

资产负债表

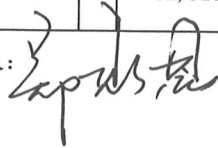
报表年月：2026年7月

单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

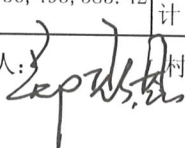
单位：元

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	32,568,090.44	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,046,972.43	5,811,191.32
银行存款		37,133,385.09	32,568,090.44	应付工资		151,115.44	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,273,509.58	3,828,286.31	应交税费		608,628.38	254,659.29
存货				流动负债合计		12,806,716.25	6,065,850.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,406,894.67	36,396,376.75	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	6,066,117.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,060,023.25	44,069,822.25				
减：累计折旧		23,240,233.97	23,972,687.58				
固定资产净值		20,819,789.28	20,097,134.67				
在建工程		693,486.43					
固定资产清理							
固定资产小计		21,513,275.71	20,097,134.67				
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	39,092,153.32
长期待摊费用				未分配收益		9,154,992.35	10,975,314.98
非流动资产合计		21,513,349.71	20,097,208.67	所有者权益合计		49,627,877.02	50,427,468.30
资产总计		62,920,244.38	56,493,585.42	负债和所有者权益总计		62,920,244.38	56,493,585.42

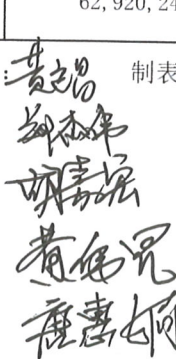
单位负责人：



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7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	2,028,911.87	6,410,082.51	一、经营支出	150,284.05	995,376.42
出租收入	1,938,195.82	5,835,482.45	其他经营成本	49,986.46	293,293.29
李新豪（艳阳学校）	571,428.57	571,428.57	停车场支出	49,915.46	243,022.29
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	127,641.90	638,209.50	电费	365.48	2,248.44
黄志辉	15,427.14	15,427.14	门闸云托管服务费	17,100.00	59,850.00
郭炳章	0.00	9,794.29	治保员工资	29,200.00	171,100.00
胡子强（咏春）	819.05	5,249.53	其他	3,160.00	9,080.89
刘启明	2,000.00	2,000.00	手续费	89.98	742.96
杨远飞	0.00	95.24	诉讼费	50.00	35,050.00
刘富文何银初	0.00	8,449.30	其他	21.00	15,221.00
梁显瑞（诚康药店）	3,238.10	22,666.70	经营性固定资产折旧费	100,297.59	702,083.13
亿利公司	0.00	30,022.86	二、税金及附加	14,278.39	316,942.54
司徒国樑	0.00	29,578.14	城市维护建设税	1,561.45	15,973.91
宋发勇	3,390.48	23,733.36	教育费附加	669.19	6,845.96
周燕斐	0.00	45,714.30	地方教育附加	446.13	4,563.97
铭日公司	0.00	2,514.11	房产税	11,601.62	289,558.70
芊苗公益	857.14	5,999.98	三、管理费用	86,256.54	652,906.70
胡森华	0.00	12,749.41	干部报酬	36,300.00	219,900.00
曾秋华	18,322.96	18,322.96	其他管理及固定人员报酬	18,000.00	108,000.00
匠心公司	275,262.86	2,460,198.11	办公费	1,717.18	25,565.10
冀中锅炉	0.00	33,997.14	水电费	844.92	3,217.11
盈进律师事务所	2,095.24	14,666.68	书报费	0.00	5,712.00
中国铁塔	0.00	2,380.95	折旧费	4,312.64	30,188.48
乡下人家	220,058.10	220,058.10	民主理财费用	1,875.00	18,125.00
黄敏玲	19,014.29	36,300.00	误工补贴	2,000.00	18,750.00
铭日实业	0.00	29,343.60	会议费	0.00	80,185.00
儒可幼儿园	401,148.58	401,148.58	邮电通讯费	1,287.80	7,958.01
陈国林	17,600.00	17,600.00	其他费用	19,894.00	134,296.00
王元雄	4,380.95	26,285.70	工作人员社保费	18,079.00	127,036.00
互通达公司	6,360.00	44,520.00	工作人员住房公积金	1,815.00	7,260.00
冯兆霞	23,428.57	23,428.57	财务统筹费	25.00	1,010.00
机动车驾驶协会	0.00	55,235.87	四、公益支出	98,159.23	1,128,105.01
惠昌源实业有限公司	0.00	323,047.60	计划生育	500.00	1,500.00
拾得文化	13,628.57	31,800.01	征兵民兵	0.00	1,200.00
汤定辉	9,523.81	66,666.67	环境卫生	19.58	49.82
中交路桥华南工程	5,451.43	7,165.71	合作医疗及医药	0.00	135,828.00
夏倩	4,285.71	25,714.26	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7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
科扬五金	53,333.33	160,000.00	文娱体育	11,850.32	15,896.61
宋文英	2,000.00	4,666.67	公共设施维护	15,435.00	19,561.89
合兴信息科技有限公司	8,280.00	8,280.00	医保社保	0.00	263,857.79
悦膳餐饮	129,219.04	380,342.84	殡改	0.00	1,200.00
邓伟豪	0.00	20,000.00	创建活动	10,510.00	20,210.00
合田汽车销售服务有限公司	0.00	680.00	慰问金	0.00	43,400.00
其他经营收入	90,716.05	574,600.06	其他公益支出	59,844.33	446,900.90
停车费	90,716.05	574,600.06	粮油	59,200.40	441,652.60
二、投资收益	0.00	0.00	其他	643.93	5,248.30
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	86.88
四、其他收入	0.00	73,629.86	其他	0.00	86.88
存款利息收入	0.00	72,261.22	六、所得税费	0.00	91,049.43
其他	0.00	1,368.64	七、分配农户及投资者	0.00	1,175,760.00
收入合计	2,028,911.87	6,483,712.37	支出合计	348,978.21	4,360,226.98
			收支差额	1,679,933.66	2,123,485.39

