

收益分配表

报表年月：2026年3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	385,748.99	470,223.22
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	11,887.46	32,262.38
税金及附加	5	5,186.71	79,149.99
管理费用	6	272,272.27	404,985.98
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	96,402.55	-46,175.13
加：其他收入	9	4,085.65	12,495.65
减：公益支出	10	51,240.00	74,140.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	49,248.20	-107,819.48
减：所得税费用	13		2,408.85
四、净收益	14	49,248.20	-110,228.33
加：年初未分配收益	15		3,544,967.84
其他转入	16		3,558.00
五、可分配收益	17		3,438,297.51
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	4,000.00	986,800.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,451,497.51

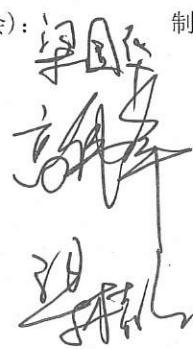
单位负责人：



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	2,911,353.52	短期借款			
其中：现金			应付款项		1,915,284.62	1,906,196.02
银行存款	4,095,486.00	2,911,353.52	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	691,618.79	565,440.24	应交税费			
存货			流动负债合计		1,915,284.62	1,906,196.02
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	4,787,104.79	3,476,793.76	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	1,906,196.02
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	4,173,083.32				
固定资产净值	2,282,796.77	2,256,001.39				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	2,282,796.77	2,256,001.39				
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	2,463,968.00
长期待摊费用			未分配收益		3,544,967.84	2,451,497.51
非流动资产合计	3,371,663.15	3,344,867.77	所有者权益合计		6,243,483.32	4,915,465.51
资产总计	8,158,767.94	6,821,661.53	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	6,821,661.53

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)： 制表人：


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				587,128.59	6,188.50	27,876.85	565,440.24
租赁款				391,334.50	0.00	5,000.00	386,334.50
厂房				88,909.00	0.00	0.00	88,909.00
陈国强				11,113.00	0.00	0.00	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				293,717.00	0.00	5,000.00	288,717.00
梁国平				245,380.00	0.00	0.00	245,380.00
卫巍				48,337.00	0.00	5,000.00	43,337.00
发包款				43,843.00	0.00	15,450.00	28,393.00
土地				43,843.00	0.00	15,450.00	28,393.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				10,833.00	0.00	10,000.00	833.00
徐仲龙				26,110.00	0.00	5,450.00	20,660.00
水电费				131,517.74	2,312.10	4,750.45	129,079.39
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				-39,420.35	2,312.10	4,750.45	-41,858.70
医保社保				-1,200.00	3,876.40	2,676.40	0.00
个人社保				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
公积金				-1,200.00	2,400.00	1,200.00	0.00
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(监事会): 

制表人: 

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				1,915,155.02	40,571.00	49,530.00	1,906,196.02
征地补偿款				0.00	0.00	2,430.00	-2,430.00
待处理				0.00	0.00	2,430.00	-2,430.00
河埔补偿款				0.00	0.00	2,430.00	-2,430.00
应付定金押金				1,216,156.90	33,000.00	41,700.00	1,207,456.90
厂房				333,357.00	0.00	39,600.00	293,757.00
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	39,600.00	0.00
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				164,822.00	33,000.00	2,100.00	195,722.00
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	600.00	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
何桂洪				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
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
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

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
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
叶德优				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
曾荣强				0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
永裕纸业				0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
黄云之				0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
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				40,435.00	4,000.00	5,400.00	39,035.00
刘月娥				8,315.00	1,000.00	0.00	9,315.00
梁华佳				6,410.00	1,000.00	0.00	7,410.00
刘妙珍				0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
高国庭				17,310.00	1,000.00	0.00	18,310.00

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
何志洪				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
何婉君				3,000.00	0.00	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
高霭祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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				635,102.60	1,141.00	0.00	636,243.60
专项经费				14,529.80	1,141.00	0.00	15,670.80
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	1,141.00	0.00	2,041.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				80,040.80	0.00	0.00	80,040.80
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
河埔分配				0.00	2,430.00	0.00	2,430.00
高国庭				0.00	810.00	0.00	810.00
刘月娥				0.00	810.00	0.00	810.00
梁华佳				0.00	810.00	0.00	810.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会(监事会): 

制表人: 

