

资产负债表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区小鹭溪股份合作经济联合社

单位：元

| 资产 | 年初数 | 期末数 | 负债和所有者权益类 | 年初数 | 期末数 |
|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | 流动负债： | | |
| 货币资金 | 21,402,832.75 | 20,309,767.09 | 短期借款 | | |
| 其中：现金 | 456.65 | 196.51 | 应付款项 | 5,894,126.76 | 3,832,126.76 |
| 银行存款 | 21,402,776.10 | 20,309,570.58 | 应付工资 | | |
| 短期投资 | | | 应付劳务费 | | |
| 应收款项 | 2,550,100.75 | 2,404,286.12 | 应交税费 | 193,487.81 | 139,278.70 |
| 存货 | | | 流动负债合计 | 6,087,614.57 | 3,971,405.46 |
| 消耗性生物资产 | | | 非流动负债： | | |
| 流动资产合计 | 23,952,933.50 | 22,714,053.21 | 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 | 6,471,405.46 |
| 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 | 17,509,264.65 | | | |
| 固定资产净值 | 10,711,168.03 | 10,414,815.60 | | | |
| 在建工程 | | | | | |
| 固定资产清理 | | | | | |
| 固定资产小计 | 10,711,168.03 | 10,414,815.60 | | | |
| 无形资产原值 | 5,764,266.30 | 5,764,266.30 | | | |
| 减：累计摊销 | 2,233,672.50 | 2,293,725.95 | 所有者权益： | | |
| 无形资产净值 | 3,530,593.80 | 3,470,540.35 | 资本 | 901,133.00 | 901,133.00 |
| 公益性生物资产 | | | 公积公益金 | 29,992,566.97 | 30,038,126.71 |
| 长期待摊费用 | | | 未分配收益 | 2,470,380.79 | 2,945,743.99 |
| 非流动资产合计 | 17,998,761.83 | 17,642,355.95 | 所有者权益合计 | 33,364,080.76 | 33,885,003.70 |
| 资产总计 | 41,951,695.33 | 40,356,409.16 | 负债和所有者权益总计 | 41,951,695.33 | 40,356,409.16 |

