

收益分配表

报表年月：2026年4月

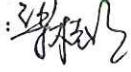
单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	97,546.42	567,769.64
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,187.46	42,449.84
税金及附加	5	35,972.73	115,122.72
管理费用	6	50,099.37	455,085.35
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	1,286.86	-44,888.27
加：其他收入	9	2,768.30	15,263.95
减：公益支出	10		74,140.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	4,055.16	-103,764.32
减：所得税费用	13		2,408.85
四、净收益	14	4,055.16	-106,173.17
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		3,442,352.67
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		986,800.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,455,552.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

梁国平
高伟华

资产负债表

报表年月：2026年4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	2,920,858.28	短期借款			
其中：现金			应付款项		1,915,284.62	1,904,496.02
银行存款	4,095,486.00	2,920,858.28	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项	691,618.79	565,469.30	应交税费			
存货			流动负债合计		1,915,284.62	1,904,496.02
消耗性生物资产			非流动负债：			
流动资产合计	4,787,104.79	3,486,327.58	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	1,904,496.02
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	4,183,601.78				
固定资产净值	2,282,796.77	2,245,482.93				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计	2,282,796.77	2,245,482.93				
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	2,460,628.20
长期待摊费用			未分配收益		3,544,967.84	2,455,552.67
非流动资产合计	3,371,663.15	3,334,349.31	所有者权益合计		6,243,483.32	4,916,180.87
资产总计	8,158,767.94	6,820,676.89	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	6,820,676.89

单位负责人

(Signature)

财务负责人

(Signature)

村务监督委员会(监事会)：

(Signature)
(Signature)
(Signature)

制表人：

(Signature)

债权(应收款)明细公布表


报表年月: 2026年4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				565,440.24	6,790.42	6,761.36	565,469.30
租赁款				386,334.50	0.00	0.00	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				288,717.00	0.00	0.00	288,717.00
梁国平				245,380.00	0.00	0.00	245,380.00
卫巍				43,337.00	0.00	0.00	43,337.00
发包款				28,393.00	0.00	0.00	28,393.00
土地				28,393.00	0.00	0.00	28,393.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				833.00	0.00	0.00	833.00
徐仲龙				20,660.00	0.00	0.00	20,660.00
水电费				129,079.39	4,114.02	4,084.96	129,108.45
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				-41,858.70	4,114.02	4,084.96	-41,829.64
医保社保				0.00	2,676.40	2,676.40	0.00
个人社保				0.00	1,476.40	1,476.40	0.00
公积金				0.00	1,200.00	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4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				1,906,196.02	500.00	2,200.00	1,904,496.02
征地补偿款				-2,430.00	0.00	0.00	-2,430.00
待处理				-2,430.00	0.00	0.00	-2,430.00
河埔补偿款				-2,430.00	0.00	0.00	-2,430.00
应付定金押金				1,207,456.90	0.00	2,200.00	1,205,256.90
厂房				293,757.00	0.00	0.00	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
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				195,722.00	0.00	0.00	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				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
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
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4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
曾荣强			7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
永裕纸业			16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
黄云之			9,500.00	0.00	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	2,200.00	331,898.00
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	1,200.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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			39,035.00	0.00	0.00	39,035.00
刘月娥			9,315.00	0.00	0.00	9,315.00
梁华佳			7,410.00	0.00	0.00	7,410.00
刘妙珍			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
高国庭			18,310.00	0.00	0.00	18,310.00
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


债务(应付款)明细公布表


报表年月: 2026年4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
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				636,243.60	500.00	0.00	636,743.60
专项经费				15,670.80	0.00	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				2,041.80	0.00	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	500.00	0.00	80,540.80
石场经济补偿				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
河埔分配				2,430.00	0.00	0.00	2,430.00
高国庭				810.00	0.00	0.00	810.00
刘月娥				810.00	0.00	0.00	810.00
梁华佳				810.00	0.00	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: 

