

收益分配表

报表年月：2025年12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	487,311.77	2,891,025.37
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	13,153.16	130,741.03
税金及附加	5	4,869.48	285,537.99
管理费用	6	40,174.29	630,458.37
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	429,114.84	1,844,287.98
加：其他收入	9	185,644.58	357,491.50
减：公益支出	10	18,050.00	224,388.58
其他支出	11		39,165.38
三、收益总额	12	596,709.42	1,938,225.52
减：所得税费用	13		18,400.12
四、净收益	14	596,709.42	1,919,825.40
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		3,718,075.52
减：1. 提取公积公益金	18	383,966.00	383,966.00
2. 向成员分配	19	-2,400.00	1,206,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,127,609.52

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
谢锦棠
谢锦棠

制表人：杜少伟

资产负债表

报表年月：2025年12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	10,675,276.71	短期借款			
其中：现金				应付款项		9,399,830.21	1,891,408.74
银行存款		11,362,079.09	10,675,276.71	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		166,446.78	140,204.77	应交税费			
存货				流动负债合计		9,399,830.21	1,891,408.74
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		11,528,525.87	10,815,481.48	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	1,891,408.74
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	2,379,078.50				
固定资产净值		1,870,564.98	1,715,158.47				
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	1,803,460.13				
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	7,569,803.70
长期待摊费用				未分配收益		1,798,250.12	2,127,609.52
非流动资产合计		1,958,866.64	1,803,460.13	所有者权益合计		4,087,562.30	10,727,532.87
资产总计		13,487,392.51	12,618,941.61	负债和所有者权益总计		13,487,392.51	12,618,941.61

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
谢连荣
林国华

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12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	25,672.06	5,400.00	140,204.77
租赁款				24,835.00	20,272.06	0.00	45,107.06
厂房				24,835.00	16,072.06	0.00	40,907.06
赵发术				24,835.00	0.00	0.00	24,835.00
林美玲晋高纸品厂				0.00	16,072.06	0.00	16,072.06
工业地				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
中国铁塔				0.00	4,200.00	0.00	4,200.00
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	5,400.00	5,400.00	0.00
个人社保				0.00	2,700.00	2,700.00	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: 

财务负责人: 

村务监督委员会:


高宇
谢直霖
林辉

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12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				9,154,336.59	441,586.36	7,704,514.21	1,891,408.74
征地补偿款				7,490,478.92	869.00	7,421,649.21	69,698.71
待处理				7,384,505.67	869.00	7,385,374.67	0.00
248亩征地款				6,280,293.67	0.00	6,280,293.67	0.00
7.678亩征地款				996,084.50	0.00	996,084.50	0.00
淡水冲脚土地补偿款				108,127.50	869.00	108,996.50	0.00
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	36,274.54	785.61
征地养老保障金				37,060.15	0.00	36,274.54	785.61
应付定金押金				1,323,363.10	6,300.00	275,934.00	1,053,729.10
厂房				393,015.00	0.00	104,634.00	288,381.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
赵发术				16,800.00	0.00	16,800.00	0.00
吴志强				35,706.00	0.00	0.00	35,706.00
华晟人造花厂				87,834.00	0.00	87,834.00	0.00
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	6,300.00	6,800.00	143,770.00
中国铁塔				6,800.00	6,300.00	6,800.00	6,300.00
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	164,500.00	483,496.10
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12月

