淑雁				8,870.00	0.00	0.00	8,870.00
郑志永				6,270.00	0.00	0.00	6,270.00
郑俊枢				6,270.00	0.00	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				86,522.45	2,667.60	0.00	89,190.05
胡森华				1,062.45	0.00	0.00	1,062.45
停车费				85,460.00	0.00	0.00	85,460.00
铭口公司				0.00	2,667.60	0.00	2,667.60
其他				66,318.40	0.00	0.00	66,318.40
东区办事处(设施建设资金)				3,989.70	0.00	0.00	3,989.70
清理大阜庙款				100.00	0.00	0.00	100.00
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
郑建梅				666.66	0.00	0.00	666.66
黄慧琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

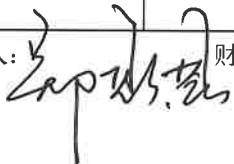
报表年月：2026年4月

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
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				33,582.00	0.00	0.00	33,582.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				28,632.40	0.00	0.00	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				209,034.20	52,821.09	46,813.65	215,041.64
应交增值税				209,034.20	52,821.09	46,813.65	215,041.64
专项应付款				485,707.01	0.00	485,440.50	266.51
上级拨款				485,707.01	0.00	485,440.50	266.51
生态公益林效益补偿款				69.50	0.00	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	485,440.50	0.00

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

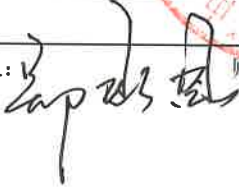
报表年月：2026年4月

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(监事会)：

制表人：

何敏灵



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	30,404,196.19
2026-04-01	收-王元雄2026年3月租金		4,380.95	0.00	30,408,577.14
2026-04-01	收-夏倩2026年2月租金		4,285.71	0.00	30,412,862.85
2026-04-01	收-广东盈进律师事务所2026年4月地租 200023010000-190003		2,095.24	0.00	30,414,958.09
2026-04-01	收税金-王元雄2026年3月租金		219.05	0.00	30,415,177.14
2026-04-01	收税金-夏倩2026年2月租金		214.29	0.00	30,415,391.43
2026-04-01	收税金-广东盈进律师事务所2026年4月 地租200023010000-190003		104.76	0.00	30,415,496.19
2026-04-01	付-两委干部2026年3月工资		0.00	33,205.48	30,382,290.71
2026-04-01	付-参保股民2026年4月社保补贴款		0.00	123,577.00	30,258,713.71
2026-04-01	付-治保人员2026年3月工资		0.00	25,169.00	30,233,544.71
2026-04-01	付-其他人员2026年3月工资		0.00	16,980.00	30,216,564.71
2026-04-01	付-组长人员2026年3月误工补助		0.00	2,000.00	30,214,564.71
2026-04-01	付-中山市柳华机械租赁经营部大鳌溪 村史馆旧设备从中职院迁回的搬迁费 (百千万工程支出,从预留的公益金中 支出)		0.00	2,000.00	30,212,564.71
2026-04-02	收-中山市东区街道农业农村局转来周 燕斐大鳌溪鳌后朗街24号土地招租竞投 保证金		96,000.00	0.00	30,308,564.71
2026-04-02	收-中山互通达建设工程有限公司2026 年4月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	30,314,924.71
2026-04-02	收-中山市东区街道农业农村局转来宋 文英大鳌溪鳌旧村幼儿园侧商铺招租竞 投标保证金		2,800.00	0.00	30,317,724.71
2026-04-02	收税金-中山互通达建设工程有限公司 2026年4月租金200023010000-180004		318.00	0.00	30,318,042.71
2026-04-03	收-广东惠昌源实业有限公司2026年1月 租金		80,761.90	0.00	30,398,804.61
2026-04-03	收税金-广东惠昌源实业有限公司2026 年1月租金		4,038.10	0.00	30,402,842.71
2026-04-07	收-中山市铭日实业投资有限公司2026 年2月-2027年1月地租		32,011.20	0.00	30,434,853.91
2026-04-07	收税金-中山市铭日实业投资有限公司 2026年2月-2027年1月地租		1,600.56	0.00	30,436,454.47
2026-04-07	收-中山市芊苗公益传播中心2026年4月 租金		857.14	0.00	30,437,311.61
2026-04-07	收税金-中山市芊苗公益传播中心2026 年4月租金		42.86	0.00	30,437,354.47
2026-04-07	付-股民代表2026年4月2日会议误工补 贴		0.00	1,080.00	30,436,274.47

