

收益分配表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区龙环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	357,294.36	2,483,832.00
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	19,987.46	135,598.06
税金及附加	5	15,182.93	300,693.82
管理费用	6	53,280.74	767,025.04
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	268,843.23	1,280,515.08
加：其他收入	9	3,560.00	24,155.01
减：公益支出	10	800.00	193,440.82
其他支出	11		
三、收益总额	12	271,603.23	1,111,229.27
减：所得税费用	13		18,762.21
四、净收益	14	271,603.23	1,092,467.06
加：年初未分配收益	15		3,328,766.03
其他转入	16		
五、可分配收益	17		4,421,233.09
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	25,100.00	1,544,500.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,876,733.09

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区龙环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		4,091,961.37	3,723,402.10	短期借款			
其中：现金		69.12		应付款项		1,562,354.99	2,195,701.02
银行存款		4,091,892.25	3,723,402.10	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		445,342.73	261,800.12	应交税费			
存货				流动负债合计		1,562,354.99	2,195,701.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,537,304.10	3,985,202.22	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		1,562,354.99	2,195,701.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,418,993.11	6,424,324.71				
减：累计折旧		4,015,688.33	4,131,009.18				
固定资产净值		2,403,304.78	2,293,315.53				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,403,304.78	2,293,315.53				
无形资产原值		1,088,866.38	1,088,866.38				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		1,088,866.38	1,088,866.38	资本			
公益性生物资产				公积公益金		3,138,354.24	2,294,950.02
长期待摊费用				未分配收益		3,328,766.03	2,876,733.09
非流动资产合计		3,492,171.16	3,382,181.91	所有者权益合计		6,467,120.27	5,171,683.11
资产总计		8,029,475.26	7,367,384.13	负债和所有者权益总计		8,029,475.26	7,367,384.13

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南区龙环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				255,367.82	11,060.86	4,628.56	261,800.12
租赁款				82,981.24	0.00	0.00	82,981.24
厂房				77,796.00	0.00	0.00	77,796.00
益元				57,796.00	0.00	0.00	57,796.00
刘良林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商铺				2,074.24	0.00	0.00	2,074.24
商业街10卡赵雪锋				2,074.24	0.00	0.00	2,074.24
工业地				3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
卫巍				3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
发包款				6,376.50	0.00	0.00	6,376.50
土地				6,376.50	0.00	0.00	6,376.50
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				832.50	0.00	0.00	832.50
徐仲龙				-1,356.00	0.00	0.00	-1,356.00
水电费				143,176.73	8,379.34	1,953.44	149,602.63
水费				20,029.64	0.00	0.00	20,029.64
电费				150,908.45	0.00	0.00	150,908.45
商业街水电费				-27,761.36	8,379.34	1,953.44	-21,335.46
医保社保				1,200.00	2,681.52	2,675.12	1,206.40
个人社保				-1,200.00	1,481.52	1,475.12	-1,193.60
公积金				2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00
其他				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35
诉讼费(李税豪)				21,633.35	0.00	0.00	21,633.35