单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联社

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
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	164,500.00	0.00
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	1,602.00	3,269.00	237,078.44
杨凤莲				96,092.20	178.00	0.00	96,270.20
刘兆瑜				96,092.20	178.00	0.00	96,270.20
马惠桃				25,894.04	178.00	0.00	26,072.04
刘顺群				4,880.00	178.00	0.00	5,058.00
廖玉群				4,880.00	178.00	0.00	5,058.00
梁惠英				2,734.50	178.00	0.00	2,912.50
高华耀				1,634.50	178.00	0.00	1,812.50
杨炳于				1,634.50	0.00	1,634.50	0.00
黄艳珍				1,634.50	0.00	1,634.50	0.00
林瑞群				1,634.50	178.00	0.00	1,812.50
林秀群				1,634.50	178.00	0.00	1,812.50
代收代支				0.00	780.00	780.00	0.00
转账错误				0.00	780.00	780.00	0.00
预收款				363,814.88	104,129.00	0.00	467,943.88
土地发包				53,277.42	46,208.00	0.00	99,485.42
梁浩源				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
罗岸佳				1,240.50	0.00	0.00	1,240.50
冠中投资				0.00	6,208.00	0.00	6,208.00
梅岭山脚地租				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
诚品实业				44,102.92	0.00	0.00	44,102.92
卢楚君				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
鱼塘发包				310,537.46	57,921.00	0.00	368,458.46
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				10,477.12	54,674.00	0.00	65,151.12

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区寮后股份合作经济联合社

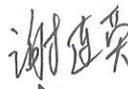
单位: 元

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
高泽伟				5,425.00	0.00	0.00	5,425.00
刘伏伟				3,842.33	0.00	0.00	3,842.33
黄汉权				0.00	3,247.00	0.00	3,247.00
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
梁年生				113,166.67	0.00	0.00	113,166.67
其他				63,289.61	0.00	1,602.00	61,687.61
公益林补偿款				61,811.25	0.00	1,602.00	60,209.25
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				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
农田保护经费				1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
预付款				-327,366.36	327,906.36	1,080.00	-540.00
医保社保				-326,826.36	326,826.36	0.00	0.00
书报费				-540.00	1,080.00	1,080.00	-540.00
三八慰问				200.00	0.00	200.00	0.00
莫奕弟				200.00	0.00	200.00	0.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会:


制表人: 

现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区赛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：林国祥

