资产负债表

报表年月：2026年10月

单位名称：　中山市东区大涌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	32,749,349.15	短期借款			
其中：现金				应付款项		12,046,972.43	5,840,788.38
银行存款		37,133,385.09	32,749,349.15	应付工资		151,115.44	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		4,273,509.58	3,752,317.31	应交税费		608,628.38	226,898.68
存货				流动负债合计		12,806,716.25	6,067,687.06
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		41,406,894.67	36,501,666.46	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	222.89
生产性生物资产原值				非流动负债合计		485,651.11	222.89
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		13,292,367.36	6,067,909.95
生产性生物资产净值							
固定资产原值		44,060,023.25	44,063,068.25				
减：累计折旧		23,240,233.97	24,283,222.54				
固定资产净值		20,819,789.28	19,779,845.71				
在建工程		693,486.43					
固定资产清理			3,213.32				
固定资产小计		21,513,275.71	19,783,059.03				
无形资产原值		74.00	73.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		74.00	73.00	资本		360,000.00	360,000.00
公益性生物资产				公积公益金		40,112,884.67	39,231,472.66
长期待摊费用				未分配收益		9,154,992.35	10,625,415.88
非流动资产合计		21,513,349.71	19,783,132.03	所有者权益合计		49,627,877.02	50,216,888.54
资产总计		62,920,244.38	56,284,798.49	负债和所有者权益总计		62,920,244.38	56,284,798.49

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10月

单位名称：　中山市东区大鳌溪股份合作经济联合社　　单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,565,652.41	10,118,494.79	一、经营支出	136,898.20	1,568,973.34
出租收入	1,490,634.32	9,297,947.33	其他经营成本	36,600.61	565,997.44
李新豪（艳阳学校）	71,428.57	714,285.71	停车场支出	30,200.61	333,438.83
邓志恒王泽明崔国权胡国英（博鳌）	127,641.90	1,148,777.11	电费	465.25	3,640.11
黄志辉	0.00	15,427.14	门闸云托管服务费	0.00	59,850.00
郭炳章	0.00	9,794.29	治保员工资	29,200.00	258,700.00
胡子强（咏春）	767.62	7,500.96	其他	180.00	9,260.89
刘启明	857.14	2,857.14	手续费	355.36	1,987.83
杨远飞	0.00	380.95	诉讼费	0.00	16,456.00
刘富文何银初	0.00	14,484.54	其他	6,400.00	186,102.61
梁显璃（诚康药店）	6,476.20	32,381.00	经营性固定资产折旧费	100,297.59	1,002,975.90
亿利公司	0.00	30,022.86	二、税金及附加	54,083.38	571,611.61
司徒国樑	0.00	29,578.14	城市维护建设税	2,552.42	31,164.01
宋发勇	6,780.96	33,904.80	教育费附加	1,093.90	13,356.01
周燕斐	0.00	68,571.44	地方教育附加	729.26	8,903.99
铭日公司	0.00	2,514.11	房产税	49,707.80	518,187.60
苹苗公益	857.14	8,571.40	三、管理费用	102,564.17	978,354.25
胡森华	0.00	12,749.41	干部报酬	36,300.00	328,800.00
曾秋华	0.00	18,322.96	其他管理及固定人员报酬	18,000.00	162,000.00
匠心公司	1,043,782.87	1,319,506.70	办公费	2,298.40	32,901.16
冀中锅炉	0.00	49,660.00	水电费	861.06	6,047.87
盈进律师事务所	2,095.24	20,952.40	书报费	0.00	5,712.00
湖北工业建筑	0.00	70,986.67	折旧费	4,348.79	43,234.85
中国铁塔	0.00	14,285.71	民主理财费用	1,875.00	23,750.00
乡下人家	0.00	220,058.10	误工补贴	2,060.00	20,810.00
黄敏玲	0.00	36,300.00	会议费	930.00	82,195.00
宏合汽车	13,714.29	13,714.29	培训费	0.00	800.00
铭日实业	0.00	29,343.60	邮电通讯费	1,582.00	12,495.55
李家成	0.00	137,388.57	其他费用	34,283.92	258,522.52
儒可幼儿园	0.00	401,148.58	法律顾问费	0.00	40,000.00
陈国林	0.00	17,600.00	工作人员社保费	32,468.92	196,177.52
王元雄	4,380.95	39,428.55	其他	0.00	9,640.00
互通达公司	6,360.00	63,600.00	工作人员住房公积金	1,815.00	12,705.00
冯兆馥	0.00	23,428.57	财务统筹费	25.00	1,085.00
机动车驾驶协会	0.00	80,128.33	四、公益支出	140,060.26	1,508,188.78
惠昌源实业有限公司	80,761.90	565,333.30	计划生育	0.00	1,500.00
中鑫联贸易	0.00	2,380.95	征兵民兵	0.00	1,700.00
拾得文化	4,815.24	45,700.97	环境卫生	0.00	50.40

