



# 收益分配表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

| 项目           | 行  | 本月数        | 本年数          |
|--------------|----|------------|--------------|
| 一、经营收入       | 1  | 116,965.80 | 766,713.62   |
| 加：投资收益       | 2  |            |              |
| 补助收入         | 3  |            |              |
| 减：经营支出       | 4  | 10,046.17  | 60,277.02    |
| 税金及附加        | 5  | -3,433.00  | 71,561.94    |
| 管理费用         | 6  | 39,085.18  | 391,031.85   |
| 其中：运转支出      | 7  |            |              |
| 二、经营收益       | 8  | 71,267.45  | 243,842.81   |
| 加：其他收入       | 9  | 13,282.59  | 147,308.07   |
| 减：公益支出       | 10 | 14,875.00  | 130,475.00   |
| 其他支出         | 11 |            | 39,165.38    |
| 三、收益总额       | 12 | 69,675.04  | 221,510.50   |
| 减：所得税费用      | 13 |            | 13,232.95    |
| 四、净收益        | 14 | 69,675.04  | 208,277.55   |
| 加：年初未分配收益    | 15 |            | 1,798,250.12 |
| 其他转入         | 16 |            |              |
| 五、可分配收益      | 17 |            | 2,006,527.67 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |            |              |
| 2. 向成员分配     | 19 | 2,400.00   | 1,208,900.00 |
| 3. 其他        | 20 |            |              |
| 六、年末未分配收益    | 21 |            | 797,627.67   |

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：谢集  
高宇  
林国平

制表人：杜峰



# 资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后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          |    | 11,362,079.09 | 9,945,568.95  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    |               |               | 应付款项       |    | 9,399,830.21  | 9,313,556.65  |
| 银行存款          |    | 11,362,079.09 | 9,945,568.95  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 166,446.78    | 119,932.71    | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 9,399,830.21  | 9,313,556.65  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 11,528,525.87 | 10,065,501.66 | 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      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 9,399,830.21  | 9,313,556.65  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 4,129,020.48  | 4,089,868.10  |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 2,258,455.50  | 2,318,732.52  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 1,870,564.98  | 1,771,135.58  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 88,301.66     | 88,301.66     |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 1,958,866.64  | 1,859,437.24  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    |               |               |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    |               |               | 资本         |    | 1,030,119.65  | 1,030,119.65  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 1,259,192.53  | 783,634.93    |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,798,250.12  | 797,627.67    |
| 非流动资产合计       |    | 1,958,866.64  | 1,859,437.24  | 所有者权益合计    |    | 4,087,562.30  | 2,611,382.25  |
| 资产总计          |    | 13,487,392.51 | 11,924,938.90 | 负债和所有者权益总计 |    | 13,487,392.51 | 11,924,938.90 |

单位负责人：林国平 财务负责人：林国平 村务监督委员会：谢连录 制表人：林国平  
高宇  
林国平



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市南区桑后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    |      |     |      | 119,940.07 | 5,150.80 | 5,158.16 | 119,932.71 |
| 租赁款    |      |     |      | 24,835.00  | 0.00     | 0.00     | 24,835.00  |
| 厂房     |      |     |      | 24,835.00  | 0.00     | 0.00     | 24,835.00  |
| 赵发术    |      |     |      | 24,835.00  | 0.00     | 0.00     | 24,835.00  |
| 发包款    |      |     |      | 137,083.31 | 0.00     | 0.00     | 137,083.31 |
| 鱼塘     |      |     |      | 137,083.31 | 0.00     | 0.00     | 137,083.31 |
| 吴华妹    |      |     |      | 137,083.31 | 0.00     | 0.00     | 137,083.31 |
| 水电费    |      |     |      | -43,608.24 | 0.00     | 7.36     | -43,615.60 |
| 厂房代支水电 |      |     |      | -36,538.01 | 0.00     | 0.00     | -36,538.01 |
| 水电费    |      |     |      | -7,070.23  | 0.00     | 7.36     | -7,077.59  |
| 医保社保   |      |     |      | 0.00       | 5,150.80 | 5,150.80 | 0.00       |
| 个人社保   |      |     |      | 0.00       | 2,450.80 | 2,450.80 | 0.00       |
| 住房公积   |      |     |      | 0.00       | 2,700.00 | 2,700.00 | 0.00       |
| 其他     |      |     |      | 1,630.00   | 0.00     | 0.00     | 1,630.00   |
| 企业管理费  |      |     |      | 1,630.00   | 0.00     | 0.00     | 1,630.00   |

