

资产负债表

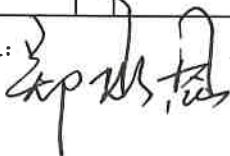
报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

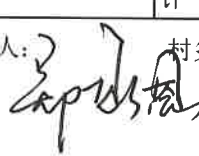
单位：元

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	31,911,642.30	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,046,972.43	5,737,290.70
银行存款		37,133,385.09	31,911,642.30	应付工资		151,115.44	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,273,509.58	3,887,688.69	应交税费		608,628.38	205,332.55
存货				流动负债合计		12,806,716.25	5,942,623.25
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,406,894.67	35,799,330.99	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	5,942,889.76
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	23,763,376.12				
固定资产净值		20,819,789.28	20,307,567.13				
在建工程		693,486.43					
固定资产清理							
固定资产小计		21,513,275.71	20,307,567.13				
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	39,079,170.38
长期待摊费用				未分配收益		9,154,992.35	10,724,911.98
非流动资产合计		21,513,349.71	20,307,641.13	所有者权益合计		49,627,877.02	50,164,082.36
资产总计		62,920,244.38	56,106,972.12	负债和所有者权益总计		62,920,244.38	56,106,972.12

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

收支情况公布表

报表年月：2026年5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	962,049.53	3,969,364.94	一、经营支出	134,598.58	714,255.15
出租收入	820,201.89	3,602,814.25	其他经营成本	34,300.99	212,767.20
邓志恒王泽明崔国权胡国英(博鳌)	127,641.90	382,925.70	停车场支出	29,300.99	162,567.20
郭炳章	0.00	9,794.29	电费	315.38	1,559.70
胡子强(咏春)	767.62	3,662.86	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	113,400.00
刘富文何银初	0.00	8,449.30	其他	0.00	4,371.89
梁显瑞(诚康药店)	0.00	12,952.40	手续费	485.61	485.61
亿利公司	30,022.86	30,022.86	诉讼费	5,000.00	35,000.00
司徒国樑	0.00	29,578.14	其他	0.00	15,200.00
宋发勇	0.00	13,561.92	经营性固定资产折旧费	100,297.59	501,487.95
周燕斐	22,857.15	45,714.30	二、税金及附加	82,535.63	234,142.78
铭日公司	0.00	2,514.11	城市维护建设税	4,046.81	10,884.27
芊苗公益	857.14	4,285.70	教育费附加	1,734.35	4,664.69
胡森华	0.00	12,749.41	地方教育附加	1,156.23	3,109.79
匠心公司	380,952.38	2,184,935.25	房产税	75,598.24	215,484.03
冀中锅炉	0.00	16,122.86	三、管理费用	85,585.19	477,881.53
盈进律师事务所	2,095.24	10,476.20	干部报酬	36,300.00	147,300.00
中国铁塔	0.00	2,380.95	其他管理及固定人员报酬	18,000.00	72,000.00
黄敏玲	0.00	17,285.71	办公费	2,483.60	19,910.40
铭日实业	0.00	29,343.60	水电费	510.95	1,736.72
王元雄	4,380.95	17,523.80	书报费	0.00	5,712.00
互通达公司	6,360.00	31,800.00	折旧费	4,312.64	21,563.20
机动车驾驶协会	0.00	55,235.87	民主理财费用	1,875.00	13,750.00
惠昌源实业有限公司	161,523.80	242,285.70	误工补贴	0.00	16,750.00
拾得文化	0.00	18,171.44	会议费	1,020.00	79,015.00
汤定辉	9,523.81	47,619.05	邮电通讯费	1,164.00	5,506.21
中交路桥华南工程	0.00	1,714.28	其他费用	19,894.00	94,508.00
夏倩	4,285.71	17,142.84	工作人员社保费	18,079.00	90,878.00
科扬五金	0.00	80,000.00	工作人员住房公积金	1,815.00	3,630.00
宋文英	666.67	2,666.67	财务统筹费	25.00	130.00
悦膳餐饮	68,266.66	251,123.80	四、公益支出	59,706.16	963,807.46
邓伟豪	0.00	20,000.00	计划生育	0.00	1,000.00
合田汽车销售服务有限公司	0.00	680.00	征兵民兵	0.00	1,200.00
其他经营收入	141,847.64	366,550.69	环境卫生	1.31	29.67
停车费	141,847.64	366,550.69	合作医疗及医药	0.00	135,828.00
二、投资收益	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	178,500.00

