

# 收益分配表


报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

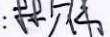
单位：元

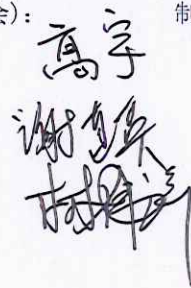
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	392,695.80	513,323.66
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,046.17	30,138.51
税金及附加	5	-3,406.79	93,520.95
管理费用	6	45,224.71	157,704.55
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	340,831.71	231,959.65
加：其他收入	9	6,544.69	6,664.69
减：公益支出	10	74,588.07	102,888.07
其他支出	11		116,242.71
三、收益总额	12	272,788.33	19,493.56
减：所得税费用	13		8,814.34
四、净收益	14	272,788.33	10,679.22
加：年初未分配收益	15		2,168,109.52
其他转入	16		
五、可分配收益	17		2,178,788.74
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,302,280.48
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		876,508.26

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：



# 资产负债表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区葵后股份合作经济联合社

单位：元

资产	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	10,715,776.71	10,350,156.33	短期借款			
其中：现金			应付款项		1,891,408.74	3,014,546.14
银行存款	10,715,776.71	10,350,156.33	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	140,204.77	93,467.12	应交税费			
存货			流动负债合计		1,891,408.74	3,014,546.14
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	10,855,981.48	10,443,623.45	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		1,891,408.74	3,014,546.14
生产性生物资产净值						
固定资产原值	4,094,236.97	4,099,460.92				
减：累计折旧	2,379,078.50	2,409,301.23				
固定资产净值	1,715,158.47	1,690,159.69				
在建工程	88,301.66					
固定资产清理						
固定资产小计	1,803,460.13	1,690,159.69				
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		7,569,803.70	7,212,609.09
长期待摊费用			未分配收益		2,168,109.52	876,508.26
非流动资产合计	1,803,460.13	1,690,159.69	所有者权益合计		10,768,032.87	9,119,237.00
资产总计	12,659,441.61	12,133,783.14	负债和所有者权益总计		12,659,441.61	12,133,783.14

单位负责人：林仲航

财务负责人：林仲航

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林仲航

高宇  
谢连梁  
林仲航

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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				93,467.71	9,024.72	9,025.31	93,467.12
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	2,680.80	2,680.80	-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	2,680.80	2,680.80	-7,077.59
医保社保				0.00	6,343.92	-6,343.92	0.00
个人社保				0.00	3,151.92	3,151.92	0.00
住房公积				0.00	3,192.00	3,192.00	0.00
个人所得税				0.00	0.00	0.59	-0.59

单位负责人: 林仲航

财务负责人: 林仲航

村务监督委员会(监事会):

制表人: 林仲航

高宇  
谢连英  
林仲航



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市南山区沙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				2,933,391.74	117,160.40	36,006.00	3,014,546.14
征地补偿款				1,069,698.71	0.00	0.00	1,069,698.71
待处理				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
248亩征地款				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
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				785.61	0.00	0.00	785.61
征地养老保障金				785.61	0.00	0.00	785.61
应付定金押金				1,043,530.10	106,634.00	35,706.00	1,114,458.10
厂房				341,304.00	71,303.00	35,706.00	376,901.00
高子培				45,636.00	0.00	0.00	45,636.00
吴志强				35,706.00	34,053.00	35,706.00	34,053.00
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
文强洗水厂				52,923.00	0.00	0.00	52,923.00
冠中投资				0.00	37,250.00	0.00	37,250.00
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
土地				143,770.00	35,331.00	0.00	179,101.00
中国铁塔				6,300.00	0.00	0.00	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
展翅生态				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
马仔公园				0.00	10,331.00	0.00	10,331.00
鱼塘				483,496.10	0.00	0.00	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
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：2026年3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
梁年生				210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
果树				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
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				248,778.44	0.00	0.00	248,778.44
杨凤莲				97,570.20	0.00	0.00	97,570.20
刘兆瑜				97,570.20	0.00	0.00	97,570.20
马惠桃				27,372.04	0.00	0.00	27,372.04
刘顺群				6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
廖玉群				6,358.00	0.00	0.00	6,358.00
梁惠英				4,212.50	0.00	0.00	4,212.50
高华耀				3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
林瑞群				3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
林秀群				3,112.50	0.00	0.00	3,112.50
代收代支				0.00	300.00	300.00	0.00
转账错误				0.00	300.00	300.00	0.00
预收款				508,425.88	5,897.40	0.00	514,323.28
土地发包				120,485.42	5,897.40	0.00	126,382.82
梁浩源				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
中国铁塔				21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
罗岸佳				1,240.50	0.00	0.00	1,240.50
冠中投资				6,208.00	0.00	0.00	6,208.00
梅岭山脚地租				40,000.00	0.00	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
马仔公园				0.00	1,721.80	0.00	1,721.80
展翅生态				0.00	4,175.60	0.00	4,175.60
鱼塘发包				387,940.46	0.00	0.00	387,940.46
李景开				22,014.67	0.00	0.00	22,014.67
姚志勇				65,151.12	0.00	0.00	65,151.12
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				22,729.00	0.00	0.00	22,729.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区春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
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				61,687.61	0.00	0.00	61,687.61
公益林补偿款				60,209.25	0.00	0.00	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	3,829.00	0.00	5,640.00
农田保护经费				1,811.00	3,829.00	0.00	5,640.00
预付款				-540.00	0.00	0.00	-540.00
书报费				-540.00	0.00	0.00	-540.00
三八慰问				0.00	500.00	0.00	500.00
刘浩汶				0.00	100.00	0.00	100.00
刘思晴				0.00	100.00	0.00	100.00
肖锺慧				0.00	100.00	0.00	100.00
萧好菡				0.00	100.00	0.00	100.00
缪欣琪				0.00	100.00	0.00	100.00