梁国华
高伟峰

现金收支明细公布表

报表年月：2026年4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4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	2,911,353.52
2026-04-02	收-中山市永裕兴纸业有限公司2026年4月10日至5月9日租金	罗飞燕	5,079.78	0.00	2,916,433.30
2026-04-04	收-鲍永建2026年4月及5月部分租金(5月收18元)	罗飞燕	2,715.97	0.00	2,919,149.27
2026-04-04	收-鲍永建2026年4月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	2,919,199.27
2026-04-05	收-彭思杰2026年4月租金	罗飞燕	1,343.68	0.00	2,920,542.95
2026-04-05	收-彭思杰2026年4月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	2,920,592.95
2026-04-07	收-吴子云2026年3月余部分至6月部分租金(6月交3.07元)	罗飞燕	3,846.00	0.00	2,924,438.95
2026-04-07	收-办公室人员2026年4月个人部分社保款(高远毅、高远君及连嘉琪)	罗飞燕	1,476.40	0.00	2,925,915.35
2026-04-07	收-办公室人员2026年4月个人部分公积金	罗飞燕	1,200.00	0.00	2,927,115.35
2026-04-07	收-吴子云2026年3-5月垃圾清运费	罗飞燕	150.00	0.00	2,927,265.35
2026-04-07	付-经联社干部2026年4月工资(书记、支委人员及社委:高远毅、高远君、连嘉琪)		0.00	14,200.00	2,913,065.35
2026-04-07	付-经联社干部2026年4月交通补贴(书记、支委人员及社委:高远毅、高远君、连嘉琪)		0.00	2,200.00	2,910,865.35
2026-04-07	付-工作人员2026年4月工资		0.00	4,100.00	2,906,765.35
2026-04-07	付-工作人员2026年4月交通补贴		0.00	500.00	2,906,265.35
2026-04-07	付-治安员2026年3月工资		0.00	12,200.00	2,894,065.35
2026-04-07	付-治安员2026年1-3月奖金(300元/人)		0.00	1,800.00	2,892,265.35
2026-04-07	付-鲍金荣2026年3月村内监控维护费		0.00	500.00	2,891,765.35
2026-04-07	付-鲍金荣2026年3月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	2,890,565.35
2026-04-07	付-高勇生2026年3月街灯维护费用		0.00	800.00	2,889,765.35
2026-04-07	付-梁小金及梁惠芬2026年3月环卫工资		0.00	2,000.00	2,887,765.35
2026-04-07	付-梁小金及梁惠芬2026年3月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资(450元/人)		0.00	900.00	2,886,865.35
2026-04-08	收-赖贵龙2026年4月15日至6月14日部分租金(5月15日至6月14日部分收100元)	罗飞燕	4,380.76	0.00	2,891,246.11
2026-04-08	收-曾荣强2026年4月10日至5月9日租金	罗飞燕	2,363.40	0.00	2,893,609.51
2026-04-08	收-赖贵龙2026年4月15日至5月14日垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	2,893,659.51
2026-04-08	付-叶泽峰2026年4-12月门诊及住院医疗款		0.00	433.80	2,893,225.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位：元