收支情况公布表

报表年月：2026年10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
汤定辉	10,095.24	96,952.39	合作医疗及医药	0.00	135,828.00
何斯娜	0.00	36,666.67	教育及学校幼儿园补助	0.00	12,000.00
长悦建设	5,714.29	5,714.29	老人和敬老院补助	61,218.40	274,918.40
中交路桥华南工程	0.00	7,165.71	文娱体育	0.35	21,052.49
夏倩	4,542.86	39,342.84	公共设施维护	26,310.48	107,523.28
科扬五金	26,666.67	186,666.67	医保社保	0.00	263,857.79
宋文英	666.67	6,000.01	殡改	400.00	2,400.00
合兴信息科技有限公司	0.00	8,280.00	创建活动	0.00	20,210.00
悦膳餐饮	64,609.52	574,171.10	慰问金	0.00	55,200.00
邓伟豪	0.00	20,000.00	其他公益支出	52,131.03	608,948.42
合田汽车销售服务有限公司	0.00	680.00	粮油	51,894.00	602,263.00
合韵装饰工程有限公司	7,619.05	15,238.10	其他	237.03	6,685.42
其他经营收入	75,018.09	820,547.46	五、其他支出	1.00	9,630.88
停车费	75,018.09	820,547.46	其他	1.00	9,630.88
二、投资收益	0.00	0.00	六、所得税费	16,235.09	107,284.52
三、补助收入	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	3,233,340.00
四、其他收入	73,343.00	150,422.97		0.00	0.00
存款利息收入	73,000.00	146,511.33		0.00	0.00
其他	343.00	3,911.64		0.00	0.00
收入合计	1,638,995.41	10,268,917.76	支出合计	449,842.10	7,977,383.38
			收支差额	1,189,153.31	2,291,534.38