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(监事会)：



制表人：



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	2,845,908.52
2026-03-04	收-张志宏2026年1-2月租金	罗	15,583.88	0.00	2,861,492.40
2026-03-04	收-杨凯旺2026年2月15日至3月14日租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	2,863,780.19
2026-03-04	收-杨凯旺2026年1月水费及电费（水费2.8元，电费242元）	连嘉琪	244.80	0.00	2,864,024.99
2026-03-04	收-张志宏2026年1-2月垃圾清运费	连嘉琪	180.00	0.00	2,864,204.99
2026-03-04	付-华晟记五金商行）购LED灯泡（10个，23元/个）		0.00	230.00	2,863,974.99
2026-03-04	付-高梓恒及梁蕴睿三好学生奖励金		0.00	200.00	2,863,774.99
2026-03-04	付-何桂洪城南五路龙环路段4号第三层保证金		0.00	1,500.00	2,862,274.99
2026-03-04	付-梁建聪龙环村长龙街（原龙环老协会）首层保证金		0.00	600.00	2,861,674.99
2026-03-04	付-浚威门窗经营有限公司更换卷闸及检修费		0.00	1,700.00	2,859,974.99
2026-03-04	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	2,859,474.99
2026-03-05	收-高永荣2026年1-2月租金	连嘉琪	8,728.50	0.00	2,868,203.49
2026-03-05	收-赖贵龙2026年3月15日至4月14日租金	连嘉琪	4,280.76	0.00	2,872,484.25
2026-03-05	收-鲍永建2026年3月及4月部分租金（4月收9元）	连嘉琪	2,715.97	0.00	2,875,200.22
2026-03-05	收-彭思杰2026年3月租金	连嘉琪	1,343.68	0.00	2,876,543.90
2026-03-05	收-赖贵龙收赖贵龙2026年3月15日至4月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,876,593.90
2026-03-05	收-彭思杰2026年3月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,876,643.90
2026-03-05	收-鲍永建2026年3月垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,876,693.90
2026-03-06	收-办公室人员2026年3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	2,878,170.30
2026-03-06	收-办公室人员2026年3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	2,879,370.30
2026-03-06	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,878,170.30
2026-03-06	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,876,970.30
2026-03-06	付-经联社干部2026年3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	2,858,170.30

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
2026-03-06	付-经联社干部2026年3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	2,855,270.30
2026-03-06	付-治安员2026年2月工资		0.00	12,200.00	2,843,070.30
2026-03-06	付-治安员2026年春节加班费（400元/人）		0.00	2,400.00	2,840,670.30
2026-03-06	付-鲍金荣2026年2月村内监控维护费		0.00	500.00	2,840,170.30
2026-03-06	付-鲍金荣2026年2月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,838,970.30
2026-03-06	付-高勇生2026年2月街灯维护费用		0.00	800.00	2,838,170.30
2026-03-06	付-梁小金及梁惠芬2026年2月环卫工资		0.00	2,000.00	2,836,170.30
2026-03-06	付-梁小金及梁惠芬2026年2月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	2,835,270.30
2026-03-06	付-退休股民2026年1-3月生果金		0.00	20,240.00	2,815,030.30
2026-03-06	付-适龄妇女2026年三八妇女节慰问金（户籍年满18周岁人员每人100元）		0.00	28,200.00	2,786,830.30
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	59.59	2,786,770.71
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村党群服务站电费		0.00	296.18	2,786,474.53
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村商业街电费		0.00	2,145.57	2,784,328.96
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	309.12	2,784,019.84
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村长龙街10号二楼电费		0.00	70.59	2,783,949.25
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村长龙街10号环保电费		0.00	21.90	2,783,927.35
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村迎宾路街灯电费		0.00	80.48	2,783,846.87
2026-03-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	304.53	2,783,542.34
2026-03-10	收-石仲良2026年1月余部分至3月部分租金（2026年3月收部分0.54元）	连嘉琪	6,250.00	0.00	2,789,792.34
2026-03-10	收-石仲良2025年1-2月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	2,789,892.34
2026-03-10	付-南区税务局2026年2月增值税		0.00	3,854.71	2,786,037.63
2026-03-10	付-南区税务局2026年2月城建税		0.00	134.91	2,785,902.72
2026-03-10	付-南区税务局2026年2月房产税		0.00	1,197.09	2,784,705.63