单位负责人: 林国平

财务负责人: 林国平

村务监督委员会: 谢在泉  
高宇  
柳海

制表人: 杜伟



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区景后股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及内容        | 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          |      |     |      | 9,194,913.73 | 120,401.92 | 1,759.00 | 9,313,556.65 |
| 征地补偿款        |      |     |      | 7,471,291.82 | 19,944.92  | 869.00   | 7,490,367.74 |
| 待处理          |      |     |      | 7,385,374.67 | 0.00       | 869.00   | 7,384,505.67 |
| 248亩征地款      |      |     |      | 6,280,293.67 | 0.00       | 0.00     | 6,280,293.67 |
| 7.678亩征地款    |      |     |      | 996,084.50   | 0.00       | 0.00     | 996,084.50   |
| 淡水冲脚土地补偿款    |      |     |      | 108,996.50   | 0.00       | 869.00   | 108,127.50   |
| 青苗补偿费        |      |     |      | 68,913.10    | 0.00       | 0.00     | 68,913.10    |
| 横冲线青苗款       |      |     |      | 68,913.10    | 0.00       | 0.00     | 68,913.10    |
| 其他           |      |     |      | 17,004.05    | 19,944.92  | 0.00     | 36,948.97    |
| 征地养老保障金      |      |     |      | 17,004.05    | 19,944.92  | 0.00     | 36,948.97    |
| 应付定金押金       |      |     |      | 1,266,793.10 | 0.00       | 0.00     | 1,266,793.10 |
| 厂房           |      |     |      | 393,015.00   | 0.00       | 0.00     | 393,015.00   |
| 高子培          |      |     |      | 45,636.00    | 0.00       | 0.00     | 45,636.00    |
| 赵发术          |      |     |      | 16,800.00    | 0.00       | 0.00     | 16,800.00    |
| 吴志强          |      |     |      | 35,706.00    | 0.00       | 0.00     | 35,706.00    |
| 华晟人造花厂       |      |     |      | 87,834.00    | 0.00       | 0.00     | 87,834.00    |
| 袁猛西环四路6号厂    |      |     |      | 51,500.00    | 0.00       | 0.00     | 51,500.00    |
| 振辉发泡厂        |      |     |      | 59,723.00    | 0.00       | 0.00     | 59,723.00    |
| 北园巷31号A      |      |     |      | 27,690.00    | 0.00       | 0.00     | 27,690.00    |
| 胡存明          |      |     |      | 17,646.00    | 0.00       | 0.00     | 17,646.00    |
| 万富特器材        |      |     |      | 50,480.00    | 0.00       | 0.00     | 50,480.00    |
| 商铺物业         |      |     |      | 35,460.00    | 0.00       | 0.00     | 35,460.00    |
| 老人活动中心北园巷35号 |      |     |      | 15,600.00    | 0.00       | 0.00     | 15,600.00    |
| 苏丽文          |      |     |      | 1,800.00     | 0.00       | 0.00     | 1,800.00     |
| 方庆韶          |      |     |      | 18,060.00    | 0.00       | 0.00     | 18,060.00    |
| 工业地          |      |     |      | 58,122.00    | 0.00       | 0.00     | 58,122.00    |
| 李镜池          |      |     |      | 58,122.00    | 0.00       | 0.00     | 58,122.00    |
| 土地           |      |     |      | 120,200.00   | 0.00       | 0.00     | 120,200.00   |
| 中国铁塔         |      |     |      | 6,800.00     | 0.00       | 0.00     | 6,800.00     |
| 罗岸佳          |      |     |      | 2,500.00     | 0.00       | 0.00     | 2,500.00     |
| 梅岭山脚地租       |      |     |      | 5,000.00     | 0.00       | 0.00     | 5,000.00     |
| 诚品实业         |      |     |      | 105,900.00   | 0.00       | 0.00     | 105,900.00   |
| 鱼塘           |      |     |      | 647,996.10   | 0.00       | 0.00     | 647,996.10   |
| 高泽伟          |      |     |      | 21,700.00    | 0.00       | 0.00     | 21,700.00    |
| 冯泽华          |      |     |      | 128,003.00   | 0.00       | 0.00     | 128,003.00   |
| 姚志勇          |      |     |      | 79,825.10    | 0.00       | 0.00     | 79,825.10    |
| 李景开          |      |     |      | 24,016.00    | 0.00       | 0.00     | 24,016.00    |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南区寮后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       |
|---------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 刘伏伟     |      |     |      | 7,252.00   | 0.00 | 0.00 | 7,252.00   |