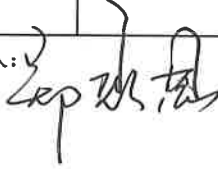


收支情况公布表

报表年月：2026年5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
三、补助收入	0.00	0.00	文体体育	1,963.82	1,988.34
四、其他收入	0.00	70,956.68	公共设施维护	0.00	2,678.00
存款利息收入	0.00	70,870.68	医保社保	0.00	263,857.79
其他	0.00	86.00	殡改	400.00	800.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	43,400.00
	0.00	0.00	其他公益支出	57,341.03	334,525.66
	0.00	0.00	粮油	57,051.15	330,488.45
	0.00	0.00	其他	289.88	4,037.21
	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	17,278.57	91,049.43
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	962,049.53	4,040,321.62	支出合计	379,704.13	2,481,223.23
			收支差额	582,345.40	1,559,098.39

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






债权(应收款)明细公布表

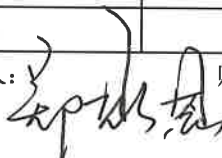
报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

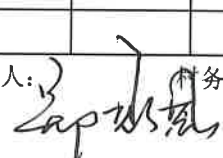
单位：元

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				3,935,933.25	6,013.09	54,257.65	3,887,688.69
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				3,815,086.90	0.00	48,276.00	3,766,810.90
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
亿利公司				6,476.00	0.00	6,476.00	0.00
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				139,920.00	0.00	30,800.00	109,120.00
华尔美				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
宏合汽车				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
长悦建设				533,500.00	0.00	0.00	533,500.00
何斯娜				55,000.00	0.00	11,000.00	44,000.00
水电费				3,356.51	6,013.09	5,981.65	3,387.95
水费(洋栏及村内)				1,290.47	0.00	0.00	1,290.47
电费(洋栏及村内)				2,066.04	6,013.09	5,981.65	2,097.48
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				514.60	0.00	0.00	514.60
社保费				514.60	0.00	0.00	514.60
其他				1,815.00	0.00	0.00	1,815.00
住房公积金				1,815.00	0.00	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5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				5,842,530.70	0.00	105,240.00	5,737,290.70
征地补偿款				158,182.68	0.00	500.00	157,682.68
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	500.00	4,016.68
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	500.00	0.00
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				5,183,225.66	0.00	78,000.00	5,105,225.66
押金				4,221,197.50	0.00	38,000.00	4,183,197.50
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	38,000.00	0.00
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5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
梁显瑞				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5月

单位名称：中山市东区天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
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	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
芋苗公益传播中心				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				3,000.00	0.00	0.00	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				4,000.00	0.00	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
建房保洁				168,000.00	0.00	40,000.00	128,000.00
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5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
詹健利				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	40,000.00	0.00
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				153,000.00	0.00	0.00	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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
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				5,000.00	0.00	0.00	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
夏倩				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
宋文英				6,000.00	0.00	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				95,728.16	0.00	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				15,848.16	0.00	0.00	15,848.16
股东分红款				339,639.74	0.00	26,740.00	312,899.74
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5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
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	17,870.00	0.00
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	8,870.00	0.00
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				89,190.05	0.00	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
铭日公司				2,667.60	0.00	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
清理大皇庙款				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
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

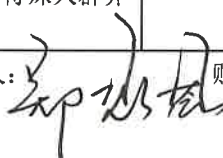


债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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
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				215,041.64	48,102.48	57,811.57	205,332.55
应交增值税				215,041.64	48,102.48	57,811.57	205,332.55
专项应付款				266.51	0.00	0.00	266.51
上级拨款				266.51	0.00	0.00	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