单位名称：中山市南区龙环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
2026-04-08	付-南区税务局2026年4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	2,889,903.71
2026-04-08	付-南区税务局2026年4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	2,888,427.31
2026-04-08	付-南区税务局2026年4月办公室人员社保费		0.00	22.04	2,888,405.27
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	55.04	2,888,350.23
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村党群服务站电费（0320005270001051）		0.00	267.24	2,888,082.99
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	3,738.26	2,884,344.73
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	410.53	2,883,934.20
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村长龙街10号环保电费（旧办公室，0320005270001206，）		0.00	105.98	2,883,828.22
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	84.60	2,883,743.62
2026-04-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付广东电网有限责任公司中山供电局2026年3月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	357.91	2,883,385.71
2026-04-09	收-叶泽峰2026年4-12月门诊及住院医疗款	罗飞燕	433.80	0.00	2,883,819.51
2026-04-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年4月办公室人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,882,619.51
2026-04-10	付-中山市住房公积金管理中心2026年4月办公室人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	2,881,419.51
2026-04-10	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（13个，23元/个；其中1套街灯265元/套，鲍源波门口北贤换灯泡1个及伟灿灯泡2个）		0.00	564.00	2,880,855.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-13	付-梁樟颖2026年4-12月门诊及住院医疗款		0.00	607.32	2,880,248.19
2026-04-13	付-梁予淇2026年3-12月门诊及住院医疗款（梁泳豪女儿）		0.00	482.00	2,879,766.19
2026-04-14	付-理财小组误工补贴（2026年3月理财活动）梁桂明、高伟峰及梁国华）		0.00	240.00	2,879,526.19
2026-04-14	付-南区税务局2026年3月增值税		0.00	19,227.80	2,860,298.39
2026-04-14	付-南区税务局2026年3月教育费附加税		0.00	288.41	2,860,009.98
2026-04-14	付-南区税务局2026年3月地方教育费附加税		0.00	192.28	2,859,817.70
2026-04-14	付-南区税务局2026年3月城建税		0.00	672.97	2,859,144.73
2026-04-14	付-中山公用水务投资有限公司竹基园2026年3月6日至2026年4月5日水费（户号100491340）		0.00	102.48	2,859,042.25
2026-04-14	付-中山公用水务投资有限公司商业街2026年3月5日至2026年4月5日水费（“食街”路段）（户号100220092）		0.00	375.76	2,858,666.49
2026-04-15	收-赖利民2026年4月15日至5月14日租金	罗飞燕	1,990.82	0.00	2,860,657.31
2026-04-15	收-赖利民2026年4月15日至5月14日垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	2,860,707.31
2026-04-16	付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司购治安员及环卫人员保险费（意外险350元/人，8人，保险期限为2026/4/20-2027/4/19）		0.00	2,800.00	2,857,907.31
2026-04-16	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	124.37	2,857,782.94
2026-04-16	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（治安队专门有一个手机用于工作沟通，15307606083）149元/月）		0.00	149.00	2,857,633.94
2026-04-16	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年3月办公室电话费（党群服务站互联网：8858400498341384010712, 41384010713,		0.00	135.50	2,857,498.44
2026-04-16	付-南区税务局2026年3月房产税		0.00	15,591.27	2,841,907.17
2026-04-17	付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2026年2月11日至2026年4月16日水费（户号100382369）		0.00	444.36	2,841,462.81
2026-04-21	收-黄云之2026年3月10日至5月9日租金	罗飞燕	5,910.14	0.00	2,847,372.95
2026-04-21	收-蒋卫芬2026年4月租金	罗飞燕	785.80	0.00	2,848,158.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4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
2026-04-21	收-徐田芬2026年3月水费及电费（水费42元，电费209.1元）	罗飞燕	251.10	0.00	2,848,409.85
2026-04-21	收-黄云之2026年3月水费	罗飞燕	69.86	0.00	2,848,479.71
2026-04-21	付-中山公用水务投资有限公司公厕2026年2月11日至2026年4月16日水费（长龙街1号侧）（户号100216661）		0.00	125.58	2,848,354.13
2026-04-21	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年2月11日至2026年4月16日水费（长龙街9-11号）（户号100216647）		0.00	32.20	2,848,321.93
2026-04-22	收-马永活2026年3月租金	罗飞燕	50,000.00	0.00	2,898,321.93
2026-04-22	收-王本迪2026年3月1日至4月17日垃圾清运费	罗飞燕	2,298.30	0.00	2,900,620.23
2026-04-22	付-金华市曲则全手套有限公司购手套（线手套144双）		0.00	56.02	2,900,564.21
2026-04-23	收-陈许文2026年4月11日至5月10日租金	连嘉琪	3,476.64	0.00	2,904,040.85
2026-04-23	收-杨凯旺2026年4月15日至5月14日租金	连嘉琪	2,287.79	0.00	2,906,328.64
2026-04-23	收-陈许文2026年3月电费	连嘉琪	341.00	0.00	2,906,669.64
2026-04-23	收-杨凯旺2026年3月电费	连嘉琪	193.00	0.00	2,906,862.64
2026-04-27	收-余彩兰2026年4月租金	连嘉琪	2,064.96	0.00	2,908,927.60
2026-04-27	收-宋素朴2026年4月租金	连嘉琪	1,738.32	0.00	2,910,665.92
2026-04-27	收-余彩兰2026年3月水电费（水费27.2元，电费787.7元）	连嘉琪	814.90	0.00	2,911,480.82
2026-04-27	收-高钰明2026年敬老节赞助款	连嘉琪	500.00	0.00	2,911,980.82
2026-04-27	收-宋素朴2026年3月水费及电费（水费51.6元，电费228.2元）	连嘉琪	279.80	0.00	2,912,260.62
2026-04-27	付-刘妙瑜龙环村迎宾路左侧土地保证金		0.00	1,000.00	2,911,260.62
2026-04-27	付-梁建聪龙环村迎宾路右侧土地保证金		0.00	1,200.00	2,910,060.62
2026-04-27	付-无偿献血人员2026年补助款（5个人，200元/人）		0.00	1,000.00	2,909,060.62
2026-04-28	收-罗利清2026年4月租金	连嘉琪	2,596.86	0.00	2,911,657.48
2026-04-28	收-罗利清2026年3月水电费（水费156.8元，电费1978.5元）	连嘉琪	2,135.30	0.00	2,913,792.78
2026-04-29	收-许平2026年3月20日至5月19日租金	连嘉琪	6,965.50	0.00	2,920,758.28
2026-04-29	收-许平2026年3月20日至5月19日垃圾清运费	连嘉琪	120.00	0.00	2,920,878.28
2026-04-29	付-农商银行变更印鉴工本费		0.00	20.00	2,920,858.28
合计：			108,009.88	98,505.12	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市南区龙环股优合作经济联合社

