



资产负债表

报表年月：2026年7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	26,831,321.36	短期借款			
其中：现金		48.55	16.10	应付款项		14,926,254.36	14,344,670.98
银行存款		27,791,563.81	26,831,305.26	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	56,308.66
存货				流动负债合计		15,048,855.39	14,400,979.64
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,021,036.55	28,012,791.85	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	195,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,000.00	195,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		15,058,855.39	14,595,979.64
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	5,866,385.98				
固定资产净值		7,116,893.14	6,832,896.56				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,116,893.14	6,832,896.56				
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	19,818,702.57
长期待摊费用				未分配收益		293,833.85	240,933.93
非流动资产合计		7,116,902.14	6,832,905.56	所有者权益合计		21,079,083.30	20,249,717.77
资产总计		36,137,938.69	34,845,697.41	负债和所有者权益总计		36,137,938.69	34,845,697.41

单位负责人：深辉鸿

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature] [Signature] [Signature]

制表人：何敏灵

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	144,924.71	1,037,688.60	一、经营支出	28,469.46	203,336.22
出租收入	144,924.71	1,037,688.60	出租成本	0.00	1,050.00
梁慧谊（喜悦成长）	18,047.62	54,142.86	其他经营成本	0.00	3,000.00
中国铁塔股份	0.00	59,149.21	经营性固定资产折旧费	28,469.46	199,286.22
社区卫生服务中心	0.00	12,571.43	二、税金及附加	25,341.58	87,508.14
邓桂文	0.00	296,602.00	城市维护建设税	603.24	3,174.06
杨绍良	54,129.57	378,906.99	教育费附加	258.53	1,005.85
有得停科技	-3,333.33	84,574.31	地方教育附加	172.35	670.55
禄庄餐饮	4,950.48	34,653.36	房产税	24,307.46	82,657.68
梁慧谊（三溪幼儿园）	14,645.71	43,937.13	三、管理费用	67,304.02	580,512.37
稳安特智能科技	6,666.66	23,333.31	干部报酬	25,300.00	181,900.00
五桂山长命水	49,818.00	49,818.00	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	110,033.33
二、投资收益	0.00	0.00	办公费	30.00	13,297.95
三、补助收入	0.00	0.00	水电费	1,226.70	4,506.40
四、其他收入	0.00	227,961.34	折旧费	8,473.07	59,311.49
存款利息收入	0.00	186,461.34	民主理财费用	800.00	9,900.00
违约金收入	0.00	41,500.00	会议费	0.00	111,353.68
	0.00	0.00	邮电通讯费	1,319.00	9,245.27
	0.00	0.00	其他费用	14,530.25	80,460.25
	0.00	0.00	社保费	5,491.25	40,635.25
	0.00	0.00	住房公积金	3,432.00	25,168.00
	0.00	0.00	其他	5,607.00	14,657.00
	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	504.00
	0.00	0.00	四、公益支出	86,711.92	449,930.77
	0.00	0.00	环境卫生	8,800.00	52,092.40
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	16,500.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	3,750.00
	0.00	0.00	公共设施维护	85.00	3,544.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	77,798.67	368,846.12
	0.00	0.00	校车费用	18,000.00	69,335.00
	0.00	0.00	水电费	449.17	3,861.45
	0.00	0.00	粮油	59,349.50	295,649.67
	0.00	0.00	折旧费	28.25	197.75
	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
收入合计	144,924.71	1,265,649.94	支出合计	207,826.98	1,321,287.50
			收支差额	-62,902.27	-55,637.56



收支情况公布表

报表年月：2026年7月

单位名称：中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：张辉鸿

财务负责人：何敏灵

村务监督委员会(监事会)：

制表人：何敏灵

张子为 陈汉辉
何敏灵 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	131.10
2026-07-06	付-东莞市明纬电气有限公司购买村民取水井水量控制器开关电源	梁杰峰	0.00	85.00	46.10
2026-07-09	付-中山市东区正洋图文制作中心打印裕溪街图纸	梁杰峰	0.00	30.00	16.10
合计：			0.00	115.00	