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10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				3,754,038.16	6,374.09	8,094.94	3,752,317.31
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				3,634,210.90	0.00	1,800.00	3,632,410.90
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
何辰枫				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	1,800.00	0.00
长悦建设				466,500.00	0.00	0.00	466,500.00
水电费				9,572.02	5,872.97	6,294.94	9,150.05
水费（洋栏及村内）				1,316.71	21.98	0.00	1,338.69
电费（洋栏及村内）				8,255.31	5,850.99	6,294.94	7,811.36
应收借款				56,440.24	0.00	0.00	56,440.24
胡德伟				19,460.00	0.00	0.00	19,460.00
郑燕夫				36,980.24	0.00	0.00	36,980.24
医保社保				0.00	501.12	0.00	501.12
社保费				0.00	501.12	0.00	501.12
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10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				6,116,298.38	260.00	275,770.00	5,840,788.38
征地补偿款				157,682.68	0.00	500.00	157,182.68
补偿单位或个人				153,666.00	0.00	0.00	153,666.00
杨金兰				139,666.00	0.00	0.00	139,666.00
胡志光				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2025年狮狗山“工改公服”项目征地补偿款				4,016.68	0.00	500.00	3,516.68
胡志光				500.00	0.00	0.00	500.00
林康妹				500.00	0.00	0.00	500.00
郑国章				600.00	0.00	0.00	600.00
杨金兰				166.68	0.00	0.00	166.68
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	500.00	0.00
应付定金押金				5,310,905.66	100.00	251,800.00	5,059,205.66
押金				4,339,477.50	0.00	201,800.00	4,137,677.50
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
中山驾协				53,200.00	0.00	0.00	53,200.00
艳阳学校				410,000.00	0.00	200,000.00	210,000.00
刘富文何银初				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
羊苗公益传播中心				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
胡森华				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
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	1,800.00	0.00
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
郭承铠				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
东辉建筑安装工程有限公司				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
合韵装饰工程有限公司				25,440.00	0.00	0.00	25,440.00
竞投保证金				82,900.00	0.00	0.00	82,900.00
幼儿园				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
宋文英				-7,100.00	0.00	0.00	-7,100.00
水电费				442,000.00	0.00	40,000.00	402,000.00
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
冯兆馥				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
匠心公司				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
郭承铠				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				80,000.00	0.00	40,000.00	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
合韵装饰工程有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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	100.00	0.00	1,900.00
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	100.00	0.00	200.00
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				166,000.00	0.00	10,000.00	156,000.00
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
羊茁公益传播中心				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				20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
胡子强				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10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
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
合韵装饰工程有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
质量保证金				34,848.16	0.00	0.00	34,848.16
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				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
广东华力水电工程有限公司				15,848.16	0.00	0.00	15,848.16
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				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
胜联建设有限公司				74,880.00	0.00	0.00	74,880.00
股东分红款				366,129.74	0.00	23,270.00	342,859.74
杨金兰				22,324.06	0.00	0.00	22,324.06
胡志光				60,970.00	0.00	0.00	60,970.00
郑志邦				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄少妹				50,170.00	0.00	0.00	50,170.00
郑剑秋				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
郑建梅				1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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
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
黄少妹				6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
黄慧琼(郑兆芳)				3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
郑国章				42,204.00	0.00	0.00	42,204.00
黄慧琼(郑兆芳)				17,585.00	0.00	0.00	17,585.00
黄旭明				28,170.00	0.00	0.00	28,170.00
胡振兴				21,670.00	0.00	0.00	21,670.00
郑礼杰				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
郑兆添				28,170.00	0.00	0.00	28,170.00
林康妹				18,270.00	0.00	0.00	18,270.00
胡万兴				21,170.00	0.00	21,170.00	0.00
郑志永				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
郑俊枢				9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
欧细兰				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
黄玉瑜				420.00	0.00	0.00	420.00
林桂梅				2,100.00	0.00	2,100.00	0.00
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				156,127.11	0.00	0.00	156,127.11
胡森华				1,062.45	0.00	0.00	1,062.45
杨远飞				95.24	0.00	0.00	95.24
停车费				85,460.00	0.00	0.00	85,460.00
中国铁塔				2,380.95	0.00	0.00	2,380.95
机动车驾驶协会				64,460.87	0.00	0.00	64,460.87
铭日公司				2,667.60	0.00	0.00	2,667.60
其他				119,479.02	160.00	200.00	119,439.02
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年10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				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
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				33,682.00	160.00	200.00	33,642.00
郑剑秋				4,749.60	0.00	0.00	4,749.60
胡志光				28,732.40	160.00	0.00	28,892.40
陈燕兰				200.00	0.00	200.00	0.00
连丰街工程退款				54,060.62	0.00	0.00	54,060.62
应交税费				185,079.32	78,282.57	36,463.21	226,898.68
应交增值税				185,079.32	78,282.57	36,463.21	226,898.68
专项应付款				244.70	0.00	21.81	222.89
上级拨款				244.70	0.00	21.81	222.89
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				175.20	0.00	21.81	153.39