单位负责人：

林仲明

财务负责人：

林仲明

村务监督委员会(监事会)：

林仲明
陈银
陈银
陈银
林仲明

制表人：

杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2026年5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 | 508,353.78 | 1,778,069.13 | 一、经营支出 | 63,257.05 | 354,460.51 |
| 出租收入 | 508,353.78 | 1,778,069.13 | 出租成本 | 280.00 | 39,575.26 |
| 富茂石油化工公司 | 13,619.05 | 68,095.25 | 其他经营成本 | 12,010.69 | 60,053.45 |
| 陈寿清 | 4,666.67 | 22,761.93 | 经营性固定资产折旧费 | 50,966.36 | 254,831.80 |
| 新升鞋业公司 | 62,857.14 | 125,714.28 | 二、税金及附加 | 9,434.87 | 46,073.35 |
| 梁泽兴 | 0.00 | 21,523.81 | 城市维护建设税 | 641.25 | 2,465.14 |
| 蒋照琼 | 3,809.52 | 21,904.74 | 教育费附加 | 274.82 | 1,056.47 |
| 林超强 | 6,666.67 | 6,666.67 | 地方教育附加 | 183.21 | 704.30 |
| 郑少媚 | 7,438.10 | 14,876.20 | 房产税 | 8,152.38 | 33,277.91 |
| 紫岭物业管理公司 | 69,841.26 | 139,682.52 | 印花税 | 183.21 | 704.31 |
| 广东稳安特智能科技有限公司 | 78,249.66 | 388,969.18 | 其他 | 0.00 | 7,865.22 |
| 陈春梅 | 4,430.86 | 22,154.34 | 三、管理费用 | 71,820.03 | 501,834.36 |
| 郑启达 | 22,066.90 | 110,334.52 | 干部报酬 | 26,300.00 | 156,000.00 |
| 袁胜新 | 3,935.05 | 19,675.25 | 其他管理及固定人员报酬 | 19,200.00 | 93,800.00 |
| 陈冠东 | 8,757.97 | 43,789.85 | 办公费 | 385.30 | 4,687.47 |
| 浩高文化公司 | 10,095.24 | 50,476.20 | 水电费 | 836.68 | 3,021.06 |
| 曹罗成 | 8,761.90 | 8,761.90 | 折旧费 | 8,677.21 | 43,370.63 |
| 中山市兰亭轩餐饮管理有限公司 | 0.00 | 5,333.33 | 修缮费 | 0.00 | 510.50 |
| 德创节能幕墙门窗公司 | 63,238.10 | 158,095.25 | 民主理财费用 | 1,700.00 | 7,700.00 |
| 东区旺利水泥构件厂 | 43,372.06 | 102,515.77 | 误工补贴 | 1,500.00 | 133,020.00 |
| 广东瀚能新能源科技有限公司 | 0.00 | 134,285.70 | 邮电通讯费 | 399.22 | 1,596.22 |
| 杨丽嫦 | 16,761.90 | 16,761.90 | 其他费用 | 12,821.62 | 58,078.48 |
| 林立 | 0.00 | 5,333.34 | 社保 | 8,311.62 | 30,808.48 |
| 袁雪劲 | 1,690.48 | 34,166.69 | 住房公积金 | 4,510.00 | 17,020.00 |
| 方倩琳 | 15,238.10 | 76,190.50 | 其他 | 0.00 | 10,250.00 |
| 菜福田商业服务有限公司 | 57,142.86 | 171,428.58 | 财务统筹费 | 0.00 | 50.00 |
| 帅丙可 | 5,714.29 | 8,571.43 | 四、公益支出 | 49,199.14 | 461,861.21 |
| 二、投资收益 | 0.00 | 0.00 | 计划生育 | 0.00 | 15,700.00 |
| 三、补助收入 | 0.00 | 0.00 | 征兵民兵 | 0.00 | 4,800.00 |
| 四、其他收入 | 0.00 | 83,544.35 | 环境卫生 | 145.51 | 832.19 |
| 存款利息收入 | 0.00 | 83,544.35 | 教育及学校幼儿园补助 | 11,500.00 | 11,500.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 老人和敬老院补助 | 531.95 | 174,801.01 |
| | 0.00 | 0.00 | 文体体育 | 0.00 | 4,888.93 |
| | 0.00 | 0.00 | 公共设施维护 | 89.68 | 1,419.68 |
| | 0.00 | 0.00 | 医保社保 | 36,432.00 | 183,348.00 |

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市东区小麓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 | 社保 | 36,432.00 | 183,348.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 殡改 | 500.00 | 1,000.00 |
| | 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 | 0.00 | 13,946.85 |
| | 0.00 | 0.00 | 七、分配农户及投资者 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 508,353.78 | 1,861,613.48 | 支出合计 | 193,711.09 | 1,379,676.28 |
| | | | 收支差额 | 314,642.69 | 481,937.20 |

单位负责人：

林观涛

财务负责人：

林观涛

村务监督委员会(监事会)：

林卓雄
陈少银
陈可明
林仲珊

制表人：杨祖儿

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 | | | | 2,404,326.12 | -17.37 | 22.63 | 2,404,286.12 |
| 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 | 22.63 | 22.63 | 193.64 |
| 水费 | | | | -2,168.96 | 0.00 | 0.00 | -2,168.96 |
| 电费 | | | | 2,362.60 | 22.63 | 22.63 | 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 | | | | -80.00 | -40.00 | 0.00 | -120.00 |

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)：

林卓雄
陈卓生
陈少银
陈同响
林仲珊

制表人：

杨祖儿

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 |
|----------------|------|-----|------|--------------|-----------|------|--------------|
| 应付款 | | | | 3,798,926.76 | 33,200.00 | 0.00 | 3,832,126.76 |
| 应付定金押金 | | | | 3,539,897.80 | 0.00 | 0.00 | 3,539,897.80 |
| 租赁保证金 | | | | 3,536,897.80 | 0.00 | 0.00 | 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 | | | | 29,400.00 | 0.00 | 0.00 | 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5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 | | | | 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 | | | | 253,000.00 | 0.00 | 0.00 | 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、欧妙嫻 | | | | 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 |
| 何玉英 | | | | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 |