单位：元

单位负责人：

村务监督委员会(监事会)：制表人：

梁国华
高伟峰



收支情况公布表

报表年月：2026年4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	97,546.42	567,769.64	一、经营支出	10,187.46	42,449.84
出租收入	97,546.42	456,824.18	出租成本	0.00	1,700.00
鲍永建	2,715.97	10,845.88	物业维护	0.00	1,700.00
赖利民	1,990.82	5,972.46	折旧费	10,187.46	40,749.84
赖贵龙	4,380.76	17,223.04	二、税金及附加	35,972.73	115,122.72
吴子云	3,846.00	6,178.00	城市维护建设税	672.97	2,351.73
石仲良	0.00	6,250.00	教育费附加	288.41	884.04
马永活	50,000.00	150,000.00	地方教育附加	192.28	589.37
梁建聪	0.00	600.00	房产税	15,591.27	42,448.03
宋素补	1,738.32	6,953.28	印花税	0.00	1,656.81
功腾加工	0.00	44,183.16	增值税	19,227.80	67,192.74
杨凯旺	2,287.79	9,151.16	三、管理费用	50,099.37	455,085.35
富顺发泡	0.00	23,118.00	干部报酬	14,200.00	294,600.00
高永荣	0.00	8,728.50	其他管理及固定人员报 酬	24,000.00	81,600.00
张志宏	0.00	15,583.88	工作人员报酬	4,600.00	4,600.00
李之秀	0.00	7,801.40	清洁人员报酬	2,900.00	11,600.00
源盛服装	0.00	19,800.00	治安人员报酬	14,000.00	55,400.00
蒋卫芬	785.80	2,357.40	其他人员报酬	2,500.00	10,000.00
罗利清	2,596.86	10,387.44	办公费	484.89	4,023.64
彭思杰	1,343.68	5,374.72	水电费	299.44	956.55
谭建聪	0.00	2,100.00	书报费	0.00	15,120.00
许平	6,965.50	13,930.90	折旧费	331.00	1,324.00
神达新材料	0.00	41,114.22	民主理财费用	240.00	640.00
陈许文	3,476.64	13,906.56	会议费	0.00	1,100.00
余彩兰	2,064.96	8,259.84	邮电通讯费	2,200.00	10,900.00
叶德优	0.00	6,207.84	其他费用	3,800.00	3,800.00
曾荣强	2,363.40	4,726.80	社保费	3,344.04	13,376.16
永裕纸业	5,079.78	10,159.56	公积金	1,200.00	4,800.00
黄云之	5,910.14	5,910.14	选举经费	0.00	22,845.00
发包收入	0.00	110,945.46	四、公益支出	0.00	74,140.00
承包金	0.00	110,945.46	征兵民兵	0.00	400.00
土地承包金	0.00	110,945.46	教育及学校幼儿园补助	0.00	1,700.00
袁文标、高 展霞	0.00	65,487.30	老人和敬老院补助	0.00	39,840.00
林启鸿	0.00	45,458.16	殡改	0.00	4,000.00
二、投资收益	0.00	0.00	慰问金	0.00	28,200.00
三、补助收入	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
四、其他收入	2,768.30	15,263.95	六、所得税费	0.00	2,408.85
存款利息收入	0.00	2,065.65	七、分配农户及投资者	0.00	992,800.00
垃圾费收入	2,768.30	13,198.30		0.00	0.00
收入合计	100,314.72	583,033.59	支出合计	96,259.56	1,682,006.76

收支情况公布表

报表年月：2026年4月

单位名称：中山市南区龙溪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	4,055.16	-1,098,973.17

单位负责人：李运收

财务负责人：李运收

村务监督委员会(监事会)：梁国华

制表人：李运收

梁国华
高伟华

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年4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: 2920858.28 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: 34 笔, 108009.88元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 47 笔, 98505.12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:

梁国平 梁国平 高伟平

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4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	4,183,601.78	2,245,482.93
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	334,702.80	163,162.20
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	844,788.96	408,076.04
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	1,318,512.24	632,892.46
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	77,830.08	37,358.73
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	2,985.15	38,163.85

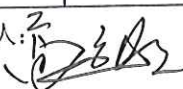
固定资产明细一览表

报表年月：2026年4月

单位：元


单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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	合铃电动车	3,300.00	0.00	3,300.00
002027	治安亭	8,400.00	1,400.00	7,000.00
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	4,333.40	47,666.60
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	134.08	1,877.22
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	192.99	3,115.31

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：梁国华
高平峰

制表人：

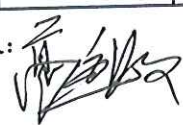
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年4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		800.00	5,800.00	510.00	300.00	4,990.00	
高远君	理事	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	工作人员	4,100.00		500.00	4,600.00		300.00	4,300.00	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	
					-			-	

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 4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： 