单位负责人：林仲欣

财务负责人：林仲欣

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林仲欣

高宇  
谢国英  
林仲欣

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3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：林伟航

财务负责人：林伟航

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林伟

高宇  
谢连英  
林伟

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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	9,976,938.98
2026-03-02	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2026年1月份厂房租金	刘嘉铨	600.00	0.00	9,977,538.98
2026-03-03	付-南区税务局（股民：陈燕红）支26年3月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/年	刘嘉铨	0.00	674.80	9,976,864.18
2026-03-03	付-南区税务局（非股民：刘玥潼）代支26年3月至12月住院城乡医保费：未成年人1人*578.4元/年	刘嘉铨	0.00	482.00	9,976,382.18
2026-03-04	收-中山市冠中投资有限公司收寮后兴福路63号9672.3平方米2026年2月23日至2045年2月22日合同保证金	姚珊珊	37,250.00	0.00	10,013,632.18
2026-03-04	收-中山市南区晋高纸品厂（林美玲）收2026年1月份厂房租金	刘嘉铨	16,072.06	0.00	10,029,704.24
2026-03-04	付-中山市住房保障局代支办公室人员2026年3月份个人负担住房公积金	刘嘉铨	0.00	3,192.00	10,026,512.24
2026-03-04	付-中山市住房保障局支办公室人员2026年3月份单位负担住房公积金	刘嘉铨	0.00	3,192.00	10,023,320.24
2026-03-05	付-中山市南区创艺广告工程部支购寮后选举横幅、红色宣传栏字样PVC板、电力牌费用	刘嘉铨	0.00	161.00	10,023,159.24
2026-03-05	付-高宇、林伟洋、谢连英支26年3月4日见证寮后经联社新旧班子交接仪式会议误工补贴50/人	刘嘉铨	0.00	150.00	10,023,009.24
2026-03-05	付-中国电信支办公室电话费	刘嘉铨	0.00	608.21	10,022,401.03
2026-03-06	收-高锡强代收寮后商业中心北园巷35号26年2月份租金	刘嘉铨	26,835.00	0.00	10,049,236.03
2026-03-06	收-高泽伟收承包“狮地”鱼塘14亩2026年4月1日至2027年3月31日租金	刘嘉铨	21,700.00	0.00	10,070,936.03
2026-03-06	收-高锡强代收寮后商业中心北园巷35号26年1月份电费	刘嘉铨	2,198.01	0.00	10,073,134.04
2026-03-06	收-高锡强代收寮后商业中心北园巷35号2026年1月6日至2月3日水费	刘嘉铨	482.79	0.00	10,073,616.83
2026-03-06	收-刘丽娜、梁钰竣、曹建嘉收因账号异常退回划账失败2026年度三八妇女慰问金补助款	刘嘉铨	300.00	0.00	10,073,916.83
2026-03-06	付-南区税务局（股民：萧月旋）支26年1月至12月住院城乡医保费：成年人1人*809.76元/年	刘嘉铨	0.00	809.76	10,073,107.07
2026-03-06	付-寮后户籍妇女450人支2026年度三八妇女慰问金补助款100/人	刘嘉铨	0.00	45,000.00	10,028,107.07
2026-03-06	付-刘丽娜、梁钰竣、曹建嘉支2026年三八妇女节慰问补助款100元/人	刘嘉铨	0.00	300.00	10,027,807.07

