

资产负债表

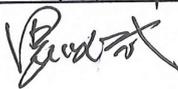
报表年月：2026年2月

单位名称： 中山市东区三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		27,791,612.36	27,119,405.22	短期借款			
其中：现金		48.55	28.55	应付款项		14,926,254.36	14,422,160.16
银行存款		27,791,563.81	27,119,376.67	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,424.19	1,181,401.99	应交税费		122,601.03	56,073.52
存货				流动负债合计		15,048,855.39	14,478,233.68
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,021,036.55	28,300,807.21	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		10,000.00	10,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,000.00	10,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,058,855.39	14,488,233.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,699,282.54	12,699,282.54				
减：累计折旧		5,582,389.40	5,663,531.28				
固定资产净值		7,116,893.14	7,035,751.26				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,116,893.14	7,035,751.26				
无形资产原值		9.00	9.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		9.00	9.00	资本		190,081.27	190,081.27
公益性生物资产				公积公益金		20,595,168.18	20,325,511.90
长期待摊费用				未分配收益		293,833.85	332,740.62
非流动资产合计		7,116,902.14	7,035,760.26	所有者权益合计		21,079,083.30	20,848,333.79
资产总计		36,137,938.69	35,336,567.47	负债和所有者权益总计		36,137,938.69	35,336,567.47

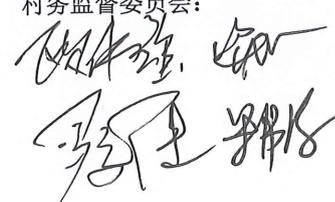
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

收支情况公布表

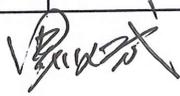
报表年月：2026年2月

单位：元

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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	86,034.33	188,359.78	一、经营支出	28,469.46	56,938.92
出租收入	86,034.33	188,359.78	经营性固定资产折旧费	28,469.46	56,938.92
中国铁塔股份	28,571.43	59,149.21	二、税金及附加	9,905.40	9,905.40
杨绍良	54,129.57	108,259.14	城市维护建设税	217.87	217.87
有得停科技	0.00	9,334.29	房产税	9,687.53	9,687.53
禄庄餐饮	0.00	4,950.48	三、管理费用	123,778.78	180,058.54
稳安特智能科技	3,333.33	6,666.66	干部报酬	31,300.00	49,400.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	31,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	600.00	1,202.70
四、其他收入	3.26	217,503.26	水电费	573.79	1,022.33
存款利息收入	3.26	176,003.26	折旧费	8,473.07	16,946.14
违约金收入	0.00	41,500.00	民主理财费用	2,500.00	5,000.00
	0.00	0.00	会议费	52,780.00	52,780.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,319.42	2,638.62
	0.00	0.00	其他费用	10,593.50	19,516.75
	0.00	0.00	社保费	6,589.50	12,080.75
	0.00	0.00	住房公积金	4,004.00	7,436.00
	0.00	0.00	财务统筹费	39.00	352.00
	0.00	0.00	四、公益支出	-68,643.97	121,969.75
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	8,180.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	-114,000.00	7,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	1,420.00	2,495.00
	0.00	0.00	其他公益支出	43,907.78	103,738.25
	0.00	0.00	校车费用	13,875.00	13,875.00
	0.00	0.00	水电费	554.28	1,244.08
	0.00	0.00	粮油	29,478.50	88,619.17
	0.00	0.00	折旧费	28.25	56.50
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
收入合计	86,037.59	405,863.04	支出合计	93,509.67	368,872.61
			收支差额	-7,472.08	36,990.43

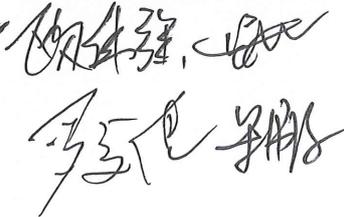
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

