

收益分配表

报表年月：2025年11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	160,718.79	2,403,713.60
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	17,126.17	117,587.87
税金及附加	5	-6,414.62	280,668.51
管理费用	6	39,697.41	590,284.08
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	110,309.83	1,415,173.14
加：其他收入	9		171,846.92
减：公益支出	10	14,250.00	206,338.58
其他支出	11		39,165.38
三、收益总额	12	96,059.83	1,341,516.10
减：所得税费用	13		18,400.12
四、净收益	14	96,059.83	1,323,115.98
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		3,121,366.10
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,208,900.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,912,466.10

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

制表人：段林

高宇
谢连英



资产负债表

报表年月：2025年11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	10,766,566.07	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	9,154,336.59
银行存款		11,362,079.09	10,766,566.07	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	9,154,336.59
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	10,886,498.78	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	9,154,336.59
生产性生物资产净值							
固定资产原值		4,129,020.48	4,094,236.97				
减：累计折旧		2,258,455.50	2,369,015.09				
固定资产净值		1,870,564.98	1,725,221.88				
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	1,813,523.54				
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	603,099.98
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	1,912,466.10
非流动资产合计		1,958,866.64	1,813,523.54	所有者权益合计		4,087,562.30	3,545,685.73
资产总计		13,487,392.51	12,700,022.32	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	12,700,022.32

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：

高宇
谢连英

制表人：林国华



债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				119,932.71	5,160.40	5,160.40	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				-43,615.60	0.00	0.00	-43,615.60
厂房代支水电				-36,538.01	0.00	0.00	-36,538.01
水电费				-7,077.59	0.00	0.00	-7,077.59
医保社保				0.00	5,160.40	5,160.40	0.00
个人社保				0.00	2,460.40	2,460.40	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: 林国华

财务负责人: 林国华

村务监督委员会:

制表人: 林国华

高宇
谢连英



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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
应付款				9,142,527.26	11,809.33	0.00	9,154,336.59
征地补偿款				7,490,478.92	0.00	0.00	7,490,478.92
待处理				7,384,505.67	0.00	0.00	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				108,127.50	0.00	0.00	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				37,060.15	0.00	0.00	37,060.15
征地养老保障金				37,060.15	0.00	0.00	37,060.15
应付定金押金				1,323,363.10	0.00	0.00	1,323,363.10
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				67,960.00	0.00	0.00	67,960.00
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
寮后学校				32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
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				144,270.00	0.00	0.00	144,270.00
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				124,670.00	0.00	0.00	124,670.00
梁浩源				5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区赛友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
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
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
杨炳于				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				353,816.55	9,998.33	0.00	363,814.88
土地发包				45,343.42	7,934.00	0.00	53,277.42
梁浩源				0.00	3,934.00	0.00	3,934.00
罗岸佳				1,240.50	0.00	0.00	1,240.50
诚品实业				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
卢楚君				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
鱼塘发包				308,473.13	2,064.33	0.00	310,537.46
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				10,477.12	0.00	0.00	10,477.12
高泽伟				5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
刘伏伟				1,778.00	2,064.33	0.00	3,842.33
冯泽华				145,345.00	0.00	0.00	145,345.00
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11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
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67
其他				63,289.61	0.00	0.00	63,289.61
公益林补偿款				61,811.25	0.00	0.00	61,811.25
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	1,811.00	0.00	1,811.00
农田保护经费				0.00	1,811.00	0.00	1,811.00
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				200.00	0.00	0.00	200.00
莫奕弟				200.00	0.00	0.00	200.00