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南区龙环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				2,168,575.06	30,211.70	3,085.74	2,195,701.02
征地补偿款				247,421.64	0.00	2,430.00	244,991.64
待处理				247,421.64	0.00	2,430.00	244,991.64
大南路征地				39,181.50	0.00	0.00	39,181.50
河埔补偿款				208,240.14	0.00	2,430.00	205,810.14
应付定金押金				1,235,890.90	0.00	0.00	1,235,890.90
厂房				338,357.00	0.00	0.00	338,357.00
陈国强				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁国平				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
高永荣				39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
太元游艺公司				114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
邓家琼				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
源盛服装公司				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
李茂洪				25,040.00	0.00	0.00	25,040.00
龙环北街2号之三				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
富顺发泡厂				21,717.00	0.00	0.00	21,717.00
宣立东				17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
蒋卫芬				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
林启鸿				46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
商铺				179,556.00	0.00	0.00	179,556.00
张志宏				21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
梁建聪				600.00	0.00	0.00	600.00
石仲良				9,380.00	0.00	0.00	9,380.00
鲍永建				7,383.00	0.00	0.00	7,383.00
宋素朴6卡				5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
李之秀				11,710.00	0.00	0.00	11,710.00
吴子云				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
赖利民				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
杨桂森				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
林玉琴				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
赖永煌				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
何桂洪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖贵龙12卡				11,675.00	0.00	0.00	11,675.00
商业街11卡				3,934.00	0.00	0.00	3,934.00
商业街12卡				6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
谭建聪				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
罗利清				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
彭思杰				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区龙环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
李广桂				11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
许平城				10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
城南五路6号				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工业地				328,313.90	0.00	0.00	328,313.90
马永活				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
梁国平				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
梁伟浩				8,313.90	0.00	0.00	8,313.90
高霭祺				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				334,098.00	0.00	0.00	334,098.00
梁华佳				85,880.00	0.00	0.00	85,880.00
陈金娣				13,142.00	0.00	0.00	13,142.00
梁国平				17,426.00	0.00	0.00	17,426.00
高国钦				12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
卫巍				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
梁建聪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
陈国强(原永联石场)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
徐仲龙				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
梁球兴				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
苏凤金				85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
刘妙瑜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
郑庆珍				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
邓妙贞				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
果树				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
何结洪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
其他				15,556.00	0.00	0.00	15,556.00
方玉龙				7,556.00	0.00	0.00	7,556.00
白石环				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
罗建龙(用电)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
竞投保证金				10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
股东分红款				105.00	27,530.00	0.00	27,635.00
刘月娥				105.00	6,410.00	0.00	6,515.00
梁华佳				0.00	4,610.00	0.00	4,610.00
刘妙珍				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
高国庭				0.00	15,510.00	0.00	15,510.00
预收款				55,504.58	1,642.70	0.00	57,147.28
预收租金				55,504.58	1,642.70	0.00	57,147.28
陈金娣				4,380.00	1,642.70	0.00	6,022.70

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市南区龙环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
高霭祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
石仲良				2,082.40	0.00	0.00	2,082.40
李之秀				1,368.00	0.00	0.00	1,368.00
高国钦				583.33	0.00	0.00	583.33
邓家琼				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
赖利民				1,047.80	0.00	0.00	1,047.80
梁球兴				1,084.00	0.00	0.00	1,084.00
何桂洪				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
刘妙瑜				500.00	0.00	0.00	500.00
何结洪				-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
赖贵龙				1,945.80	0.00	0.00	1,945.80
杨凯旺				2,287.79	0.00	0.00	2,287.79
郑庆珍				17,371.20	0.00	0.00	17,371.20
林宏毅				1,000.10	0.00	0.00	1,000.10
邓妙贞				354.16	0.00	0.00	354.16
其他				629,652.94	1,039.00	655.74	630,036.20
专项经费				13,990.80	539.00	0.00	14,529.80
人居环境整治经费				13,629.00	0.00	0.00	13,629.00
生态耕地保护经费				361.80	539.00	0.00	900.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				75,130.14	500.00	655.74	74,974.40
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:



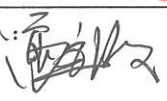
现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

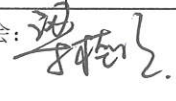
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