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-06	付-寮后经联社374人支2026年3月份长寿金274人*50元/月	刘嘉铨	0.00	13,700.00	10,014,107.07
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号:0320005270006086)	刘嘉铨	0.00	456.45	10,013,650.62
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后梅岭街停车场电费(户号:0320160281842795)	刘嘉铨	0.00	12.96	10,013,637.66
2026-03-08	付-南区供电公司代支寮后大街23号之一电费(户号:3000000033437578)	刘嘉铨	0.00	22.72	10,013,614.94
2026-03-08	付-南区供电公司支办公室电费(户号:3000000027896604)	刘嘉铨	0.00	217.68	10,013,397.26
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后塘包山草地公厕电费(户号:3000000036783461)	刘嘉铨	0.00	3.98	10,013,393.28
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后球场电费(户号:0320005270000415)	刘嘉铨	0.00	126.04	10,013,267.24
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后街灯电费(户号:0320009900290149)	刘嘉铨	0.00	437.33	10,012,829.91
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后报社馆电费(户号:0320160212321333)	刘嘉铨	0.00	28.39	10,012,801.52
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后公厕电费(户号:0320160224054751)	刘嘉铨	0.00	168.76	10,012,632.76
2026-03-08	付-南区供电公司支寮后古围场广场电费(户号:3000000028522488)	刘嘉铨	0.00	802.39	10,011,830.37
2026-03-10	收-方文、刘展景收承包兴福路侧2026年1月至12月土地租金	刘嘉铨	31,680.00	0.00	10,043,510.37
2026-03-10	收-方文、刘展景收承包兴福路侧2026年1月至12月增值税普票税金	刘嘉铨	950.40	0.00	10,044,460.77
2026-03-10	付-中国石油天然气股份有限公司广东中山销售分公司支林国华代购汽油用于喷蚊机,割草机的费用	刘嘉铨	0.00	206.61	10,044,254.16
2026-03-10	付-高宇、林伟洋、谢连英支26年2月份寮后村理财小组成员误工费补贴100元/人	刘嘉铨	0.00	300.00	10,043,954.16
2026-03-11	收-中山市南区寮后老年人活动中心收北园巷35号商业中心2026年2月至3月份租金	刘嘉铨	10,392.00	0.00	10,054,346.16
2026-03-11	付-中山市南区寮后老年人活动中心代支寮后商业中心北园巷35号26年1月份电费	刘嘉铨	0.00	2,198.01	10,052,148.15
2026-03-11	付-中山市南区寮后老年人活动中心代支寮后商业中心北园巷35号26年1月6日至2月3日水费	刘嘉铨	0.00	482.79	10,051,665.36
2026-03-11	付-中山市南区寮后老年人活动中心代支寮后商业中心北园巷35号26年2月份租金	刘嘉铨	0.00	26,835.00	10,024,830.36