财务负责人：林国祥

村务监督委员会：高宇
谢鍊
林伟强

制表人：林伟强

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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	10,766,566.07
2025-12-02	付-刘转辉支退回刘文煊（非股民） 2025年10月28日预缴2026年1-12月医保款	姚珊珊	0.00	578.40	10,765,987.67
2025-12-03	收-中山市冠中投资有限公司收寮后兴福路63号2025年8月23日至2026年2月22日土地租金	姚珊珊	37,250.00	0.00	10,803,237.67
2025-12-03	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2025年10月至12月份厂房租金	姚珊珊	29,074.50	0.00	10,832,312.17
2025-12-03	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2025年10月至12月份增值税专票税金	姚珊珊	1,453.73	0.00	10,833,765.90
2025-12-03	收-中山市振祥华包装制品有限公司收2025年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	10,834,965.90
2025-12-03	收-陈诗莹收寮后米铺巷38号旁2025年1月至6月份保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	10,836,165.90
2025-12-03	付-中山市粤信建筑材料有限公司支环境整治农房改造4桶油漆剂的费用	姚珊珊	0.00	1,200.00	10,834,965.90
2025-12-03	付-中山报业印务有限公司支寮后经联社2026年1月1日至12月31日订报费	姚珊珊	0.00	540.00	10,834,425.90
2025-12-05	收-高桂垣收退回因账号划账不成功的长寿金	姚珊珊	50.00	0.00	10,834,475.90
2025-12-05	付-南区税务分局（392人）支预缴2026年在册股东城乡居民基本医疗费	姚珊珊	0.00	317,194.56	10,517,281.34
2025-12-05	付-中国电信支办公室电话费	姚珊珊	0.00	670.76	10,516,610.58
2025-12-05	付-南区税务分局（127人）支预缴2026年在册非股东城乡居民基本医疗费	姚珊珊	0.00	74,844.96	10,441,765.62
2025-12-05	付-寮后经联社268人支2025年12月份长寿金268人*50元/月	姚珊珊	0.00	13,400.00	10,428,365.62
2025-12-08	付-南区供电公司支寮后报社馆电费（户号：0320160212321333）	姚珊珊	0.00	32.63	10,428,332.99
2025-12-08	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	13.60	10,428,319.39
2025-12-08	付-南区供电公司代支寮后大街17号电费（户号：0320005270002523）	姚珊珊	0.00	7.05	10,428,312.34
2025-12-08	付-南区供电公司支办公室电费（户号：3000000027896604）	姚珊珊	0.00	262.91	10,428,049.43
2025-12-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320009900290149）	姚珊珊	0.00	456.26	10,427,593.17
2025-12-08	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	9.61	10,427,583.56
2025-12-08	付-南区供电公司支寮后球场电费（户号：0320005270000415）	姚珊珊	0.00	126.17	10,427,457.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费（户号：0320160224054751）	姚珊珊	0.00	145.03	10,427,312.36
2025-12-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费（户号：0320005270006086）	姚珊珊	0.00	455.47	10,426,856.89
2025-12-08	付-中山市财政局南区分局支寮后经联社2025年度会计统筹经费	姚珊珊	0.00	1,200.00	10,425,656.89
2025-12-08	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	741.65	10,424,915.24
2025-12-09	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2025年8月至12月份厂房租金	姚珊珊	62,210.00	0.00	10,487,125.24
2025-12-09	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12月份厂房租金	姚珊珊	5,196.00	0.00	10,492,321.24
2025-12-09	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2025年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	600.00	0.00	10,492,921.24
2025-12-09	付-创新谷（山东）进出口贸易有限公司支林仲航代购麻绳整治寮后大榕树铁柱范围的费用	姚珊珊	0.00	1,074.10	10,491,847.14
2025-12-09	付-南区税务局支办公室人员2025年12月份社保费	姚珊珊	0.00	7,793.34	10,484,053.80
2025-12-09	付-南区税务分局支2025年1月至12月份城镇土地使用税税费	姚珊珊	0.00	12,511.94	10,471,541.86
2025-12-10	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2025年8月份厂房租金	姚珊珊	15,211.80	0.00	10,486,753.66
2025-12-10	收-杨宗活收2025年1月至12月份土地租金	姚珊珊	14,920.00	0.00	10,501,673.66
2025-12-10	收-中山市诚品实业有限公司收寮后土名“长腰山”（兴福路61号）2025年9月1日至12月31日土地租金	姚珊珊	12,513.33	0.00	10,514,186.99
2025-12-10	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2025年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	10,515,386.99
2025-12-10	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收2025年12月份土地租金	姚珊珊	1,155.00	0.00	10,516,541.99
2025-12-10	付-中山市南区创艺广告工程部支响应百千万寮后安栏巷8号和将军巷8号之一及9号农房风貌整治棚架	姚珊珊	0.00	2,500.00	10,514,041.99
2025-12-10	付-谢连英、高宇、林伟洋支25年11月份寮后理财小组成员误工补贴	姚珊珊	0.00	300.00	10,513,741.99
2025-12-10	付-南区供电公司支寮后兴寮一街3号电费（户号：0320005210004066）	姚珊珊	0.00	1,376.32	10,512,365.67
2025-12-10	付-刘焯成支刘焯成2025年9月至12月份寮后维护街灯人工费	姚珊珊	0.00	1,200.00	10,511,165.67