单位负责人：梁耀鸿

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

梁敬福 陈汉辉
[Signature] 阮融光

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：元

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

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	27,230,299.08
2026-07-01	付-邓桂文退东区裕溪街17号厂房合同保证金	蔡伟仪	0.00	34,800.00	27,195,499.08
2026-07-01	付-邓桂文退东区裕溪街18号厂房合同保证金	蔡伟仪	0.00	43,100.00	27,152,399.08
2026-07-06	付-中山市豫迅清洁服务有限公司疏通三溪下街59号屋前、下街68号屋侧沙井费用	梁雪聪	0.00	500.00	27,151,899.08
2026-07-06	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村2026年6月份垃圾清运费	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,143,899.08
2026-07-09	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民7月份大米	欧伟强	0.00	29,264.50	27,114,634.58
2026-07-09	付-广东鹰唛食品有限公司购买三溪股民第三季花生油	欧伟强	0.00	30,085.00	27,084,549.58
2026-07-09	付-孙仕蔼、张奇明、唐华生清理三溪旧村灯带、灯笼人工	蔡伟仪	0.00	300.00	27,084,249.58
2026-07-10	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2026年5-6月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	18,047.62	0.00	27,102,297.20
2026-07-10	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2026年5-6月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	14,645.71	0.00	27,116,942.91
2026-07-10	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2026年5-6月份租金（三溪下街27号）	蔡伟仪	902.38	0.00	27,117,845.29
2026-07-10	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2026年5-6月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	732.29	0.00	27,118,577.58
2026-07-13	付-中山市人力资源和社会保障局退回中山市2024年度第六批次城市建设用地返还特殊人群被征地农民养老保障费	蔡伟仪	0.00	5,965.26	27,112,612.32
2026-07-14	付-三溪股民2026年7至9月份社保补助	蔡伟仪	0.00	243,525.00	26,869,087.32
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年6月份增值税	梁妙玲	0.00	8,617.67	26,860,469.65
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年6月份城建税	梁妙玲	0.00	603.24	26,859,866.41
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年6月份地方教育附加	梁妙玲	0.00	172.35	26,859,694.06
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年6月份教育费附加费	梁妙玲	0.00	258.53	26,859,435.53
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社2026年6月份房产税	梁妙玲	0.00	24,307.46	26,835,128.07
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员7月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	5,491.25	26,829,636.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位：元

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-14	付-东区税务分局三溪经联社工作人员7月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,435.25	26,827,201.57
2026-07-14	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员7月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	3,432.00	26,823,769.57
2026-07-14	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社工作人员7月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	3,432.00	26,820,337.57
2026-07-14	付-中国电信经联社办公楼电话费宽带及监控费	蔡伟仪	0.00	1,319.00	26,819,018.57
2026-07-15	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年6月份道闸电费	蔡伟仪	134.94	0.00	26,819,153.51
2026-07-16	付-中山供电局三溪新住宅小区闸门岗亭6月份电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	134.94	26,819,018.57
2026-07-16	付-中山供电局三溪经联社办公楼6月份电费	蔡伟仪	0.00	1,091.76	26,817,926.81
2026-07-16	付-中山供电局三溪解困房6月份电费	蔡伟仪	0.00	71.88	26,817,854.93
2026-07-16	付-中山供电局三溪路16号商铺6月份电费	梁妙玲	0.00	24.13	26,817,830.80
2026-07-16	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠6月份电费	蔡伟仪	0.00	170.60	26,817,660.20
2026-07-16	付-中山供电局三溪村居民取水井6月份电费	蔡伟仪	0.00	44.31	26,817,615.89
2026-07-16	付-中山供电局三溪村老人福利会6月份电费	蔡伟仪	0.00	138.25	26,817,477.64
2026-07-16	付-唐军华防控登革热、基孔肯雅热三溪村喷蚊灭蚊人工（防疫性公益支出，在公益金列支）	梁雪聪	0.00	1,225.00	26,816,252.64
2026-07-21	付-东区税务分局三溪股民梁丽华2026年基本医疗保险费	梁妙玲	0.00	404.88	26,815,847.76
2026-07-21	付-中山市公共交通运输集团有限公司三溪学生2026年6月至7月份乘坐校车费用	蔡伟仪	0.00	18,000.00	26,797,847.76
2026-07-23	收-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2026年1-3月份租金（东区三溪老鼠蟾蜍物业）	蔡伟仪	49,818.00	0.00	26,847,665.76
2026-07-23	收-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年7月份租金（东区裕溪街14号B土地出租）	蔡伟仪	4,950.48	0.00	26,852,616.24
2026-07-23	收-广东稳安特智能科技有限公司2026年7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	26,855,949.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7月