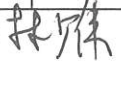
单位：元

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：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区龙环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	3,448,057.12
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年生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴资金）32.1%	连嘉琪	539.00	0.00	3,448,596.12
2025-11-05	收-彭思杰2025年11月租金（1343.68元/月，城南五路龙环路段首层商铺9卡）	连嘉琪	1,343.68	0.00	3,449,939.80
2025-11-05	收-彭思杰2025年11月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺9卡）	连嘉琪	50.00	0.00	3,449,989.80
2025-11-06	收-中山市太元游艺设备有限公司2025年7-9月厂房租金	连嘉琪	117,015.45	0.00	3,567,005.25
2025-11-06	收-办公室人员2025年11月个人部分社保款（高远毅，高远君及连嘉琪）	连嘉琪	1,475.12	0.00	3,568,480.37
2025-11-06	收-办公室人员2025年11月个人部分公积金（300元/人）	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,569,680.37
2025-11-06	收-中山市太元游艺设备有限公司2025年7-9月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,569,980.37
2025-11-06	付-书记、支委人员及社委2025年11月工资		0.00	18,800.00	3,551,180.37
2025-11-06	付-书记、支委人员及社委2025年11月交通补贴		0.00	2,900.00	3,548,280.37
2025-11-06	付-治安员2025年10月工资		0.00	12,200.00	3,536,080.37
2025-11-06	付-治安员2025年国庆节、中秋节加班费（400元/人，4天）		0.00	2,400.00	3,533,680.37
2025-11-06	付-治安员2025年6-10月高温补贴（500元/人）		0.00	3,000.00	3,530,680.37
2025-11-06	付-鲍金荣2025年10月村内监控维护费		0.00	500.00	3,530,180.37
2025-11-06	付-鲍金荣2025年10月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,528,980.37
2025-11-06	付-高勇生2025年10月街灯维护费用		0.00	800.00	3,528,180.37
2025-11-06	付-梁小金及梁惠芬2025年10月环卫工资		0.00	2,000.00	3,526,180.37
2025-11-06	付-梁小金及梁惠芬2025年10月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	3,525,280.37
2025-11-07	收-李茂洪2025年7-9月租金（龙环村长龙街1号第一层（原龙环小学））	连嘉琪	11,632.56	0.00	3,536,912.93
2025-11-07	收-李茂洪2025年7-9月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,537,212.93
2025-11-07	付-中山市紫彦商贸有限公司2025年敬老节锦旗款（18面锦旗，36.43元/份）		0.00	655.74	3,536,557.19
2025-11-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,535,357.19
2025-11-07	付-中山市住房公积金管理中心2025年11月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,534,157.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-11-07	付-理财小组误工费补赔（2025年10月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	3,534,077.19
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	65.88	3,534,011.31
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051，拉老协会电表用）		0.00	657.97	3,533,353.34
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	466.38	3,532,886.96
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	99.15	3,532,787.81
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村长龙街10号环保电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	28.60	3,532,759.21
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	70.48	3,532,688.73
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	362.12	3,532,326.61
2025-11-09	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年10月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	7,924.62	3,524,401.99
2025-11-10	收-鲍永建2025年11月部分租金（11月部分收0.18元和2510.88元，还差195.91元）	连嘉琪	2,510.88	0.00	3,526,912.87
2025-11-11	收-梁建聪2025年10-12月租金	连嘉琪	600.00	0.00	3,527,512.87
2025-11-11	付-南区税务局2025年10月增值税		0.00	10,054.07	3,517,458.80
2025-11-11	付-南区税务局2025年10月教育费附加税		0.00	150.81	3,517,307.99
2025-11-11	付-南区税务局2025年10月地方教育费附加税		0.00	100.54	3,517,207.45
2025-11-11	付-南区税务局2025年10月城建税		0.00	351.89	3,516,855.56
2025-11-11	付-南区税务局2025年10月房产税		0.00	4,525.62	3,512,329.94