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-12	收-中山市万富特过滤器材有限公司 2026年2月至3月份厂房租金	刘嘉铨	35,164.00	0.00	10,059,994.36
2026-03-12	收-中山市诚品实业有限公司收寮后土 名“长腰山”7.5079亩（兴福路61号） 2026年1月1日至3月31日土地租金	刘嘉铨	9,385.00	0.00	10,069,379.36
2026-03-12	收-中山市万富特过滤器材有限公司 2026年2月份至3月份厂房专票税金	刘嘉铨	1,054.92	0.00	10,070,434.28
2026-03-12	付-南区税务局代支办公室人员2026年3 月份个人负担社保费	刘嘉铨	0.00	3,151.92	10,067,282.36
2026-03-12	付-南区税务局支办公室人员2026年3月 份单位负担社保费	刘嘉铨	0.00	7,016.08	10,060,266.28
2026-03-13	收-中山市展翅生态农业发展有限公司 收寮后“老毛山、老马山、巴掌地、大 坑口、狮地、将军地”31.3169亩 2026.3.1至2036.2.29合同保证金	刘嘉铨	25,000.00	0.00	10,085,266.28
2026-03-13	收-欧致文收承包寮后“马仔公园” 5.1654亩2026年3月1日至2036年2月29 日部分合同保证金	刘嘉铨	4,133.00	0.00	10,089,399.28
2026-03-13	付-南区税务局（股民：刘玉华）支26 年1月至12月住院城乡医保费：成年人1 人*809.76元/年	刘嘉铨	0.00	809.76	10,088,589.52
2026-03-14	收-欧致文收承包寮后“马仔公园” 5.1654亩2026年3月1日至2027年2月28 日土地租金	刘嘉铨	10,331.00	0.00	10,098,920.52
2026-03-14	收-欧致文收承包寮后“马仔公园” 5.1654亩2026年3月1日至2036年2月29 日合同保证金尾款	刘嘉铨	6,198.00	0.00	10,105,118.52
2026-03-14	收-方庆韶（寮后大街17号）收2026年3 月份厂房租金	刘嘉铨	5,417.00	0.00	10,110,535.52
2026-03-14	收-方庆韶（寮后大街23号之一）收 2026年3月份厂房租金	刘嘉铨	3,010.00	0.00	10,113,545.52
2026-03-14	收-方庆韶代收寮后大街17号（旧学 校）2025年12月份电费（户号： 0320005270002523）	刘嘉铨	1.65	0.00	10,113,547.17
2026-03-16	收-中山市振祥华包装制品有限公司收 2026年1月至3月份厂房租金	刘嘉铨	29,074.50	0.00	10,142,621.67
2026-03-16	收-中山市华浴盛五金制品有限公司收 2026年3月份土地租金	刘嘉铨	1,155.00	0.00	10,143,776.67
2026-03-16	收-中山市振祥华包装制品有限公司收 2026年1月至3月份增值税专票税金	刘嘉铨	872.24	0.00	10,144,648.91
2026-03-16	付-股民代表13人支3月15日商议2025年 清产核资清查等事项会议误工补助款	刘嘉铨	0.00	650.00	10,143,998.91

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-18	收-中山市展趣生态农业发展有限公司收寮后“老毛山、老马山、巴掌地、大坑口、狮地、将军地”31.3169亩2026.3.1至2027.2.28土地租金	刘嘉铨	25,054.00	0.00	10,169,052.91
2026-03-18	收-刘伏伟收承包“坑田”鱼塘3.8422亩2026年4月1日至2027年3月31日租金	刘嘉铨	7,112.00	0.00	10,176,164.91
2026-03-19	收-中山市冠中投资有限公司收寮后兴福路63号2025年2月23日至2026年2月22日递增的租金差额	刘嘉铨	74,500.00	0.00	10,250,664.91
2026-03-19	收-中山市冠中投资有限公司收寮后兴福路63号2026年2月23日至2026年5月22日土地租金	刘嘉铨	37,250.00	0.00	10,287,914.91
2026-03-19	收-中山市南区文强洗水厂收2026年3月份厂房租金	刘嘉铨	17,641.00	0.00	10,305,555.91
2026-03-19	收-中山市南区文强洗水厂收2026年3月份增值税专票税金	刘嘉铨	529.23	0.00	10,306,085.14
2026-03-20	收-吴志强（西环四路2号）“协源塑料制品厂”收2026年2月至3月份厂房租金	刘嘉铨	24,884.00	0.00	10,330,969.14
2026-03-20	收-中山农商银行南区渡头支行（基本户口）收银行利息	刘嘉铨	6,109.80	0.00	10,337,078.94
2026-03-20	收-林国华、林仲航、李雁瑜、高仕洪、姚珊珊、刘嘉铨代收2026年3月份个人负担部分住房公积金	刘嘉铨	3,192.00	0.00	10,340,270.94
2026-03-20	收-林国华、林仲航、姚珊珊、高仕洪、刘伏伟、刘嘉铨代收2026年3月份个人负担部分社保费	刘嘉铨	3,151.92	0.00	10,343,422.86
2026-03-20	收-南区税务局收2025年度个人所得税代扣缴手续费退款	刘嘉铨	0.59	0.00	10,343,423.45
2026-03-20	付-干部4人支2026年3月份干部人员工资	刘嘉铨	0.00	19,200.00	10,324,223.45
2026-03-20	付-工作人员2人支2026年3月交通、通讯补助	刘嘉铨	0.00	1,000.00	10,323,223.45
2026-03-20	付-干部4人支2026年3月交通、通讯补助	刘嘉铨	0.00	3,000.00	10,320,223.45
2026-03-20	付-工作人员2人支2026年3月份工作人员工资	刘嘉铨	0.00	7,600.00	10,312,623.45
2026-03-20	付-治安人员1人支2026年3月治安人员工资	刘嘉铨	0.00	2,080.00	10,310,543.45
2026-03-20	付-中山市板芙镇锦汉五金商行支购30WLED灯泡30个的费用	刘嘉铨	0.00	750.00	10,309,793.45
2026-03-20	付-刘焯成支26年1月至3月份刘焯成寮后维护街灯人工费	刘嘉铨	0.00	900.00	10,308,893.45

