

资产负债表

报表年月：2026年4月

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元



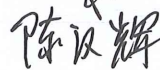
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		27,791,612.36	26,857,952.38	短期借款			
其中：现金		48.55	0.10	应付款项		14,926,254.36	14,421,161.16
银行存款		27,791,563.81	26,857,952.28	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,229,424.19	1,181,470.49	应交税费		122,601.03	55,173.61
存货				流动负债合计		15,048,855.39	14,476,334.77
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,021,036.55	28,039,422.87	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	14,486,334.77
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	5,744,673.16				
固定资产净值		7,116,893.14	6,954,609.38				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,116,893.14	6,954,609.38				
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	20,071,454.90
长期待摊费用				未分配收益		293,833.85	246,170.31
非流动资产合计		7,116,902.14	6,954,618.38	所有者权益合计		21,079,083.30	20,507,706.48
资产总计		36,137,938.69	34,994,041.25	负债和所有者权益总计		36,137,938.69	34,994,041.25

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4月

单位名称：中山市东区三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	71,747.67	493,111.31	一、经营支出	29,519.46	114,927.84
出租收入	71,747.67	493,111.31	出租成本	1,050.00	1,050.00
梁慧谊（喜悦成长）	0.00	18,047.62	经营性固定资产折旧费	28,469.46	113,877.84
中国铁塔股份	0.00	59,149.21	二、税金及附加	26,649.72	43,365.32
邓桂文	0.00	123,612.38	城市维护建设税	815.51	1,347.49
杨绍良	54,129.57	216,518.28	教育费附加	349.51	349.51
有得停科技	9,334.29	28,002.87	地方教育附加	233.00	233.00
禄庄餐饮	4,950.48	19,801.92	房产税	25,251.70	41,435.32
梁慧谊（三溪幼儿园）	0.00	14,645.71	三、管理费用	68,174.97	386,304.28
稳安特智能科技	3,333.33	13,333.32	干部报酬	25,300.00	106,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	16,433.33	63,233.33
三、补助收入	0.00	0.00	办公费	7,228.65	9,310.35
四、其他收入	0.00	223,727.03	水电费	442.17	1,790.07
存款利息收入	0.00	182,227.03	折旧费	8,473.07	33,892.28
违约金收入	0.00	41,500.00	民主理财费用	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	会议费	28.45	110,833.68
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,324.05	5,287.07
	0.00	0.00	其他费用	8,923.25	48,083.50
	0.00	0.00	社保费	5,491.25	24,161.50
	0.00	0.00	住房公积金	3,432.00	14,872.00
	0.00	0.00	其他	0.00	9,050.00
	0.00	0.00	财务统筹费	22.00	374.00
	0.00	0.00	四、公益支出	61,380.70	222,642.08
	0.00	0.00	环境卫生	8,295.00	24,475.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	7,500.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	2,635.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	51,057.45	184,919.08
	0.00	0.00	校车费用	-9,040.00	4,835.00
	0.00	0.00	水电费	530.95	2,419.91
	0.00	0.00	粮油	59,566.50	177,664.17
	0.00	0.00	折旧费	28.25	113.00
	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	71,747.67	716,838.34	支出合计	185,724.85	767,239.52
			收支差额	-113,977.18	-50,401.18

单位负责人：梁辉端

财务负责人：梁辉端

村务监督委员会（监事会）：梁辉端 制表人：何敏灵

梁辉端
何敏灵
1 / 1
陈汉辉


现金收支明细公布表


报表年月：2026年4月


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
2026-04-23	付-啦啦(天津)汽车科技有限公司换届选举运输铁马费用	欧伟强	0.00	28.45	0.10
合计：			0.00	28.45	