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
2026-03-10	付-南区税务局2026年3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	2,781,383.63
2026-03-10	付-南区税务局2026年3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	2,779,907.23
2026-03-10	付-南区税务局2026年3月办公室人员社保费		0.00	22.04	2,779,885.19
2026-03-10	付-刘妙瑜收连汉基病故火化补贴		0.00	800.00	2,779,085.19
2026-03-10	付-徐永灿收黄少欢病故火化补贴		0.00	800.00	2,778,285.19
2026-03-10	付-高永荣长龙街口土名“竹基园”保证金（合同编号：20013004001-130029黄细琼代收）		0.00	39,600.00	2,738,685.19
2026-03-10	付-中南山矿泉水配送中心购山泉水及支装水（支装水375及500ML各5桶，山泉水42桶）		0.00	655.00	2,738,030.19
2026-03-10	付-理财小组误工补贴（2026年2月理财活动）梁桂明、高伟峰及梁国华）		0.00	240.00	2,737,790.19
2026-03-10	付-冯泳诗三好学生奖励金（良都中学连月红收）		0.00	200.00	2,737,590.19
2026-03-11	收-曾荣强2026年3月10日至4月9日租金	连嘉琪	2,363.40	0.00	2,739,953.59
2026-03-13	收-中山市永裕兴纸业有限公司龙环村竹基园2-4卡保证金	连嘉琪	16,000.00	0.00	2,755,953.59
2026-03-13	收-黄云之龙环村竹基园6卡保证金	连嘉琪	9,500.00	0.00	2,765,453.59
2026-03-13	收-曾荣强龙环村竹基园1卡保证金	连嘉琪	7,500.00	0.00	2,772,953.59
2026-03-15	收-赖利民2026年3月15日至4月14日租金	连嘉琪	1,990.82	0.00	2,774,944.41
2026-03-15	收-赖利民2026年3月15日至4月14日垃圾清运费	连嘉琪	50.00	0.00	2,774,994.41
2026-03-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年2月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	121.55	2,774,872.86
2026-03-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年2月治安队电话费（治安队专用15307606083）		0.00	149.00	2,774,723.86
2026-03-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年2月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）		0.00	99.00	2,774,624.86
2026-03-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年2月办公室网费		0.00	36.50	2,774,588.36
2026-03-17	收-袁文标、高展霞2026年1-3月租金	连嘉琪	65,487.30	0.00	2,840,075.66
2026-03-17	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2026年1-3月租金	连嘉琪	44,183.16	0.00	2,884,258.82

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
2026-03-17	收-中山神达新材料科技有限公司2026年1-3月租金	连嘉琪	41,114.22	0.00	2,925,373.04
2026-03-17	收-中山市南区富顺发泡胶厂2026年1-3月租金	连嘉琪	23,118.00	0.00	2,948,491.04
2026-03-17	收-许平2026年1月20日至3月19日租金	连嘉琪	6,965.40	0.00	2,955,456.44
2026-03-17	收-徐仲龙2025年4月21日至6月20日部分土地租金（已收9250元，差375元；）	连嘉琪	5,450.00	0.00	2,960,906.44
2026-03-17	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2026年1-3月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,961,206.44
2026-03-17	收-中山市南区富顺发泡胶厂2026年1-3月垃圾清运费（龙美街2号之一）	连嘉琪	300.00	0.00	2,961,506.44
2026-03-17	收-中山神达新材料科技有限公司2026年1-3月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	2,961,806.44
2026-03-17	收-许平2026年1月20日至3月19日垃圾清运费	连嘉琪	120.00	0.00	2,961,926.44
2026-03-17	付-中山公用水务投资有限公司竹基园2026年2月2日至2026年3月6日水费		0.00	4.27	2,961,922.17
2026-03-17	付-中山公用水务投资有限公司商业街2026年2月2日至2026年3月5日水费		0.00	162.26	2,961,759.91
2026-03-17	付-小能手市政工程有限公司高压车疏通下水道款		0.00	800.00	2,960,959.91
2026-03-18	收-永裕兴纸业有限公司2026年3月10日至4月9日租金	连嘉琪	5,079.78	0.00	2,966,039.69
2026-03-18	收-蒋卫芬2026年3月租金	连嘉琪	785.80	0.00	2,966,825.49
2026-03-18	收-蒋卫芬2026年2月水费及电费（水费2.8元，电费11元）	连嘉琪	13.80	0.00	2,966,839.29
2026-03-19	收-源盛服装印花材料有限公司2026年1-3月厂房租金	连嘉琪	19,800.00	0.00	2,986,639.29
2026-03-19	收-陈许文2026年3月11日至4月10日租金	连嘉琪	3,476.64	0.00	2,990,115.93
2026-03-19	收-陈许文2026年2月电费	连嘉琪	284.00	0.00	2,990,399.93
2026-03-20	收-杨凯旺2026年3月15日至4月14日租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	2,992,687.72
2026-03-20	收-农商银行2026年第一季度利息	连嘉琪	1,788.72	0.00	2,994,476.44
2026-03-20	收-杨凯旺2026年2月电费	连嘉琪	129.00	0.00	2,994,605.44
2026-03-20	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	150.00	2,994,455.44
2026-03-21	收-宋素朴2026年1-3月租金	连嘉琪	5,214.96	0.00	2,999,670.40
2026-03-21	收-宋素朴2026年1-2月水费及电费（水费74元及电费313.7元）	连嘉琪	387.70	0.00	3,000,058.10
2026-03-21	收-农业银行2026年第一季度利息	连嘉琪	275.32	0.00	3,000,333.42
2026-03-21	收-农业银行2026年第一季度利息	连嘉琪	1.61	0.00	3,000,335.03