2025-11-11	付-南区税务局2025年11月办公室人员单位部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	3,251.00	3,509,078.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-11-11	付-南区税务局2025年11月办公室人员个人部分社保费（高远毅、高远君和连嘉琪）		0.00	1,476.40	3,507,602.54
2025-11-11	付-南区税务局2025年11月办公室人员社保费（单位帮燕姐购买工伤险）		0.00	22.04	3,507,580.50
2025-11-11	付-南区税务局2024年7-10月办公室人员单位部分社保费（高远君和连嘉琪，补差，2.56元/月）		0.00	10.24	3,507,570.26
2025-11-11	付-南区税务局2024年7-10月办公室人员个人部分社保费（高远君和连嘉琪，补差，1.28元/月）		0.00	5.12	3,507,565.14
2025-11-13	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年9-12月租金	连嘉琪	65,013.60	0.00	3,572,578.74
2025-11-13	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2025年9-12月垃圾清运费	连嘉琪	400.00	0.00	3,572,978.74
2025-11-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月治安队电话费（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）149元/月		0.00	149.00	3,572,829.74
2025-11-13	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年10月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	128.99	3,572,700.75
2025-11-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年10月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	3,572,601.75
2025-11-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年10月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712, 41384010713, 41384010716）		0.00	36.50	3,572,565.25
2025-11-14	收-赖利民2025年11月15日至12月14日租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	3,574,556.07
2025-11-14	收-赖利民2025年11月15日至12月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,574,606.07
2025-11-16	收-鲍永建2025年11月余部分租金（余部分收195.91元）	连嘉琪	195.91	0.00	3,574,801.98
2025-11-16	收-鲍永建收鲍永建2025年11月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,574,851.98
2025-11-17	付-北京市隆安（中山）律师事务所律师费（徐仲龙及卫巍催租律师函）1000元/份，2份		0.00	2,000.00	3,572,851.98
2025-11-17	付-中山市华晟记五金商行（个体工商户）购LED灯泡、灯具及照明装置（12个，23元/个；3套街灯236元/套，708元）		0.00	984.00	3,571,867.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区龙环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
2025-11-17	付-股民代表会议费（50元/人，11月14日会议）		0.00	450.00	3,571,417.98
2025-11-17	付-中山公用水务投资有限公司商业街2025年10月5日至11月5日水费（“食街”路段）		0.00	454.72	3,570,963.26
2025-11-18	收-陈金娣2025年9月1日至2026年8月31日土地租金	连嘉琪	6,571.00	0.00	3,577,534.26
2025-11-18	收-蒋卫芬2025年10月水费及电费（水费35.2元，电费235.9元）	连嘉琪	271.10	0.00	3,577,805.36
2025-11-19	收-何桂洪2025年6-12月租金	连嘉琪	3,500.00	0.00	3,581,305.36
2025-11-20	收-宋素朴2025年10-11月租金	连嘉琪	3,983.66	0.00	3,585,289.02
2025-11-20	收-杨桂森2025年11月租金	连嘉琪	3,983.65	0.00	3,589,272.67
2025-11-20	收-赵雪锋2025年5月15日至6月14日余部分租金及2025年6月15日至7月14日部分租金（2025/6/15-7/14已收部分856元，差603.2元）	连嘉琪	2,000.00	0.00	3,591,272.67
2025-11-20	收-宋素朴2025年9-10月水费及电费，水费132元，电费750.34元，）	连嘉琪	882.34	0.00	3,592,155.01
2025-11-20	收-杨桂森2025年10月电费	连嘉琪	743.00	0.00	3,592,898.01
2025-11-20	付-南区税务局2025年11-12月门诊及住院医疗款（高玉年；809.76元/年）		0.00	134.96	3,592,763.05
2025-11-21	收-中山市源盛服装印花材料有限公司2025年10-12月厂房租金（龙环村土名“白榄园”侧，原旧电影院，6600元递增）	连嘉琪	19,800.00	0.00	3,612,563.05
2025-11-21	收-杨凯旺2025年10月15日至11月14日租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	3,614,850.84
2025-11-21	收-中山市源盛服装印花材料有限公司2025年1-12月垃圾清运费（龙环村土名“白榄园”侧，原旧电影院）	连嘉琪	1,200.00	0.00	3,616,050.84
2025-11-21	收-杨凯旺2025年10月水费及电费（水费0元，电费57元）	连嘉琪	57.00	0.00	3,616,107.84
2025-11-21	付-中山市石岐区中南山矿泉水配送中心购山泉水及支装水（2025年9-10月，42桶山泉水，10元/桶；10箱375ml支装水，22元/箱；13箱500ml支装水，25元/箱）		0.00	965.00	3,615,142.84
2025-11-22	收-郑庆珍2025年8月至2026年7月租金（龙环村土名“桃园”土地）	连嘉琪	29,779.20	0.00	3,644,922.04
2025-11-22	收-许平2025年10月20日至12月19日部分租金（已收1517.3元，还差1965.4元）	连嘉琪	5,000.00	0.00	3,649,922.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11月