现金收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区三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	28.55
2026-02-26	农商行基本户提取现金（三溪经联社换届选举会议误工费）	蔡伟仪	55,100.00	0.00	55,128.55
2026-02-27	付-三溪股民2026年2月27日三溪经联社成员会议误工费	蔡伟仪	0.00	50,800.00	4,328.55
2026-02-28	存三溪经联社换届选举会议费发放后余额	蔡伟仪	0.00	3,300.00	1,028.55
2026-02-28	付-三溪股民2026年2月27日三溪经联社成员会议费	蔡伟仪	0.00	1,000.00	28.55
合计：			55,100.00	55,100.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区三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
	期初余额		0.00	0.00	27,225,475.71
2026-02-05	付-中山市东升镇新东利门业厂维修16号商铺第6卡闸门	梁杰峰	0.00	120.00	27,225,355.71
2026-02-05	付-三溪股民代表三溪股民代表会议误工费（会议时间2025年12月30日、2026年1月4、13、29日）	蔡伟仪	0.00	980.00	27,224,375.71
2026-02-06	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民2月份大米费用	梁结兴	0.00	29,478.50	27,194,897.21
2026-02-06	付-中山市东区晨采文具用品商行购买三溪经联社换届选举使用印台（100个）	蔡伟仪	0.00	600.00	27,194,297.21
2026-02-09	中行销户余额转农商行基本户	蔡伟仪	46,769.29	0.00	27,241,066.50
2026-02-09	中行销户利息扣手续费后转农商行基本户	蔡伟仪	9.26	0.00	27,241,075.76
2026-02-09	中行销户余额转农商行基本户	蔡伟仪	0.00	46,769.29	27,194,306.47
2026-02-09	中行销户利息扣手续费后转农商行基本户	蔡伟仪	0.00	9.26	27,194,297.21
2026-02-09	付-中国银行转账手续费	蔡伟仪	0.00	14.00	27,194,283.21
2026-02-09	付-中山市东区立升卷闸门工程部维修三溪下街28号办公楼水管漏水费用	梁杰峰	0.00	1,300.00	27,192,983.21
2026-02-09	付-广卫环境工程（中山）有限公司支付三溪村居民2026年1月份垃圾清服务费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,184,983.21
2026-02-10	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2025年12月份乘坐校车费用	蔡伟仪	0.00	17,250.00	27,167,733.21
2026-02-10	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2026年1月份乘坐校车费用	蔡伟仪	0.00	13,875.00	27,153,858.21
2026-02-11	付-董生（董振荣）退三溪上街39号装修清洁保证金	蔡伟仪	0.00	1,000.00	27,152,858.21
2026-02-12	收-广东稳安特智能科技有限公司三溪新、旧村场停车位2025年7-12月份租金（停车费超出2000元分成部分）	蔡伟仪	3,711.43	0.00	27,156,569.64
2026-02-12	收税金-广东稳安特智能科技有限公司三溪新、旧村场停车位2025年7-12月份租金（停车费超出2000元分成部分）	蔡伟仪	185.57	0.00	27,156,755.21
2026-02-12	付-三溪经联社监事会成员2026年2月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	27,154,255.21
2026-02-12	付-三溪经联社两委干部2026年2月份工资	蔡伟仪	0.00	26,004.75	27,128,250.46
2026-02-12	付-三溪经联社财务人员2026年2月份工资	蔡伟仪	0.00	7,368.95	27,120,881.51
2026-02-12	付-三溪经联社财务人员2026年2月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	27,118,881.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区三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
2026-02-12	付-三溪经联社聘请人员2026年2月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	27,114,281.51
2026-02-13	付-中山农商银行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	25.00	27,114,256.51
2026-02-13	付-中国电信三溪经联社电话宽带及监控费用	蔡伟仪	0.00	1,319.42	27,112,937.09
2026-02-13	付-东区税务分局经联社2026年1月份增值税	梁妙玲	0.00	3,112.46	27,109,824.63
2026-02-13	付-东区税务分局经联社2026年1月份城建税	梁妙玲	0.00	217.87	27,109,606.76
2026-02-13	付-东区税务分局三溪经联社2月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,589.50	27,103,017.26
2026-02-13	付-东区税务分局三溪经联社2月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,922.30	27,100,094.96
2026-02-13	付-中山市住房公积金管理中心经联社2月份住房公积金（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	4,004.00	27,096,090.96