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-10	付-中山市住房保障局支办公室人员 2025年12月份住房公积金	姚珊珊	0.00	5,400.00	10,505,765.67
2025-12-10	付-中山报业印务有限公司代支寮后经 联社2026年1月1日至12月31日订报费	姚珊珊	0.00	540.00	10,505,225.67
2025-12-11	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收 2025年12月份厂房租金	姚珊珊	19,907.46	0.00	10,525,133.13
2025-12-11	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收 2025年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	10,526,333.13
2025-12-11	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收 2025年12月份增值税专票税金	姚珊珊	994.38	0.00	10,527,327.51
2025-12-11	收-易向薇（非股民）代收2026年1月至 12月城乡居民医保费	姚珊珊	578.40	0.00	10,527,905.91
2025-12-11	收-萧钰云（非股民）代收2026年1月至 12月城乡居民医保费	姚珊珊	578.40	0.00	10,528,484.31
2025-12-11	收-高仕洪代收转账错误款项	姚珊珊	200.00	0.00	10,528,684.31
2025-12-12	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲） 收2025年9月至10月份厂房租金	姚珊珊	30,423.60	0.00	10,559,107.91
2025-12-12	收-方庆韶（寮后大街23号之一）收 2025年12月份厂房租金	姚珊珊	3,010.00	0.00	10,562,117.91
2025-12-12	付-莫奕弟支补回2024年度三八妇女慰 问金	姚珊珊	0.00	100.00	10,562,017.91
2025-12-12	付-中国铁塔股份有限公司中山市分公 司支退回25年5月10日收2020年11月1日 至2025年10月31日合同保证金	姚珊珊	0.00	6,800.00	10,555,217.91
2025-12-12	付-高仕洪代支退回错误划账	姚珊珊	0.00	200.00	10,555,017.91
2025-12-12	付-莫奕弟支补回2025年度三八妇女慰 问金	姚珊珊	0.00	100.00	10,554,917.91
2025-12-15	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲） 收2025年11月份厂房租金	姚珊珊	16,072.06	0.00	10,570,989.97
2025-12-15	付-广东万里海天律师事务所支寮后西 环四路3号厂房追租律师函的费用	姚珊珊	0.00	300.00	10,570,689.97
2025-12-15	付-高桂垣支2025年12月份长寿金1人* 50元/月	姚珊珊	0.00	50.00	10,570,639.97
2025-12-15	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮 后土名“老马山”山地31亩测量费	姚珊珊	0.00	2,686.99	10,567,952.98
2025-12-15	付-萧添好支代收高伯怡25年12月12日 去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,566,952.98
2025-12-15	付-刘钦正支补发刘玉嫦2021年8月至 2025年12月份长寿金（53个月*50元/ 月）	姚珊珊	0.00	2,650.00	10,564,302.98
2025-12-15	付-中山市龙基测绘工程有限公司支寮 后报馆巷1号图书馆测量费	姚珊珊	0.00	420.00	10,563,882.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-16	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2025年11月至12月份厂房租金	姚珊珊	1,200.00	0.00	10,565,082.98
2025-12-16	付-南区税务局(股民:林杏仙)支预缴26年1月至12月住院城乡医保费:成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,564,273.22
2025-12-17	付-中山鑫雨户外帐篷有限公司支更换农房雨篷含大街19号和22号和后山巷11号等环境整治	姚珊珊	0.00	1,963.00	10,562,310.22
2025-12-17	付-中山市南区大宏鹰五金机电工具商行支林国华代支环境整治维修油电锯的费用	姚珊珊	0.00	389.00	10,561,921.22
2025-12-18	付-南区税务局(股民:刘嘉盈)支预缴26年1月至12月住院城乡医保费:成年人1人*809.76元/人	姚珊珊	0.00	809.76	10,561,111.46
2025-12-18	付-中山市碧桂园生活服务有限公司支2025年8月份寮后村保洁卫生承包费	姚珊珊	0.00	19,943.90	10,541,167.56
2025-12-18	付-中山市碧桂园生活服务有限公司支2025年9月份寮后村保洁卫生承包费	姚珊珊	0.00	19,943.90	10,521,223.66
2025-12-18	付-中山市碧桂园生活服务有限公司支2025年10月份寮后村保洁卫生承包费	姚珊珊	0.00	19,943.90	10,501,279.76
2025-12-19	收-中山市南区文强洗水厂收2025年12月份厂房租金	姚珊珊	17,641.00	0.00	10,518,920.76
2025-12-19	收-欧致文收寮后三角巷17号2025年1月至12月份保洁费(每月1000元)	姚珊珊	12,000.00	0.00	10,530,920.76
2025-12-19	收-中山市南区文强洗水厂收2025年12月份增值税专票税金	姚珊珊	882.05	0.00	10,531,802.81
2025-12-20	收-中山农商银行南区渡头支行(基本户)收银行利息	姚珊珊	14,096.34	0.00	10,545,899.15
2025-12-20	收-方庆韶代收寮后大街23号之一2025年9月至11月份电费(户号:3000000033437578)	姚珊珊	367.60	0.00	10,546,266.75
2025-12-20	收-方庆韶代收寮后大街17号(旧学校)2025年11月份电费(户号:0320005270002523)	姚珊珊	7.05	0.00	10,546,273.80
2025-12-21	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	290.33	0.00	10,546,564.13
2025-12-21	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	88.86	0.00	10,546,652.99
2025-12-22	收-姚志勇收承包“七亩坑、鹤嘴、水塘坑”鱼塘2026年2月1日至12月31日租金	姚珊珊	50,117.83	0.00	10,596,770.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位：元