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
2026-04-07	付-中山市承鑫工程部大鳌溪米仓地板钢架（包安装）		0.00	2,678.00	30,433,596.17
2026-04-07	付-中山市沙溪镇伟亮烟花爆竹经营部购买2026年3月31日东区革命斗争史展览馆开幕爆竹		0.00	3,400.00	30,430,196.47
2026-04-07	付-监委人员2026年3月误工补助		0.00	1,875.00	30,428,321.47
2026-04-07	付-彭雄雄退停车费（停车二维码）		0.00	1,373.30	30,426,948.17
2026-04-07	付-金山办公软件技术服务费		0.00	323.00	30,426,625.17
2026-04-07	付-织彩坊服饰有限公司购买西装马甲（用于东区革命斗争史展览馆讲解）		0.00	122.80	30,426,502.37
2026-04-07	付-久哗农资店购买喷蚊药水（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	930.00	30,425,572.37
2026-04-07	付-李鑫琦贸易有限公司购买喷药喷杆（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	50.00	30,425,522.37
2026-04-07	付-焕喜商贸有限公司购买衬衫（用于东区革命斗争史展览馆讲解）		0.00	87.10	30,425,435.27
2026-04-07	付-智汉商贸有限公司购买西裤（用于东区革命斗争史展览馆讲解）		0.00	101.54	30,425,333.73
2026-04-07	付-羨印电子商务有限公司购买西裤（用于东区革命斗争史展览馆讲解）		0.00	79.20	30,425,254.53
2026-04-07	付-维格莉服装有限公司购买衬衫（用于东区革命斗争史展览馆讲解）		0.00	86.20	30,425,168.33
2026-04-07	付-汇哲鞋业商行购买皮鞋（用于东区革命斗争史展览馆讲解）		0.00	88.00	30,425,080.33
2026-04-08	基本户收回7天通知存款		6,000,000.00	0.00	36,425,080.33
2026-04-08	基本户收回7天通知存款		4,000,000.00	0.00	40,425,080.33
2026-04-08	收-农商银行7天通知存款利息		47,811.11	0.00	40,472,891.44
2026-04-08	收-农商银行7天通知存款利息		20,825.00	0.00	40,493,716.44
2026-04-08	收-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2026年1-3地租200023010000-180004		16,122.86	0.00	40,509,839.30
2026-04-08	收-汤定辉2026年4月租金		9,523.81	0.00	40,519,363.11
2026-04-08	收税金-中山市冀中锅炉设备安装工程有限公司2026年1-3地租200023010000-180004		806.14	0.00	40,520,169.25
2026-04-08	收税金-汤定辉2026年4月租金		476.19	0.00	40,520,645.44
2026-04-08	基本户收回7天通知存款		0.00	6,000,000.00	34,520,645.44
2026-04-08	付-农业银行购买支票		0.00	5.00	34,520,640.44
2026-04-08	基本户收回7天通知存款		0.00	4,000,000.00	30,520,640.44



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
2026-04-08	付-周燕斐退大鳌溪后朗街24号物业招租竞投保证金		0.00	10,000.00	30,480,640.44
2026-04-08	付-周燕斐退大鳌溪后朗街24号物业水电保证金		0.00	5,000.00	30,475,640.44
2026-04-08	付-周燕斐退大鳌溪后朗街24号物业卫生清洁保证金		0.00	3,000.00	30,472,640.44
2026-04-08	付-周燕斐退大鳌溪后朗街24号物业合同履行保证金		0.00	24,000.00	30,448,640.44
2026-04-10	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年3月租金		60,952.38	0.00	30,509,592.82
2026-04-10	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年3月租金		3,047.62	0.00	30,512,640.44
2026-04-13	收-广东长悦建设工程有限公司2024年8月尾数及9月地租		8,571.43	0.00	30,521,211.87
2026-04-13	收-广东长悦建设工程有限公司2024年8月尾数及9月租金		5,142.86	0.00	30,526,354.73
2026-04-13	收-中山市拾得文化传媒有限公司2026年4月租金		4,542.86	0.00	30,530,897.59
2026-04-13	收税金-广东长悦建设工程有限公司2024年8月尾数及9月地租		428.57	0.00	30,531,326.16
2026-04-13	收税金-广东长悦建设工程有限公司2024年8月尾数及9月租金		257.14	0.00	30,531,583.30
2026-04-13	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2026年4月租金		227.14	0.00	30,531,810.44
2026-04-14	基本户6个月定期存款		9,000,000.00	0.00	39,531,810.44
2026-04-14	基本户1年定期存款		5,000,000.00	0.00	44,531,810.44
2026-04-14	基本户7天通知存款		2,000,000.00	0.00	46,531,810.44
2026-04-14	收-胡子强2026年4月地租合同【200023010000-230008】		723.81	0.00	46,532,534.25
2026-04-14	收税金-胡子强2026年4月地租合同【200023010000-230008】		36.19	0.00	46,532,570.44
2026-04-14	基本户7天通知存款		0.00	2,000,000.00	44,532,570.44
2026-04-14	基本户1年定期存款		0.00	5,000,000.00	39,532,570.44
2026-04-14	基本户6个月定期存款		0.00	9,000,000.00	30,532,570.44
2026-04-15	一般户6个月定期存款（农业银行）		2,000,000.00	0.00	32,532,570.44
2026-04-15	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年3月租金		593,466.67	0.00	33,126,037.11
2026-04-15	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年2月地租200023010000-20070046		127,641.90	0.00	33,253,679.01
2026-04-15	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年3月租金		29,673.33	0.00	33,283,352.34