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 |
|----------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 |
| 预收款 | | | | 0.00 | 33,200.00 | 0.00 | 33,200.00 |
| 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 | | | | 132,182.51 | 25,417.67 | 18,321.48 | 139,278.70 |
| 应交增值税 | | | | 132,182.51 | 25,417.67 | 18,321.48 | 139,278.70 |
| 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)：

制表人：

杨祖儿

林凤英
陈卓全
郑少银
陈凤明
林凤英

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 | 716.71 |
| 2026-05-08 | 付-中山市华宇装饰工程有限公司/林庆培制作物业招租信息横幅 | 林庆培 | 0.00 | 280.00 | 436.71 |
| 2026-05-09 | 提现 | 欧阳小丽 | 2,000.00 | 0.00 | 2,436.71 |
| 2026-05-09 | 付-中山市富明建筑劳务有限公司小鳌溪正街上街163号侧空地清理杂草杂物(属防疫支出,从提留公益金中支出) | 林国威 | 0.00 | 750.00 | 1,686.71 |
| 2026-05-09 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼4月份电话及网络通信费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 399.22 | 1,287.49 |
| 2026-05-13 | 付-台州梭照交通设施有限公司/林庆培购广角镜(村内转弯死角位置) | 林庆培 | 0.00 | 89.68 | 1,197.81 |
| 2026-05-25 | 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3、4月电子屏网络费 | 郑秀娴 | 0.00 | 116.00 | 1,081.81 |
| 2026-05-25 | 付-中山市石岐区创博网络科技服务部/郑秀娴办公室打印机维修费 | 郑秀娴 | 0.00 | 120.00 | 961.81 |
| 2026-05-25 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司/郑秀娴办公室购纸巾 | 郑秀娴 | 0.00 | 184.30 | 777.51 |
| 2026-05-27 | 付-佛山市禅城区兰英真好印纸品厂办公室A4打印纸一箱 | 郑秀娴 | 0.00 | 81.00 | 696.51 |
| 2026-05-29 | 付-林国满股民郑雁瑜病故补助款 | 林嘉敏 | 0.00 | 500.00 | 196.51 |
| 合计: | | | 2,000.00 | 2,520.20 | |

单位负责人:

林国威

财务负责人:

林国威

村务监督委员会(监事会):

陈卓全

制表人:

杨祖儿

郑秀娴
欧阳小丽
林国威

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 | 19,883,167.24 |
| 2026-05-06 | 收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年4、5月后塘路38号之三厂房租金 | 欧阳小丽 | 63,238.10 | 0.00 | 19,946,405.34 |
| 2026-05-06 | 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5月后塘路38号富茂仓库租金 | 欧阳小丽 | 13,619.05 | 0.00 | 19,960,024.39 |
| 2026-05-06 | 收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年5月和尚山4号林地租金 | 欧阳小丽 | 3,935.05 | 0.00 | 19,963,959.44 |
| 2026-05-06 | 收税金-中山市德创节能幕墙门窗科技有限公司-【200023011000-20230001】2026年4、5月后塘路38号之三厂房租金 | 欧阳小丽 | 3,161.90 | 0.00 | 19,967,121.34 |
| 2026-05-06 | 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5月后塘路38号富茂仓库租金 | 欧阳小丽 | 680.95 | 0.00 | 19,967,802.29 |
| 2026-05-06 | 收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年5月和尚山4号林地租金 | 欧阳小丽 | 196.75 | 0.00 | 19,967,999.04 |
| 2026-05-07 | 收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年5月后塘路38号之一厂房租金 | 欧阳小丽 | 10,095.24 | 0.00 | 19,978,094.28 |
| 2026-05-07 | 收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年5月后塘路38号之一厂房租金 | 欧阳小丽 | 504.76 | 0.00 | 19,978,599.04 |
| 2026-05-08 | 收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年3、4月后塘路1号商业街商铺租金 | 欧阳小丽 | 69,841.26 | 0.00 | 20,048,440.30 |
| 2026-05-08 | 收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年3、4月后塘路1号商业街商铺租金 | 欧阳小丽 | 3,492.06 | 0.00 | 20,051,932.36 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交5月份社保（单位部分） | 陈玉娇 | 0.00 | 8,245.50 | 20,043,686.86 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交5月份社保（个人部分） | 陈玉娇 | 0.00 | 3,656.70 | 20,040,030.16 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年5月工伤保险（单位） | 陈玉娇 | 0.00 | 66.12 | 20,039,964.04 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月份增值税 | 陈玉娇 | 0.00 | 18,321.48 | 20,021,642.56 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月份城建税 | 陈玉娇 | 0.00 | 641.25 | 20,021,001.31 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月份教育费附加 | 陈玉娇 | 0.00 | 274.82 | 20,020,726.49 |