单位名称：中山市南区寮后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
2025-12-22	收-姚志勇收承包“七亩坑、鹤嘴、水塘坑”鱼塘2027年1月1日至1月31日租金	姚珊珊	4,556.17	0.00	10,601,326.99
2025-12-22	付-中山市佳通丝网经营部（个体工商户）支林国华购环境整治寮后梅岭大停车场金属制品铁防护网28套的	姚珊珊	0.00	2,156.00	10,599,170.99
2025-12-22	付-中山市南区锦欣土石方工程部支环境整治寮后大街6号与大街67号后面勾机及清运杂物	姚珊珊	0.00	1,200.00	10,597,970.99
2025-12-22	付-中山市华晟人造花有限公司支寮后兴寮一街3号25年10月6日至11月5日水费（25年9月15日已终止合同）	姚珊珊	0.00	43.12	10,597,927.87
2025-12-22	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	23.76	10,597,904.11
2025-12-22	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	66.50	10,597,837.61
2025-12-22	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	160.38	10,597,677.23
2025-12-22	付-中山市华晟人造花有限公司支寮后一街3号25年10月1日至10月31日电费（25年9月15日已终止合同）	姚珊珊	0.00	560.41	10,597,116.82
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司支寮后后门山（富康路）停车场水费（户号：号100324516）	姚珊珊	0.00	31.36	10,597,085.46
2025-12-22	付-中山公用水务投资有限公司支寮后后山巷21号之一水费（户号：100354409）	姚珊珊	0.00	11.88	10,597,073.58
2025-12-23	付-中山市南区建朗装饰工程部支农房风貌寮后大街26号和后山巷1号等环境整治	姚珊珊	0.00	5,022.00	10,592,051.58
2025-12-24	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年12月份厂租租金	姚珊珊	17,582.00	0.00	10,609,633.58
2025-12-24	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊收2025年12月份个人负担部份住房公积金	姚珊珊	2,700.00	0.00	10,612,333.58
2025-12-24	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟收2025年12月份个人负担部份社保费	姚珊珊	2,452.72	0.00	10,614,786.30
2025-12-24	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年12月份增值税专票税金	姚珊珊	879.10	0.00	10,615,665.40
2025-12-24	收-中山市万富特过滤器材有限公司收2025年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	600.00	0.00	10,616,265.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-24	付-股民98人支中山市2023年度第一百零六批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）补助款	姚珊珊	0.00	16,646.07	10,599,619.33
2025-12-24	付-股民92人支中山市2022年度第二十七批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）补助款	姚珊珊	0.00	19,520.56	10,580,098.77
2025-12-24	付-股民99人支中山市2022年度第八十四批次城市建设用地应纳入养老保障范围的被征地农民名单（可继承部分）补助款	姚珊珊	0.00	107.91	10,579,990.86
2025-12-24	付-高仕洪支2025年12月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	500.00	10,579,490.86
2025-12-24	付-干部4人支2025年12月份干部人员工资	姚珊珊	0.00	19,200.00	10,560,290.86
2025-12-24	付-干部4人支2025年12月交通、通讯补助	姚珊珊	0.00	3,000.00	10,557,290.86
2025-12-24	付-高仕洪支2025年12月份工作人员工资	姚珊珊	0.00	3,800.00	10,553,490.86
2025-12-24	付-治安人员1人支2025年12月治安人员工资	姚珊珊	0.00	2,080.00	10,551,410.86
2025-12-25	付-中山市南区品力劳保用品商行（个体工商户）支林国华代购环境整治需求购手套和扫把的费用	姚珊珊	0.00	900.00	10,550,510.86
2025-12-26	收-中山市南区益华泉百货店（陈林）收退回个人账户户名不符	姚珊珊	230.00	0.00	10,550,740.86
2025-12-26	收-陈林（中山市南区益华泉百货店）收退回划账账号错误	姚珊珊	150.00	0.00	10,550,890.86
2025-12-26	收-中山市南区益华泉百货店（陈林）收退回个人账户户名不符	姚珊珊	150.00	0.00	10,551,040.86