2026-02-13	付-中山市住房公积金管理中心经联社2月份住房公积金（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	4,004.00	27,092,086.96
2026-02-13	付-东区税务分局经联社2026年1月份房产税	梁妙玲	0.00	9,687.53	27,082,399.43
2026-02-24	收-陈少辉租用三溪路16号第7卡商铺水、电费	蔡伟仪	143.20	0.00	27,082,542.63
2026-02-26	农商行基本户提取现金（三溪经联社换届选举会议误工费）	蔡伟仪	0.00	55,100.00	27,027,442.63
2026-02-28	收-杨绍良2026年2月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	27,059,851.69
2026-02-28	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-12月份租金（三溪下街29号工业楼顶层及天面）	蔡伟仪	28,571.43	0.00	27,088,423.12
2026-02-28	收-杨绍良2026年2月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	27,110,143.63
2026-02-28	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年2月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护）	蔡伟仪	3,333.33	0.00	27,113,476.96
2026-02-28	存三溪经联社换届选举会议费发放后余额	蔡伟仪	3,300.00	0.00	27,116,776.96
2026-02-28	收税金-杨绍良2026年2月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	27,118,397.41
2026-02-28	收税金-中国铁塔股份有限公司中山市分公司2026年1-12月份租金（三溪下街29号工业楼顶层及天面）	蔡伟仪	1,428.57	0.00	27,119,825.98
2026-02-28	收税金-杨绍良2026年2月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	27,120,912.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区三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
2026-02-28	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年2月份租金（三溪新旧村场20个停车收费及智能道闸管理系统维护）	蔡伟仪	166.67	0.00	27,121,078.68
2026-02-28	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年12月份道闸电费	蔡伟仪	153.15	0.00	27,121,231.83
2026-02-28	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年11月道闸电费	蔡伟仪	141.98	0.00	27,121,373.81
2026-02-28	收-中国银行销户利息	蔡伟仪	3.26	0.00	27,121,377.07
2026-02-28	付-中山公用水务投资有限公司经联社办公楼20251224-20260207水费（含污水垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	60.90	27,121,316.17
2026-02-28	付-中山公用水务投资有限公司三溪解困房、老人福利会水费20251224-20260207（含污水及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	54.90	27,121,261.27
2026-02-28	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺、三溪上街28号祠堂水费20251224-20260207（含污水及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	22.37	27,121,238.90
2026-02-28	付-中山公用水务投资有限公司康公庙20251224-20260207水费（含污水及垃圾处理费）	蔡伟仪	0.00	55.18	27,121,183.72
2026-02-28	付-中山供电局三溪解困房1月份电费	蔡伟仪	0.00	87.45	27,121,096.27
2026-02-28	付-中山供电局三溪经联社办公楼1月份电费	蔡伟仪	0.00	512.89	27,120,583.38
2026-02-28	付-中山供电局三溪村老人福利会1月份电费	蔡伟仪	0.00	64.63	27,120,518.75
2026-02-28	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠1月份电费	蔡伟仪	0.00	190.32	27,120,328.43
2026-02-28	付-中山供电局三溪村居民取水井1月份电费	蔡伟仪	0.00	40.77	27,120,287.66
2026-02-28	付-中山供电局三溪路16号商铺1月份电费	蔡伟仪	0.00	38.66	27,120,249.00
2026-02-28	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭1月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	136.67	27,120,112.33
2026-02-28	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二1月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	735.66	27,119,376.67
合计：			144,753.19	250,852.23	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

