

资产负债表

报表年月：2026年7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	20,996,420.32	短期借款			
其中：现金		56.65	591.34	应付款项		5,894,126.76	4,061,326.76
银行存款		21,402,776.10	20,995,828.98	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,550,100.75	2,271,616.55	应交税费		193,487.81	131,001.21
存货				流动负债合计		6,087,614.57	4,192,327.97
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		23,952,933.50	23,268,036.87	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	6,692,327.97
生产性生物资产净值							
固定资产原值		27,922,230.25	27,884,779.25				
减：累计折旧		17,211,062.22	17,589,250.79				
固定资产净值		10,711,168.03	10,295,528.46				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		10,711,168.03	10,295,528.46				
无形资产原值		5,764,266.30	5,764,266.30				
减：累计摊销		2,233,672.50	2,317,747.33	所有者权益：			
无形资产净值		3,530,593.80	3,446,518.97	资本		901,133.00	901,133.00
公益性生物资产				公积公益金		29,992,566.97	30,036,127.54
长期待摊费用				未分配收益		2,470,380.79	3,137,495.79
非流动资产合计		17,998,761.83	17,499,047.43	所有者权益合计		33,364,080.76	34,074,756.33
资产总计		41,951,695.33	40,767,084.30	负债和所有者权益总计		41,951,695.33	40,767,084.30

单位负责人：

林强

财务负责人：

林强

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

林强
陈卓金
郑少银
陈国明

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	352,327.76	2,393,089.73	一、经营支出	63,161.43	489,415.06
出租收入	352,327.76	2,393,089.73	出租成本	184.38	48,575.71
富茂石油化工公司	13,619.05	95,333.35	其他经营成本	12,010.69	84,074.83
陈寿清	4,666.67	32,095.27	经营性固定资产折旧费	50,966.36	356,764.52
新升鞋业公司	62,857.14	188,571.42	二、税金及附加	8,647.56	76,143.89
梁泽兴	0.00	53,809.52	城市维护建设税	476.38	3,831.14
蒋照琼	3,809.52	30,476.17	教育费附加	204.16	1,641.89
林超强	0.00	14,285.72	地方教育附加	136.11	1,094.58
郑少媚	7,438.10	52,066.69	房产税	7,688.00	60,596.96
紫岭物业管理公司	34,920.63	174,603.15	印花税	142.91	1,114.10
广东稳安特智能科技有限公司	78,249.66	545,468.50	其他	0.00	7,865.22
陈春梅	4,430.86	31,016.06	三、管理费用	74,021.38	653,381.39
郑启达	22,066.90	154,468.32	干部报酬	26,300.00	208,600.00
袁胜新	3,935.05	27,545.35	其他管理及固定人员报酬	19,200.00	134,000.00
陈冠东	8,757.97	61,305.79	办公费	580.75	5,300.22
浩高文化公司	10,095.24	70,666.68	水电费	1,442.80	5,459.46
曹罗成	18,838.10	36,361.90	折旧费	8,677.21	60,725.05
黄永实	1,904.76	13,333.33	修缮费	0.00	510.50
中山市兰亭轩餐饮管理有限公司	0.00	5,333.33	民主理财费用	1,700.00	11,100.00
德创节能幕墙门窗公司	0.00	158,095.25	误工补贴	2,700.00	138,820.00
东区旺利水泥构件厂	0.00	102,515.77	邮电通讯费	399.00	2,394.44
广东瀚能新能源科技有限公司	0.00	134,285.70	其他费用	13,021.62	86,421.72
杨丽嫦	0.00	16,761.90	社保	8,311.62	47,431.72
林立	2,666.67	13,333.34	住房公积金	4,710.00	26,240.00
袁雪劲	1,690.48	46,119.08	其他	0.00	12,750.00
方倩琳	15,238.10	91,428.60	财务统筹费	0.00	50.00
菜福田商业服务有限公司	57,142.86	228,571.44	四、公益支出	43,664.11	542,857.22
郑燕明	0.00	6,666.67	计划生育	0.00	15,700.00
帅丙可	0.00	8,571.43	征兵民兵	0.00	4,800.00
二、投资收益	0.00	0.00	环境卫生	160.07	1,452.54
三、补助收入	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	11,500.00
四、其他收入	0.00	84,440.08	老人和敬老院补助	477.04	175,613.67
存款利息收入	0.00	84,440.08	文体体育	791.00	5,679.93
	0.00	0.00	公共设施维护	1,600.00	3,019.68
	0.00	0.00	医保社保	36,036.00	255,420.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	社保	36,036.00	255,420.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,500.00
	0.00	0.00	慰问金	4,600.00	68,100.00
	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	26,596.40	40,543.25
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	352,327.76	2,477,529.81	支出合计	216,090.88	1,803,840.81
			收支差额	136,236.88	673,689.00