2025-12-26	付-陈林（中山市南区益华泉百货店）支购箱装水10箱矿泉水的费用	姚珊珊	0.00	230.00	10,550,810.86
2025-12-26	付-中山市南区益华泉百货店支购箱装水10箱矿泉水的费用（错误划账，后续退回）	姚珊珊	0.00	230.00	10,550,580.86
2025-12-26	付-中山市南区益华泉百货店支购桶装水15桶的费用（错误划账，后续退回）	姚珊珊	0.00	150.00	10,550,430.86
2025-12-26	付-陈林（中山市南区益华泉百货店）支购桶装水15桶的费用	姚珊珊	0.00	150.00	10,550,280.86
2025-12-26	付-陈林（中山市南区益华泉百货店）支购桶装水15桶的费用（错误划账，后续退回）	姚珊珊	0.00	150.00	10,550,130.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-27	付-高振亮支代收高国平2025年12月19日去世火化补贴	姚珊珊	0.00	1,000.00	10,549,130.86
2025-12-29	支中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)定期支取存中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)活期	姚珊珊	3,040,744.93	0.00	13,589,875.79
2025-12-29	支农业银行土地专户转出农业银行土地专户定期存款(续存6个月)	姚珊珊	3,000,000.00	0.00	16,589,875.79
2025-12-29	收-广东圆洲新材料有限公司收2025年9月至12月份厂房租金	姚珊珊	68,664.00	0.00	16,658,539.79
2025-12-29	收-中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)转存利息(中国农业银行(土地专户)定期300万元一年期	姚珊珊	40,500.00	0.00	16,699,039.79
2025-12-29	收-中山市南区启翔服装辅料有限公司收2025年5月至9月份厂房租金	姚珊珊	29,408.80	0.00	16,728,448.59
2025-12-29	收-广东圆洲新材料有限公司收2025年9月至12月份增值税专票税金	姚珊珊	3,433.20	0.00	16,731,881.79
2025-12-29	收-广东圆洲新材料有限公司收2025年7月至12月份厂房保洁费	姚珊珊	1,200.00	0.00	16,733,081.79
2025-12-29	收-中山报业印务有限公司代收退回多支付中山日报订报费的退费	姚珊珊	540.00	0.00	16,733,621.79
2025-12-29	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	244.93	0.00	16,733,866.72
2025-12-29	支农业银行土地专户转出农业银行土地专户定期存款(续存6个月)	姚珊珊	0.00	3,000,000.00	13,733,866.72
2025-12-29	支中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)定期支取存中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)活期	姚珊珊	0.00	3,040,744.93	10,693,121.79
2025-12-29	付-杨少伟支清理寮后大街农房油卷闸及陈家巷20号黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	375.00	10,692,746.79
2025-12-29	付-刘渐光支清理寮后大街农房油卷闸及陈家巷20号黑点垃圾人工费	姚珊珊	0.00	825.00	10,691,921.79
2025-12-30	支结转中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)300万元一年定期银行利息	姚珊珊	40,500.00	0.00	10,732,421.79
2025-12-30	代支中国农业银行有限公司中山市分公司2025年度企业网银年服务网	姚珊珊	150.00	0.00	10,732,571.79
2025-12-30	收-中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)代收中国农业银行有限公司南区支行2025年度企业网银年服务网	姚珊珊	150.00	0.00	10,732,721.79
2025-12-30	代支中国农业银行有限公司中山市分公司2025年度企业网银年服务网	姚珊珊	0.00	150.00	10,732,571.79
2025-12-30	付-中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)支转账手续费	姚珊珊	0.00	9.00	10,732,562.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-30	支结转中国农业银行有限公司南区支行(土地专户)300万元一年定期银行利息	姚珊珊	0.00	40,500.00	10,692,062.79
2025-12-30	付-钟七妹支退回蔡紫恩非股民2026年度医保费多缴差额	姚珊珊	0.00	231.36	10,691,831.43
2025-12-31	收-中山市南区启翔服装辅料有限公司收2025年10月至12月份厂房租金	姚珊珊	17,645.28	0.00	10,709,476.71
2025-12-31	收-中国铁塔股份有限公司中山市分公司寮后大街1号后门山150平方米2025-11-1至2030-10-31合同保证金	姚珊珊	6,300.00	0.00	10,715,776.71
合计：			6,631,670.85	6,682,460.21	