单位：元

单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-07-23	收税金-中山市五桂山长命水饮用水有限公司2026年1-3月份租金（东区三溪老鼠蟾蜍物业）	蔡伟仪	2,490.90	0.00	26,858,440.47
2026-07-23	收税金-中山禄禾庄餐饮有限公司2026年7月份租金（东区裕溪街14号B土地出租）	蔡伟仪	247.52	0.00	26,858,687.99
2026-07-23	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2026年7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	26,858,854.66
2026-07-24	付-三溪经联社两委干部2026年7月份工资	蔡伟仪	0.00	21,063.80	26,837,790.86
2026-07-24	付-三溪经联社财务人员2026年7月份工资	蔡伟仪	0.00	7,368.95	26,830,421.91
2026-07-24	付-三溪经联社财务人员2026年7月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	26,828,421.91
2026-07-24	付-三溪经联社监事会成员2026年7月份工资	蔡伟仪	0.00	800.00	26,827,621.91
2026-07-24	付-三溪经联社聘请人员2026年7月份工资	梁妙玲	0.00	4,600.00	26,823,021.91
2026-07-28	付-农商银行基本户购买支票手续费	蔡伟仪	0.00	25.00	26,822,996.91
2026-07-29	收-中山市禧创文化发展有限公司游客中心（篮球场侧）电费	蔡伟仪	16.50	0.00	26,823,013.41
2026-07-30	收-陈俊杰篮球场水表水费	蔡伟仪	62.80	0.00	26,823,076.21
2026-07-30	付-广东省中山市中级人民法院黄俊鸿与三溪经联社侵害集体经济组织成员权益纠纷案上诉诉讼费	蔡伟仪	0.00	5,607.00	26,817,469.21
2026-07-30	付-中山市禧创文化发展有限公司退三溪游客服务中心竞投标保证金及水电保证金	蔡伟仪	0.00	7,000.00	26,810,469.21
2026-07-30	付-中山市禧创文化发展有限公司退三溪老人活动中心合同保证金及水电保证金	蔡伟仪	0.00	36,000.00	26,774,469.21
2026-07-31	收-杨绍良2026年7月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	26,806,878.27
2026-07-31	收-杨绍良2026年7月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	26,828,598.78
2026-07-31	收税金-杨绍良2026年7月份租金（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	26,830,219.23
2026-07-31	收税金-杨绍良2026年7月份租金（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	26,831,305.26
合计：			152,385.19	551,379.01	

单位负责人：梁耀鸿

财务负责人：蔡伟仪

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：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				1,181,470.49	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：陈辉鸿

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：陈汉辉 陈汉辉 陈汉辉 陈汉辉

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				14,471,322.00	214.24	126,865.26	14,344,670.98
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				1,003,885.00	0.00	120,900.00	882,985.00
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				169,000.00	0.00	77,900.00	91,100.00
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
禧创文化发展有限公司				56,000.00	0.00	43,000.00	13,000.00
何泳林				94,500.00	0.00	0.00	94,500.00
应付工程款				10,247,088.84	0.00	0.00	10,247,088.84



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
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
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				62,119.75	214.24	5,965.26	56,368.73
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-24,421.61	214.24	0.00	-24,207.37
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
歐灝然、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	5,965.26	57,247.70
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				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
清洁保证金				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
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
梁文坚				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁伍根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁斯明				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张森林(小坂森野店)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应交税费				57,680.09	7,246.24	8,617.67	56,308.66



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
应交增值税				57,680.09	7,246.24	8,617.67	56,308.66
专项应付款				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
上级拨款				195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
林权改革经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
完善村内公共基础设施 工作经费				185,000.00	0.00	0.00	185,000.00

单位负责人：陈汉辉

财务负责人：李华

村务监督委员会(监事会)：
陈汉辉 李华 何敏灵

制表人：何敏灵

村干部及村工作人员 2026年07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7月31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	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	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：			39700.00	2000.00	41700.00	2435.25	3432.00	35832.75	
合计（大写金额）：			叁万伍仟捌佰叁拾贰元柒角伍分						

经联社负责人：梁辉鸿 会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：

梁敏 陈汉辉 欧毓光