| 黄汉权     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 何俊健     |      |     |      | 7,700.00   | 0.00 | 0.00 | 7,700.00   |
| 吴华妹     |      |     |      | 164,500.00 | 0.00 | 0.00 | 164,500.00 |
| 梁年生     |      |     |      | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 210,000.00 |
| 果树      |      |     |      | 7,000.00   | 0.00 | 0.00 | 7,000.00   |
| 刘展景     |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 刘守恒     |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 刘建创     |      |     |      | 1,000.00   | 0.00 | 0.00 | 1,000.00   |
| 其他      |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 卢楚君(用电) |      |     |      | 5,000.00   | 0.00 | 0.00 | 5,000.00   |
| 股东分红款   |      |     |      | 238,745.44 | 0.00 | 0.00 | 238,745.44 |
| 杨凤莲     |      |     |      | 96,092.20  | 0.00 | 0.00 | 96,092.20  |
| 刘兆瑜     |      |     |      | 96,092.20  | 0.00 | 0.00 | 96,092.20  |
| 马惠桃     |      |     |      | 25,894.04  | 0.00 | 0.00 | 25,894.04  |
| 刘顺群     |      |     |      | 4,880.00   | 0.00 | 0.00 | 4,880.00   |
| 廖玉群     |      |     |      | 4,880.00   | 0.00 | 0.00 | 4,880.00   |
| 梁惠英     |      |     |      | 2,734.50   | 0.00 | 0.00 | 2,734.50   |
| 高华耀     |      |     |      | 1,634.50   | 0.00 | 0.00 | 1,634.50   |
| 杨炳子     |      |     |      | 1,634.50   | 0.00 | 0.00 | 1,634.50   |
| 黄艳珍     |      |     |      | 1,634.50   | 0.00 | 0.00 | 1,634.50   |
| 林瑞群     |      |     |      | 1,634.50   | 0.00 | 0.00 | 1,634.50   |
| 林秀群     |      |     |      | 1,634.50   | 0.00 | 0.00 | 1,634.50   |
| 预收款     |      |     |      | 479,431.12 | 0.00 | 0.00 | 479,431.12 |
| 土地发包    |      |     |      | 124,096.39 | 0.00 | 0.00 | 124,096.39 |
| 中国铁塔    |      |     |      | 22,666.67  | 0.00 | 0.00 | 22,666.67  |
| 程龙      |      |     |      | 44,102.92  | 0.00 | 0.00 | 44,102.92  |
| 罗岸佳     |      |     |      | 1,240.50   | 0.00 | 0.00 | 1,240.50   |
| 冠中投资    |      |     |      | 11,086.30  | 0.00 | 0.00 | 11,086.30  |
| 梅岭山脚地租  |      |     |      | 45,000.00  | 0.00 | 0.00 | 45,000.00  |
| 鱼塘发包    |      |     |      | 355,334.73 | 0.00 | 0.00 | 355,334.73 |
| 李景开     |      |     |      | 22,014.67  | 0.00 | 0.00 | 22,014.67  |
| 姚志勇     |      |     |      | 80,185.39  | 0.00 | 0.00 | 80,185.39  |
| 高泽伟     |      |     |      | 10,850.00  | 0.00 | 0.00 | 10,850.00  |
| 刘伏伟     |      |     |      | 5,620.33   | 0.00 | 0.00 | 5,620.33   |
| 黄汉权     |      |     |      | 22,729.00  | 0.00 | 0.00 | 22,729.00  |
| 冯泽华     |      |     |      | 90,502.00  | 0.00 | 0.00 | 90,502.00  |
| 何俊健     |      |     |      | 10,266.67  | 0.00 | 0.00 | 10,266.67  |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区棠后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        |
|--------|------|-----|------|-------------|------------|--------|-------------|
| 梁年生    |      |     |      | 113,166.67  | 0.00       | 0.00   | 113,166.67  |
| 其他     |      |     |      | 65,718.61   | 0.00       | 890.00 | 64,828.61   |
| 公益林补偿款 |      |     |      | 64,240.25   | 0.00       | 890.00 | 63,350.25   |
| 专项补助   |      |     |      | 338.00      | 0.00       | 0.00   | 338.00      |
| 扶贫基金   |      |     |      | 1,140.36    | 0.00       | 0.00   | 1,140.36    |
| 专项经费   |      |     |      | 0.00        | 100,457.00 | 0.00   | 100,457.00  |
| 环境整治经费 |      |     |      | 0.00        | 100,457.00 | 0.00   | 100,457.00  |
| 预付款    |      |     |      | -327,366.36 | 0.00       | 0.00   | -327,366.36 |
| 医保社保   |      |     |      | -326,826.36 | 0.00       | 0.00   | -326,826.36 |
| 书报费    |      |     |      | -540.00     | 0.00       | 0.00   | -540.00     |
| 三八慰问   |      |     |      | 300.00      | 0.00       | 0.00   | 300.00      |
| 莫奕弟    |      |     |      | 200.00      | 0.00       | 0.00   | 200.00      |
| 高雨晴    |      |     |      | 100.00      | 0.00       | 0.00   | 100.00      |