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

林汉强

林汉强

杨祖儿
林仲新
陈卓全
郑少银
陈国明

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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				2,394,054.55	224.97	122,662.97	2,271,616.55
租赁款				2,381,080.48	0.00	122,598.00	2,258,482.48
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	62,597.70	0.00
陈庆均				60,000.30	0.00	60,000.30	0.00
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				404,675.00	0.00	0.00	404,675.00
水电费				2.07	64.97	64.97	2.07
水费				-2,190.88	0.00	0.00	-2,190.88
电费				2,192.95	64.97	64.97	2,192.95
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				-160.00	160.00	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： 杨祖儿

林国明

林国明

林国明
林国明
陈卓金
郑少银
陈国明

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				3,826,726.76	240,000.00	5,400.00	4,061,326.76
应付定金押金				3,539,897.80	240,000.00	0.00	3,779,897.80
租赁保证金				3,536,897.80	240,000.00	0.00	3,776,897.80
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
稳安特智能科技有限公司				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7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
中山市广兴泰装饰工程 有限公司				0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
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	5,400.00	247,600.00
林剑敏				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林翠瑶				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
梁健、欧妙娴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁定焜				29,100.00	0.00	0.00	29,100.00
郑玉葵				20,100.00	0.00	0.00	20,100.00
陈友妹				16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
黄润三				14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
杨三妹				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
林伟兴				12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
陈妹仔				10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
林干权				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
林炳开				18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
林凤英				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
李桂彩				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
林爱喜				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	3,600.00	0.00
林畅培				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7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
陈三妹				1,800.00	0.00	1,800.00	0.00
何玉英				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
代收代支				-25.54	0.00	0.00	-25.54
个人所得税				-25.54	0.00	0.00	-25.54
预收款				33,200.00	0.00	0.00	33,200.00
其他				654.50	0.00	0.00	654.50
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				126,995.68	17,616.37	13,610.84	131,001.21
应交增值税				126,995.68	17,616.37	13,610.84	131,001.21
专项应付款				2,505,400.00	0.00	5,400.00	2,500,000.00
上级拨款				2,505,400.00	0.00	5,400.00	2,500,000.00
片区改造项目资金				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
普查经费				400.00	0.00	400.00	0.00
林权改革经费				5,000.00	0.00	5,000.00	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： 杨祖儿

林凤英

林凤英

林凤英
林凤英
林凤英
林凤英
林凤英

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	656.79
2026-07-08	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公楼6月份电话及网络通信费	欧阳小丽	0.00	399.00	257.79
2026-07-08	付-佛山市禅城区兰英真好印纸品厂/郑秀娴办公室用A4复印纸	郑秀娴	0.00	71.00	186.79
2026-07-08	付-杭州昌利印刷材料有限公司/郑秀娴不干胶贴纸（制作固定资产标签用）	郑秀娴	0.00	6.80	179.99
2026-07-09	收-林立-【200023011000-20240005】2026年5月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	2,666.67	0.00	2,846.66
2026-07-09	收税金-林立-【200023011000-20240005】2026年5月后塘路39号空地租金	欧阳小丽	133.33	0.00	2,979.99
2026-07-09	存现	欧阳小丽	0.00	2,800.00	179.99
2026-07-23	提现	欧阳小丽	2,000.00	0.00	2,179.99
2026-07-23	付-中山市顺协网络信息科技有限公司/郑秀娴复印机碳粉及打印机硒鼓	郑秀娴	0.00	455.00	1,724.99
2026-07-23	付-广东洛民塑料有限公司/陈玉娇购胶箱1个（装档案）	陈玉娇	0.00	47.95	1,677.04
2026-07-23	付-济南九变广告有限公司/林庆培购后塘路厂房门牌号	林庆培	0.00	178.70	1,498.34
2026-07-23	付-中山市永通灯饰经营部/林庆培购篮球场用灯2盏	林庆培	0.00	791.00	707.34
2026-07-24	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司小鳌溪颐老院5、6月电子屏网络费	郑秀娴	0.00	116.00	591.34
合计：			4,800.00	4,865.45	

