

资产负债表

报表年月：2025年9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		62,890,432.78	27,830,859.11	短期借款			
其中：现金		31.03	278.15	应付款项		49,085,735.94	14,846,376.33
银行存款		62,890,401.75	27,830,580.96	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,184,734.20	1,191,134.20	应交税费		102,294.37	56,463.28
存货				流动负债合计		49,188,030.31	14,902,839.61
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		64,075,166.98	29,021,993.31	长期借款及应付款		63,077.78	
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		73,077.78	10,000.00
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,261,108.09	14,912,839.61
生产性生物资产净值							
固定资产原值		12,697,482.54	12,699,282.54				
减：累计折旧		5,095,396.52	5,460,676.58				
固定资产净值		7,602,086.02	7,238,605.96				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		7,602,086.02	7,238,605.96				
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		22,003,795.67	20,965,111.60
长期待摊费用				未分配收益		222,276.97	192,575.79
非流动资产合计		7,602,095.02	7,238,614.96	所有者权益合计		22,416,153.91	21,347,768.66
资产总计		71,677,262.00	36,260,608.27	负债和所有者权益总计		71,677,262.00	36,260,608.27

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：2025年9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	105,754.97	1,305,391.67	一、经营支出	28,469.46	256,225.14
出租收入	105,754.97	1,305,391.67	经营性固定资产折旧费	28,469.46	256,225.14
梁慧谊（喜悦成长）	14,310.17	56,612.30	二、税金及附加	18,211.37	158,465.99
中国铁塔股份	0.00	124,233.33	城市维护建设税	495.16	4,105.39
保莱体育	0.00	52,327.62	教育费附加	212.21	1,611.46
邓桂文	0.00	218,246.48	地方教育附加	141.47	1,074.32
杨绍良	54,129.57	487,166.13	房产税	17,362.53	139,042.34
有得停科技	8,485.71	76,371.40	城镇土地使用税	0.00	10,461.31
禄庄餐饮	0.00	39,603.84	印花税	0.00	2,171.17
梁慧谊（三溪幼儿园）	12,466.67	49,866.68	三、管理费用	63,384.31	589,923.66
思而优文化	13,029.52	117,265.68	干部报酬	22,500.00	202,500.00
稳安特智能科技	3,333.33	33,880.21	其他管理及固定人员报酬	15,600.00	142,900.00
五桂山长命水	0.00	49,818.00	办公费	0.00	5,626.53
二、投资收益	0.00	0.00	水电费	1,200.11	7,560.47
三、补助收入	0.00	0.00	折旧费	8,473.07	76,504.23
四、其他收入	6,874.39	145,918.33	民主理财费用	2,500.00	20,000.00
存款利息收入	6,874.39	26,857.11	误工补贴	1,350.00	3,070.00
其他	0.00	119,061.22	邮电通讯费	1,321.65	11,880.83
	0.00	0.00	其他费用	10,439.48	118,241.60
	0.00	0.00	社保费	6,435.48	58,827.60
	0.00	0.00	住房公积金	4,004.00	34,944.00
	0.00	0.00	其他	0.00	24,470.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	1,640.00
	0.00	0.00	四、公益支出	31,103.02	482,635.20
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	15,137.00
	0.00	0.00	环境卫生	0.00	22,458.90
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	6,230.00
	0.00	0.00	公共设施维护	540.00	25,618.98
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	30,534.77	406,041.07
	0.00	0.00	校车费用	0.00	33,750.00
	0.00	0.00	水电费	788.77	12,297.57
	0.00	0.00	粮油	29,746.00	359,993.50
	0.00	0.00	折旧费	28.25	149.25
	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	1,800.00



收支情况公布表

报表年月：2025年9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
	0.00	0.00	公益用	0.00	1,800.00
	0.00	0.00	灭蚊用热力烟雾机	0.00	1,800.00
收入合计	112,629.36	1,451,310.00	支出合计	141,168.16	1,489,049.99
			收支差额	-28,538.80	-37,739.99