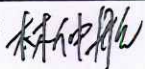
# 银行存款收支明细公布表


报表年月：2026年3月

单位名称：中山市南区寮后股份合作经济联合社

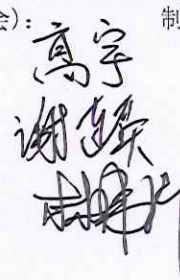
单位：元

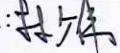
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-03-21	收-中国农业银行股份有限公司南区支行(土地专户)收银行利息	刘嘉铨	346.98	0.00	10,309,240.43
2026-03-21	收-中国农业银行股份有限公司南区支行(一般户)收银行利息	刘嘉铨	87.91	0.00	10,309,328.34
2026-03-23	收-中山市振辉泡沫制造有限公司收2026年3月份厂房租金	刘嘉铨	20,897.93	0.00	10,330,226.27
2026-03-23	收-中山市南区街道城市建设和管理局收下拨2023年度耕地保护生态补偿资金68%	姚珊珊	3,829.00	0.00	10,334,055.27
2026-03-24	收-中山市协源塑料制品有限公司(吴志强)收吴志强(西环四路2号)“协源塑料制品厂”2026-4-1至2031-3-31合同保证金	刘嘉铨	34,053.00	0.00	10,368,108.27
2026-03-24	收-苏丽文收寮后大街40号“旧信社”2026年1月至2月份厂房租金	刘嘉铨	1,200.00	0.00	10,369,308.27
2026-03-24	收-刘玥潼(非股民)代收2026年3月至12月城乡居民医保费	刘嘉铨	482.00	0.00	10,369,790.27
2026-03-24	付-吴志强“协源塑料制品厂”支退回寮后西环四路2号21年4月1日至26年3月31日合同保证金	刘嘉铨	0.00	35,706.00	10,334,084.27
2026-03-25	收-中山市南区晋高纸品厂(林美玲)收2026年2月份厂房租金	刘嘉铨	16,072.06	0.00	10,350,156.33
合计:			555,649.99	182,432.64	

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会):



制表人: 

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	392,695.80	513,323.66	一、经营支出	10,046.17	30,138.51
出租收入	293,331.20	413,959.06	折旧费	10,046.17	30,138.51
晋高纸品	32,144.12	32,144.12	二、税金及附加	-3,406.79	93,520.95
振辉发泡厂	20,897.93	62,693.79	城市维护建设税	0.00	1,447.51
文强洗水厂	17,641.00	52,923.00	教育费附加	0.00	620.36
吴志强	24,884.00	37,326.00	地方教育附加	0.00	413.57
振祥华包装	29,074.50	29,074.50	房产税	0.00	54,300.47
万富特器材	35,164.00	52,746.00	印花税	0.00	1,431.61
华浴五金	1,155.00	3,465.00	增值税	-3,406.79	35,307.43
老人活动中心	-16,443.00	-11,247.00	三、管理费用	45,224.71	157,704.55
冠中投资	111,750.00	111,750.00	干部报酬	19,200.00	57,600.00
苏丽文	1,800.00	1,800.00	其他管理及固定人员报酬	10,680.00	27,740.00
寮后大街23号	3,010.00	9,030.00	工作人员报酬	8,600.00	21,500.00
寮后学校	5,418.65	5,418.65	治安人员报酬	2,080.00	6,240.00
北园巷35号	26,835.00	26,835.00	办公费	608.21	4,091.10
发包收入	99,364.60	99,364.60	水电费	217.68	806.39
承包金	99,364.60	99,364.60	折旧费	49.74	84.22
土地承包金	70,552.60	70,552.60	民主理财费用	300.00	900.00
方文、刘展景	31,680.00	31,680.00	误工补贴	800.00	4,280.00
诚品实业	9,385.00	9,385.00	会议费	0.00	450.00
马仔公园	8,609.20	8,609.20	邮电通讯费	3,000.00	9,000.00
展翅生态	20,878.40	20,878.40	社保费	7,016.08	19,991.84
鱼塘承包金	28,812.00	28,812.00	公积金	3,192.00	13,740.00
刘伏伟	7,112.00	7,112.00	选举经费	161.00	19,021.00
高泽伟	21,700.00	21,700.00	四、公益支出	74,588.07	102,888.07
二、投资收益	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	300.00
三、补助收入	0.00	0.00	老人和敬老院补助	13,700.00	41,700.00
四、其他收入	6,544.69	6,664.69	公共设施维护	15,388.07	15,388.07
存款利息收入	6,544.69	6,544.69	慰问金	45,500.00	45,500.00
其他	0.00	120.00	五、其他支出	0.00	116,242.71
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	89,777.71
	0.00	0.00	无法收回的应收款项	0.00	26,465.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	8,814.34
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	1,305,200.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	6,700.00
	0.00	0.00	办公设备电脑	0.00	2,800.00
	0.00	0.00	手提电脑一台	0.00	3,900.00
收入合计	399,240.49	519,988.35	支出合计	126,452.16	1,821,209.13
			收支差额	272,788.33	-1,301,220.78