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

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	20,432,228.86
2026-07-01	收-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年7月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	13,619.05	0.00	20,445,847.91
2026-07-01	收税金-中山市富茂石油化工有限公司小鳌溪瓶装燃气供应站-【200023011000-220003】2026年7月后塘路38号富茂仓库租金	欧阳小丽	680.95	0.00	20,446,528.86
2026-07-03	收-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年7月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	10,095.24	0.00	20,456,624.10
2026-07-03	收税金-中山市浩高文化传播有限公司-【200023011000-20250007】2026年7月后塘路38号之一厂房租金	欧阳小丽	504.76	0.00	20,457,128.86
2026-07-06	收-曹罗成、中山灿艺装饰有限公司-【200023011000-230007】小鳌溪正街上街7号之一2026年5、6月租金	欧阳小丽	9,200.00	0.00	20,466,328.86
2026-07-06	收-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年7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	20,469,757.43
2026-07-06	收-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年7月小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	1,238.10	0.00	20,470,995.53
2026-07-06	收税金-曹罗成、中山灿艺装饰有限公司-【200023011000-230007】小鳌溪正街上街7号之一2026年5、6月租金	欧阳小丽	460.00	0.00	20,471,455.53
2026-07-06	收税金-陈寿清-【200023011000-20260001】2026年7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	20,471,626.96
2026-07-06	收税金-陈寿清-【200023011000-20250004】2026年7月小鳌溪村正街上街9巷14号租金	欧阳小丽	61.90	0.00	20,471,688.86
2026-07-06	付-林振洪、林月嫻、林振廉、林美连、林振谦、林金娥、林嘉荣继承陈三妹2025年股民分配款	欧阳小丽	0.00	1,800.00	20,469,888.86
2026-07-06	付-林嘉鸿、林玉雅继承林国光2025年股民分配款	欧阳小丽	0.00	3,600.00	20,466,288.86
2026-07-06	付-林庆培、林汉源、林嘉敏、林国威、郑秀嫻发放两委干部2026年7月份工资	欧阳小丽	0.00	20,987.40	20,445,301.46
2026-07-06	付-欧阳小丽、陈玉娇发放财务工作人员2026年7月份工资	欧阳小丽	0.00	7,612.95	20,437,688.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-06	付-梁武游、林容伟发放社务工作人员2026年7月份工资	欧阳小丽	0.00	5,812.95	20,431,875.56
2026-07-06	付-林艳媚发放社务工作人员2026年7月工资	欧阳小丽	0.00	2,880.00	20,428,995.56
2026-07-06	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈国湖、陈卓金发放监事会2026年7月份工资	欧阳小丽	0.00	1,700.00	20,427,295.56
2026-07-06	付-林伟政、林炳源、林立5/25及6/24喷蚊误工工资	林庆培	0.00	1,200.00	20,426,095.56
2026-07-06	付-小鳌溪经联社参保股民182人2026年7月社保补助	郑秀娴	0.00	36,036.00	20,390,059.56
2026-07-07	收-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年5月后塘路1号商业街租金	欧阳小丽	34,920.63	0.00	20,424,980.19
2026-07-07	收-袁胜新-【200023011000-220006】2026年7月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	3,935.05	0.00	20,428,915.24
2026-07-07	收税金-中山市紫岭物业管理有限公司-【200023011000-210003】2026年5月后塘路1号商业街租金	欧阳小丽	1,746.03	0.00	20,430,661.27
2026-07-07	收税金-袁胜新-【200023011000-220006】2026年7月和尚山4号林地租金	欧阳小丽	196.75	0.00	20,430,858.02
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份增值税	陈玉娇	0.00	13,610.84	20,417,247.18
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份城建税	陈玉娇	0.00	476.38	20,416,770.80
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份教育费附加	陈玉娇	0.00	204.16	20,416,566.64
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份地方教育附加	陈玉娇	0.00	136.11	20,416,430.53
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份房产税(正街上街九巷14号之一)	陈玉娇	0.00	210.00	20,416,220.53
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份房产税(厂房出租)	陈玉娇	0.00	7,400.00	20,408,820.53
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份房产税(正街上街九巷14号)	陈玉娇	0.00	78.00	20,408,742.53
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份企业所得税	陈玉娇	0.00	26,596.40	20,382,146.13
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月份合同印花税	陈玉娇	0.00	142.91	20,382,003.22