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

村务监督委员会：高宇

制表人：杜伟

高宇
谢道荣



现金收支明细公布表

报表年月：2025年11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：

制表人：林国华

林国华
高宇
谢道荣



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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	10,821,451.87
2025-11-01	收-广东圆洲新材料有限公司收2025年8月份厂房租金	姚珊珊	17,166.00	0.00	10,838,617.87
2025-11-01	收-广东圆洲新材料有限公司收2025年8月份专票税金	姚珊珊	858.30	0.00	10,839,476.17
2025-11-03	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年9月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	10,840,076.17
2025-11-03	付-中山市住房保障局支办公室人员2025年11月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	10,834,676.17
2025-11-04	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨南区街道2023年度耕地保护生态补偿普惠性补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）32%		1,811.00	0.00	10,836,487.17
2025-11-05	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	654.37	10,835,832.80
2025-11-06	付-梁彩映支代收高章荣25年10月30日百年归火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,834,832.80
2025-11-07	付-高宇、林伟洋、谢连英支25年10月份寮后理财小组成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	10,834,532.80
2025-11-09	付-南区供电公司支寮后报社馆电费（户号：0320160212321333）	姚珊珊	0.00	58.40	10,834,474.40
2025-11-09	付-南区供电公司代支寮后大街23号之一电费（户号：3000000033437578）	姚珊珊	0.00	266.60	10,834,207.80
2025-11-09	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）	姚珊珊	0.00	169.25	10,834,038.55
2025-11-09	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	469.78	10,833,568.77
2025-11-09	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	14.58	10,833,554.19
2025-11-09	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	8.12	10,833,546.07
2025-11-09	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	845.24	10,832,700.83
2025-11-09	付-南区供电公司支寮后大街17号电费（户号：0320005270002523）	姚珊珊	0.00	2.48	10,832,698.35
2025-11-09	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	129.60	10,832,568.75
2025-11-09	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320009900290149）	姚珊珊	0.00	455.00	10,832,113.75
2025-11-09	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	635.70	10,831,478.05
2025-11-10	付-南区税务局支因社保政策调整，补缴姚珊珊、高仕洪、刘伏伟2025年8月份社保费	姚珊珊	0.00	5.76	10,831,472.29



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南朗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
2025-11-10	付-中山市南区奕陈阳五金商行支高仕洪代购寮后公厕LED吸顶灯的费用	姚珊珊	0.00	124.80	10,831,347.49
2025-11-10	付-南区税务局支因社保政策调整，补缴姚珊珊、高仕洪、刘伏伟2025年7月份社保费	姚珊珊	0.00	5.76	10,831,341.73
2025-11-10	付-南区税务局支因社保政策调整，补缴姚珊珊、高仕洪、刘伏伟2025年9月份社保费	姚珊珊	0.00	5.76	10,831,335.97
2025-11-10	付-南区税务局支办公室人员2025年11月份社保费	姚珊珊	0.00	7,793.34	10,823,542.63
2025-11-10	付-寮后经联社265人支2025年11月份长寿金265人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,250.00	10,810,292.63
2025-11-10	付-南区税务局支因社保政策调整，补缴姚珊珊、高仕洪、刘伏伟2025年10月份社保费	姚珊珊	0.00	5.76	10,810,286.87
2025-11-11	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2025年7月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	10,825,498.67
2025-11-11	收-莫奕弟（非股民）补收2022年1月至12月份基本城乡医保款	姚珊珊	737.52	0.00	10,826,236.19
2025-11-11	付-黄丽贞（中山市南区城南日杂商店）支购铁草耙和锄头等环境卫生整治工具的费用	姚珊珊	0.00	540.00	10,825,696.19
2025-11-11	付-黄丽贞（中山市南区城南日杂商店）支购长街扫和垃圾铲等环境卫生整治工具的费用	姚珊珊	0.00	613.00	10,825,083.19
2025-11-11	付-南区税务局（股民：高楚欣）支25年11月至12月住院城乡医保费：成年人1人*134.96元/人	姚珊珊	0.00	134.96	10,824,948.23
2025-11-11	付-中山市西区广科汇电脑商行支办公室监控摄像头改位置人工费	姚珊珊	0.00	200.00	10,824,748.23
2025-11-13	收-中山市南区寮后老年人活动中心收寮后北园巷35号2025年11月份厂房租金	姚珊珊	5,196.00	0.00	10,829,944.23
2025-11-13	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮后土名“对面山”4.3707亩用地地图测量费	姚珊珊	0.00	860.00	10,829,084.23
2025-11-13	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮后大街1号后门山150平方米用地地图测量费	姚珊珊	0.00	860.00	10,828,224.23
2025-11-13	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮后土名“马仔公园”5.1654亩用地地图测量费	姚珊珊	0.00	860.00	10,827,364.23
2025-11-13	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮后塘包山40亩用地地图测量费	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,824,364.23