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：2025年9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	278.15
合计：			0.00	0.00	

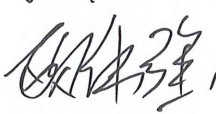
单位负责人：


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：2025年9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	27,808,049.62
2025-09-02	收-中山市汉文化促进会2025年6月5日至2025年8月28日水电费	蔡伟仪	391.40	0.00	27,808,441.02
2025-09-05	付-广卫环境工程（中山）有限公司三溪村居民2025年8月份垃圾清洁费（环卫公共公益性支出，从提留的公益金中支付）	蔡伟仪	0.00	8,000.00	27,800,441.02
2025-09-08	付-中山市聚丰园粮油食品有限公司购买三溪股民9月份大米费用	梁结兴	0.00	29,746.00	27,770,695.02
2025-09-09	付-杨健荣购买安装更换裕溪街18号厂电表及误工费	梁杰峰	0.00	540.00	27,770,155.02
2025-09-09	付-东区税务分局三溪经联社工作人员9月份社保费（单位缴纳部分）	梁妙玲	0.00	6,435.48	27,763,719.54
2025-09-09	付-东区税务分局三溪经联社工作人员9月份社保费（个人缴纳部分）	梁妙玲	0.00	2,917.38	27,760,802.16
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社9月份住房公积金（单位缴纳）	梁妙玲	0.00	4,004.00	27,756,798.16
2025-09-09	付-中山市住房公积金管理中心三溪经联社9月份住房公积金（个人缴纳）	梁妙玲	0.00	4,004.00	27,752,794.16
2025-09-09	付-东区税务分局8月份房产税	梁妙玲	0.00	17,362.53	27,735,431.63
2025-09-10	收-中山市保莱体育俱乐部有限公司东区裕溪街19号厂房电费	蔡伟仪	7,922.16	0.00	27,743,353.79
2025-09-10	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年8月份道闸电费		141.56	0.00	27,743,495.35
2025-09-11	付-东区税务分局8月份增值税	梁妙玲	0.00	7,073.67	27,736,421.68
2025-09-11	付-东区税务分局8月份城市维护建设税	梁妙玲	0.00	495.16	27,735,926.52
2025-09-11	付-东区税务分局8月份教育费附加	梁妙玲	0.00	212.21	27,735,714.31
2025-09-11	付-东区税务分局8月份地方教育附加税	梁妙玲	0.00	141.47	27,735,572.84
2025-09-15	付-中山供电局三溪经联社办公楼8月份电费	梁妙玲	0.00	1,200.11	27,734,372.73
2025-09-15	付-中山供电局三溪老杨山工业路12号之二2025年8月份电费（代收代支，保莱等）	蔡伟仪	0.00	3,098.89	27,731,273.84
2025-09-15	付-中山供电局新住宅小区闸门岗亭8月电费（代收代支）	蔡伟仪	0.00	141.56	27,731,132.28
2025-09-15	付-中山供电局三溪村居民取水井8月份电费	蔡伟仪	0.00	45.50	27,731,086.78
2025-09-15	付-中山供电局三溪老人会8月份电费	蔡伟仪	0.00	277.76	27,730,809.02
2025-09-15	付-中山供电局三溪路16号商铺8月份电费（环卫垃圾车充电用）	梁妙玲	0.00	42.03	27,730,766.99
2025-09-15	付-中山供电局三溪上街28号梁氏宗祠8月份电费	蔡伟仪	0.00	301.89	27,730,465.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-15	付-中山供电局康公庙8月份电费	蔡伟仪	0.00	3.62	27,730,461.48
2025-09-15	付-中山供电局三溪解困房8月份电费	蔡伟仪	0.00	117.97	27,730,343.51
2025-09-16	收-中山市思而优文化发展有限公司2025年9月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	13,029.52	0.00	27,743,373.03
2025-09-16	收税金-中山市思而优文化发展有限公司2025年9月份租金（东区裕溪街16号铁棚厂房）	蔡伟仪	651.48	0.00	27,744,024.51
2025-09-17	付-聘请临时人员（吴三仔、李主平）2025年8月26日、9月3日、9月17日三溪村喷蚊灭劳务费（防疫公益性支出，由公益金列支）	梁雪聪	0.00	1,500.00	27,742,524.51
2025-09-18	收-广东有得停科技有限公司2025年9月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	8,485.71	0.00	27,751,010.22
2025-09-18	收税金-广东有得停科技有限公司2025年9月份租金（三溪1、2号停车场用地）	蔡伟仪	424.29	0.00	27,751,434.51
2025-09-19	付-聘请临时人员（张奇明、唐华生、孙仕嵩）2025年8.22至8.23三溪村喷蚊灭蚊误工费	梁雪聪	0.00	900.00	27,750,534.51
2025-09-19	付-聘请临时人员（张奇明、唐华生、孙仕嵩）2025年8.27至8.28灭蚊清理卫生黑点误工费	梁雪聪	0.00	450.00	27,750,084.51
2025-09-22	收-农商银行土地户第三季存款利息	蔡伟仪	20,022.88	0.00	27,770,107.39
2025-09-22	收-农业银行第三季存款利息	蔡伟仪	5,708.94	0.00	27,775,816.33
2025-09-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年9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	27,779,149.66
2025-09-22	收-农商银行基本户第三季存款利息	蔡伟仪	1,113.24	0.00	27,780,262.90
2025-09-22	收税金-广东稳安特智能科技有限公司2025年9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	27,780,429.57
2025-09-22	收-广东稳安特智能科技有限公司2025年7月份道闸电费	蔡伟仪	147.72	0.00	27,780,577.29
2025-09-22	收-中国银行第三季存款利息	蔡伟仪	6.02	0.00	27,780,583.31
2025-09-22	付-三溪经联社监事会成员2025年9月份工资	蔡伟仪	0.00	2,500.00	27,778,083.31
2025-09-22	付-三溪经联社两委干部2025年9月份工资	蔡伟仪	0.00	9,008.85	27,769,074.46
2025-09-22	付-三溪经联社财务人员2025年9月份工资	蔡伟仪	0.00	7,369.77	27,761,704.69
2025-09-22	付-三溪经联社两委干部2025年9月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	8,200.00	27,753,504.69