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：谢德荣  
高宇  
林伟汉

制表人：林伟汉



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后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：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：谢世荣  
高宇  
林华

制表人：林伟



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南山区寮后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      | 9,858,922.90 |
| 2025-06-03 | 付-南区税务局支办公室人员2025年6月份社保费                  | 姚珊珊 | 0.00      | 7,787.58  | 9,851,135.32 |
| 2025-06-03 | 付-寮后经联社265人支长寿金265人*50元/月                 | 姚珊珊 | 0.00      | 13,250.00 | 9,837,885.32 |
| 2025-06-04 | 付-中山市住房保障局支办公室人员2025年6月份住房公积金             | 姚珊珊 | 0.00      | 5,400.00  | 9,832,485.32 |
| 2025-06-05 | 付-东莞京东利昇贸易有限公司支由姚珊珊代购办公室文具A4纸10包的费用       | 姚珊珊 | 0.00      | 172.14    | 9,832,313.18 |
| 2025-06-05 | 付-中国电信支办公室电话费                             | 姚珊珊 | 0.00      | 638.55    | 9,831,674.63 |
| 2025-06-05 | 付-谢连英、高宇、林伟洋支2025年5月份理财成员小组理财误工补贴         | 姚珊珊 | 0.00      | 300.00    | 9,831,374.63 |
| 2025-06-06 | 收-中山市南山区寮后老年人活动中心寮后北园巷35号2025年5月份厂房租金     | 姚珊珊 | 5,196.00  | 0.00      | 9,836,570.63 |
| 2025-06-06 | 付-高泽雄代支2023年度公益林补偿款补助款                    | 姚珊珊 | 0.00      | 178.00    | 9,836,392.63 |
| 2025-06-06 | 付-萧月旋代支2023年度公益林补偿款补助款                    | 姚珊珊 | 0.00      | 178.00    | 9,836,214.63 |
| 2025-06-06 | 付-高创建代支2023年度公益林补偿款补助款                    | 姚珊珊 | 0.00      | 178.00    | 9,836,036.63 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后古围场广场电费（户号：3000000028522488）   | 姚珊珊 | 0.00      | 573.98    | 9,835,462.65 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）      | 姚珊珊 | 0.00      | 145.76    | 9,835,316.89 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费（户号：3000000036783461） | 姚珊珊 | 0.00      | 18.71     | 9,835,298.18 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）      | 姚珊珊 | 0.00      | 842.57    | 9,834,455.61 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费（户号：0320160281842795）  | 姚珊珊 | 0.00      | 14.48     | 9,834,441.13 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）       | 姚珊珊 | 0.00      | 585.19    | 9,833,855.94 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后大街23号之一电费（户号：3000000033437578） | 姚珊珊 | 0.00      | 10.09     | 9,833,845.85 |
| 2025-06-08 | 付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）      | 姚珊珊 | 0.00      | 130.68    | 9,833,715.17 |
| 2025-06-09 | 收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2025年4月至5月份厂房租金    | 姚珊珊 | 24,884.00 | 0.00      | 9,858,599.17 |
| 2025-06-09 | 付-杨瑞娟支代收黄艳珍2023年度公益林补偿款                   | 姚珊珊 | 0.00      | 178.00    | 9,858,421.17 |
| 2025-06-09 | 付-杨瑞娟支代收杨炳于2023年度公益林补偿款                   | 姚珊珊 | 0.00      | 178.00    | 9,858,243.17 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后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           |
|------------|---------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2025-06-09 | 付-杨瑞娟支代收黄艳珍2024年度股份分配款                            | 姚珊珊 | 0.00      | 1,200.00 | 9,857,043.17 |
| 2025-06-09 | 付-杨瑞娟支代收黄艳珍淡水冲脚工改4.54亩8成征地补差款                     | 姚珊珊 | 0.00      | 434.50   | 9,856,608.67 |
| 2025-06-09 | 付-杨瑞娟支代收杨炳于2024年度股份分配款                            | 姚珊珊 | 0.00      | 1,200.00 | 9,855,408.67 |
| 2025-06-09 | 付-杨瑞娟支代收杨炳于淡水冲脚工改4.54亩8成征地补偿款                     | 姚珊珊 | 0.00      | 434.50   | 9,854,974.17 |
| 2025-06-10 | 收-广东中山医保代发户收退回林俭航2020年10月份基本医疗保险费（城乡居民医保）         | 姚珊珊 | 52.50     | 0.00     | 9,855,026.67 |
| 2025-06-11 | 付-中山市南区创艺广告工程部支购寮后村内禁止标志牌6个的费用                    | 姚珊珊 | 0.00      | 1,980.00 | 9,853,046.67 |
| 2025-06-11 | 付-中山市南区创艺广告工程部支购寮后村宣传百千万乡村振兴横幅一条的费用               | 姚珊珊 | 0.00      | 380.00   | 9,852,666.67 |
| 2025-06-16 | 收-广东圆洲新材料有限公司收2025年1月至4月份厂房租金                     | 姚珊珊 | 68,664.00 | 0.00     | 9,921,330.67 |
| 2025-06-16 | 收-广东圆洲新材料有限公司收2025年1月至4月份增值税专票税金                  | 姚珊珊 | 3,433.00  | 0.00     | 9,924,763.67 |
| 2025-06-17 | 收-广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会代收寮后报社馆2025年3月1日至3月31日时段电费   | 姚珊珊 | 7.36      | 0.00     | 9,924,771.03 |
| 2025-06-17 | 付-中山市南区惠丰劳保用品商行支高仕洪代购人居环境整治手套200对和排刷1把的费用         | 姚珊珊 | 0.00      | 124.00   | 9,924,647.03 |
| 2025-06-17 | 付-李焕强支代萧玉云2025年6月14日已故火化补贴                        | 姚珊珊 | 0.00      | 1,000.00 | 9,923,647.03 |