单位负责人：

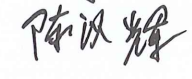
财务负责人：

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4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	27,197,934.90
2026-04-07	付-邢台苏汇档案用品有限公司购买三溪经联社使用凭证盒	梁妙玲	0.00	147.35	27,197,787.55
2026-04-07	付-中山市石岐区太平消防器材经营部裕溪街17、18号厂房消防箱购买更换消防卷盘6套	梁杰峰	0.00	1,050.00	27,196,737.55
2026-04-07	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村2026年3月份垃圾清运费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,188,737.55
2026-04-07	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民4月份大米费用	梁结兴	0.00	29,371.50	27,159,366.05
2026-04-07	付-广东鹰唛食品有限公司购买三溪股民第二季度花生油费用	梁结兴	0.00	30,195.00	27,129,171.05
2026-04-07	付-中山市石岐区逸隆装饰材料商行购买三溪经联社办公门锁（更换）费用	梁杰峰	0.00	373.00	27,128,798.05
2026-04-07	付-中山市南区供销合作社白沙湾分社购买三溪村使用除草剂及喷杆	孙仕蔼	0.00	295.00	27,128,503.05
2026-04-08	付-三溪股民（梁泽深）郑呀妹身故火化费补助	蔡伟仪	0.00	1,000.00	27,127,503.05
2026-04-08	付-三溪股民（陈乐青）陈沛逵身故火化费补助	蔡伟仪	0.00	1,000.00	27,126,503.05
2026-04-10	付-广东香山律师事务所三溪经联社律师费（2026年4月1日至2027年4月1日）	蔡伟仪	0.00	6,500.00	27,120,003.05
2026-04-14	收-广东有得停科技有限公司2026年3月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	9,334.29	0.00	27,129,337.34
2026-04-14	收税金-广东有得停科技有限公司2026年3月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	466.71	0.00	27,129,804.05
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员4月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	5,491.25	27,124,312.80
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员4月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,435.25	27,121,877.55
2026-04-14	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员4月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,432.00	27,118,445.55
2026-04-14	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员4月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,432.00	27,115,013.55
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年3月份增值税	梁妙玲	0.00	11,650.19	27,103,363.36
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年3月份城建税	梁妙玲	0.00	815.51	27,102,547.85
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年3月份教育费附加	梁妙玲	0.00	349.51	27,102,198.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年3月份地方教育附加	梁妙玲	0.00	233.00	27,101,965.34
2026-04-14	付-东区税务分局三溪经联社3月份房产税	梁妙玲	0.00	25,251.70	27,076,713.64
2026-04-16	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年4月份租金（东区裕溪街14号建设用地）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	27,081,664.12
2026-04-16	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年4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	27,084,997.45
2026-04-16	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年4月份租金（东区裕溪街14号建设用地）	蔡伟仪	247.52	0.00	27,085,244.97
2026-04-16	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年4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	27,085,411.64
2026-04-17	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年3月份道闸电费	蔡伟仪	156.88	0.00	27,085,568.52
2026-04-20	收-三溪学生2025年学期三溪学生乘坐校车费	蔡伟仪	9,040.00	0.00	27,094,608.52
2026-04-23	农商行基本户转广东华兴银行往来款（激活账户）	蔡伟仪	1,000.00	0.00	27,095,608.52
2026-04-23	付-三溪股民三溪股民2026年4至6月份社保补助	蔡伟仪	0.00	254,030.00	26,841,578.52
2026-04-23	农商行基本户转广东华兴银行往来款（激活账户）	蔡伟仪	0.00	1,000.00	26,840,578.52
2026-04-23	付-中山农商银行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	22.00	26,840,556.52
2026-04-23	付-中国电信三溪经联社办公楼电话费宽带及监控	蔡伟仪	0.00	1,324.05	26,839,232.47
2026-04-23	付-中山供电局老杨山工业路口12月之二3月份电费	蔡伟仪	0.00	304.54	26,838,927.93
2026-04-23	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭3月份电费(代收代支)	蔡伟仪	0.00	156.88	26,838,771.05
2026-04-23	付-中山供电局三溪经联社办公楼3月份电费	蔡伟仪	0.00	348.79	26,838,422.26
2026-04-23	付-中山供电局三溪村老人福利会3月份电费	蔡伟仪	0.00	22.93	26,838,399.33
2026-04-23	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠3月份电费	蔡伟仪	0.00	170.67	26,838,228.66
2026-04-23	付-中山供电局三溪解困房3月份电费	蔡伟仪	0.00	59.76	26,838,168.90
2026-04-23	付-中山供电局三溪村居民取水井3月份电费	蔡伟仪	0.00	47.91	26,838,120.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-23	付-中山供电局三溪路16号商铺3月份电费	蔡伟仪	0.00	26.34	26,838,094.65
2026-04-23	付-中山市东区晨采文具用品商行三溪经联社换届选举会议使用文具费用	蔡伟仪	0.00	208.30	26,837,886.35
2026-04-27	付-中山公用水务投资有限公司康公庙20260207-20260415水费（含污水垃圾费）	蔡伟仪	0.00	87.92	26,837,798.43
2026-04-27	付-中山公用水务投资有限公司三溪路16号商铺、祠堂20260207-20260414水费（含污水垃圾费）	蔡伟仪	0.00	68.32	26,837,730.11
2026-04-27	付-中山公用水务投资有限公司老人福利会、三溪篮球场、三溪解困房20260207至20260414（含污水垃圾费）	蔡伟仪	0.00	47.10	26,837,683.01
2026-04-27	付-中山公用水务投资有限公司三溪办公楼20260207至20260415水费（含污水垃圾费）	蔡伟仪	0.00	93.38	26,837,589.63
2026-04-27	付-三溪经联社两委干部2026年4月份工资	蔡伟仪	0.00	21,063.80	26,816,525.83
2026-04-27	付-三溪经联社财务人员2026年4月份工资	蔡伟仪	0.00	7,368.95	26,809,156.88
2026-04-27	付-三溪经联社财务人员2026年4月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	26,807,156.88
2026-04-27	付-三溪经联社监事会成员2026年4月份工资	蔡伟仪	0.00	833.33	26,806,323.55
2026-04-27	付-三溪经联社聘请人员2026年4月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	26,801,723.55
2026-04-29	收-杨绍良2026年4月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	26,834,132.61
2026-04-29	收-杨绍良2026年4月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	26,855,853.12
2026-04-29	收税金-杨绍良2026年4月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	26,857,473.57
2026-04-29	收税金-杨绍良2026年4月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	26,858,559.60
2026-04-30	付-东区税务分局购买三溪股民罗少斌2026年基本医疗保险	梁妙玲	0.00	607.32	26,857,952.28
合计：			85,531.93	425,514.55	