银行存款收支明细公布表

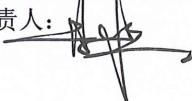
报表年月：2025年9月

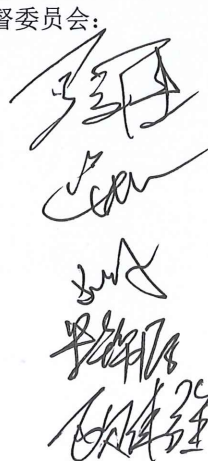
单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-22	付-三溪经联社财务人员2025年9月份工作津贴	蔡伟仪	0.00	2,000.00	27,751,504.69
2025-09-22	付-三溪经联社聘请人员2025年9月份工资	蔡伟仪	0.00	4,600.00	27,746,904.69
2025-09-23	付-中国电信中山分公司三溪经联社办公楼电话及监控宽带费用	蔡伟仪	0.00	1,321.65	27,745,583.04
2025-09-29	收-杨绍良2025年9月份（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	32,409.06	0.00	27,777,992.10
2025-09-29	收-杨绍良2025年9月份（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	21,720.51	0.00	27,799,712.61
2025-09-29	收-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2025年7-8月份租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	14,310.17	0.00	27,814,022.78
2025-09-29	收-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2025年7-8月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	12,466.67	0.00	27,826,489.45
2025-09-29	收税金-杨绍良2025年9月份（三溪下街29号工业楼）	蔡伟仪	1,620.45	0.00	27,828,109.90
2025-09-29	收税金-杨绍良2025年9月份（三溪下街30号工业楼）	蔡伟仪	1,086.03	0.00	27,829,195.93
2025-09-29	收税金-梁慧谊、梁佩娴（喜悦成长）2025年7-8月份租金（三溪下街27号楼房）	蔡伟仪	715.51	0.00	27,829,911.44
2025-09-29	收税金-梁慧谊、梁佩娴（三溪幼儿园）2025年7-8月份租金（三溪中街14号土地）	蔡伟仪	623.33	0.00	27,830,534.77
2025-09-29	收-交通银行第三季度存款利息	蔡伟仪	30.08	0.00	27,830,564.85
2025-09-29	收-华兴银行第三季存款利息	蔡伟仪	16.11	0.00	27,830,580.96
合计：			146,542.84	124,011.50	