| 2025-06-19 | 付-中山市南区益华泉百货店（陈林）支购支装矿泉水15箱的费用                    | 姚珊珊 | 0.00      | 345.00   | 9,923,302.03 |
| 2025-06-20 | 收-中山农商银行南区渡头支行（基本户）收银行利息                          | 姚珊珊 | 12,649.22 | 0.00     | 9,935,951.25 |
| 2025-06-20 | 收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年6月份个人负担部份住房公积金         | 姚珊珊 | 2,700.00  | 0.00     | 9,938,651.25 |
| 2025-06-20 | 收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年6月份个人负担部份社保费           | 姚珊珊 | 2,450.80  | 0.00     | 9,941,102.05 |
| 2025-06-20 | 付-中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司支高仕洪代购汽油用于人居环境整治农房墙体喷洗的费用 | 姚珊珊 | 0.00      | 143.80   | 9,940,958.25 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后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            |
|------------|------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-06-20 | 付-中山市南区锦欣土石方工程部支人居环境整治寮后对面山一号清理树枝和垃圾                             | 姚珊珊 | 0.00       | 4,600.00  | 9,936,358.25  |
| 2025-06-20 | 付-干部4人支2025年6月交通、通讯补助                                            | 姚珊珊 | 0.00       | 3,000.00  | 9,933,358.25  |
| 2025-06-20 | 付-治安人员1人支2025年6月治安人员工资                                           | 姚珊珊 | 0.00       | 2,080.00  | 9,931,278.25  |
| 2025-06-20 | 付-高仕洪支2025年6月份工作人员工资                                             | 姚珊珊 | 0.00       | 3,800.00  | 9,927,478.25  |
| 2025-06-20 | 付-干部4人支2025年6月份干部人员工资                                            | 姚珊珊 | 0.00       | 19,200.00 | 9,908,278.25  |
| 2025-06-20 | 付-高仕洪支2025年6月交通、通讯补助                                             | 姚珊珊 | 0.00       | 500.00    | 9,907,778.25  |
| 2025-06-21 | 收-中国农业银行有限公司南区支行（土地专户）收银行利息                                      | 姚珊珊 | 484.97     | 0.00      | 9,908,263.22  |
| 2025-06-21 | 收-中国农业银行有限公司南区支行（一般户）收银行利息                                       | 姚珊珊 | 148.40     | 0.00      | 9,908,411.62  |
| 2025-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司支办公室水费（户号：100214758）                               | 姚珊珊 | 0.00       | 47.52     | 9,908,364.10  |
| 2025-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司支寮后报社馆水费（户号：100334215）                             | 姚珊珊 | 0.00       | 8.91      | 9,908,355.19  |
| 2025-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司支寮后公厕水费（户号：100354412）                              | 姚珊珊 | 0.00       | 201.96    | 9,908,153.23  |
| 2025-06-23 | 付-中山公用水务投资有限公司支寮后古围场广场水费（户号：100360699）                           | 姚珊珊 | 0.00       | 126.00    | 9,908,027.23  |
| 2025-06-24 | 收-方庆韶（寮后大街23号之一）收2025年6月份厂房租金                                    | 姚珊珊 | 3,010.00   | 0.00      | 9,911,037.23  |
| 2025-06-25 | 收-广东省中山市南区街道北溪社区居民委员会下拨人居环境整治经费                                  | 姚珊珊 | 100,457.00 | 0.00      | 10,011,494.23 |
| 2025-06-25 | 收-中山市人力资源和社会保障局收中山市2022年度第二十七批次城镇建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单94人（可继承部分） | 姚珊珊 | 19,944.92  | 0.00      | 10,031,439.15 |
| 2025-06-25 | 收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2025年4月份厂房租金                                   | 姚珊珊 | 15,211.80  | 0.00      | 10,046,650.95 |
| 2025-06-25 | 支转杨炳于淡水冲脚工改4.54亩8成征地补偿款                                          | 姚珊珊 | 434.50     | 0.00      | 10,047,085.45 |
| 2025-06-25 | 支转黄艳珍淡水冲脚工改4.54亩8成征地补差款                                          | 姚珊珊 | 434.50     | 0.00      | 10,047,519.95 |
| 2025-06-25 | 支转黄艳珍淡水冲脚工改4.54亩8成征地补差款                                          | 姚珊珊 | 0.00       | 434.50    | 10,047,085.45 |
| 2025-06-25 | 支转杨炳于淡水冲脚工改4.54亩8成征地补偿款                                          | 姚珊珊 | 0.00       | 434.50    | 10,046,650.95 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后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           |
|------------|------------------------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|
| 2025-06-27 | 付-中山市俊邦建设工程有限公司代支寮后村环境和卫生及村貌整治工程（日期：2025年12月27日至31日） | 姚珊珊 | 0.00       | 100,457.00 | 9,946,193.95 |
| 2025-06-27 | 付-刘泽喜支清理寮后米铺巷农房围墙玻璃人工费                               | 姚珊珊 | 0.00       | 100.00     | 9,946,093.95 |
| 2025-06-27 | 付-刘渐光支清理寮后农房围墙清洗临时人工费                                | 姚珊珊 | 0.00       | 525.00     | 9,945,568.95 |
| 合计：        |                                                      |     | 260,162.97 | 173,516.92 |              |