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7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				3,849,257.26	6,947.21	27,918.16	3,828,286.31
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				3,730,810.90	0.00	21,600.00	3,709,210.90
麒麟石雕厂				532,614.33	0.00	0.00	532,614.33
何理清(幼儿园)				2,516,856.07	0.00	0.00	2,516,856.07
何宸枫				7,320.50	0.00	0.00	7,320.50
夏金新				109,120.00	0.00	0.00	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	21,600.00	0.00
长悦建设				508,500.00	0.00	0.00	508,500.00
何斯娜				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
水电费				3,476.52	6,307.21	6,318.16	3,465.57
水费(洋栏及村内)				1,353.27	0.00	0.00	1,353.27
电费(洋栏及村内)				2,123.25	6,307.21	6,318.16	2,112.30
应收借款				60,640.24	0.00	0.00	60,640.24
胡德伟				21,560.00	0.00	0.00	21,560.00
郑燕夫				39,080.24	0.00	0.00	39,080.24
医保社保				514.60	0.00	0.00	514.60
社保费				514.60	0.00	0.00	514.60
个人所得税				0.00	640.00	0.00	640.00
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7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				5,765,370.70	60,160.62	14,340.00	5,811,191.32
征地补偿款				157,682.68	0.00	0.00	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				4,016.68	0.00	0.00	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
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				5,105,225.66	5,000.00	5,000.00	5,105,225.66
押金				4,183,197.50	0.00	0.00	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
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
蔡九河				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
梁日光				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

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
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

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
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
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				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				128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
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

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
余素媚				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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				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
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

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
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	5,000.00	0.00	19,000.00
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
鹏丰装饰设计工程有限公司				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	90,728.16
鹏丰装饰设计工程有限公司				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
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				333,979.74	0.00	240.00	333,739.74
杨金兰				21,624.06	0.00	0.00	21,624.06
胡志光				58,870.00	0.00	0.00	58,870.00
郑志邦				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
黄少妹				48,070.00	0.00	0.00	48,070.00
郑剑秋				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑建梅				400.00	0.00	0.00	400.00
计提分配				200.00	0.00	240.00	-40.00
2025年年终分配				200.00	0.00	0.00	200.00
2026年端午分配				0.00	0.00	240.00	-240.00
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7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				39,684.00	0.00	0.00	39,684.00
黄慧琼(郑兆芳)				16,535.00	0.00	0.00	16,535.00
黄旭明				26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
胡振兴				19,570.00	0.00	0.00	19,570.00
郑礼杰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
郑兆添				26,070.00	0.00	0.00	26,070.00
林康妹				16,170.00	0.00	0.00	16,170.00
胡万兴				19,070.00	0.00	0.00	19,070.00
郑志永				7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
郑俊枢				7,470.00	0.00	0.00	7,470.00
郑健雄				240.00	0.00	0.00	240.00
欧细兰				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
(林妹好)郑振培				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
胡振飞				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
代收代支				13,974.17	1,100.00	9,100.00	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
赞助活动经费				8,000.00	1,100.00	9,100.00	0.00
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				65,318.40	54,060.62	0.00	119,379.02
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