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
2026-03-23	收-马永活2026年2月租金	连嘉琪	50,000.00	0.00	3,050,335.03
2026-03-23	收-林启鸿2026年1-3月租金	连嘉琪	45,458.16	0.00	3,095,793.19
2026-03-23	收-卫巍2024年12月余部分至2025年1月部分租金	连嘉琪	5,000.00	0.00	3,100,793.19
2026-03-23	收-中山市南区街道城市建设和管理局下拨2023年度耕地保护生态补偿资金(68%)	连嘉琪	1,141.00	0.00	3,101,934.19
2026-03-23	收-林启鸿2026年1-3月垃圾清运费	连嘉琪	300.00	0.00	3,102,234.19
2026-03-24	收-苏凤金2025年11月余部分至12月部分租金(还差7916元;)	连嘉琪	10,000.00	0.00	3,112,234.19
2026-03-24	收-吴子云2026年1-2月及3月部分租金	连嘉琪	2,332.00	0.00	3,114,566.19
2026-03-24	收-吴子云2026年1-2月垃圾清运费	连嘉琪	100.00	0.00	3,114,666.19
2026-03-25	收-谭建聪2026年1-3月租金	连嘉琪	2,100.00	0.00	3,116,766.19
2026-03-25	收-谭建聪谭建聪2025年11月至2026年2月电费	连嘉琪	475.99	0.00	3,117,242.18
2026-03-26	收-李之秀2026年1月24日至2026年3月23日租金	连嘉琪	7,801.40	0.00	3,125,043.58
2026-03-26	收-李之秀2026年1月24日至3月23日垃圾清运费	连嘉琪	120.00	0.00	3,125,163.58
2026-03-27	收-余彩兰2026年1-3月租金	连嘉琪	6,194.88	0.00	3,131,358.46
2026-03-27	收-余彩兰2026年1-2月水电费(水费48元,电费1103.4元)	连嘉琪	1,151.40	0.00	3,132,509.86
2026-03-27	付-股民代表会议费(50元/人,1月9日会议)		0.00	650.00	3,131,859.86
2026-03-27	付-何嘉敏2026年3-12月门诊及住院医疗款		0.00	674.80	3,131,185.06
2026-03-28	收-叶德优2026年1-3月租金)	连嘉琪	6,207.84	0.00	3,137,392.90
2026-03-28	收-罗利清2026年3月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	3,139,989.76
2026-03-28	收-罗利清2026年2月水费及电费(水费72元,电费1077.2元)	连嘉琪	1,149.20	0.00	3,141,138.96
2026-03-28	收-叶德优2026年1-2月电费	连嘉琪	914.56	0.00	3,142,053.52
2026-03-31	付-何志洪、李瑞娜及何敏仪2025年年终分配款		0.00	5,400.00	3,136,653.52
2026-03-31	付-小敏家、壹加壹、佳智广告及春芬贸易行购水果、抽纸、纸灯笼、喷绘布等开展志愿服务集市活动费		0.00	500.00	3,136,153.52
2026-03-31	付-刘骐碧收刘桂旭病故火化补贴		0.00	800.00	3,135,353.52
2026-03-31	付-高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕2025年干部奖金2025年干部奖金		0.00	224,000.00	2,911,353.52
合计:			451,852.49	386,407.49	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3月

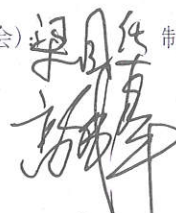
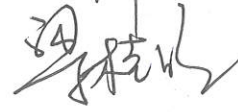
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会) 梁月华 制表人：杜林