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
2026-04-15	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英 2026年2月地租200023010000-20070046		6,382.10	0.00	33,289,734.44
2026-04-15	一般户6个月定期存款（农业银行）		0.00	2,000,000.00	31,289,734.44
2026-04-20	收-中山市科扬五金制品有限公司2026 年3月电费（表号尾数0680）		4,993.11	0.00	31,294,727.55
2026-04-20	收-夏倩2026年3月租金		4,285.71	0.00	31,299,013.26
2026-04-20	收税金-夏倩2026年3月租金		214.29	0.00	31,299,227.55
2026-04-21	收-宋文英旧村幼儿园侧商铺卫生清洁 保证金		3,000.00	0.00	31,302,227.55
2026-04-21	收-宋文英旧村幼儿园侧商铺水电费保 证金		2,000.00	0.00	31,304,227.55
2026-04-21	收-宋文英2026年1-2月租金		1,333.33	0.00	31,305,560.88
2026-04-21	收-宋文英2025.12.1-2026.2.28旧村幼 儿园电费（61645.56-62592.83）		621.28	0.00	31,306,182.16
2026-04-21	收税金-宋文英2026年1-2月租金		66.67	0.00	31,306,248.83
2026-04-21	收-宋文英2025.10.17-2026.2.10旧村 幼儿园水费（53-66）		37.46	0.00	31,306,286.29
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月代扣代缴个人所得税		0.00	20.52	31,306,265.77
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月增值税		0.00	46,813.65	31,259,452.12
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月地方教育附加税		0.00	936.27	31,258,515.85
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月教育费附加税		0.00	1,404.41	31,257,111.44
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月城市维护建设税		0.00	3,276.96	31,253,834.48
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年3月房产税		0.00	66,683.02	31,187,151.46
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年4月工作人员购买社保 （单位缴纳部分）		0.00	18,079.00	31,169,072.46
2026-04-21	付-国家税务总局中山市税务局东区税 务分局2026年4月工作人员购买社保 （个人缴纳部分）		0.00	8,053.60	31,161,018.86
2026-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.3.1-3.31用户编号尾数8620电费 （224.9-233.47）		0.00	4,993.11	31,156,025.75
2026-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.3.1-3.31用户编号尾数5359电费 （1239.53-1267.45）		0.00	21.99	31,156,003.76

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
2026-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.3.1-3.31智能门闸电费		0.00	341.49	31,155,662.27
2026-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.3.1-3.31用户编号尾数5408电费 (7382.91-7399.44)		0.00	13.03	31,155,649.24
2026-04-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.3.1-3.31办公室电费(77498.26- 77944.25)		0.00	292.51	31,155,356.73
2026-04-21	付-广东鹰唛食品有限公司2026年5月 0.9升花生油748支		0.00	15,708.00	31,139,648.73
2026-04-21	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年5 月购买粘米11220斤		0.00	36,465.00	31,103,183.73
2026-04-21	付-耀康达鞋厂购买皮鞋(用于东区革 命斗争史展览馆讲解)		0.00	98.00	31,103,085.73
2026-04-21	付-中山市承鑫工程部大鳌溪学校安装 不锈钢门(乡村建设支出,从提留的公 益金中支出)		0.00	2,935.00	31,100,150.73
2026-04-21	付-恒丰办公设备经营部2026年3月复印 费		0.00	1,151.52	31,098,999.21
2026-04-21	付-广州昊超购买清洁用品一批		0.00	139.60	31,098,859.61
2026-04-21	付-中山市东区民顺百货商行购买矿泉 水30箱		0.00	910.00	31,097,949.61
2026-04-21	付-中山市至为测绘技术有限公司测量 费		0.00	8,200.00	31,089,749.61
2026-04-21	付-中山市智盈项目管理咨询有限公司 大鳌溪经联社专用箱变安装工程招标代 理服务费		0.00	5,000.00	31,084,749.61
2026-04-21	付-中国电信2026年3月通信服务费		0.00	1,154.00	31,083,595.61
2026-04-23	付-中山市住房公积金管理中心购买两 委住房公积金(个人缴纳部分)		0.00	1,815.00	31,081,780.61
2026-04-23	付-中山市住房公积金管理中心购买两 委住房公积金(单位缴纳部分)		0.00	1,815.00	31,079,965.61
2026-04-24	收-中山市科扬五金制品有限公司2026 年2-3月租金		53,333.33	0.00	31,133,298.94
2026-04-24	收-广东华力水电工程有限公司大鳌溪 经联社专用箱变安装工程合同履约保证 金		15,848.16	0.00	31,149,147.10
2026-04-24	收-邓伟豪2026年10-12月地租		5,000.00	0.00	31,154,147.10
2026-04-24	收税金-中山市科扬五金制品有限公司 2026年2-3月租金		2,666.67	0.00	31,156,813.77
2026-04-24	收税金-邓伟豪2026年10-12月地租		250.00	0.00	31,157,063.77
2026-04-24	付-供水公司2026.2.10-4.18户号9921 (旧村米屋)水费(66-74)		0.00	25.12	31,157,038.65