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

现金收支明细公布表

报表年月：2026年10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10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	31,829,340.03
2026-10-08	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年6月租金尾数		402,990.48	0.00	32,232,330.51
2026-10-08	收-广东惠昌源实业有限公司2026年7月租金		80,761.90	0.00	32,313,092.41
2026-10-08	收-中山市科扬五金制品有限公司2026年7月租金		26,666.67	0.00	32,339,759.08
2026-10-08	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年6月租金		20,916.19	0.00	32,360,675.27
2026-10-08	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年6月租金尾数		20,149.52	0.00	32,380,824.79
2026-10-08	收-中山市科扬五金制品有限公司2026年8月电费（表号尾数0680）		6,294.94	0.00	32,387,119.73
2026-10-08	收-王元雄2026年9月租金		4,380.95	0.00	32,391,500.68
2026-10-08	收税金-广东惠昌源实业有限公司2026年7月租金		4,038.10	0.00	32,395,538.78
2026-10-08	收-宋发勇2026年9月租金		3,390.48	0.00	32,398,929.26
2026-10-08	收-梁显璃2026年9月租金		3,238.10	0.00	32,402,167.36
2026-10-08	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年6月租金		2,666.67	0.00	32,404,834.03
2026-10-08	收-广东盈进律师事务所2026年10月地租200023010000-190003		2,095.24	0.00	32,406,929.27
2026-10-08	收税金-中山市科扬五金制品有限公司2026年7月租金		1,333.33	0.00	32,408,262.60
2026-10-08	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年6月租金		1,045.81	0.00	32,409,308.41
2026-10-08	收税金-王元雄2026年9月租金		219.05	0.00	32,409,527.46
2026-10-08	收税金-宋发勇2026年9月租金		169.52	0.00	32,409,696.98
2026-10-08	收税金-梁显璃2026年9月租金		161.90	0.00	32,409,858.88
2026-10-08	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年6月租金		133.33	0.00	32,409,992.21
2026-10-08	收税金-广东盈进律师事务所2026年10月地租200023010000-190003		104.76	0.00	32,410,096.97
2026-10-08	付-参保股民2026年10月社保补贴款		0.00	118,611.00	32,291,485.97
2026-10-08	付-治保人员2026年9月工资		0.00	25,869.00	32,265,616.97
2026-10-08	付-其他人员2026年9月工资		0.00	16,980.00	32,248,636.97
2026-10-08	付-监委人员2026年9月误工补助		0.00	1,875.00	32,246,761.97
2026-10-08	付-组长人员2026年9月误工补助		0.00	2,000.00	32,244,761.97
2026-10-08	付-中山市承鑫工程部购买新村门口保安亭空调室内机贯流风叶（包安装）		0.00	180.00	32,244,581.97