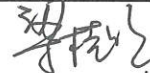
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

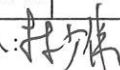
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-11-23	收-许平2025年11月20日至12月19日余部分租金及2025年12月20日至2026年1月19日部分租金（2025/12/20-2026/1/19已收3482.6元，还差0.1元）	连嘉琪	5,448.00	0.00	3,655,370.04
2025-11-24	收-李君裕2025年1-12月垃圾清运费	连嘉琪	980.00	0.00	3,656,350.04
2025-11-24	收-许平2025年10月20日至2026年1月19日垃圾清运费	连嘉琪	180.00	0.00	3,656,530.04
2025-11-24	收-许平2025年12月20日至2026年1月19日余部分租金	连嘉琪	0.10	0.00	3,656,530.14
2025-11-24	付-沐阳县雷拓农资门市购2桶草甘膦（除草剂，5kg/桶）		0.00	158.80	3,656,371.34
2025-11-25	收-马永活2025年10月租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,706,371.34
2025-11-25	收-赖贵龙2025年11月15日至12月14日租金	连嘉琪	4,280.76	0.00	3,710,652.10
2025-11-25	收-高玉明2025年敬老节赞助款	连嘉琪	500.00	0.00	3,711,152.10
2025-11-25	收-赖贵龙2025年11月15日至12月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	3,711,202.10
2025-11-26	收-宣立东2025年1-12月租金	连嘉琪	17,000.00	0.00	3,728,202.10
2025-11-26	收-林宏毅2025年5月7日至6月6日余部分租金及2025年6月7日至10月6日部分租金	连嘉琪	5,000.00	0.00	3,733,202.10
2025-11-26	付-中山市利众装饰设计工程有限公司龙环村商业街商铺房顶围挡维修工程款		0.00	9,800.00	3,723,402.10
合计：			368,164.62	92,819.64	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区龙环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	357,294.36	2,483,832.00	一、经营支出	19,987.46	135,598.06
出租收入	352,366.06	2,034,999.26	出租成本	9,800.00	23,536.00
鲍永建	2,706.79	28,054.04	物业维护	9,800.00	18,120.00
张平静	0.00	11,801.70	测量费	0.00	5,416.00
赖利民	1,990.82	21,899.02	折旧费	10,187.46	112,062.06
赖贵龙	4,280.76	43,196.76	二、税金及附加	15,182.93	300,693.82
赵雪峰	2,000.00	10,907.20	城市维护建设税	351.89	5,282.48
吴子云	0.00	13,973.76	教育费附加	150.81	2,123.79
石仲良	0.00	28,123.64	地方教育附加	100.54	1,415.84
马永活	50,000.00	500,000.00	房产税	4,525.62	83,027.52
梁建聪	600.00	3,800.00	印花税	0.00	57,915.57
林玉琴	0.00	21,339.45	增值税	10,054.07	150,928.62
宋素补	3,983.66	21,910.13	三、管理费用	53,280.74	767,025.04
功腾加工	65,013.60	195,040.80	干部报酬	18,800.00	430,800.00
赖永煌	0.00	21,294.90	其他管理及固定人员报酬	22,200.00	210,800.00
杨凯旺	2,287.79	22,877.90	清洁人员报酬	2,900.00	32,100.00
富顺发泡	0.00	210,321.00	治安人员报酬	17,600.00	154,400.00
陈国强	0.00	17,400.00	其他人员报酬	1,700.00	24,300.00
高永荣	0.00	39,278.25	办公费	3,378.49	20,193.09
张志宏	0.00	66,585.66	水电费	657.97	1,074.88
太元游艺	117,015.45	345,636.92	书报费	0.00	16,380.00
杨桂森	3,983.65	43,820.15	折旧费	331.00	3,258.79
李之秀	0.00	31,205.60	民主理财费用	80.00	880.00
德茂电子	0.00	39,879.00	会议费	450.00	2,250.00
源盛服装	19,800.00	79,200.00	邮电通讯费	2,900.00	31,900.00
蒋卫芬	0.00	10,215.40	社保费	3,283.28	36,288.28
林宏毅	5,000.00	11,142.10	公积金	1,200.00	13,200.00
何桂洪	3,500.00	6,000.00	四、公益支出	800.00	193,440.82
邓家琼	0.00	12,000.00	征兵民兵	0.00	2,600.00
罗利清	0.00	23,371.74	环境卫生	0.00	3,754.50
彭思杰	1,343.68	14,780.48	教育及学校幼儿园补助	0.00	13,200.00
郑庆珍	29,779.20	29,779.20	老人和敬老院补助	0.00	129,120.00
宣立东	17,000.00	17,000.00	文体体育	0.00	1,850.00
谭建聪	0.00	4,200.00	公共设施维护	800.00	8,816.32
李广桂	0.00	26,600.00	殡改	0.00	5,600.00
许平城	0.00	3,482.70	慰问金	0.00	28,500.00
原龙环小学	0.00	7,755.04	五、其他支出	0.00	0.00
许平	10,448.10	27,861.60	六、所得税费	0.00	18,762.21
李茂洪	11,632.56	23,265.12	七、分配农户及投资者	25,100.00	1,544,500.00
发包收入	4,928.30	448,832.74	八、固定资产购建	0.00	5,331.60
承包金	4,928.30	448,832.74	生产经营用	0.00	8.00