单位负责人：林国平

财务负责人：林国平

村务监督委员会：

高宇
谢建
林国平

制表人：林国平

收支情况公布表

报表年月：2025年12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	487,311.77	2,891,025.37	一、经营支出	13,153.16	130,741.03
出租收入	513,845.44	1,844,436.12	出租成本	3,106.99	10,186.99
晋高纸品厂	77,779.52	184,262.12	测量费	3,106.99	10,186.99
旧信社苏丽文	1,200.00	3,000.00	折旧费	10,046.17	120,554.04
振辉发泡厂	79,629.84	238,889.52	二、税金及附加	4,869.48	285,537.99
文强洗水厂	17,641.00	220,346.00	城市维护建设税	0.00	5,068.77
吴志强	62,210.00	149,904.00	教育费附加	0.00	1,901.40
振祥华包装	86,762.00	115,836.50	地方教育附加	0.00	1,719.14
万富特器材	17,582.00	210,984.00	房产税	0.00	176,744.28
华浴五金	1,155.00	13,860.00	城镇土地使用税	12,511.94	12,511.94
杨宗活	14,920.00	14,920.00	印花税	0.00	3,412.93
华晟人造花	0.00	248,860.56	增值税	-7,642.46	84,179.53
启翔服装	47,054.08	70,581.12	三、管理费用	40,174.29	630,458.37
老人活动中心	5,196.00	62,352.00	干部报酬	19,200.00	329,400.00
冠中投资	31,042.00	79,378.30	其他管理及固定人员报酬	6,380.00	135,950.00
圆洲材料	68,664.00	205,992.00	工作人员报酬	4,300.00	70,800.00
苏丽文	0.00	4,200.00	治安人员报酬	2,080.00	25,880.00
寮后大街23号	3,010.00	21,070.00	清洁人员报酬	0.00	35,020.00
发包收入	-26,533.67	1,046,589.25	其他人员报酬	0.00	4,250.00
承包金	-26,533.67	1,046,589.25	办公费	2,409.76	18,968.63
土地承包金	-23,286.67	205,082.00	水电费	286.67	6,785.94
方文、刘展景	0.00	31,680.00	书报费	540.00	540.00
程龙	0.00	44,102.92	折旧费	17.24	68.96
林容活、刘守靖	0.00	4,500.00	修缮费	0.00	2,630.00
卢楚君	0.00	4,000.00	民主理财费用	300.00	3,600.00
罗岸佳	0.00	2,364.00	误工补贴	0.00	2,000.00
萧焕星	0.00	11,000.00	会议费	0.00	500.00
梅岭山脚地租	-40,000.00	5,000.00	邮电通讯费	3,000.00	33,000.00
中国铁塔	4,200.00	26,866.67	社保费	5,340.62	64,614.84
诚品实业	12,513.33	74,257.41	公积金	2,700.00	32,400.00
梁浩源	0.00	1,311.00	四、公益支出	18,050.00	224,388.58
鱼塘承包金	-3,247.00	841,507.25	征兵民兵	0.00	1,100.00
冯泽华	0.00	457,169.00	环境卫生	0.00	4,988.58
姚志勇	0.00	84,376.25	老人和敬老院补助	16,050.00	161,700.00
刘伏伟	0.00	9,364.00	殡改	2,000.00	10,000.00
高泽伟	0.00	21,700.00	慰问金	0.00	45,000.00
黄汉权	-3,247.00	19,482.00	其他公益支出	0.00	1,600.00
何俊健	0.00	15,400.00	五、其他支出	0.00	39,165.38
梁年生	0.00	210,000.00	固定资产盘亏和损失	0.00	39,165.38