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-08	付-股民代表2026年9月26日会议误工补贴		0.00	930.00	32,213,651.97
2026-10-08	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业合同履约保证金		0.00	200,000.00	32,043,651.97
2026-10-08	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号物业水电费保证金		0.00	40,000.00	32,003,651.97
2026-10-08	付-中山市东区艳阳学校退大鳌溪春花墩街3号、8号卫生清洁保证金		0.00	10,000.00	31,993,651.97
2026-10-08	付-中国电信2026年9月通信服务费		0.00	1,582.00	31,992,069.97
2026-10-09	收-广东长悦建设工程有限公司2025年6月地租		5,714.29	0.00	31,997,784.26
2026-10-09	收-胡子强2026年10月地租合同【200023010000-230008】		767.62	0.00	31,998,551.88
2026-10-09	收税金-广东长悦建设工程有限公司2025年6月地租		285.71	0.00	31,998,837.59
2026-10-09	收税金-胡子强2026年10月地租合同【200023010000-230008】		38.38	0.00	31,998,875.97
2026-10-12	收-汤定辉2026年10月租金		10,095.24	0.00	32,008,971.21
2026-10-12	收-中山市芊苗公益传播中心2026年10月租金		857.14	0.00	32,009,828.35
2026-10-12	收-宋文英2026年8月租金		666.67	0.00	32,010,495.02
2026-10-12	收税金-汤定辉2026年10月租金		504.76	0.00	32,010,999.78
2026-10-12	收-戈建业（粤T18V90）智能门闸遥控钥匙保证金		100.00	0.00	32,011,099.78
2026-10-12	收税金-中山市芊苗公益传播中心2026年10月租金		42.86	0.00	32,011,142.64
2026-10-12	收税金-宋文英2026年8月租金		33.33	0.00	32,011,175.97
2026-10-12	付-55岁以上老人2026年重阳节老人慰问金		0.00	35,000.00	31,976,175.97
2026-10-12	付-两委干部2026年9月工资		0.00	30,782.40	31,945,393.57
2026-10-13	付-广东烽炜建设工程有限公司大鳌溪康宁街22号门前道路改造费用		0.00	26,310.48	31,919,083.09
2026-10-14	基本户7天通知存款		9,000,000.00	0.00	40,919,083.09
2026-10-14	基本户收回定期存款本金		9,000,000.00	0.00	49,919,083.09
2026-10-14	收-农商银行6个月定期存款利息		63,000.00	0.00	49,982,083.09
2026-10-14	基本户收回定期存款本金		0.00	9,000,000.00	40,982,083.09
2026-10-14	付-郑彩玲继承林桂梅2026年中秋节分配		0.00	2,100.00	40,979,983.09
2026-10-14	付-中山市东区民顺百货商行购买矿泉水30箱		0.00	885.00	40,979,098.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-14	付-中山康达有害生物防治技术有限公司2026年10月8日大鳌溪全村蚊虫消杀1次（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	1,380.00	40,977,718.09
2026-10-14	基本户7天通知存款		0.00	9,000,000.00	31,977,718.09
2026-10-15	一般户收回6个月定期存款本金（农业银行）		2,000,000.00	0.00	33,977,718.09
2026-10-15	收-中山市东区艳阳学校2026年10月租金		71,428.57	0.00	34,049,146.66
2026-10-15	收-农业银行6个月定期存款利息		10,000.00	0.00	34,059,146.66
2026-10-15	收-中山市合韵装饰工程有限公司2026年10月租金		7,619.05	0.00	34,066,765.71
2026-10-15	收-中山互通达建设工程有限公司2026年10月租金200023010000-180004		6,360.00	0.00	34,073,125.71
2026-10-15	收-中山市拾得文化传媒有限公司2026年10月租金		4,815.24	0.00	34,077,940.95
2026-10-15	收税金-中山市东区艳阳学校2026年10月租金		3,571.43	0.00	34,081,512.38
2026-10-15	收-刘启明2026年8-10月地租		857.14	0.00	34,082,369.52
2026-10-15	收税金-中山市合韵装饰工程有限公司2026年10月租金		380.95	0.00	34,082,750.47
2026-10-15	收税金-中山互通达建设工程有限公司2026年10月租金200023010000-180004		318.00	0.00	34,083,068.47
2026-10-15	收税金-中山市拾得文化传媒有限公司2026年10月租金		240.76	0.00	34,083,309.23
2026-10-15	收税金-刘启明2026年8-10月地租		42.86	0.00	34,083,352.09
2026-10-15	一般户收回6个月定期存款本金（农业银行）		0.00	2,000,000.00	32,083,352.09
2026-10-16	收-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年9月地租200023010000-20070046		127,641.90	0.00	32,210,993.99
2026-10-16	收税金-邓志恒崔国权黎焕萍胡国英2026年9月地租200023010000-20070046		6,382.10	0.00	32,217,376.09
2026-10-19	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月部分租金		190,476.19	0.00	32,407,852.28
2026-10-19	收-中山市宏合汽车服务有限公司2026年1-2月地租		13,714.29	0.00	32,421,566.57
2026-10-19	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月部分租金		9,523.81	0.00	32,431,090.38
2026-10-19	收税金-中山市宏合汽车服务有限公司2026年1-2月地租		685.71	0.00	32,431,776.09
2026-10-22	收-胡义山废品款		43.00	0.00	32,431,819.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-22	付-参保股民2026年10月社保补贴款差额		0.00	18,530.64	32,413,288.45
2026-10-22	付-中山市东区晨采文具用品商行购买会议本一批		0.00	160.00	32,413,128.45
2026-10-22	付-中山市穗浩园米业有限公司2026年11月购买粘米11160斤		0.00	36,270.00	32,376,858.45
2026-10-22	付-广东鹰唛食品有限公司2026年10月0.9升花生油744支		0.00	15,624.00	32,361,234.45
2026-10-22	付-南区供销社白沙湾分社购买除草药、喷蚊药一批（“两热”防疫支出，从提留的公益金中支出）		0.00	3,920.00	32,357,314.45
2026-10-22	付-林燕飞收陈耀闯死亡火化补助		0.00	400.00	32,356,914.45
2026-10-22	付-广东省中山市石岐公证处对大鳌溪幼儿园现状及勘察、清点过程办理保全证据公证费用		0.00	6,400.00	32,350,514.45
2026-10-23	收-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年9月租金		64,609.52	0.00	32,415,123.97
2026-10-23	收税金-中山市悦膳餐饮管理有限公司2026年9月租金		3,230.48	0.00	32,418,354.45
2026-10-23	收-丁友保撞坏杆赔款		300.00	0.00	32,418,654.45
2026-10-26	付-老麦先生购买中秋节月饼352盒（55岁以上股民）		0.00	26,118.40	32,392,536.05
2026-10-26	付-中山市住房公积金管理中心购买两委2026年10月住房公积金（个人缴纳部分）		0.00	1,815.00	32,390,721.05
2026-10-26	付-中山市住房公积金管理中心购买两委2026年10月住房公积金（单位缴纳部分）		0.00	1,815.00	32,388,906.05
2026-10-26	付-恒丰办公设备经营部2026年9月复印费		0.00	1,173.40	32,387,732.65
2026-10-26	付-恒丰办公设备经营部打印机换硒鼓（社长办公室）		0.00	80.00	32,387,652.65
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴2024年中秋分配		0.00	2,900.00	32,384,752.65
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴2025年中秋分配款		0.00	2,600.00	32,382,152.65
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴2026年中秋节分配		0.00	2,100.00	32,380,052.65
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴2024年度分配款		0.00	6,100.00	32,373,952.65
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴2025年度分配款		0.00	6,270.00	32,367,682.65
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴2026年端午节分配款		0.00	1,200.00	32,366,482.65