银行存款收支明细公布表

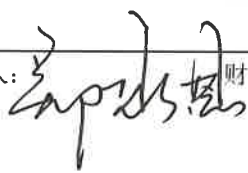
报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

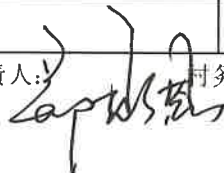
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-04-24	付-供水公司2026.2.12-4.21办公室水费(59-70)		0.00	35.42	31,157,003.23
2026-04-24	付-供水公司2026.2.11-4.20户号7446水费(265-273)		0.00	25.12	31,156,978.11
2026-04-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.3.1-3.31大鳌溪学校电费(20.58-31.46)		0.00	290.75	31,156,687.36
2026-04-24	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1-3月企业所得税		0.00	72,899.04	31,083,788.32
2026-04-28	收-中山市亿利实业发展有限公司2025年6月-11月地租及12月部分地租		63,885.71	0.00	31,147,674.03
2026-04-28	收-月租车主2026年4月停车费		42,840.00	0.00	31,190,514.03
2026-04-28	收-宋发勇2026年4月租金		3,390.48	0.00	31,193,904.51
2026-04-28	收-梁显璃2026年4月租金		3,238.10	0.00	31,197,142.61
2026-04-28	收税金-中山市亿利实业发展有限公司2025年6月-11月地租及12月部分地租		3,194.29	0.00	31,200,336.90
2026-04-28	收税金-宋发勇2026年4月租金		169.52	0.00	31,200,506.42
2026-04-28	收税金-梁显璃2026年4月租金		161.90	0.00	31,200,668.32
2026-04-28	付-供水公司2026.2.10-4.20户号7447水费(46-54)		0.00	25.12	31,200,643.20
合计:			29,383,278.88	28,586,831.87	

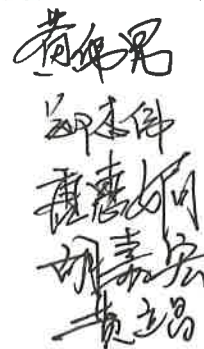
单位负责人:



财务负责人:



财务监督委员会(监事会):



制表人:

何敏灵

政府拨款使用管理情况明细表

2026年4月30日

编制单位：中山市东区大鳌溪股份合作经济联社



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		69.50			69.50	
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	
中心街改造升级及截根墙工程奖补资金	大鳌溪经联社	结转新村中心街升级改造支出	485440.50	485440.50	485440.50	0.00	

负责人：

(Handwritten signature)

会计：何敏灵

监事会：

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年4月30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	合计	备注
黄文立	书记	7500.00			1140.00	6360.00	
郑斯恩	社长	7500.00			1140.00	6360.00	
郑颖璋	支委	7100.00			1079.20	6020.80	
黄焯科	支委	7100.00			1079.20	6020.80	
胡礼沅	社委	7100.00			1079.20	6020.80	
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			375.00		375.00	
唐惠媚	理财小组人员			375.00		375.00	
郑杰伟	理财小组人员			375.00		375.00	
黄远昌	理财小组人员			375.00		375.00	
黄伟昆	理财小组人员			375.00		375.00	

负责人：

郑斯恩

会计：何敏灵

监事会：

*黄远昌 郑志毅 唐惠媚
胡嘉宏 黄春成*