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				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
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
连丰街工程退款				0.00	54,060.62	0.00	54,060.62
应交税费				175,520.13	101,445.60	22,306.44	254,659.29
应交增值税				175,520.13	101,445.60	22,306.44	254,659.29
专项应付款				1,266.51	0.00	1,000.00	266.51
上级拨款				1,266.51	0.00	1,000.00	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
完善村内公共基础设施工作经费				1,000.00	0.00	1,000.00	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:

何敏灵



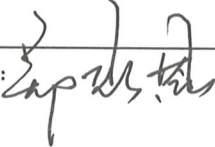
现金收支明细公布表

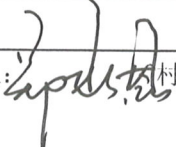
报表年月：2026年7月

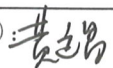
单位名称： 中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社

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	

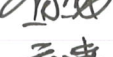
单位负责人：

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7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	30,812,656.24
2026-07-01	收-王元雄2026年6月租金		4,380.95	0.00	30,817,037.19
2026-07-01	收-广东盈进律师事务所2026年7月地租200023010000-190003		2,095.24	0.00	30,819,132.43
2026-07-01	收税金-王元雄2026年6月租金		219.05	0.00	30,819,351.48
2026-07-01	收税金-广东盈进律师事务所2026年7月地租200023010000-190003		104.76	0.00	30,819,456.24
2026-07-01	付-两委干部2026年6月工资		0.00	30,782.40	30,788,673.84
2026-07-01	付-治保人员2026年6月工资		0.00	25,869.00	30,762,804.84
2026-07-01	付-其他人员2026年6月工资		0.00	16,980.00	30,745,824.84
2026-07-01	付-监委人员2026年6月误工补助		0.00	1,875.00	30,743,949.84
2026-07-01	付-黄镁慧2022年生育补贴		0.00	500.00	30,743,449.84
2026-07-01	付-中山市东区谢春燕熟食档大鳌溪经联社第一届文化嘉年华活动购买烧猪		0.00	2,872.00	30,740,577.84
2026-07-01	付-组长人员2026年6月误工补助		0.00	2,000.00	30,738,577.84
2026-07-01	付-郑健雄2026年端午节分配款		0.00	240.00	30,738,337.84
2026-07-02	收-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪连丰街改造工程结算退款		70,852.72	0.00	30,809,190.56
2026-07-02	收-柳工2026.4.18-6.17户号7485水费(1-3)		6.28	0.00	30,809,196.84
2026-07-02	付-参保股民2026年7月社保补贴款		0.00	121,476.00	30,687,720.84
2026-07-02	付-刘健航大鳌溪经联社第一届文化嘉年华活动舞狮演出费		0.00	4,000.00	30,683,720.84
2026-07-03	收-黄敏玲2026年7月-12月地租		19,014.29	0.00	30,702,735.13
2026-07-03	收税金-黄敏玲2026年7月-12月地租		950.71	0.00	30,703,685.84
2026-07-03	收-中山市芋苗公益传播中心2026年7月租金		857.14	0.00	30,704,542.98
2026-07-03	收税金-中山市芋苗公益传播中心2026年7月租金		42.86	0.00	30,704,585.84
2026-07-06	收-中山市宏合汽车服务有限公司2025年10-11月地租		13,714.29	0.00	30,718,300.13
2026-07-06	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2025年10-11月地租		685.71	0.00	30,718,985.84
2026-07-07	收-赖惠兰端午节大鳌溪经联社第一届文化嘉年华活动捐款		1,100.00	0.00	30,720,085.84
2026-07-07	付-中山市鹏丰装饰设计工程有限公司大鳌溪学校安装空调管网(乡村建设支出,从提留的公益金中支出)		0.00	49,654.00	30,670,431.84
2026-07-07	付-中山市恒翔交通设施经营部安装减速带、更换路牌等(从完善村内公共基础设施工作经费中列支)		0.00	1,000.00	30,669,431.84