何敏灵



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位：元

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

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				1,181,401.99	0.00	0.00	1,181,401.99
租赁款				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
新思维				1,083,310.44	0.00	0.00	1,083,310.44
医保社保				391.55	0.00	0.00	391.55
三溪片区综合改造项目				97,700.00	0.00	0.00	97,700.00
“三旧”改造项目意愿 征询误工费				41,700.00	0.00	0.00	41,700.00
法律服务费				56,000.00	0.00	0.00	56,000.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：何敏灵



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2月

单位: 元

单位名称: 中山市东区三溪股份合作经济联合社

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				14,562,844.16	438.33	141,122.33	14,422,160.16
征地补偿款				2,838,166.81	0.00	0.00	2,838,166.81
待处理				1,040,039.81	0.00	0.00	1,040,039.81
中开高速补充征收				658,700.00	0.00	0.00	658,700.00
人民医院新院区及周边用地项目				359,499.65	0.00	0.00	359,499.65
南外环征地补差款				21,840.16	0.00	0.00	21,840.16
青苗补偿费				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
人民医院新园区及周边用地(东征字(2024)54号)				185,505.00	0.00	0.00	185,505.00
附着物补偿费				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
人民医院新院区及周边用地项目				149,622.00	0.00	0.00	149,622.00
补偿单位或个人				1,463,000.00	0.00	0.00	1,463,000.00
欧惠明				492,900.00	0.00	0.00	492,900.00
陈耀容				14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
陈月连				286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
黄三根				286,900.00	0.00	0.00	286,900.00
刘巧凤				281,800.00	0.00	0.00	281,800.00
梁添贵				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
梁沛贤				49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
应付定金押金				775,285.00	0.00	0.00	775,285.00
陈晓君				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
邱战旗				68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
陈易村				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁洛均				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁佩娴梁慧谊				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
邓桂文				90,900.00	0.00	0.00	90,900.00
新思维				75,785.00	0.00	0.00	75,785.00
杨绍良				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
高志龙				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
东区广新农场				102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
有得停科技				55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
魏敏青				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
应付工程款				10,247,088.84	0.00	0.00	10,247,088.84
淋坑设施				7,853,529.84	0.00	0.00	7,853,529.84
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	0.00	2,393,559.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区三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
股东分红款				66,600.00	0.00	0.00	66,600.00
欧惠明				32,800.00	0.00	0.00	32,800.00
陈耀容				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈月连				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
黄三根				12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				59,991.91	438.33	872.33	59,557.91
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-26,868.65	438.33	872.33	-27,302.65
刘荣棋慰问金				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
广兴驾驶赞助老人经费				8,899.00	0.00	0.00	8,899.00
歐灏然、歐津嫚赞助老人福利经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
特殊人群被征地农民养老保障费				63,212.96	0.00	0.00	63,212.96
陈少辉赞助文体经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
欧子培老人会赞助款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国宪赞助文体活动经费				600.00	0.00	0.00	600.00
预收款				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
其他				335,250.00	0.00	140,250.00	195,000.00
清洁保证金				11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
李作能				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何敏锐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
曾万里				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何各正				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁振伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
欧泽兴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈结梨				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈锐喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
董生				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
易文浩南				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
村内公共基础设施工作经费				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00
校车费用				17,250.00	0.00	17,250.00	0.00
幼儿补助				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00
垃圾清洁费				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

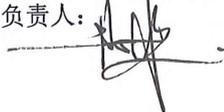
单位：元

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
应交税费				54,649.52	4,487.29	3,063.29	56,073.52
应交增值税				54,698.69	4,487.29	3,112.46	56,073.52
印花税				-49.17	0.00	-49.17	0.00
专项应付款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
上级拨款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

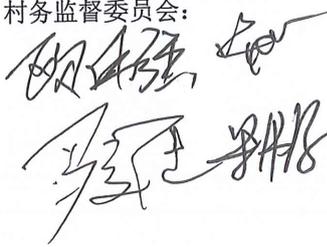
单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

何敏灵

村干部及村工作人员 2026年02月份待遇补贴情况表

编制单位：中山市东区三溪股份合作经济联合社

2026年2月28日

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	应发工资	扣缴社保	扣个人公积金	实发工资	备注
1	梁辉鸿	经联社书记	6500.00	0.00	6500.00	487.05	572.00	5440.95	
2	罗少斌	经联社社长	6500.00	0.00	6500.00	487.05	572.00	5440.95	
3	梁结兴	经联社社委	6100.00	0.00	6100.00	487.05	572.00	5040.95	
4	梁杰峰	经联社支委	6100.00	0.00	6100.00	487.05	572.00	5040.95	
5	梁雪聪	经联社支委	6100.00	0.00	6100.00	487.05	572.00	5040.95	
6	梁妙玲	开单员	4500.00	1000.00	5500.00	0	572.00	4928.00	
7	蔡伟仪	报账员	4500.00	1000.00	5500.00	487.05	572.00	4440.95	
8	杨伍妹	清洁员	2600.00	0.00	2600.00	0	0.00	2600.00	
9	林淑玲	校车跟车员	2000.00	0	2000.00	0	0.00	2000.00	
10	罗家健	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
11	欧伟强	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
12	梁锦源	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
13	欧伟峰	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
14	梁敏仪	监委会成员	500.00	0	500.00	0	0.00	500.00	
合计：			40900.00	2000.00	42900.00	2435.25	3432.00	42473.70	
合计（大写金额）：			肆万贰仟肆佰柒拾叁元柒角整					42473.70	

经联社负责人：  会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

