

收益分配表

报表年月：2026年2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	73,345.96	84,474.23
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,187.46	20,374.92
税金及附加	5	5,837.00	73,963.28
管理费用	6	67,418.95	132,713.71
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-10,097.45	-142,577.68
加：其他收入	9	200.00	8,410.00
减：公益支出	10	21,800.00	22,900.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	-31,697.45	-157,067.68
减：所得税费用	13		2,408.85
四、净收益	14	-31,697.45	-159,476.53
加：年初未分配收益	15		3,544,967.84
其他转入	16	3,558.00	3,558.00
五、可分配收益	17		3,389,049.31
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	982,800.00	982,800.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,406,249.31

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
梁国华
高伟

制表人：

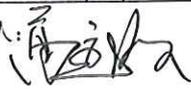
资产负债表

报表年月：2026年2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	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	4,095,486.00	2,845,908.52	短期借款			
其中：现金			应付款项		1,915,284.62	1,915,155.02
银行存款	4,095,486.00	2,845,908.52	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	691,618.79	587,128.59	应交税费			
存货			流动负债合计		1,915,284.62	1,915,155.02
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	4,787,104.79	3,433,037.11	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		1,915,284.62	1,915,155.02
生产性生物资产净值						
固定资产原值	6,424,324.71	6,429,084.71				
减：累计折旧	4,141,527.94	4,162,564.86				
固定资产净值	2,282,796.77	2,266,519.85				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	2,282,796.77	2,266,519.85				
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		2,698,515.48	2,467,019.01
长期待摊费用			未分配收益		3,544,967.84	2,406,249.31
非流动资产合计	3,371,663.15	3,355,386.23	所有者权益合计		6,243,483.32	4,873,268.32
资产总计	8,158,767.94	6,788,423.34	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	6,788,423.34

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: 2026年2月

单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

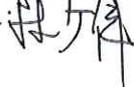
单位: 元

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				608,234.48	14,424.21	35,530.10	587,128.59
租赁款				387,776.50	7,058.00	3,500.00	391,334.50
厂房				92,409.00	0.00	3,500.00	88,909.00
陈国强				14,613.00	0.00	3,500.00	11,113.00
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				8,708.50	0.00	0.00	8,708.50
商业街10卡赵雪锋				3,699.40	0.00	0.00	3,699.40
林宏毅				5,009.10	0.00	0.00	5,009.10
工业地				286,659.00	7,058.00	0.00	293,717.00
梁国平				241,880.00	3,500.00	0.00	245,380.00
卫巍				44,779.00	3,558.00	0.00	48,337.00
发包款				53,843.00	0.00	10,000.00	43,843.00
土地				53,843.00	0.00	10,000.00	43,843.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				20,833.00	0.00	10,000.00	10,833.00
徐仲龙				26,110.00	0.00	0.00	26,110.00
水电费				146,181.63	4,689.81	19,353.70	131,517.74
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				-24,756.46	4,689.81	19,353.70	-39,420.35
医保社保				-1,200.00	2,676.40	2,676.40	-1,200.00
个人社保				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
公积金				-1,200.00	1,200.00	1,200.00	-1,200.00
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: 2026年2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				1,912,599.02	13,956.00	11,400.00	1,915,155.02
应付定金押金				1,227,556.90	0.00	11,400.00	1,216,156.90
厂房				333,357.00	0.00	0.00	333,357.00
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				-28,283.00	0.00	0.00	-28,283.00
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
神达新材料				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
商铺				176,222.00	0.00	11,400.00	164,822.00
张志宏				21,260.00	0.00	0.00	21,260.00
杨桂森7-8卡				-11,000.00	0.00	0.00	-11,000.00
梁建聪				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
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
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
李广桂				11,400.00	0.00	11,400.00	0.00
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
余彩兰				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
陈许文				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
叶德优				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
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
高霁祺				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
竞投标保证金				10,010.00	0.00	0.00	10,010.00
股东分红款				26,635.00	13,800.00	0.00	40,435.00
刘月娥				6,515.00	1,800.00	0.00	8,315.00
梁华佳				4,610.00	1,800.00	0.00	6,410.00
高国庭				15,510.00	1,800.00	0.00	17,310.00
何志洪				0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
何婉君				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
预收款				23,460.52	0.00	0.00	23,460.52
预收租金				23,460.52	0.00	0.00	23,460.52
陈金娣				1,642.70	0.00	0.00	1,642.70
高霁祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
李之秀				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
高国钦				5,398.00	0.00	0.00	5,398.00
邓家琼				500.00	0.00	0.00	500.00
赖利民				2,155.82	0.00	0.00	2,155.82
刘妙瑜				145.84	0.00	0.00	145.84
杨凯旺				381.00	0.00	0.00	381.00
邓妙贞				354.16	0.00	0.00	354.16
李广桂				1,583.00	0.00	0.00	1,583.00
其他				634,946.60	156.00	0.00	635,102.60
专项经费				14,529.80	0.00	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				900.80	0.00	0.00	900.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				79,884.80	156.00	0.00	80,040.80
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：2026年2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
2026-02-10	提现		21,050.00	0.00	21,050.00
2026-02-10	付-股民换届选举经费		0.00	21,050.00	0.00
合计：			21,050.00	21,050.00	