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5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5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	31,200,643.20
2026-05-06	收-广东惠昌源实业有限公司2026年2月租金		80,761.90	0.00	31,281,405.10
2026-05-06	收-夏金新2024年9月租金尾数、10月及11月部分200023010000-210001		19,047.62	0.00	31,300,452.72
2026-05-06	收-王元雄2026年4月租金		4,380.95	0.00	31,304,833.67
2026-05-06	收税金-广东惠昌源实业有限公司2026年2月租金		4,038.10	0.00	31,308,871.77
2026-05-06	收-广东盈进律师事务所2026年5月地租200023010000-190003		2,095.24	0.00	31,310,967.01
2026-05-06	收税金-夏金新2024年9月租金尾数、10月及11月部分200023010000-210001		952.38	0.00	31,311,919.39
2026-05-06	收-中山市芊苗公益传播中心2026年5月租金		857.14	0.00	31,312,776.53
2026-05-06	收税金-王元雄2026年4月租金		219.05	0.00	31,312,995.58
2026-05-06	收税金-广东盈进律师事务所2026年5月地租200023010000-190003		104.76	0.00	31,313,100.34
2026-05-06	收税金-中山市芊苗公益传播中心2026年5月租金		42.86	0.00	31,313,143.20
2026-05-07	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年4月部分租金		190,476.19	0.00	31,503,619.39
2026-05-07	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年4月部分租金		9,523.81	0.00	31,513,143.20
2026-05-07	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年3月租金(递增部分)		3,657.14	0.00	31,516,800.34
2026-05-07	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年3月租金(递增部分)		182.86	0.00	31,516,983.20
2026-05-07	付-两委干部2026年4月工资		0.00	30,782.40	31,486,200.80
2026-05-07	付-参保股民2026年5月社保补贴款		0.00	123,577.00	31,362,623.80
2026-05-07	付-治保人员2026年4月工资		0.00	25,169.00	31,337,454.80
2026-05-07	付-其他人员2026年4月工资		0.00	16,980.00	31,320,474.80
2026-05-07	付-郑彩玲收林桂梅死亡火化补助		0.00	400.00	31,320,074.80
2026-05-07	付-正日律师事务所律师费(何理清二审案件)		0.00	5,000.00	31,315,074.80
2026-05-09	收-夏金新2024年11月租金尾数及12月租金200023010000-210001		10,285.71	0.00	31,325,360.51
2026-05-09	收-汤定辉2026年5月租金		9,523.81	0.00	31,334,884.32
2026-05-09	收-中山互通达建设工程有限公司2026年5月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	31,341,244.32
2026-05-09	收税金-夏金新2024年11月租金尾数及12月租金200023010000-210001		514.29	0.00	31,341,758.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-09	收税金-汤定辉2026年5月租金		476.19	0.00	31,342,234.80
2026-05-09	收税金-中山互通达建设工程有限公司2026年5月租金200023010000-180004		318.00	0.00	31,342,552.80
2026-05-13	收-广东惠昌源实业有限公司2026年3月租金		80,761.90	0.00	31,423,314.70
2026-05-13	收-何斯娜2025年3-4月地租		10,476.19	0.00	31,433,790.89
2026-05-13	收税金-广东惠昌源实业有限公司2026年3月租金		4,038.10	0.00	31,437,828.99
2026-05-13	收税金-何斯娜2025年3-4月地租		523.81	0.00	31,438,352.80
2026-05-14	付-股民代表2026年4月30日会议误工补贴		0.00	1,020.00	31,437,332.80
2026-05-14	付-中国电信2026年4月通信服务费		0.00	1,164.00	31,436,168.80
2026-05-14	付-冯嘉乐退建房、保洁保证金		0.00	40,000.00	31,396,168.80
2026-05-14	付-恒丰办公设备经营部2026年4月复印费		0.00	1,167.60	31,395,001.20
2026-05-15	收-宋文英2026年3月租金		666.67	0.00	31,395,667.87
2026-05-15	收税金-宋文英2026年3月租金		33.33	0.00	31,395,701.20
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30用户编号尾数5408电费(7399.44-7417.7)		0.00	13.82	31,395,687.38
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30用户编号尾数5327电费(240.22-241.94)(治污工程用水)		0.00	1.31	31,395,686.07
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30办公室电费(77944.25-78723.29)		0.00	510.95	31,395,175.12
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30大鳌溪学校电费(31.46-42.34)		0.00	289.88	31,394,885.24
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30用户编号尾数5359电费(1267.45-1309)		0.00	31.44	31,394,853.80
2026-05-18	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30智能门闸电费		0.00	315.38	31,394,538.42
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月增值税		0.00	57,811.57	31,336,726.85
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月地方教育附加税		0.00	1,156.23	31,335,570.62
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月教育费附加税		0.00	1,734.35	31,333,836.27
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月城市维护建设税		0.00	4,046.81	31,329,789.46