单位负责人：林玉华

财务负责人：林玉华

村务监督委员会：谢锦  
高宇  
林玉华

制表人：林玉华



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南山区家合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  | 116,965.80 | 766,713.62 | 一、经营支出      | 10,046.17 | 60,277.02    |
| 出租收入    | 116,965.80 | 498,756.64 | 折旧费         | 10,046.17 | 60,277.02    |
| 晋高纸品厂   | 15,211.80  | 60,847.20  | 二、税金及附加     | -3,433.00 | 71,561.94    |
| 旧信社苏丽文  | 0.00       | 600.00     | 城市维护建设税     | 0.00      | 2,137.80     |
| 振辉发泡厂   | 0.00       | 39,814.92  | 教育费附加       | 0.00      | 645.27       |
| 文强洗水厂   | 0.00       | 92,532.00  | 地方教育附加      | 0.00      | 881.73       |
| 吴志强     | 24,884.00  | 62,210.00  | 房产税         | 0.00      | 25,731.16    |
| 万富特器材   | 0.00       | 87,910.00  | 增值税         | -3,433.00 | 42,165.98    |
| 华浴五金    | 0.00       | 5,775.00   | 三、管理费用      | 39,085.18 | 391,031.85   |
| 启翔服装    | 0.00       | 11,763.52  | 干部报酬        | 19,200.00 | 214,200.00   |
| 老人活动中心  | 5,196.00   | 25,980.00  | 其他管理及固定人员报酬 | 6,380.00  | 97,670.00    |
| 冠中投资    | 0.00       | 37,250.00  | 工作人员报酬      | 4,300.00  | 45,000.00    |
| 圆洲材料    | 68,664.00  | 68,664.00  | 治安人员报酬      | 2,080.00  | 13,400.00    |
| 苏丽文     | 0.00       | 2,400.00   | 清洁人员报酬      | 0.00      | 35,020.00    |
| 寮后大街23号 | 3,010.00   | 3,010.00   | 其他人员报酬      | 0.00      | 4,250.00     |
| 发包收入    | 0.00       | 267,956.98 | 办公费         | 1,535.69  | 8,177.97     |
| 承包金     | 0.00       | 267,956.98 | 水电费         | 632.71    | 2,162.76     |
| 土地承包金   | 0.00       | 31,680.00  | 修缮费         | 0.00      | 1,650.00     |
| 方文、刘展景  | 0.00       | 31,680.00  | 民主理财费用      | 300.00    | 1,800.00     |
| 鱼塘承包金   | 0.00       | 236,276.98 | 误工补贴        | 0.00      | 1,100.00     |
| 冯泽华     | 0.00       | 200,000.00 | 会议费         | 0.00      | 500.00       |
| 姚志勇     | 0.00       | 14,667.98  | 邮电通讯费       | 3,000.00  | 15,000.00    |
| 刘伏伟     | 0.00       | 5,334.00   | 社保费         | 5,336.78  | 32,571.12    |
| 高泽伟     | 0.00       | 16,275.00  | 公积金         | 2,700.00  | 16,200.00    |
| 二、投资收益  | 0.00       | 0.00       | 四、公益支出      | 14,875.00 | 130,475.00   |
| 三、补助收入  | 0.00       | 0.00       | 征兵民兵        | 0.00      | 1,100.00     |
| 四、其他收入  | 13,282.59  | 147,308.07 | 环境卫生        | 625.00    | 775.00       |
| 存款利息收入  | 13,282.59  | 27,498.19  | 老人和敬老院补助    | 13,250.00 | 79,000.00    |
| 其他      | 0.00       | 119,809.88 | 殡改          | 1,000.00  | 3,000.00     |
|         | 0.00       | 0.00       | 慰问金         | 0.00      | 45,000.00    |
|         | 0.00       | 0.00       | 其他公益支出      | 0.00      | 1,600.00     |
|         | 0.00       | 0.00       | 五、其他支出      | 0.00      | 39,165.38    |
|         | 0.00       | 0.00       | 固定资产盘亏和损失   | 0.00      | 39,165.38    |
|         | 0.00       | 0.00       | 六、所得税费      | 0.00      | 13,232.95    |
|         | 0.00       | 0.00       | 七、分配农户及投资者  | 2,400.00  | 1,216,600.00 |
|         | 0.00       | 0.00       | 八、固定资产购建    | 0.00      | 11,557.38    |
|         | 0.00       | 0.00       | 生产经营用       | 0.00      | 6.00         |
|         | 0.00       | 0.00       | 卫生站         | 0.00      | 1.00         |
|         | 0.00       | 0.00       | 报纸馆         | 0.00      | 1.00         |
|         | 0.00       | 0.00       | 旧信社         | 0.00      | 1.00         |