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-13	付-中山市龙基测绘工程有限公司支南区寮后兴寮一街3号厂房158.722M排水测量图测量费	姚珊珊	0.00	1,500.00	10,822,864.23
2025-11-14	付-中山市众衡建设工程有限公司支修缮经联社周边厂房外貌提升增加工程款（含西环四路1号之一、2号、3号，北园巷32号，兴寮一街3号等厂房和经联社办公楼）	姚珊珊	0.00	157,520.27	10,665,343.96
2025-11-17	收-方庆韶（寮后大街23号之一）收2025年11月份厂房租金	姚珊珊	3,010.00	0.00	10,668,353.96
2025-11-17	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年10月份厂房租金	姚珊珊	600.00	0.00	10,668,953.96
2025-11-18	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2025年10月至11月份厂房租金	姚珊珊	39,814.92	0.00	10,708,768.88
2025-11-18	收-梁浩源收寮后土名“对面山”山地2025.9.1至2026.8.31租金	姚珊珊	5,245.00	0.00	10,714,013.88
2025-11-18	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2025年10月至11月份专票税金	姚珊珊	1,990.75	0.00	10,716,004.63
2025-11-18	付-中山市南区明东化工商行支林国华寮后大街百千万工程环境整治生锈门油漆和天那水费用	姚珊珊	0.00	430.00	10,715,574.63
2025-11-18	付-南区税务局（股民：高凤鸣）支25年10月至12月住院城乡医保费：成年人1人*202.44元/人	姚珊珊	0.00	202.44	10,715,372.19
2025-11-19	付-庐山市伟刚石材有限公司支高仕洪代购16个石墩安放寮后天后宫前和高家祠堂前环境整治	姚珊珊	0.00	3,100.00	10,712,272.19
2025-11-19	付-中山市南区锦欣土石方工程部支环境整治寮后土名“罗伞地”窝棚违建卫生清理款	姚珊珊	0.00	6,500.00	10,705,772.19
2025-11-19	付-南区税务局（股民：杨晓静）支25年11月至12月住院城乡医保费：成年人1人*134.96元/人	姚珊珊	0.00	134.96	10,705,637.23
2025-11-20	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年10月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	10,708,337.23
2025-11-20	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年10月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,452.72	0.00	10,710,789.95
2025-11-20	收-姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年7月至10月份补缴个人负担部份社保费	姚珊珊	7.68	0.00	10,710,797.63
2025-11-20	付-治安人员1人支2025年11月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	10,708,717.63