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 |
|------------|---|------|----------|-----------|---------------|
| 2026-05-08 | 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 | 陈玉娇 | 0.00 | 183.21 | 20,020,543.28 |
| 2026-05-08 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月份合同印花税 | 陈玉娇 | 0.00 | 183.21 | 20,020,360.07 |
| 2026-05-09 | 收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年5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 | 20,023,788.64 |
| 2026-05-09 | 收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年5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 | 20,025,026.74 |
| 2026-05-09 | 收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年5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 | 20,025,198.17 |
| 2026-05-09 | 收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年5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 | 20,025,260.07 |
| 2026-05-09 | 付-杨宇宸等46位适龄小朋友2026年春季股民子女幼儿园保教费补助 | 郑秀娴 | 0.00 | 11,500.00 | 20,013,760.07 |
| 2026-05-09 | 付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀娴发放两委干部2026年5月份工资 | 欧阳小丽 | 0.00 | 20,987.40 | 19,992,772.67 |
| 2026-05-09 | 付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年5月份工资 | 欧阳小丽 | 0.00 | 7,612.95 | 19,985,159.72 |
| 2026-05-09 | 付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年5月份工资 | 欧阳小丽 | 0.00 | 5,812.95 | 19,979,346.77 |
| 2026-05-09 | 付-林艳媚发放社务工作人员2026年5月工资 | 欧阳小丽 | 0.00 | 2,880.00 | 19,976,466.77 |
| 2026-05-09 | 付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会2026年5月份工资 | 欧阳小丽 | 0.00 | 1,700.00 | 19,974,766.77 |
| 2026-05-09 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年5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 | 19,970,256.77 |
| 2026-05-09 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年5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 | 19,965,746.77 |
| 2026-05-09 | 付-小鳌溪经联社参保股民184人2026年5月社保补助 | 郑秀娴 | 0.00 | 36,432.00 | 19,929,314.77 |
| 2026-05-09 | 付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年4月份房产税 | 陈玉娇 | 0.00 | 8,152.38 | 19,921,162.39 |
| 2026-05-09 | 付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈卓金、陈国湖监事会成员2026年4月份误工补助 | 郑秀娴 | 0.00 | 1,500.00 | 19,919,662.39 |

