

收益分配表

报表年月：2026年5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	367,611.00	935,380.64
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	42,757.46	85,207.30
税金及附加	5	7,759.26	122,881.98
管理费用	6	46,691.25	501,776.60
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	270,403.03	225,514.76
加：其他收入	9	32,370.00	47,633.95
减：公益支出	10	3,800.00	77,940.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	298,973.03	195,208.71
减：所得税费用	13	8,888.57	11,297.42
四、净收益	14	290,084.46	183,911.29
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		3,732,437.13
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	-4,000.00	982,800.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,749,637.13

单位负责人：李国红

财务负责人：李国红

村务监督委员会(监事会)：
高伟东
梁国华
梁国华

制表人：李国红

资产负债表

报表年月：2026年5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		4,095,486.00	3,317,838.77	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,915,284.62	1,978,746.02
银行存款		4,095,486.00	3,317,838.77	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		691,618.79	539,181.16	应交税费			
存货				流动负债合计		1,915,284.62	1,978,746.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,787,104.79	3,857,019.93	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	1,978,746.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,424,324.71	6,433,314.71				
减：累计折旧		4,141,527.94	4,194,120.24				
固定资产净值		2,282,796.77	2,239,194.47				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,282,796.77	2,239,194.47				
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	2,456,697.63
长期待摊费用				未分配收益		3,544,967.84	2,749,637.13
非流动资产合计		3,371,663.15	3,328,060.85	所有者权益合计		6,243,483.32	5,206,334.76
资产总计		8,158,767.94	7,185,080.78	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	7,185,080.78

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5月

单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位: 元

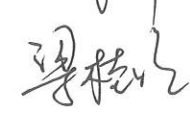
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				565,469.30	7,960.59	34,248.73	539,181.16
租赁款				386,334.50	0.00	26,113.00	360,221.50
厂房				88,909.00	0.00	11,113.00	77,796.00
陈国强				11,113.00	0.00	11,113.00	0.00
益元				57,796.00	0.00	0.00	57,796.00
刘良林				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
商铺				8,708.50	0.00	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	15,000.00	273,717.00
梁国平				245,380.00	0.00	0.00	245,380.00
卫巍				43,337.00	0.00	15,000.00	28,337.00
发包款				28,393.00	0.00	833.00	27,560.00
土地				28,393.00	0.00	833.00	27,560.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
苏凤金				833.00	0.00	833.00	0.00
徐仲龙				20,660.00	0.00	0.00	20,660.00
水电费				129,108.45	5,284.19	4,626.33	129,766.31
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				-41,829.64	5,284.19	4,626.33	-41,171.78
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5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				1,904,496.02	140,930.00	66,680.00	1,978,746.02
征地补偿款				-2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
待处理				-2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
河埔补偿款				-2,430.00	2,430.00	0.00	0.00
应付定金押金				1,205,256.90	138,500.00	61,000.00	1,282,756.90
厂房				293,757.00	85,000.00	0.00	378,757.00
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
朱杨波				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
张建琴				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
商铺				195,722.00	50,500.00	41,000.00	205,222.00
张志宏				21,260.00	25,000.00	0.00	46,260.00
杨桂森7-8卡				-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
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	11,000.00	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	30,000.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5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				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
文海平				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
王桌庆				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
李正洪				0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
工业地				328,313.90	0.00	20,000.00	308,313.90
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	20,000.00	0.00
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				331,898.00	3,000.00	0.00	334,898.00
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
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
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
朱杨波				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
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	4,000.00	35,035.00
刘月娥				9,315.00	0.00	1,000.00	8,315.00
梁华佳				7,410.00	0.00	1,000.00	6,410.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年5月

单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位: 元

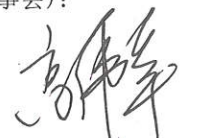
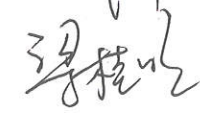
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
刘妙珍				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
高国庭				18,310.00	0.00	1,000.00	17,310.00
何婉君				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
预收款				23,460.52	0.00	0.00	23,460.52
预收租金				23,460.52	0.00	0.00	23,460.52
陈金娣				1,642.70	0.00	0.00	1,642.70
高靛祺				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李之秀				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				636,743.60	0.00	1,680.00	635,063.60
专项经费				15,670.80	0.00	1,680.00	13,990.80
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	1,680.00	361.80
生态公益林				532.00	0.00	0.00	532.00
老协经费				80,540.80	0.00	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: 