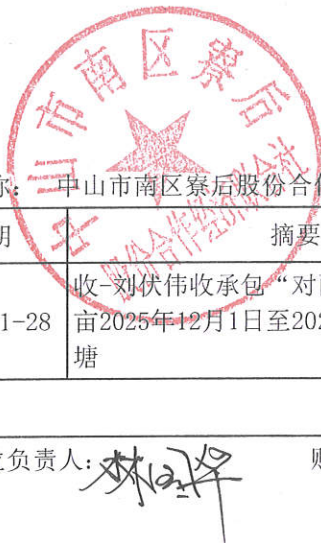
银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-20	付-干部4人支2025年11月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	10,689,517.63
2025-11-20	付-高仕洪支2025年11月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	10,685,717.63
2025-11-20	付-干部4人支2025年11月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,682,717.63
2025-11-20	付-高仕洪支2025年11月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	10,682,217.63
2025-11-21	收-中山市南区文强洗水厂收2025年10月份厂房租金	姚珊珊	18,506.40	0.00	10,700,724.03
2025-11-21	收-中山市南区文强洗水厂收2025年11月份厂房租金	姚珊珊	17,641.00	0.00	10,718,365.03
2025-11-21	收-卢楚君收2026年承包“老虎嶗”地租	姚珊珊	4,000.00	0.00	10,722,365.03
2025-11-21	收-卢楚君收2025年承包“老虎嶗”地租	姚珊珊	4,000.00	0.00	10,726,365.03
2025-11-21	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2025年10月至11月份土地租金	姚珊珊	2,310.00	0.00	10,728,675.03
2025-11-21	收-中山市南区文强洗水厂收2025年10月份增值税专票税金	姚珊珊	925.32	0.00	10,729,600.35
2025-11-21	收-中山市南区文强洗水厂收2025年11月份增值税专票税金	姚珊珊	882.05	0.00	10,730,482.40
2025-11-24	付-江门京东青资贸易有限公司等5间支姚珊珊代购A4纸和档案袋及中性笔等费用	姚珊珊	0.00	394.12	10,730,088.28
2025-11-24	付-深圳市壹嘉仁照明有限公司支林国华代购寮后街巷太阳能路灯一盏的费用	姚珊珊	0.00	101.41	10,729,986.87
2025-11-25	付-杨少伟支清理寮后街巷清砖及杂物和垃圾人工费	姚珊珊	0.00	450.00	10,729,536.87
2025-11-25	付-刘渐光支清理寮后街巷清砖及杂物和垃圾人工费	姚珊珊	0.00	675.00	10,728,861.87
2025-11-25	付-中山市南区创艺广告工程部支购公示栏贴纸1张和公益锦旗2面及路牌10块的费用	姚珊珊	0.00	610.00	10,728,251.87
2025-11-26	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年10月至11月份厂房租金	姚珊珊	35,164.00	0.00	10,763,415.87
2025-11-26	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年10月至11月份增值税专票税金	姚珊珊	1,758.20	0.00	10,765,174.07
2025-11-27	付-中山市色彩飞扬科技有限公司支购寮后村介绍广告宣传牌的费用	姚珊珊	0.00	860.00	10,764,314.07
2025-11-28	收-刘伏伟收承包“对面山”鱼塘1.453亩2026年1月1日至2026年11月30日鱼塘	姚珊珊	2,064.33	0.00	10,766,378.40



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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
2025-11-28	收-刘伏伟收承包“对面山”鱼塘1.453亩2025年12月1日至2025年12月31日鱼塘	姚珊珊	187.67	0.00	10,766,566.07
合计：			184,840.66	239,726.46	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

制表人：林国平

高宇
谢连荣



收支情况公布表

报表年月：2025年11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
一、经营收入	160,718.79	2,403,713.60	一、经营支出	17,126.17	117,587.87
出租收入	155,220.12	1,330,590.68	出租成本	7,080.00	7,080.00
晋高纸品厂	15,211.80	106,482.60	测量费	7,080.00	7,080.00
旧信社苏丽文	0.00	1,800.00	折旧费	10,046.17	110,507.87
振辉发泡厂	39,814.92	159,259.68	二、税金及附加	-6,414.62	280,668.51
文强洗水厂	36,147.40	202,705.00	城市维护建设税	0.00	5,068.77
吴志强	0.00	87,694.00	教育费附加	0.00	1,901.40
振祥华包装	0.00	29,074.50	地方教育附加	0.00	1,719.14
万富特器材	35,164.00	193,402.00	房产税	0.00	176,744.28
华浴五金	2,310.00	12,705.00	印花税	0.00	3,412.93
华晟人造花	0.00	248,860.56	增值税	-6,414.62	91,821.99
启翔服装	0.00	23,527.04	三、管理费用	39,697.41	590,284.08
老人活动中心	5,196.00	57,156.00	干部报酬	19,200.00	310,200.00
冠中投资	0.00	48,336.30	其他管理及固定人员报酬	6,380.00	129,570.00
圆洲材料	17,166.00	137,328.00	工作人员报酬	4,300.00	66,500.00
苏丽文	1,200.00	4,200.00	治安人员报酬	2,080.00	23,800.00
寮后大街23号	3,010.00	18,060.00	清洁人员报酬	0.00	35,020.00
发包收入	5,498.67	1,073,122.92	其他人员报酬	0.00	4,250.00
承包金	5,498.67	1,073,122.92	办公费	2,108.49	16,558.87
土地承包金	5,311.00	228,368.67	水电费	635.70	6,499.27
方文、刘展景	0.00	31,680.00	折旧费	17.24	51.72
程龙	0.00	44,102.92	修缮费	0.00	2,630.00
林容活、刘守靖	0.00	4,500.00	民主理财费用	300.00	3,300.00
卢楚君	4,000.00	4,000.00	误工补贴	0.00	2,000.00
罗岸佳	0.00	2,364.00	会议费	0.00	500.00
萧焕星	0.00	11,000.00	邮电通讯费	3,000.00	30,000.00
梅岭山脚地租	0.00	45,000.00	社保费	5,355.98	59,274.22
中国铁塔	0.00	22,666.67	公积金	2,700.00	29,700.00
诚品实业	0.00	61,744.08	四、公益支出	14,250.00	206,338.58
梁浩源	1,311.00	1,311.00	征兵民兵	0.00	1,100.00
鱼塘承包金	187.67	844,754.25	环境卫生	0.00	4,988.58
冯泽华	0.00	457,169.00	老人和敬老院补助	13,250.00	145,650.00
姚志勇	0.00	84,376.25	殡改	1,000.00	8,000.00
刘伏伟	187.67	9,364.00	慰问金	0.00	45,000.00
高泽伟	0.00	21,700.00	其他公益支出	0.00	1,600.00
黄汉权	0.00	22,729.00	五、其他支出	0.00	39,165.38
何俊健	0.00	15,400.00	固定资产盘亏和损失	0.00	39,165.38
梁年生	0.00	210,000.00	六、所得税费	0.00	18,400.12
李景开	0.00	24,016.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,216,600.00