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
2026-07-07	付-中山市恒翔交通设施经营部安装减速带、更换路牌等		0.00	15,255.00	30,654,176.84
2026-07-07	付-中山市正红庆典策划有限公司大鳌溪经联社第一届文化嘉年华活动会场布置设施设备租赁尾款		0.00	10,510.00	30,643,666.84
2026-07-07	付-中山市柳华机械租赁经营部水泥墩叉车费（智能门闸用）		0.00	200.00	30,643,466.84
2026-07-07	付-中山市东区战狼劳保用品店购买治保人员短袖套装一批		0.00	2,240.00	30,641,226.84
2026-07-08	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年4月租金尾数		212,514.29	0.00	30,853,741.13
2026-07-08	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年5月租金		64,609.52	0.00	30,918,350.65
2026-07-08	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年4月租金尾数		10,625.71	0.00	30,928,976.36
2026-07-08	收-汤定辉2026年7月租金		9,523.81	0.00	30,938,500.17
2026-07-08	收-中山互通达建设工程有限公司2026年7月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	30,944,860.17
2026-07-08	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年5月租金		3,230.48	0.00	30,948,090.65
2026-07-08	收税金-汤定辉2026年7月租金		476.19	0.00	30,948,566.84
2026-07-08	收税金-中山互通达建设工程有限公司2026年7月租金200023010000-180004		318.00	0.00	30,948,884.84
2026-07-09	收-胡子强2026年7月及8月部分地租赁合同【200023010000-230008】		819.05	0.00	30,949,703.89
2026-07-09	收税金-胡子强2026年7月及8月部分地租赁合同【200023010000-230008】		40.95	0.00	30,949,744.84
2026-07-10	收-中山市东区艳阳学校2026年1-8月租金		571,428.57	0.00	31,521,173.41
2026-07-10	收税金-中山市东区艳阳学校2026年1-8月租金		28,571.43	0.00	31,549,744.84
2026-07-10	收-广东合兴信息科技有限公司2026年1-12月租金		8,280.00	0.00	31,558,024.84
2026-07-10	收-夏倩2026年6月租金		4,285.71	0.00	31,562,310.55
2026-07-10	收税金-广东合兴信息科技有限公司2026年1-12月租金		414.00	0.00	31,562,724.55
2026-07-10	收税金-夏倩2026年6月租金		214.29	0.00	31,562,938.84
2026-07-10	付-中山市拓思装饰工程有限公司大鳌溪经联社第一届文化嘉年华活动共建单位奖牌		0.00	1,300.00	31,561,638.84
2026-07-10	付-恒丰办公设备经营部2026年6月复印费		0.00	1,308.18	31,560,330.66

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
2026-07-10	付-中山市第一人民法院公共交通运输公司案件受理费		0.00	50.00	31,560,280.66
2026-07-13	收-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2026年1月-12月地租		220,058.10	0.00	31,780,338.76
2026-07-13	收-曾秋华2026年1月-12月地租		18,322.96	0.00	31,798,661.72
2026-07-13	收-黄志辉（农庄）2026年1-6月地租		15,427.14	0.00	31,814,088.86
2026-07-13	收税金-中山市乡下人家餐饮管理有限公司2026年1月-12月地租		11,002.90	0.00	31,825,091.76
2026-07-13	收税金-曾秋华2026年1月-12月地租		916.15	0.00	31,826,007.91
2026-07-13	收税金-黄志辉（农庄）2026年1-6月地租		771.36	0.00	31,826,779.27
2026-07-14	收-中山市拾得文化传媒有限公司2026年5-7月租金		13,628.57	0.00	31,840,407.84
2026-07-14	收-刘启明2026年1-7月地租		2,000.00	0.00	31,842,407.84
2026-07-14	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2026年5-7月租金		681.43	0.00	31,843,089.27
2026-07-14	收税金-刘启明2026年1-7月地租		100.00	0.00	31,843,189.27
2026-07-15	收-中山市东区兴文幼儿园2026年1-4月及5月部分租金		285,714.29	0.00	32,128,903.56
2026-07-15	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年5月地租200023010000-20070046		127,641.90	0.00	32,256,545.46
2026-07-15	收税金-中山市东区兴文幼儿园2026年1-4月及5月部分租金		14,285.71	0.00	32,270,831.17
2026-07-15	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年5月地租200023010000-20070046		6,382.10	0.00	32,277,213.27
2026-07-15	收-广东六峰建设工程有限公司大鳌溪连丰街改造工程结算退款		6,376.74	0.00	32,283,590.01
2026-07-15	付-深圳市捷顺科技实业股份有限公司2026年7月门闸云托管服务费		0.00	17,100.00	32,266,490.01
2026-07-15	付-集安贸易2026年8月酱油410毫升745支、150毫升33支		0.00	4,934.90	32,261,555.11
2026-07-15	付-中山市东区鑫恒毅电脑商行购买电脑主机一台		0.00	4,338.00	32,257,217.11
2026-07-15	付-中山市承鑫工程部大鳌溪14亩空地围蔽及场地清理（环境卫生支出，从预留的公益金中支出）		0.00	21,741.26	32,235,475.85
2026-07-16	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年2-4月租金		62,748.57	0.00	32,298,224.42
2026-07-16	收-中山市宏合汽车服务有限公司2025年12月地租		6,857.14	0.00	32,305,081.56
2026-07-16	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年2-4月租金		3,137.43	0.00	32,308,218.99