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-26	付-胡雪兴继承胡万兴大鳌溪经联社2024年第九批次被征地农民养老保障费		0.00	21.81	32,366,160.84
2026-10-27	土地专户提前收回2年定期存款本金		2,000,000.00	0.00	34,366,460.84
2026-10-27	收-夏倩2026年9月租金		4,542.86	0.00	34,371,003.70
2026-10-27	收-宋发勇2026年10月租金		3,390.48	0.00	34,374,394.18
2026-10-27	收-梁显璃2026年10月租金		3,238.10	0.00	34,377,632.28
2026-10-27	收-农商银行土地专户存款利息		441.67	0.00	34,378,073.95
2026-10-27	收税金-夏倩2026年9月租金		227.14	0.00	34,378,301.09
2026-10-27	收税金-宋发勇2026年10月租金		169.52	0.00	34,378,470.61
2026-10-27	收税金-梁显璃2026年10月租金		161.90	0.00	34,378,632.51
2026-10-27	土地专户提前收回2年定期存款本金		0.00	2,000,000.00	32,378,632.51
2026-10-28	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月租金尾数		402,990.48	0.00	32,781,622.99
2026-10-28	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月租金		20,916.19	0.00	32,802,539.18
2026-10-28	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月租金尾数		20,149.52	0.00	32,822,688.70
2026-10-28	收-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月租金		2,826.67	0.00	32,825,515.37
2026-10-28	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月租金		1,045.81	0.00	32,826,561.18
2026-10-28	收税金-中山市匠心文化发展管理有限公司2026年7月租金		141.33	0.00	32,826,702.51
2026-10-28	付-供水公司2026.8.17-10.21户号9921（旧村米屋）水费（91-98）		0.00	21.98	32,826,680.53
2026-10-28	付-供水公司2026.8.20-10.23办公室水费（88-96）		0.00	25.76	32,826,654.77
2026-10-28	付-供水公司2026.8.19-10.21户号7447水费（71-85）（卫生站）		0.00	43.96	32,826,610.81
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年7-9月企业所得税		0.00	16,235.09	32,810,375.72
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月房产税		0.00	32,621.95	32,777,753.77
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年从价房产税		0.00	17,085.85	32,760,667.92
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月增值税		0.00	36,463.21	32,724,204.71
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月地方教育附加税		0.00	729.26	32,723,475.45
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月教育费附加税		0.00	1,093.90	32,722,381.55