收支情况公布表

报表年月：2025年11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
二、投资收益	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	15,926.25
三、补助收入	0.00	0.00	生产经营用	0.00	6.00
四、其他收入	0.00	171,846.92	卫生站	0.00	1.00
存款利息收入	0.00	41,987.04	报纸馆	0.00	1.00
固定资产盘盈收入	0.00	1,650.00	旧信社	0.00	1.00
其他	0.00	128,209.88	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	2,301.00
	0.00	0.00	办公设备电脑	0.00	1.00
	0.00	0.00	摄像机	0.00	2,300.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	2,074.87
	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	喷蚊机	0.00	2,068.87
	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	160,718.79	2,575,560.52	支出合计	64,658.96	2,484,970.79
			收支差额	96,059.83	90,589.73

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

制表人：林国平

高宇
谢连英

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年11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：10766566.07 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：26 笔，184840.66元；
- 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：48 笔，239726.46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，处理清晰，同意公布

村务监督委员会
全体成员签名：

林伟平 高宇 谢连荣

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

制表人：林国平

固定资产明细一览表

报表年月：2025年11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	4,094,236.97	2,369,015.09	1,725,221.88
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	801,398.55	407,781.45
001002	1号厂房生铁棚（宿舍）	4,665.00	1,697.76	2,967.24
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	6,003.73	10,496.27
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	848,877.14	419,638.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	50,944.59	89,055.41
001006	3号星铁棚	177,637.26	117,034.87	60,602.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	154,204.86	80,517.69
001008	5号星铁棚	100,000.00	66,282.06	33,717.94
001009	6号星铁棚	162,456.40	107,670.41	54,785.99
001010	7号星铁棚	131,405.55	87,090.28	44,315.27
001011	建厂508方	100,000.00	34,569.59	65,430.41
001012	厂房避雷器	1,883.00	324.88	1,558.12
001013	变压器及修线1路	46,474.41	8,032.92	38,441.49
001014	扩增变压器	5,000.00	1,727.89	3,272.11
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	31,112.50	58,887.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	26,907.72	22,592.28
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	25,083.62	79,916.38
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11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
002038	摄像机	2,300.00	0.00	2,300.00
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
003007	喷蚊机	2,068.87	51.72	2,017.15

单位负责人：林日华

财务负责人：林日华

村务监督委员会：

高宇
谢海泉

制表人：林日华

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

2025年11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	485.76	552	4262.24	补缴2025年7-10月医保社保2.56元
高仕洪	工作人员	3800	0	500	477.32	396	3426.68	补缴2025年7-10月医保社保2.56元

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：
 高宇
谢连英

政府拨款使用管理情况明细表

2025 年 11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			61,811.25			61,811.25	

单位负责人：林国华

会计：张林

村务公开监督（理财）小组：
林国华 高宇 谢连荣