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份社保(单位部分)	陈玉娇	0.00	8,245.50	20,373,757.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交7月份社保（个人部分）	陈玉娇	0.00	3,656.70	20,370,101.02
2026-07-08	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局交2026年7月工伤保险（单位）	陈玉娇	0.00	66.12	20,370,034.90
2026-07-09	收-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年5、6月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	62,857.14	0.00	20,432,892.04
2026-07-09	收-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年6月中山市东区小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	15,238.10	0.00	20,448,130.14
2026-07-09	收税金-中山市新升鞋业有限公司-【200023011000-160030】2026年5、6月后塘路38号三幢宿舍楼租金	欧阳小丽	3,142.86	0.00	20,451,273.00
2026-07-09	存现	欧阳小丽	2,800.00	0.00	20,454,073.00
2026-07-09	收-黄永实-【200023011000-230009】2026年7月鳌岭路三巷3号之一租金	欧阳小丽	1,904.76	0.00	20,455,977.76
2026-07-09	收税金-方倩琳-【200023011000-20250001】2026年6月中山市东区小鳌溪村企零头山地及果树租金	欧阳小丽	761.90	0.00	20,456,739.66
2026-07-09	收税金-黄永实-【200023011000-230009】2026年7月鳌岭路三巷3号之一租金	欧阳小丽	95.24	0.00	20,456,834.90
2026-07-10	收-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年4月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	57,142.86	0.00	20,513,977.76
2026-07-10	收税金-中山市菜福田商业服务有限公司-【200023011000-20240004】2026年4月小鳌溪市场租金	欧阳小丽	2,857.14	0.00	20,516,834.90
2026-07-14	收-黄永实收代支借用鳌岭路治安亭电费	欧阳小丽	64.97	0.00	20,516,899.87
2026-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼6月份电费	欧阳小丽	0.00	1,392.56	20,515,507.31
2026-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局敬老院6月份电费	欧阳小丽	0.00	306.30	20,515,201.01
2026-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局仁念树公园6月份电费	欧阳小丽	0.00	160.07	20,515,040.94
2026-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局后塘路1号空地6月电费	欧阳小丽	0.00	5.68	20,515,035.26
2026-07-14	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支鳌岭路治安亭6月电费	欧阳小丽	0.00	64.97	20,514,970.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-20	收-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年7月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	22,066.90	0.00	20,537,037.19
2026-07-20	收-陈春梅-【200023011000-220011】2026年7月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	2,407.74	0.00	20,539,444.93
2026-07-20	收-陈春梅-【200023011000-220005】2026年7月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	2,023.12	0.00	20,541,468.05
2026-07-20	收税金-郑启达、中山市绿华园园区管理有限公司-【200023011000-220009】2026年7月和尚山6号林地租金	欧阳小丽	1,103.35	0.00	20,542,571.40
2026-07-20	收税金-陈春梅-【200023011000-220011】2026年7月和尚山2号林地租金	欧阳小丽	120.39	0.00	20,542,691.79
2026-07-20	收税金-陈春梅-【200023011000-220005】2026年7月和尚山1号林地租金	欧阳小丽	101.16	0.00	20,542,792.95
2026-07-21	收-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年7月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	78,249.66	0.00	20,621,042.61
2026-07-21	收-陈冠东-【200023011000-220007】2026年7月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	5,074.04	0.00	20,626,116.65
2026-07-21	收税金-广东稳安特智能科技有限公司-【200023011000-220001】2026年7月村内智慧停车管理租金	欧阳小丽	3,912.48	0.00	20,630,029.13
2026-07-21	收-陈冠东-【200023011000-220008】2026年7月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	3,683.93	0.00	20,633,713.06
2026-07-21	收税金-陈冠东-【200023011000-220007】2026年7月和尚山5号林地租金	欧阳小丽	253.70	0.00	20,633,966.76
2026-07-21	收税金-陈冠东-【200023011000-220008】2026年7月和尚山7号林地租金	欧阳小丽	184.20	0.00	20,634,150.96
2026-07-21	付-中山公用水务投资有限公司办公楼5/7-7/6水费	欧阳小丽	0.00	50.24	20,634,100.72
2026-07-23	收-曹罗成、中山灿艺装饰有限公司-【200023011000-230007】2026年7-8月厂房租金	欧阳小丽	9,638.10	0.00	20,643,738.82