收支情况公布表

报表年月：2025年11月

单位名称：中山市南区龙环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
土地承包金	4,928.30	448,832.74	长江埔	0.00	1.00
袁文标、高展霞	0.00	196,461.90	原石场办公室	0.00	1.00
梁伟浩	0.00	42,757.20	原石场厂房	0.00	1.00
苏凤金	0.00	45,000.00	良环仔铁棚	0.00	1.00
林启鸿	0.00	136,374.48	山仔坪原龙兴山庄	0.00	1.00
梁球兴	0.00	1,400.00	白榄园侧铁棚	0.00	1.00
陈金娣	4,928.30	4,928.30	竹基园	0.00	1.00
高国钦	0.00	4,815.02	马岭社区侧铁棚	0.00	1.00
梁国平	0.00	13,200.00	管理用	0.00	2.00
邓妙贞	0.00	3,895.84	原龙环小学	0.00	1.00
二、投资收益	0.00	0.00	旧办公室	0.00	1.00
三、补助收入	0.00	0.00	公益用	0.00	5,321.60
四、其他收入	3,560.00	24,155.01	龙环老协会	0.00	1.00
存款利息收入	0.00	3,811.23	旧会堂	0.00	1.00
垃圾费收入	3,560.00	20,343.78	灭蚊机	0.00	2,011.30
	0.00	0.00	喷雾器、烟雾机	0.00	3,308.30
收入合计	360,854.36	2,507,987.01	支出合计	114,351.13	2,965,351.55
			收支差额	246,503.23	-457,364.54

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature] 制表人：[Signature]

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： 中山市南区龙环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：3723402.10 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：41 笔，368164.62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，92819.64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：