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：2025年9月

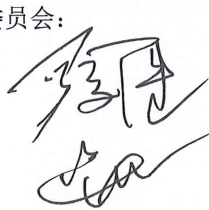
单位名称： 中山市东区三溪股份合作经济联合社

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, 191, 134. 20	6, 921. 38	6, 921. 38	1, 191, 134. 20
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
应收借款				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
梁国宪				10, 000. 00	0. 00	0. 00	10, 000. 00
医保社保				123. 76	2, 917. 38	2, 917. 38	123. 76
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
住房公积金				0. 00	4, 004. 00	4, 004. 00	0. 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：2025年9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				14,841,013.94	8,602.84	3,240.45	14,846,376.33
征地补偿款				3,119,966.81	0.00	0.00	3,119,966.81
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				1,744,800.00	0.00	0.00	1,744,800.00
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
陈四妹				281,800.00	0.00	0.00	281,800.00
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				858,085.00	0.00	0.00	858,085.00
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
梁佩嫻梁慧谊				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
保莱体育				41,300.00	0.00	0.00	41,300.00
魏敏青				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
思而优文化				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
稳安特智能科技				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
应付工程款				10,255,622.64	0.00	0.00	10,255,622.64
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
中山市昇九建筑材料公司				3,878.56	0.00	0.00	3,878.56
中山市利华五金工程公司				4,655.24	0.00	0.00	4,655.24
股东分红款				71,900.00	0.00	0.00	71,900.00
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
陈四妹				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
刘巧凤				2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
代收代支				68,399.11	8,602.84	3,240.45	73,761.50
人保公司赔偿款				7,248.60	0.00	0.00	7,248.60
水电费				-25,787.88	8,602.84	3,240.45	-20,425.49
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				72,639.39	0.00	0.00	72,639.39
陈少辉赞助文体经费				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
欧子培老人会赞助款				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
预收款				271,040.38	0.00	0.00	271,040.38
预收50年期租地款-袁佳明				240,461.60	0.00	0.00	240,461.60
中国铁塔				30,577.78	0.00	0.00	30,577.78
保莱体育				1.00	0.00	0.00	1.00
其他				196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
清洁保证金				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
陈锐喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
董生				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				58,249.19	5,287.76	7,073.67	56,463.28
应交增值税				58,249.19	5,287.76	7,073.67	56,463.28
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 2025年9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

2025年9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	罗少斌	经联社书记、社长	3100.00	1800.00	4900.00	486.23	572.00	3841.77	
2	梁结兴	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	486.23	572.00	3341.77	
3	梁杰峰	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	486.23	572.00	3341.77	
4	梁裕华	经联社支委	2800.00	1600.00	4400.00	486.23	572.00	3341.77	
5	梁雪聪	经联社社委	2800.00	1600.00	4400.00	486.23	572.00	3341.77	
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	486.23	572.00	4441.77	
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：			30400.00	10200.00	40600.00	2917.38	4004.00	33678.62	
合计（大写金额）：			叁万叁仟陆佰柒拾捌元陆角贰分					33678.62	

经联社负责人：

会计：何敏灵

村务公开监督（理财）小组：