收支情况公布表

报表年月：2026年3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	385,748.99	470,223.22	一、经营支出	11,887.46	32,262.38
出租收入	274,803.53	359,277.76	出租成本	1,700.00	1,700.00
鲍永建	2,715.97	8,129.91	物业维护	1,700.00	1,700.00
赖利民	1,990.82	3,981.64	折旧费	10,187.46	30,562.38
赖贵龙	4,280.76	12,842.28	二、税金及附加	5,186.71	79,149.99
吴子云	2,332.00	2,332.00	城市维护建设税	134.91	1,678.76
石仲良	6,250.00	6,250.00	教育费附加	0.00	595.63
马永活	50,000.00	100,000.00	地方教育附加	0.00	397.09
梁建聪	0.00	600.00	房产税	1,197.09	26,856.76
宋素补	5,214.96	5,214.96	印花税	0.00	1,656.81
功腾加工	44,183.16	44,183.16	增值税	3,854.71	47,964.94
杨凯旺	4,575.58	6,863.37	三、管理费用	272,272.27	404,985.98
富顺发泡	23,118.00	23,118.00	干部报酬	242,800.00	280,400.00
高永荣	8,728.50	8,728.50	其他管理及固定人员报酬	20,000.00	57,600.00
张志宏	15,583.88	15,583.88	清洁人员报酬	2,900.00	8,700.00
李之秀	7,801.40	7,801.40	治安人员报酬	14,600.00	41,400.00
源盛服装	19,800.00	19,800.00	其他人员报酬	2,500.00	7,500.00
蒋卫芬	785.80	1,571.60	办公费	1,711.05	3,538.75
罗利清	2,596.86	7,790.58	水电费	296.18	657.11
彭思杰	1,343.68	4,031.04	书报费	0.00	15,120.00
谭建聪	2,100.00	2,100.00	折旧费	331.00	993.00
许平	6,965.40	6,965.40	民主理财费用	240.00	400.00
神达新材料	41,114.22	41,114.22	会议费	650.00	1,100.00
陈许文	3,476.64	10,429.92	邮电通讯费	2,900.00	8,700.00
余彩兰	6,194.88	6,194.88	社保费	3,344.04	10,032.12
叶德优	6,207.84	6,207.84	公积金	0.00	3,600.00
曾荣强	2,363.40	2,363.40	选举经费	0.00	22,845.00
永裕纸业	5,079.78	5,079.78	四、公益支出	51,240.00	74,140.00
发包收入	110,945.46	110,945.46	征兵民兵	0.00	400.00
承包金	110,945.46	110,945.46	教育及学校幼儿园补助	400.00	1,700.00
土地承包金	110,945.46	110,945.46	老人和敬老院补助	20,240.00	39,840.00
袁文标、高展霞	65,487.30	65,487.30	殡改	2,400.00	4,000.00
林启鸿	45,458.16	45,458.16	慰问金	28,200.00	28,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	2,408.85
四、其他收入	4,085.65	12,495.65	七、分配农户及投资者	4,000.00	992,800.00
存款利息收入	2,065.65	2,065.65	八、固定资产购建	0.00	4,760.00
垃圾费收入	2,020.00	10,430.00	管理用	0.00	4,760.00
	0.00	0.00	电脑	0.00	4,760.00
收入合计	389,834.64	482,718.87	支出合计	344,586.44	1,590,507.20


收支情况公布表


报表年月：2026年3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
			收支差额	45,248.20	-1,107,788.33

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

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: 2911353.52 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: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款收入共: 62 笔, 451852.49元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 53 笔, 386407.49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:

无意见

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

梁国华 高祥辉 梁桂华

单位负责人:

梁国华

财务负责人:

高祥辉

制表人:

梁桂华

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	4,173,083.32	2,256,001.39
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	333,373.29	164,491.71
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	841,467.48	411,397.52
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	1,313,364.90	638,039.80
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	77,526.24	37,662.57
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	2,899.86	38,249.14

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	1,330.00	7,070.00
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	4,116.73	47,883.27
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	117.32	1,893.98
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	165.42	3,142.88

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

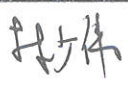
2026年3月


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	2025年奖金	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	56,000.00	800.00	61,800.00	510.00	300.00	60,990.00	
高远君	社委	4,600.00	56,000.00	700.00	61,300.00	483.20	300.00	60,516.80	
连嘉琪	支委	4,600.00	56,000.00	700.00	61,300.00	483.20	300.00	60,516.80	
罗飞燕	社委	4,600.00	56,000.00	700.00	61,300.00		300.00	61,000.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

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 3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			2041.8			2041.8	
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：