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 |
|------------|---|------|-----------|----------|---------------|
| 2026-05-09 | 提现 | 欧阳小丽 | 0.00 | 2,000.00 | 19,917,662.39 |
| 2026-05-13 | 收-黄永实收代支借用鳌岭路治安亭电费 | 欧阳小丽 | 22.63 | 0.00 | 19,917,685.02 |
| 2026-05-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼4月份电费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 792.72 | 19,916,892.30 |
| 2026-05-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院4月份电费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 361.21 | 19,916,531.09 |
| 2026-05-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园4月份电费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 145.51 | 19,916,385.58 |
| 2026-05-13 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭4月电费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 22.63 | 19,916,362.95 |
| 2026-05-21 | 收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年5月村内智慧停车租金 | 欧阳小丽 | 78,249.66 | 0.00 | 19,994,612.61 |
| 2026-05-21 | 收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年5月和尚山5号林地租金 | 欧阳小丽 | 5,074.04 | 0.00 | 19,999,686.65 |
| 2026-05-21 | 收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年5月村内智慧停车租金 | 欧阳小丽 | 3,912.48 | 0.00 | 20,003,599.13 |
| 2026-05-21 | 收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年5月和尚山7号林地租金 | 欧阳小丽 | 3,683.93 | 0.00 | 20,007,283.06 |
| 2026-05-21 | 收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年5月和尚山5号林地租金 | 欧阳小丽 | 253.70 | 0.00 | 20,007,536.76 |
| 2026-05-21 | 收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年5月和尚山7号林地租金 | 欧阳小丽 | 184.20 | 0.00 | 20,007,720.96 |
| 2026-05-21 | 付-中山公用水务投资有限公司办公楼3/6-5/6水费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 43.96 | 20,007,677.00 |
| 2026-05-21 | 付-中山公用水务投资有限公司颐老院3/7-5/6水费 | 欧阳小丽 | 0.00 | 54.74 | 20,007,622.26 |
| 2026-05-22 | 收-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年3、4月后塘路38号三幢宿舍楼租金 | 欧阳小丽 | 62,857.14 | 0.00 | 20,070,479.40 |
| 2026-05-22 | 收税金-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年3、4月后塘路38号三幢宿舍楼租金 | 欧阳小丽 | 3,142.86 | 0.00 | 20,073,622.26 |
| 2026-05-25 | 收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年3月小鳌溪市场租金 | 欧阳小丽 | 57,142.86 | 0.00 | 20,130,765.12 |
| 2026-05-25 | 收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年5月和尚山6号林地租金 | 欧阳小丽 | 22,066.90 | 0.00 | 20,152,832.02 |

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 |
|------------|--|----------|-----------|------|---------------|
| 2026-05-25 | 收-曹罗成-【200023011000-230007】 2026年1、2月小鳌溪正街上街7号之一 大王庙租金 | 欧阳小 丽 | 8,761.90 | 0.00 | 20,161,593.92 |
| 2026-05-25 | 收-郑少媚-【200023011000-190030】 2026年2月后塘路37号厂房租金 | 欧阳小 丽 | 7,438.10 | 0.00 | 20,169,032.02 |
| 2026-05-25 | 收-师丙可-【200023011000-20260002 】2026年4、5月后塘路33号之一租金 | 欧阳小 丽 | 5,714.29 | 0.00 | 20,174,746.31 |
| 2026-05-25 | 收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年 3月小鳌溪市场租金 | 欧阳小 丽 | 2,857.14 | 0.00 | 20,177,603.45 |
| 2026-05-25 | 收税金-郑启达、中山市绿华园园区管 理有限公司-【200023011000-220009】 2026年5月和尚山6号林地租金 | 欧阳小 丽 | 1,103.35 | 0.00 | 20,178,706.80 |
| 2026-05-25 | 收税金-曹罗成-【200023011000- 230007】2026年1、2月小鳌溪正街上街 7号之一大王庙租金 | 欧阳小 丽 | 438.10 | 0.00 | 20,179,144.90 |
| 2026-05-25 | 收税金-郑少媚-【200023011000- 190030】2026年2月后塘路37号厂房租 金 | 欧阳小 丽 | 371.90 | 0.00 | 20,179,516.80 |
| 2026-05-25 | 收税金-师丙可-【200023011000- 20260002】2026年4、5月后塘路33号之 一租金 | 欧阳小 丽 | 285.71 | 0.00 | 20,179,802.51 |
| 2026-05-27 | 收-中山市东区旺利水泥构件厂-【 200023011000-230004】2026年4、5月 白沙湾3号租金 | 欧阳小 丽 | 43,372.06 | 0.00 | 20,223,174.57 |
| 2026-05-27 | 收-蒋照琼-【200023011000-0001】 2026年4月米机街12号商铺部分租金 | 欧阳小 丽 | 3,809.52 | 0.00 | 20,226,984.09 |
| 2026-05-27 | 收税金-中山市东区旺利水泥构件厂-【 200023011000-230004】2026年4、5月 白沙湾3号租金 | 欧阳小 丽 | 2,168.60 | 0.00 | 20,229,152.69 |
| 2026-05-27 | 收税金-蒋照琼-【200023011000-0001 】2026年4月米机街12号商铺部分租金 | 欧阳小 丽 | 190.48 | 0.00 | 20,229,343.17 |
| 2026-05-28 | 收-中山市德创节能幕墙门窗科技有限 公司暂收后塘路38号之三厂房部分租金 (待处理) | 欧阳小 丽 | 33,200.00 | 0.00 | 20,262,543.17 |
| 2026-05-29 | 收-陈春梅-【200023011000-220011】 2026年5月和尚山2号林地租金 | 欧阳小 丽 | 2,407.74 | 0.00 | 20,264,950.91 |
| 2026-05-29 | 收-陈春梅-【200023011000-220005】 2026年5月和尚山1号林地租金 | 欧阳小 丽 | 2,023.12 | 0.00 | 20,266,974.03 |
| 2026-05-29 | 收-袁雪劲-【200023011000-20240008 】2026年5月后塘路33号之二空地租金 | 欧阳小 丽 | 1,214.29 | 0.00 | 20,268,188.32 |
| 2026-05-29 | 收-袁雪劲-【200023011000-20250002 】2026年5月后塘路32号之一空地(明 园侧)租金 | 欧阳小 丽 | 476.19 | 0.00 | 20,268,664.51 |