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-18	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月房产税		0.00	75,598.24	31,254,191.22
2026-05-18	付-佳福百货购买电锯（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	675.00	31,253,516.22
2026-05-18	付-达星体育购买篮球服一批		0.00	1,950.00	31,251,566.22
2026-05-18	付-中山市东区利明杂货店购买桶装水		0.00	960.00	31,250,606.22
2026-05-19	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年4月租金（递增部分）		64,609.52	0.00	31,315,215.74
2026-05-19	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年3月临停车费		28,171.43	0.00	31,343,387.17
2026-05-19	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年4月临停车费		23,529.52	0.00	31,366,916.69
2026-05-19	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年2月临停车费		20,990.48	0.00	31,387,907.17
2026-05-19	收-中山市科扬五金制品有限公司2026年4月电费（表号尾数0680）		5,981.65	0.00	31,393,888.82
2026-05-19	收-夏倩2026年4月租金		4,285.71	0.00	31,398,174.53
2026-05-19	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年1月临停车费（1.28-1.31）		3,299.05	0.00	31,401,473.58
2026-05-19	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年4月租金（递增部分）		3,230.48	0.00	31,404,704.06
2026-05-19	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年3月临停车费		1,408.57	0.00	31,406,112.63
2026-05-19	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年4月临停车费		1,176.48	0.00	31,407,289.11
2026-05-19	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年2月临停车费		1,049.52	0.00	31,408,338.63
2026-05-19	收税金-夏倩2026年4月租金		214.29	0.00	31,408,552.92
2026-05-19	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（1.28-1.31）		164.95	0.00	31,408,717.87
2026-05-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.4.1-4.30用户编号尾数8620电费（233.47-244.37）		0.00	5,981.65	31,402,736.22
2026-05-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2025年1-12月企业所得税（汇算清缴）		0.00	17,278.57	31,385,457.65
2026-05-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年5月工作人员购买社保（个人缴纳部分）		0.00	8,053.60	31,377,404.05
2026-05-19	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年5月工作人员购买社保（单位缴纳部分）		0.00	18,079.00	31,359,325.05