村务监督委员会
全体成员签名：

梁松山

单位负责人

梁松山

财务负责人：

梁松山

制表人：

梁松山



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

单位名称： 中山市南区龙环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	6,424,324.71	4,131,009.18	2,293,315.53
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	328,055.25	169,809.75
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	828,181.56	424,683.44
001003	3号厂房	581,473.21	552,399.55	29,073.66
001004	4号厂房	657,642.00	624,759.90	32,882.10
001005	5号厂房	358,478.33	340,554.41	17,923.92
001006	综合楼(含宿舍)	1,951,404.70	1,292,775.54	658,629.16
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	76,310.88	38,877.93
001009	厂房消防	18,143.21	17,236.05	907.16
001010	厂房动力表	3,800.00	3,610.00	190.00
001011	长江埔	1.00	0.00	1.00
001012	原石场办公室	1.00	0.00	1.00
001013	原石场厂房	1.00	0.00	1.00
001014	良环仔铁棚	1.00	0.00	1.00
001015	山仔坪原龙兴山庄	1.00	0.00	1.00
001016	白榄园侧铁棚	1.00	0.00	1.00
001017	竹基园	1.00	0.00	1.00
001018	马岭社区侧铁棚	1.00	0.00	1.00
002001	电开水器	619.00	0.00	619.00
002002	消毒碗柜	490.00	0.00	490.00
002007	点钞机	2,300.00	0.00	2,300.00
002009	格力空调	7,540.00	0.00	7,540.00
002010	办公台椅	2,890.00	0.00	2,890.00
002011	电脑主机	2,700.00	0.00	2,700.00
002012	组装电脑	2,899.00	0.00	2,899.00
002014	投影机	5,200.00	0.00	5,200.00
002015	LED显示屏	2,060.00	0.00	2,060.00
002016	美能达复印机	9,380.00	0.00	9,380.00
002017	爱普生打印机	1,400.00	0.00	1,400.00
002018	音响	683.00	0.00	683.00
002019	美的空调	4,350.00	0.00	4,350.00
002020	电脑主机(组装)	2,700.00	0.00	2,700.00
002021	空调(美的)	5,780.00	0.00	5,780.00
002022	电视机(互视达)	2,669.00	0.00	2,669.00
002023	电表	2,277.00	0.00	2,277.00
002024	监控设备	41,149.00	2,558.70	38,590.30
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00



固定资产明细一览表

报表年月：2025年11月

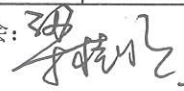
单位名称： 中山市南环股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	1,050.00	7,350.00
002028	原龙环小学	1.00	0.00	1.00
002029	旧办公室	1.00	0.00	1.00
003001	模眉下水道	37,178.66	0.00	37,178.66
003002	龙环牌坊	94,035.30	0.00	94,035.30
003004	三仙娘登山径	120,000.00	0.00	120,000.00
003005	龙环主干道	480,336.61	0.00	480,336.61
003006	龙门街重建	18,800.00	0.00	18,800.00
003007	龙环旧小学	52,000.00	3,250.05	48,749.95
003008	龙环老协会	1.00	0.00	1.00
003009	旧会堂	1.00	0.00	1.00
003010	灭蚊机	2,011.30	50.28	1,961.02
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	55.14	3,253.16

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2025 年 12 月 9 日召集民主理财小组成员对 2025 年 11 月财务公开报表进行民主理财，民主理财小组成员未全部签名确认：1 人已签名确认，其余 2 人未签名确认。我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对 2025 年 11 月的财务报表进行公示。

特此说明！



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年11月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	应发合计	扣缴		实发合计	备注
						医保社保	公积金		
高远毅	书记、社长	5,000.00		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	支委、社委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	482.56	300.00	4,517.44	
罗飞燕	社委	4,600.00		700.00	5,300.00		300.00	5,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

单位负责人：  会计：  出纳：  村务公开监督（理财）小组： 

政府拨款使用管理情况明细表



2025 年 11月

报表单位：中山市南朗区龙环股份合作经济联合社

位单：元

资金名称	资金使用对象	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
耕地保护经费			900.8			900.8	
人居环境经费			13629			13629	
生态公益林			532			532	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：