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 |
|------------|---|------|------------|------------|---------------|
| 2026-05-29 | 收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2026年5月和尚山2号林地租金 | 欧阳小丽 | 120.39 | 0.00 | 20,268,784.90 |
| 2026-05-29 | 收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2026年5月和尚山1号林地租金 | 欧阳小丽 | 101.16 | 0.00 | 20,268,886.06 |
| 2026-05-29 | 收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年5月后塘路33号之二空地租金 | 欧阳小丽 | 60.71 | 0.00 | 20,268,946.77 |
| 2026-05-29 | 收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年5月后塘路32号之一空地（明园侧）租金 | 欧阳小丽 | 23.81 | 0.00 | 20,268,970.58 |
| 2026-05-30 | 收-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2026年1、2月三角地商业街租金 | 欧阳小丽 | 16,761.90 | 0.00 | 20,285,732.48 |
| 2026-05-30 | 收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年5月小鳌溪村企零头山地及果树租金 | 欧阳小丽 | 15,238.10 | 0.00 | 20,300,970.58 |
| 2026-05-30 | 收-林超强-【200023011000-20250003】2026年1、2月后塘路33号部分租金 | 欧阳小丽 | 6,666.67 | 0.00 | 20,307,637.25 |
| 2026-05-30 | 收税金-杨丽嫦-【200023011000-20240006】2026年1、2月三角地商业街租金 | 欧阳小丽 | 838.10 | 0.00 | 20,308,475.35 |
| 2026-05-30 | 收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年5月小鳌溪村企零头山地及果树租金 | 欧阳小丽 | 761.90 | 0.00 | 20,309,237.25 |
| 2026-05-30 | 收税金-林超强-【200023011000-20250003】2026年1、2月后塘路33号部分租金 | 欧阳小丽 | 333.33 | 0.00 | 20,309,570.58 |
| 合计： | | | 566,994.08 | 140,590.74 | |

单位负责人：

林国强

财务负责人：

林国强

村务监督委员会(监事会)：

林国强
陈卓金
郑少银
陈国明
林冲明

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年5月

单位：元

编制单位：中山市东区小濠溪股份合作经济联合社

| 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：

杨祖儿

会计：杨祖儿

监事会：

林仲珩 陈卓金 郑少银 陈国湖 林仲珩

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：林祖儿

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

陈国柳
郑少银
林仲洲