单位负责人：梁辉滔

财务负责人：梁妙玲

村务监督委员会(监事会)：梁绍良

制表人：何敏灵

梁绍良
陈议辉

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年4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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				1,181,470.49	0.00	0.00	1,181,470.49
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
水电费				460.05	0.00	0.00	460.05
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: 梁耀鸿

财务负责人: [Signature]

村务监督委员会(监事会): 梁耀鸿

制表人:

何敏灵

何敏灵
梁耀鸿
陈汉辉

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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
应付款				14,421,465.70	156.88	461.42	14,421,161.16
征地补偿款				2,837,492.01	0.00	0.00	2,837,492.01
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
购买医保				-674.80	0.00	0.00	-674.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联社

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
河冲整治工程				2,393,559.00	0.00	0.00	2,393,559.00
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				59,538.25	156.88	461.42	59,233.71
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-27,003.11	156.88	461.42	-27,307.65
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				2,680.80	0.00	0.00	2,680.80
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				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
清洁保证金				10,000.00	0.00	0.00	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
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
应交税费				63,236.42	3,587.38	11,650.19	55,173.61
应交增值税				63,236.42	3,587.38	11,650.19	55,173.61
专项应付款				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年4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
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(监事会)：

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员 2026年04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4月30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、社长	7000.00	0.00	7000.00	487.05	572.00	5940.95	
2	梁雪聪	经联社支委	6100.00	0.00	6100.00	487.05	572.00	5040.95	
3	梁杰峰	经联社支委	6100.00	0.00	6100.00	487.05	572.00	5040.95	
5	欧伟强	经联社社委	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	欧伟峰	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
11	陈日升	监委会成员	33.33	0	33.33	0	0.00	33.33	请假
12	陈汉辉	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
13	欧毓光	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
14	梁骏扬	监委会成员	200.00	0	200.00	0	0.00	200.00	
合计：			39733.33	2000.00	41733.33	2435.25	3432.00	35866.08	
合计（大写金额）：			叁万伍仟捌佰陆拾陆元捌分					35866.08	

经联社负责人：梁辉鸿 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：梁辉鸿

欧毓光
陈汉辉