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-19	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	31,359,300.05
2026-05-19	付-中山市住房公积金管理中心购买两委2026年5月住房公积金(单位缴纳部分)		0.00	1,815.00	31,357,485.05
2026-05-19	付-中山市住房公积金管理中心购买两委2026年5月住房公积金(个人缴纳部分)		0.00	1,815.00	31,355,670.05
2026-05-19	付-胡海平继承麦淑雁2025年度分配款		0.00	6,270.00	31,349,400.05
2026-05-19	付-胡海平继承麦淑雁2025年中秋分配款		0.00	2,600.00	31,346,800.05
2026-05-20	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年4月部分租金		190,476.19	0.00	31,537,276.24
2026-05-20	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年3月地租200023010000-20070046		127,641.90	0.00	31,664,918.14
2026-05-20	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年4月部分租金		9,523.81	0.00	31,674,441.95
2026-05-20	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年3月地租200023010000-20070046		6,382.10	0.00	31,680,824.05
2026-05-20	付-广东鹰唛食品有限公司2026年5月0.9升花生油747支		0.00	15,687.00	31,665,137.05
2026-05-20	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年5月购买粘米11205斤		0.00	36,416.25	31,628,720.80
2026-05-20	付-东展贸易2026年4月酱油410毫升747支、150毫升33支		0.00	4,947.90	31,623,772.90
2026-05-20	付-黄建文、黄少瑜、黄志文、黄健华继承陈玉梅2024年度分配款		0.00	6,100.00	31,617,672.90
2026-05-20	付-黄建文、黄少瑜、黄志文、黄健华继承陈玉梅2024年1-7月(中秋)分配		0.00	2,900.00	31,614,772.90
2026-05-20	付-黄建文、黄少瑜、黄志文、黄健华继承陈玉梅狮狗山“工改公服”项目土地征收分配		0.00	500.00	31,614,272.90
2026-05-20	付-黄建文、黄少瑜、黄志文、黄健华继承陈玉梅2025年中秋分配款		0.00	2,600.00	31,611,672.90
2026-05-20	付-黄建文、黄少瑜、黄志文、黄健华继承陈玉梅2025年度分配款		0.00	6,270.00	31,605,402.90
2026-05-20	付-鑫恒毅电脑商行购买U盘(东区革命斗争史展览馆用)及电脑维修		0.00	356.00	31,605,046.90
2026-05-21	土地专户收回定期存款本金		5,000,000.00	0.00	36,605,046.90
2026-05-21	土地专户2年定期存款		2,000,000.00	0.00	38,605,046.90
2026-05-21	土地专户6个月定期存款		2,000,000.00	0.00	40,605,046.90
2026-05-21	收-农商银行定期存款利息		215,000.00	0.00	40,820,046.90
2026-05-21	收-周燕斐2026年5-6月租金		15,238.10	0.00	40,835,285.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-21	收-周燕斐2026年3月租金		7,619.05	0.00	40,842,904.05
2026-05-21	收税金-周燕斐2026年5-6月租金		761.90	0.00	40,843,665.95
2026-05-21	收税金-周燕斐2026年3月租金		380.95	0.00	40,844,046.90
2026-05-21	土地专户收回定期存款本金		0.00	5,000,000.00	35,844,046.90
2026-05-21	土地专户2年定期存款		0.00	2,000,000.00	33,844,046.90
2026-05-21	土地专户6个月定期存款		0.00	2,000,000.00	31,844,046.90
2026-05-21	付-监委人员2026年4月误工补助		0.00	1,875.00	31,842,171.90
2026-05-22	收-月租车主2026年5月停车费		69,150.01	0.00	31,911,321.91
2026-05-22	收-胡子强2026年5月地租合同【 200023010000-230008】		767.62	0.00	31,912,089.53
2026-05-22	收税金-胡子强2026年5月地租合同【 200023010000-230008】		38.38	0.00	31,912,127.91
2026-05-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年1月28日-31日临停车费手续费		0.00	21.05	31,912,106.86
2026-05-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年2月临停车费手续费		0.00	134.21	31,911,972.65
2026-05-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年3月临停车费手续费		0.00	179.84	31,911,792.81
2026-05-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年4月临停车费手续费		0.00	150.51	31,911,642.30
合计：			10,241,409.66	9,530,410.56	

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5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		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 Signatures)

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5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	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			500.00		500.00	
唐惠媚	理财小组人员			500.00		500.00	
郑杰伟	理财小组人员			500.00		500.00	
黄远昌	理财小组人员			500.00		500.00	
黄伟昆	理财小组人员			500.00		500.00	

负责人：

(Handwritten signature)

会计：何敏灵

监事会：

(Handwritten signatures of the Supervisory Board members)