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
2026-07-16	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2025年12月地租		342.86	0.00	32,308,561.85
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月代扣代缴个人所得税(刘健航)		0.00	640.00	32,307,921.85
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月房产税		0.00	11,601.62	32,296,320.23
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月增值税		0.00	22,306.44	32,274,013.79
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月地方教育附加税		0.00	446.13	32,273,567.66
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月教育费附加税		0.00	669.19	32,272,898.47
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年6月城市维护建设税		0.00	1,561.45	32,271,337.02
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月工作人员购买社保(单位缴纳部分)		0.00	18,079.00	32,253,258.02
2026-07-16	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7月工作人员购买社保(个人缴纳部分)		0.00	8,053.60	32,245,204.42
2026-07-16	付-中国电信2026年6月通信服务费		0.00	1,287.80	32,243,916.62
2026-07-17	收-中山市东区兴文幼儿园2026年5月租金尾数及6-7月租金		115,434.29	0.00	32,359,350.91
2026-07-17	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年6月租金		64,609.52	0.00	32,423,960.43
2026-07-17	收税金-中山市东区兴文幼儿园2026年5月租金尾数及6-7月租金		5,771.71	0.00	32,429,732.14
2026-07-17	收-中交路桥华南工程有限公司2026年4-12月地租		5,451.43	0.00	32,435,183.57
2026-07-17	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年6月租金		3,230.48	0.00	32,438,414.05
2026-07-17	收税金-中交路桥华南工程有限公司2026年4-12月地租		272.57	0.00	32,438,686.62
2026-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.6.1-6.30智能门闸电费		0.00	365.48	32,438,321.14
2026-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.6.1-6.30用户编号尾数5359电费(1342.4-1405.78)		0.00	48.71	32,438,272.43
2026-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.6.1-6.30办公室电费(0-660.94)		0.00	844.92	32,437,427.51