2026-07-23	收税金-曹罗成、中山灿艺装饰有限公司-【200023011000-230007】2026年7-8月厂房租金	欧阳小丽	481.90	0.00	20,644,220.72
2026-07-23	付-林坤航、郑少银、林仲珩、陈卓金、陈国湖监事会成员2026年6月份误工补助	郑秀娴	0.00	1,500.00	20,642,720.72
2026-07-23	付-中山市住房公积金管理中心2026年7月份干部工作人员公积金汇缴（单位部分）	陈玉娇	0.00	4,550.00	20,638,170.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-23	付-中山市住房公积金管理中心2026年7月份干部工作人员公积金汇缴（个人部分）	陈玉娇	0.00	4,550.00	20,633,620.72
2026-07-23	付-中山市富明建筑劳务有限公司旧会堂围墙修缮	林国威	0.00	1,600.00	20,632,020.72
2026-07-23	提现	欧阳小丽	0.00	2,000.00	20,630,020.72
2026-07-24	付-中山公用水务投资有限公司颐老院5/6-7/20水费	欧阳小丽	0.00	54.74	20,629,965.98
2026-07-27	收-中山市广兴泰装饰工程有限公司后塘路1号商业街合同保证金	欧阳小丽	240,000.00	0.00	20,869,965.98
2026-07-27	收-郑少媚-【200023011000-190030】2026年7月小鳌溪后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	7,438.10	0.00	20,877,404.08
2026-07-27	收税金-郑少媚-【200023011000-190030】2026年7月小鳌溪后塘路37号厂房租金	欧阳小丽	371.90	0.00	20,877,775.98
2026-07-28	付-中山市财政局东区分局退发展改革和统计局2004-2005年下拨经济普查经费	欧阳小丽	0.00	400.00	20,877,375.98
2026-07-28	付-中山市财政局东区分局退农业农村局2011年下拨林权制度改革补助经费	欧阳小丽	0.00	5,000.00	20,872,375.98
2026-07-28	付-中山市住房公积金管理中心补缴社长职2026年3-6月公积金差额（单位部分）	陈玉娇	0.00	160.00	20,872,215.98
2026-07-28	付-中山市住房公积金管理中心补缴社长职2026年3-6月公积金差额（个人部分）	陈玉娇	0.00	160.00	20,872,055.98
2026-07-28	付-小鳌溪经联社现役及退伍军人46人2026年八一建军节慰问金	林嘉敏	0.00	4,600.00	20,867,455.98
2026-07-29	收-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺2026年5月尾数及6月部分租金	欧阳小丽	3,809.52	0.00	20,871,265.50
2026-07-29	收-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年7月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	1,214.29	0.00	20,872,479.79
2026-07-29	收-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年7月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	476.19	0.00	20,872,955.98
2026-07-29	收税金-蒋照琼-【200023011000-0001】米机街12号商铺2026年5月尾数及6月部分租金	欧阳小丽	190.48	0.00	20,873,146.46
2026-07-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20240008】2026年7月后塘路33号之二空地租金	欧阳小丽	60.71	0.00	20,873,207.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收税金-袁雪劲-【200023011000-20250002】2026年7月后塘路32号之一空地（明园侧）租金	欧阳小丽	23.81	0.00	20,873,230.98
2026-07-31	收-杨保宁-【200023011000-230005】2025年10-12月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	59,616.86	0.00	20,932,847.84
2026-07-31	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年10月、11月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	38,095.43	0.00	20,970,943.27
2026-07-31	收-陈庆均-【200023011000-230003】2025年12月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	19,047.71	0.00	20,989,990.98
2026-07-31	收税金-杨保宁-【200023011000-230005】2025年10-12月白沙湾4号地租金	欧阳小丽	2,980.84	0.00	20,992,971.82
2026-07-31	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年10月、11月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	1,904.77	0.00	20,994,876.59
2026-07-31	收税金-陈庆均-【200023011000-230003】2025年12月白沙湾2号地租金	欧阳小丽	952.39	0.00	20,995,828.98
合计：			732,607.10	169,006.98	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

2026年7月

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌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：

会计：杨祖儿

监事会：

林汉源 陈卓金
郑少银 陈国湖

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7月31日

单位：元

编制单位：中山市东区小鳌溪股份合作经济联合社

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
片区改造项目专项资金	小鳌溪经联社	片区改造项目	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
普查经费	小鳌溪经联社	2004-2005年经济普查经费	3,550.00	400.00	3,550.00	-	本期支付为退回财政局
林权改革经费	小鳌溪经联社	2011年集体林权制度改革补助	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	本期支付为退回财政局

经联社负责人：

杨祖儿

会计：杨祖儿

村务监督委员会：

林仲新 陈国明 郑少强