# 收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后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       | 西环四路12号  | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 寮后兴福路63号 | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 华浴盛五金    | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 管理用      | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 办公设备电脑   | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 公益用      | 0.00      | 6.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 老人活动中心   | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 寮后学校     | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 先锋庙      | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 消防馆      | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 天后庙      | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 寮后市场空地   | 0.00      | 1.00          |
|      | 0.00       | 0.00       | 支农用      | 0.00      | 11,544.38     |
|      | 0.00       | 0.00       | 电表组（民溪）  | 0.00      | 3,544.38      |
|      | 0.00       | 0.00       | 发电机1台    | 0.00      | 8,000.00      |
| 收入合计 | 130,248.39 | 914,021.69 | 支出合计     | 62,973.35 | 1,933,901.52  |
|      |            |            | 收支差额     | 67,275.04 | -1,019,879.83 |

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：谢志球  
高宇  
林伟

制表人：林伟



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

- 1、现金账面余额：0.00元，实地清点现金0.00元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：0.00元，超出规定限额：0.00元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
- 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：9945568.95 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
- 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：17 笔，260162.97元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：44 笔，173516.92元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

账实相符，合理清晰，同意公布

村务监督委员会  
全体成员签名：

高宇、谢连英、林国祥

单位负责人：林国祥

财务负责人：林国祥

制表人：林国祥



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称      | 原值           | 累计折旧         | 净值           |
|--------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|        | 固定资产        | 4,089,868.10 | 2,318,732.52 | 1,771,135.58 |
| 001001 | 1号厂房、变压器房   | 1,209,180.00 | 785,466.30   | 423,713.70   |
| 001002 | 1号厂房生铁棚（宿舍） | 4,665.00     | 1,632.96     | 3,032.04     |
| 001003 | 1号厂房消防建筑    | 16,500.00    | 5,774.58     | 10,725.42    |
| 001004 | 2号星铁棚       | 1,268,515.40 | 832,537.14   | 435,978.26   |
| 001005 | 2号星铁棚变压器    | 140,000.00   | 49,000.14    | 90,999.86    |
| 001006 | 3号星铁棚       | 177,637.26   | 114,662.37   | 62,974.89    |
| 001007 | 4号星铁棚       | 234,722.55   | 151,049.76   | 83,672.79    |
| 001008 | 5号星铁棚       | 100,000.00   | 64,964.76    | 35,035.24    |
| 001009 | 6号星铁棚       | 162,456.40   | 105,529.86   | 56,926.54    |
| 001010 | 7号星铁棚       | 131,405.55   | 85,358.88    | 46,046.67    |
| 001011 | 建厂508方      | 100,000.00   | 33,250.14    | 66,749.86    |
| 001012 | 厂房避雷器       | 1,883.00     | 312.48       | 1,570.52     |
| 001013 | 变压器及修线1路    | 46,474.41    | 7,726.32     | 38,748.09    |
| 001014 | 扩增变压器       | 5,000.00     | 1,661.94     | 3,338.06     |
| 001015 | 变压器、电缆安装    | 90,000.00    | 29,925.00    | 60,075.00    |
| 001016 | 1号星铁棚消防设备   | 49,500.00    | 26,254.62    | 23,245.38    |
| 001017 | 西环四路6号变压器   | 105,000.00   | 23,625.27    | 81,374.73    |
| 001018 | 卫生站         | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 001019 | 报纸馆         | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 001020 | 旧信社         | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 001021 | 西环四路12号     | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 001022 | 寮后兴福路63号    | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 001023 | 华浴盛五金       | 1.00         | 0.00         | 1.00         |