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：2026年2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	4,051,727.51
2026-02-02	收-杨凯旺2026年1月15日至2月14日租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	4,054,015.30
2026-02-02	收-杨凯旺2025年12月水费及电费（水费2.4元，电费62元）	连嘉琪	64.40	0.00	4,054,079.70
2026-02-03	收-农商银行退回发放不成功的2025年年终分配款（账户被限制交易：何婉君）	连嘉琪	6,000.00	0.00	4,060,079.70
2026-02-03	付-付郭铭渲、廖雪淇及高翊恩三好学生奖励金（每人100元）		0.00	300.00	4,059,779.70
2026-02-03	付-适龄青年2026年1月20日征兵体检误工补贴（100元/人/次，徐霏霏、何旭铭、高硕均及谢子煜）		0.00	400.00	4,059,379.70
2026-02-03	付-退休老协会会员2026年春节慰问金（每人100元）		0.00	19,000.00	4,040,379.70
2026-02-03	付-高浩喜2025年年终分配款（按照法院提供的协助执行通知书，高浩喜的分配款需统一划至法院账号，逐次扣留并提取至足额603820元或法院另行通知为止）（2022）粤2071执9172号之三，余额599220元		0.00	1,800.00	4,038,579.70
2026-02-03	付-梁树杰2025年年终分配款（按照法院提供的协助执行通知书，梁树杰的分配款需统一划至法院账号，逐次扣留并提取至总计足额107198.5元或法院另行通知为止）（2023）粤2071执4720号之三，余额100788.5元		0.00	1,800.00	4,036,779.70
2026-02-03	付-詹桂容2025年退休干部补贴款		0.00	600.00	4,036,179.70
2026-02-03	付-股民2025年年终分配款（每股1800元）2025年年终分配		0.00	968,400.00	3,067,779.70
2026-02-03	付-股民2025年社保补偿款		0.00	225,400.00	2,842,379.70
2026-02-04	收-赖贵龙2026年2月15日至3月14日租金	连嘉琪	4,280.76	0.00	2,846,660.46
2026-02-04	收-彭思杰2026年2月租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	2,848,004.14
2026-02-04	收-赖贵龙2026年2月15日至3月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,848,054.14
2026-02-04	收-彭思杰2026年2月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,848,104.14
2026-02-04	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,846,904.14
2026-02-04	付-中山市住房公积金管理中心2026年2月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,845,704.14
2026-02-05	收-办公室人员2026年2月个人部分社保款（高远毅、高远君及连嘉琪）	连嘉琪	1,476.40	0.00	2,847,180.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-05	收-办公室人员2026年2月个人部分公积金（300元/人，高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕）	连嘉琪	1,200.00	0.00	2,848,380.54
2026-02-05	收-老协会会员会费（2026年）	连嘉琪	156.00	0.00	2,848,536.54
2026-02-05	付-经联社干部2026年2月工资（书记、支委人员及社委：高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕）		0.00	18,800.00	2,829,736.54
2026-02-05	付-经联社干部2026年2月交通补贴（书记、支委人员及社委：高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕）		0.00	2,900.00	2,826,836.54
2026-02-05	付-治安员2026年1月工资		0.00	12,200.00	2,814,636.54
2026-02-05	付-治安员2026年元旦加班费（100元/人）		0.00	600.00	2,814,036.54
2026-02-05	付-鲍金荣2026年1月村内监控维护费		0.00	500.00	2,813,536.54
2026-02-05	付-鲍金荣2026年1月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,812,336.54
2026-02-05	付-高勇生2026年1月街灯维护费用		0.00	800.00	2,811,536.54
2026-02-05	付-梁小金及梁惠芬2026年1月环卫工资		0.00	2,000.00	2,809,536.54
2026-02-05	付-梁小金及梁惠芬2026年1月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	2,808,636.54
2026-02-05	付-中山市华晟记五金商行（个体工商户）购LED灯泡和户外照明灯具及装置（18个，23元/个；2套街灯265元/套，530元；棠叔转弯处，灿源门口）		0.00	944.00	2,807,692.54
2026-02-05	付-何婉琪2025年年终分配款		0.00	3,000.00	2,804,692.54
2026-02-06	付-南区税务局2026年2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	3,322.00	2,801,370.54
2026-02-06	付-南区税务局2026年2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	2,799,894.14
2026-02-06	付-南区税务局2026年2月办公室人员社保费（单位帮燕姐购买工伤险）		0.00	22.04	2,799,872.10
2026-02-06	付-南区税务局2026年1月增值税		0.00	4,401.34	2,795,470.76
2026-02-06	付-南区税务局2026年1月城建税		0.00	154.04	2,795,316.72
2026-02-06	付-南区税务局2026年1月房产税		0.00	1,281.62	2,794,035.10
2026-02-06	付-肖杏媚、梁瑞源及谢子逸三好学生奖励金（肖杏媚和梁瑞源各300元，谢子逸100元）		0.00	700.00	2,793,335.10
2026-02-06	付-王正兴2026年1月30日至1月31日清理卫生死角费用		0.00	500.00	2,792,835.10
2026-02-06	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶（党群服务站使用，茶叶2斤）		0.00	150.00	2,792,685.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-07	收-鲍永建2026年2月部分租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡，递增2706.97元/月）还差196.09元	连嘉琪	2,510.88	0.00	2,795,195.98
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	100.55	2,795,095.43
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1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	379.39	2,794,716.04
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	4,354.51	2,790,361.53
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	259.84	2,790,101.69
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村长龙街10号环保电费（旧办公室，0320005270001206，樊奇奇用，共90.24元，代收代支，本次是0.66元每度电，用电44度）		0.00	29.04	2,790,072.65
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	84.86	2,789,987.79
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	339.85	2,789,647.94
2026-02-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年1月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206，代收代支，实收61.2，）		0.00	61.20	2,789,586.74
2026-02-09	收-马永活2026年1月租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	2,839,586.74
2026-02-09	收-鲍永建2026年2月余部分租金	连嘉琪	196.09	0.00	2,839,782.83
2026-02-09	收-鲍永建2026年2月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,839,832.83
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司商业街2026年1月5日至2月2日水费（“食街”路段）		0.00	335.30	2,839,497.53
2026-02-10	收-李广桂2025年8月余部分至2026年1月水费及电费（水费78元，电费16254元）	连嘉琪	16,332.00	0.00	2,855,829.53
2026-02-10	收-梁建聪2026年2-3月租金	连嘉琪	400.00	0.00	2,856,229.53