# 收支情况公布表

报表年月：2026年3月

单位：元

单位名称：中山市南区赛后股份合作经济联合社

单位负责人：*林仲航*

财务负责人：*林仲航*

村务监督委员会(监事会)：

制表人：*林仲航*

*高宇  
谢卓英  
林仲航*

# 村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年3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: 10350156.33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: 43笔, 555649.99元;
  - 6、本月现金支出共: 0笔, 0.00元;  
本月银行存款支出共: 38笔, 182432.64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(监事会)  
全体成员签名:

高宇、谢连珠、林仲敏

单位负责人: 林仲敏

财务负责人: 林仲敏

制表人: 林仲敏

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3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	4,099,460.92	2,409,301.23	1,690,159.69
001001	1号厂房 变压器房	1,209,180.00	814,144.35	395,035.65
001002	1号厂房生铁棚(宿舍)	4,665.00	1,749.60	2,915.40
001003	1号厂房消防建筑	16,500.00	6,187.05	10,312.95
001004	2号星铁棚	1,268,515.40	861,949.14	406,566.26
001005	2号星铁棚变压器	140,000.00	52,500.15	87,499.85
001006	3号星铁棚	177,637.26	118,932.87	58,704.39
001007	4号星铁棚	234,722.55	156,728.94	77,993.61
001008	5号星铁棚	100,000.00	67,335.90	32,664.10
001009	6号星铁棚	162,456.40	109,382.85	53,073.55
001010	7号星铁棚	131,405.55	88,475.40	42,930.15
001011	建厂508方	100,000.00	35,625.15	64,374.85
001012	厂房避雷器	1,883.00	334.80	1,548.20
001013	变压器及修线1路	46,474.41	8,278.20	38,196.21
001014	扩增变压器	5,000.00	1,780.65	3,219.35
001015	变压器、电缆安装	90,000.00	32,062.50	57,937.50
001016	1号星铁棚消防设备	49,500.00	27,430.20	22,069.80
001017	西环四路6号变压器	105,000.00	26,250.30	78,749.70
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
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
002033	惠普437复体打印机	6,400.00	0.00	6,400.00

# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年3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
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	2,801.00	0.00	2,801.00
002038	摄像枪	2,300.00	0.00	2,300.00
002039	手提电脑一台	3,900.00	32.50	3,867.50
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	120.68	1,948.19

单位负责人：林仲航

财务负责人：林仕敏

村务监督委员会(监事会)：

高宇  
谢秋  
林

制表人：林



# 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

2026年3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		
林国华	社长	5000		800	591.60	600	4608.40	
林仲航	支委	5000		800	591.60	600	4608.40	
姚珊珊	支委	4600		700	540.60	600	4159.40	
李雁瑜	支委、社委	4600		700	540.60	600	4159.40	
高仕洪	工作人员	3800		500	476.60	396	3427.40	
刘嘉铨	工作人员	3800		500	476.60	396	3427.40	

单位负责人：

林仲航

会计：

林仲航

出纳：

刘嘉铨

村务公开监督（理财）小组：

高宇  
谢真英  
林仲航

# 政府拨款使用管理情况明细表

2026 年 3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
生态公益林			34,012.97			34,012.97	

单位负责人：林仲航

会计：林伟

村务公开监督（理财）小组：

高宇  
谢华  
林伟