收支情况公布表

报表年月：2025年12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
李景开	0.00	24,016.00	六、所得税费	0.00	18,400.12
二、投资收益	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,216,600.00
三、补助收入	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	15,926.25
四、其他收入	185,644.58	357,491.50	生产经营用	0.00	6.00
存款利息收入	14,720.46	56,707.50	卫生站	0.00	1.00
固定资产盘盈收入	0.00	1,650.00	报纸馆	0.00	1.00
违约金收入	269,134.00	269,134.00	旧信社	0.00	1.00
其他	-98,209.88	30,000.00	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	2,301.00
	0.00	0.00	办公设备电脑	0.00	1.00
	0.00	0.00	摄像枪	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	672,956.35	3,248,516.87	支出合计	76,246.93	2,561,217.72
			收支差额	596,709.42	687,299.15

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
谢连英
林日华

制表人：林日华

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区葵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：10675276.71 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：56 笔，6631670.85元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：77 笔，6682460.21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，条理清晰，同意公布。

村务监督委员会
全体成员签名：

高宇、谢连梁、林伟江

单位负责人：林国华

财务负责人：林国华

制表人：林国华

固定资产明细一览表

报表年月：2025年12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	2,379,078.50	1,715,158.47
001001	1号厂房、变压器房	1,209,180.00	804,585.00	404,595.00
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,710.72	2,954.28
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	6,049.56	10,450.44
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	852,145.14	416,370.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	51,333.48	88,666.52
001006	3号星铁棚	177,637.26	117,509.37	60,127.89
001007	4号星铁棚	234,722.55	154,835.88	79,886.67
001008	5号星铁棚	100,000.00	66,545.52	33,454.48
001009	6号星铁棚	162,456.40	108,098.52	54,357.88
001010	7号星铁棚	131,405.55	87,436.56	43,968.99
001011	建厂508方	100,000.00	34,833.48	65,166.52
001012	厂房避雷器	1,883.00	327.36	1,555.64
001013	变压器及修线1路	46,474.41	8,094.24	38,380.17
001014	扩增变压器	5,000.00	1,741.08	3,258.92
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	31,350.00	58,650.00
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	27,038.34	22,461.66
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	25,375.29	79,624.71
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12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	摄像枪	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	68.96	1,999.91

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：




制表人：

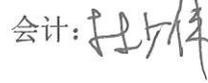
经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区寮后股份合作经济联合社

2025年12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： 会计： 出纳： 村务公开监督（理财）小组：