| 002004 | 办公楼         | 128,458.48   | 0.00         | 128,458.48   |
| 002005 | 拉闸门、防盗网     | 1,476.05     | 0.00         | 1,476.05     |
| 002007 | 文件柜4个       | 1,460.00     | 0.00         | 1,460.00     |
| 002013 | 扩建管理区办公室    | 54,257.00    | 0.00         | 54,257.00    |
| 002014 | 档案柜2套       | 1,280.00     | 0.00         | 1,280.00     |
| 002018 | 电脑          | 9,723.00     | 0.00         | 9,723.00     |
| 002020 | 电脑2台        | 12,350.00    | 0.00         | 12,350.00    |
| 002023 | 电脑主机、三星显示器  | 2,899.00     | 0.00         | 2,899.00     |
| 002025 | 办公电脑一台      | 2,968.00     | 0.00         | 2,968.00     |
| 002027 | 针式打印机一台     | 1,550.00     | 0.00         | 1,550.00     |
| 002029 | LED显示屏      | 5,016.00     | 0.00         | 5,016.00     |
| 002030 | HP180n打印机   | 2,680.00     | 0.00         | 2,680.00     |
| 002031 | 投影机一台       | 3,999.00     | 0.00         | 3,999.00     |
| 002032 | 会议室空调一台     | 5,999.00     | 0.00         | 5,999.00     |



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

单位：元

| 资本编号   | 固定资产名称      | 原值       | 累计折旧 | 净值       |
|--------|-------------|----------|------|----------|
| 002033 | 惠普437复体打印机  | 6,400.00 | 0.00 | 6,400.00 |
| 002034 | LQ-730K2打印机 | 2,300.00 | 0.00 | 2,300.00 |
| 002035 | 宣传栏         | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 |
| 002036 | 办公台椅        | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 002037 | 办公设备电脑      | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 003001 | 老人活动中心      | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 003002 | 寮后学校        | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 003003 | 先锋庙         | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 003004 | 消防馆         | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 003005 | 天后庙         | 1.00     | 0.00 | 1.00     |
| 003006 | 寮后市场空地      | 1.00     | 0.00 | 1.00     |

单位负责人：林国祥

财务负责人：林国祥

村务监督委员会：谢自梁  
高宇  
林国祥

制表人：林国祥



# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区三阳股份合作经济联合社

2025年6月

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 奖金 | 补贴  | 扣缴     |     | 合计      | 备注 |
|-----|------|------|----|-----|--------|-----|---------|----|
|     |      |      |    |     | 医保社保   | 公积金 |         |    |
| 林仲航 | 书记   | 5000 | 0  | 800 | 510    | 600 | 4690.00 |    |
| 林国华 | 社长   | 5000 | 0  | 800 | 510    | 600 | 4690.00 |    |
| 李雁瑜 | 干部   | 4600 | 0  | 700 | 0      | 552 | 4748.00 |    |
| 姚珊珊 | 干部   | 4600 | 0  | 700 | 482.56 | 552 | 4265.44 |    |
| 高仕洪 | 工作人员 | 3800 | 0  | 500 | 474.12 | 396 | 3429.88 |    |

单位负责人：林国华

会计：杜伟

出纳：姚珊珊 村务公开监督（理财）小组：

谢连录  
高宇  
林伟



政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 6月

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

位单：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 |
|-------|------------|--------|-----------|------|------|-----------|----|
| 扶贫基金  |            |        | 1,140.36  |      |      | 1,140.36  |    |
| 生态公益林 |            |        | 64,240.24 |      |      | 64,240.25 |    |
|       |            |        |           |      |      |           |    |
|       |            |        |           |      |      |           |    |
|       |            |        |           |      |      |           |    |
|       |            |        |           |      |      |           |    |
|       |            |        |           |      |      |           |    |
|       |            |        |           |      |      |           |    |

单位负责人：林少华

会计：林少华

村务公开监督（理财）小组：谢白珠  
高宇  
林少华