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
2026-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.6.1-6.30大鳌溪学校电费（62.12-83.29）		0.00	615.11	32,436,812.40
2026-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.6.1-6.30用户编号尾数5408电费（7453.94-7507.7）		0.00	41.32	32,436,771.08
2026-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.6.1-6.30用户编号尾数5327电费（242.7-268.19）（治污工程用）		0.00	19.58	32,436,751.50
2026-07-20	收-冯兆霞2026年1-7月租金		23,428.57	0.00	32,460,180.07
2026-07-20	收税金-冯兆霞2026年1-7月租金		1,171.43	0.00	32,461,351.50
2026-07-20	付-供水公司2026.2.21-4.20户号7432 （大鳌溪学校）水费（107-116）		0.00	28.82	32,461,322.68
2026-07-21	收-陈国林2026年1-7月地租		17,600.00	0.00	32,478,922.68
2026-07-21	收税金-陈国林2026年1-7月地租		880.00	0.00	32,479,802.68
2026-07-21	付-中山市东区战狼劳保用品店大鳌溪 经联社第一届文化嘉年华活动购买服装		0.00	2,750.00	32,477,052.68
2026-07-21	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年7 月购买粘米11670斤		0.00	37,927.50	32,439,125.18
2026-07-21	付-广东鹰唛食品有限公司2026年8月 0.9升花生油778支		0.00	16,338.00	32,422,787.18
2026-07-21	付-鳌祥办公购买办公用品一批		0.00	409.00	32,422,378.18
2026-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026.6.1-6.30用户编号尾数8620电费（255.47-268.24）		0.00	6,258.50	32,416,119.68
2026-07-21	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	32,416,094.68
2026-07-21	付-中山市承鑫工程部大鳌溪篮球场公 示栏更换变压器		0.00	180.00	32,415,914.68
2026-07-23	收-宋文英2026.2.10-6.17旧村幼儿园 水费		53.38	0.00	32,415,968.06
2026-07-24	收-宋发勇2026年7月租金		3,390.48	0.00	32,419,358.54
2026-07-24	收-梁显璃2026年7月租金		3,238.10	0.00	32,422,596.64
2026-07-24	收税金-宋发勇2026年7月租金		169.52	0.00	32,422,766.16
2026-07-24	收税金-梁显璃2026年7月租金		161.90	0.00	32,422,928.06
2026-07-27	收-中山市科扬五金制品有限公司2026 年5-6月租金		53,333.33	0.00	32,476,261.39
2026-07-27	收-中山市科扬五金制品有限公司2026 年6月电费（表号尾数0680）		6,258.50	0.00	32,482,519.89
2026-07-27	收税金-中山市科扬五金制品有限公司 2026年5-6月租金		2,666.67	0.00	32,485,186.56
2026-07-27	收-宋文英2026年5-7月租金		2,000.00	0.00	32,487,186.56
2026-07-27	收税金-宋文英2026年5-7月租金		100.00	0.00	32,487,286.56

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
2026-07-27	付-中山市住房公积金管理中心购买两 委2026年7月住房公积金（个人缴纳部 分）		0.00	1,815.00	32,485,471.56
2026-07-27	付-中山市住房公积金管理中心购买两 委2026年7月住房公积金（单位缴纳部 分）		0.00	1,815.00	32,483,656.56
2026-07-27	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年6月临停车费手续费		0.00	89.98	32,483,566.58
2026-07-27	付-中国邮政快递费（何辰枫解除合同 通知书）		0.00	21.00	32,483,545.58
2026-07-27	付-梁润坤大鳌溪经联社第一届文化嘉 年华活动搭棚费用（在端午节大鳌溪经 联社第一届文化嘉年华活动捐款列支）		0.00	9,100.00	32,474,445.58
2026-07-27	付-梁润坤大鳌溪经联社第一届文化嘉 年华活动搭棚费用		0.00	887.00	32,473,558.58
2026-07-29	收-月租车主2026年7月停车费		45,960.00	0.00	32,519,518.58
2026-07-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年7月停车费		32,841.77	0.00	32,552,360.35
2026-07-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年6月临停车费		14,102.86	0.00	32,566,463.21
2026-07-29	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公 司2026年7月停车费		1,642.09	0.00	32,568,105.30
2026-07-29	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公 司2026年6月临停车费		705.14	0.00	32,568,810.44
2026-07-29	付-中山市拓思装饰工程有限公司制作 停车费线上操作流程展板		0.00	720.00	32,568,090.44
合计：			2,236,605.09	481,170.89	

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

政府拨款使用管理情况明细表

2026年7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	
百千万工程完善大鳌溪经联社村内公共基础设施工作经费	大鳌溪经联社	付-中山市恒翔交通设施经营部安装减速带、更换路牌等	1000.00		1000.00	0.00	

负责人: 

会计: 何敏灵

监事会:     

村干部及村工作人员待遇补贴情况表

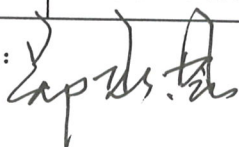
2026年7月31日

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	600.00	481.00	4119.00	队长、高温补贴
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	475.00	3625.00	高温补贴
黄春成	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	475.00	3625.00	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	475.00	3625.00	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	475.00	3625.00	高温补贴
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	475.00	3625.00	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	475.00	3625.00	高温补贴
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：



会计：何敏灵

监事会：