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-李广桂龙环村商业街1卡保证金（中山市俊裕达五金加工厂，合同编号：200013004001-20250003, 2025/1/16-2026/1/15）		0.00	11,400.00	2,844,829.53
2026-02-10	付-理财小组误工补贴（2026年1月理财活动，梁桂明）		0.00	80.00	2,844,749.53
2026-02-10	提现		0.00	21,050.00	2,823,699.53
2026-02-12	付-中山市南区迎滨山庄餐厅购早餐和午餐（2026/2/7龙环经联社股民代表换届选举提供给工作人员，早餐225元，午餐450元，各30份）		0.00	675.00	2,823,024.53
2026-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年1月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	125.24	2,822,899.29
2026-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司付中国电信股份有限公司中山分公司2026年1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。2025年11月开始实际交99元/月。		0.00	99.00	2,822,800.29
2026-02-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年1月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	2,822,701.29
2026-02-12	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年1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	2,822,664.79
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2025年12月16日至2026年2月11日水费		0.00	313.38	2,822,351.41
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司公厕2025年12月16日至2026年2月11日水费（长龙街1号侧）		0.00	117.58	2,822,233.83
2026-02-12	付-中山公用水务投资有限公司办公室2025年12月16日至2026年2月11日水费（长龙街9-11号）		0.00	36.14	2,822,197.69
2026-02-13	收-赖利民2026年2月15日至3月14日租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	2,824,188.51
2026-02-13	收-赖利民2026年2月15日至3月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,824,238.51
2026-02-14	收-陈许文2026年1月11日至3月10日租金	连嘉琪	6,953.28	0.00	2,831,191.79
2026-02-14	收-陈许文2026年1月电费	连嘉琪	388.00	0.00	2,831,579.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2月