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月城市维护建设税		0.00	2,552.42	32,719,829.13
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30用户编号尾数8620电费（292.78-304.06）		0.00	5,819.25	32,714,009.88
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年10月工作人员购买社保（个人缴纳部分）		0.00	8,554.72	32,705,455.16
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年9月工作人员购买社保（单位缴纳部分）		0.00	19,081.24	32,686,373.92
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1-9月补工作人员社保差额（个人缴纳部分）		0.00	4,462.56	32,681,911.36
2026-10-28	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局2026年1-9月补工作人员社保差额（单位缴纳部分）		0.00	8,925.12	32,672,986.24
2026-10-28	付-胡雪兴继承胡万兴狮狗山“工改公服”项目土地征收分配		0.00	500.00	32,672,486.24
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30智能门闸电费		0.00	465.25	32,672,020.99
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30办公室电费（3206.87-4480.45）		0.00	835.30	32,671,185.69
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30用户编号尾数0586电费（602.54-641.71）		0.00	32.41	32,671,153.28
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30大鳌溪学校电费（106.94-113.43）		0.00	160.66	32,670,992.62
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30用户编号尾数5408电费（7679.87-7680.29）		0.00	0.35	32,670,992.27
2026-10-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026.9.1-9.30用户编号尾数5359电费（1482.63-1520.96）		0.00	31.74	32,670,960.53
2026-10-28	付-农商银行购买支票		0.00	25.00	32,670,935.53
2026-10-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年10月停车费		38,648.46	0.00	32,709,583.99
2026-10-29	收-月租车主2026年10月停车费		38,188.10	0.00	32,747,772.09
2026-10-29	收税金-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年10月停车费		1,932.42	0.00	32,749,704.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年10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
2026-10-30	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年10月停车费手续费		0.00	355.36	32,749,349.15
合计：			23,724,114.59	22,804,105.47	

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10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	21.81	4579.38	153.39	
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	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	
2023年度耕地保护生态补偿资金-25年	大鳌溪经联社	结转新村中心街升级改造支出	6180.00	6180.00	6180.00	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10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			921.52	4078.48	
郑丽华	开单员	5000.00			921.52	4078.48	
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	1072.52	3527.48	队长、高温补贴
黄碧钰	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	1066.52	3033.48	高温补贴
黄春成	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	1066.52	3033.48	高温补贴
胡坤华	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	1066.52	3033.48	高温补贴
郑志毅	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	1066.52	3033.48	高温补贴
胡泳波	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	1066.52	3033.48	高温补贴
胡志宁	治保人员	3000.00	1000.00	100.00	1066.52	3033.48	高温补贴
胡嘉宏	理财小组人员			750.00		750.00	
唐惠媚	理财小组人员			750.00		750.00	
郑杰伟	理财小组人员			750.00		750.00	
黄远昌	理财小组人员			750.00		750.00	
黄伟昆	理财小组人员			750.00		750.00	

负责人：　　会计：何敏灵　　监事会：