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

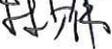
单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-02-15	收-苏凤金“木壳地”“白石环”2025年10月余部分至11月部分租金（已收3334元，还差17916元；）	连嘉琪	10,000.00	0.00	2,841,579.79
2026-02-16	收-蒋卫芬2026年2月租金	连嘉琪	785.80	0.00	2,842,365.59
2026-02-16	收-蒋卫芬2026年1月水费及电费（水费44.4元，电费265元）	连嘉琪	309.40	0.00	2,842,674.99
2026-02-25	付-中山市乐南百货有限公司购纸巾		0.00	177.33	2,842,497.66
2026-02-27	付-中山市石岐区广采文化用品商行购中性笔、白板笔等文具（晨光中性笔2盒43.2元，晨光中性笔芯20支20.5元，白板笔1盒20元，红纸11张11元）		0.00	94.70	2,842,402.96
2026-02-27	付-高建享收高天次病故火化补贴		0.00	800.00	2,841,602.96
2026-02-28	收-罗利清2026年2月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	2,844,199.82
2026-02-28	收-罗利清2026年1月水费及电费（水费165.2元，电费2094.7元）	连嘉琪	2,259.90	0.00	2,846,459.72
2026-02-28	付-南区税务局2026年2-12月门诊及住院医疗款（809.76元/年：罗国权，按照学生578.4元价钱计算）		0.00	530.20	2,845,929.52
2026-02-28	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸杯		0.00	21.00	2,845,908.52
合计：			111,732.06	1,317,551.05	

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：2026年2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	73,345.96	84,474.23	一、经营支出	10,187.46	20,374.92
出租收入	73,345.96	84,474.23	折旧费	10,187.46	20,374.92
鲍永建	2,706.97	5,413.94	二、税金及附加	5,837.00	73,963.28
赖利民	1,990.82	1,990.82	城市维护建设税	154.04	1,543.85
赖贵龙	4,280.76	8,561.52	教育费附加	0.00	595.63
马永活	50,000.00	50,000.00	地方教育附加	0.00	397.09
梁建聪	400.00	600.00	房产税	1,281.62	25,659.67
杨凯旺	2,287.79	2,287.79	印花税	0.00	1,656.81
蒋卫芬	785.80	785.80	增值税	4,401.34	44,110.23
罗利清	2,596.86	5,193.72	三、管理费用	67,418.95	132,713.71
彭思杰	1,343.68	2,687.36	干部报酬	18,800.00	37,600.00
陈许文	6,953.28	6,953.28	其他管理及固定人员报酬	18,200.00	37,600.00
二、投资收益	0.00	0.00	清洁人员报酬	2,900.00	5,800.00
三、补助收入	0.00	0.00	治安人员报酬	12,800.00	26,800.00
四、其他收入	200.00	8,410.00	其他人员报酬	2,500.00	5,000.00
垃圾费收入	200.00	8,410.00	办公费	802.77	1,827.70
	0.00	0.00	水电费	36.14	360.93
	0.00	0.00	书报费	0.00	15,120.00
	0.00	0.00	折旧费	331.00	662.00
	0.00	0.00	民主理财费用	80.00	160.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	450.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,900.00	5,800.00
	0.00	0.00	社保费	3,344.04	6,688.08
	0.00	0.00	公积金	1,200.00	3,600.00
	0.00	0.00	选举经费	21,725.00	22,845.00
	0.00	0.00	四、公益支出	21,800.00	22,900.00
	0.00	0.00	征兵民兵	400.00	400.00
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,000.00	1,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	19,600.00	19,600.00
	0.00	0.00	殡改	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,408.85
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	988,800.00	988,800.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	4,760.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,760.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	4,760.00
收入合计	73,545.96	92,884.23	支出合计	1,094,043.41	1,245,920.76
			收支差额	-1,020,497.45	-1,163,036.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：
梁国华
胡华

制表人：

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2026年2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：2845908.52 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：1 笔，21050.00元；
本月银行存款收入共：25 笔，111732.06元；
 - 6、本月现金支出共：1 笔，21050.00元；
本月银行存款支出共：55 笔，1317551.05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：

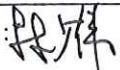
无。

村务监督委员会
全体成员签名：

梁桂江、梁国华、高厚华

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	6,429,084.71	4,162,564.86	2,266,519.85
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	332,043.78	165,821.22
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	838,146.00	414,719.00
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	1,308,217.56	643,187.14
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	77,222.40	37,966.41
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	0.10	0.90
001014	良环仔铁棚	1.00	0.10	0.90
001015	山仔坪原龙兴山庄	1.00	0.10	0.90
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
002005	电脑	4,760.00	0.00	4,760.00
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	2,814.57	38,334.43

固定资产明细一览表

报表年月：2026年2月

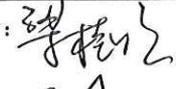
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002025	摄像头	7,668.00	0.00	7,668.00
002026	台铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	1,260.00	7,140.00
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	3,900.06	48,099.94
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	100.56	1,910.74
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	137.85	3,170.45

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



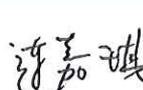
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年2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	社委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	300.00	4,516.80	
连嘉琪	支委	4,600.00		700.00	5,300.00	483.20	300.00	4,516.80	
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

2026 年 2月

报表单位：中山市南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：