现金收支明细公布表

报表年月：2026年5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5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	2,920,858.28
2026-05-03	收-中山市永裕兴纸业有限公司2026年5月10日至6月9日租金(每月5079.78元)	罗飞燕	5,079.78	0.00	2,925,938.06
2026-05-03	收-曾荣强2026年5月10日至6月9日租金	罗飞燕	2,363.40	0.00	2,928,301.46
2026-05-04	收-赖贵龙2026年5月15日至6月14日余部分租金	罗飞燕	4,180.76	0.00	2,932,482.22
2026-05-04	收-赖贵龙2026年5月15日至6月14日垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	2,932,532.22
2026-05-05	收-中山市太元游艺设备有限公司2026年1-3月厂房租金	罗飞燕	117,015.45	0.00	3,049,547.67
2026-05-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2026年4-5月租金	罗飞燕	29,455.44	0.00	3,079,003.11
2026-05-05	收-鲍永建2026年5月及6月部分租金	罗飞燕	2,706.97	0.00	3,081,710.08
2026-05-05	收-彭思杰2026年5月租金(1343.68元/月,城南五路龙环路段首层商铺9卡)	罗飞燕	1,343.68	0.00	3,083,053.76
2026-05-05	收-中山市太元游艺设备有限公司2026年1-3月垃圾清运费(城南五路龙环路段)	罗飞燕	300.00	0.00	3,083,353.76
2026-05-05	收-中山市南区功腾机械配件加工厂2026年4-5月垃圾清运费	罗飞燕	200.00	0.00	3,083,553.76
2026-05-05	收-鲍永建收鲍永建2026年5月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,083,603.76
2026-05-05	收-彭思杰2026年5月垃圾清运费(城南五路龙环路段首层商铺9卡)	罗飞燕	50.00	0.00	3,083,653.76
2026-05-06	收-张志宏2026年3-5月租金	罗飞燕	23,375.82	0.00	3,107,029.58
2026-05-06	收-王卓庆龙环村竹基园5卡保证金	罗飞燕	5,000.00	0.00	3,112,029.58
2026-05-06	收-文海平龙环村长龙街1号(原龙环老协会)第二层保证金	罗飞燕	1,500.00	0.00	3,113,529.58
2026-05-06	收-张志宏2026年3-5月垃圾清运费	罗飞燕	270.00	0.00	3,113,799.58
2026-05-06	付-许平2026年3月20日至5月19日租金		0.00	0.10	3,113,799.48
2026-05-06	付-南区税务局2026年5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	3,110,477.48
2026-05-06	付-南区税务局2026年5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	3,109,001.08
2026-05-06	付-南区税务局2026年5月工作人员社保费		0.00	22.04	3,108,979.04
2026-05-07	收-办公室人员2026年5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	3,110,455.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-07	收-办公室人员及工作人员2026年5月个人部分公积金(300元/人, 高远毅、高远君、连嘉琪及罗飞燕)	罗飞燕	1,200.00	0.00	3,111,655.44
2026-05-07	收-中山市永裕兴纸业有限公司2026年4月水电费(水费28元及电费101元)	罗飞燕	129.00	0.00	3,111,784.44
2026-05-07	付-经联社干部2026年5月工资(书记、支委人员及理事: 高远毅、高远君、连嘉琪)		0.00	14,200.00	3,097,584.44
2026-05-07	付-经联社干部2026年5月交通补贴(书记、支委人员及理事: 高远毅、高远君、连嘉琪)		0.00	2,200.00	3,095,384.44
2026-05-07	付-工作人员2026年5月工资		0.00	4,100.00	3,091,284.44
2026-05-07	付-工作人员2026年5月交通补贴		0.00	500.00	3,090,784.44
2026-05-07	付-治安员2026年4月工资		0.00	12,200.00	3,078,584.44
2026-05-07	付-治安员2026年清明节加班费(100元/人)		0.00	600.00	3,077,984.44
2026-05-07	付-鲍金荣2026年4月村内监控维护费		0.00	500.00	3,077,484.44
2026-05-07	付-鲍金荣2026年4月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,076,284.44
2026-05-07	付-高勇生2026年4月街灯维护费用		0.00	800.00	3,075,484.44
2026-05-07	付-梁小金及梁惠芬2026年4月环卫工资		0.00	2,000.00	3,073,484.44
2026-05-07	付-梁小金及梁惠芬2026年4月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资(450元/人)		0.00	900.00	3,072,584.44
2026-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年5月办公室人员及工作人员单位部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,071,384.44
2026-05-07	付-中山市住房公积金管理中心2026年5月办公室人员及工作人员个人部分住房公积金		0.00	1,200.00	3,070,184.44
2026-05-07	付-小能手市政工程有限公司高压车疏通下水道款		0.00	400.00	3,069,784.44
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月龙环村球场电费(0320005270000032)		0.00	70.85	3,069,713.59
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4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	387.78	3,069,325.81
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年4月龙环村商业街电费(“食街”路段, 3000000029717139/0320160248835974)		0.00	4,404.20	3,064,921.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月龙环村街灯电费（长龙街9号 侧，0320005270000851）		0.00	555.42	3,064,366.19
2026-05-08	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号二楼电费 （旧办公室，0320005270001206，谭建 聪用）		0.00	80.81	3,064,285.38
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年4月龙环村长龙街10号环保电费 （旧办公室，0320005270001206，樊奇 奇用，）		0.00	35.00	3,064,250.38
2026-05-08	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	84.28	3,064,166.10
2026-05-08	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（安宁街， 0320005270000867）		0.00	390.02	3,063,776.08
2026-05-08	付-中山市龙基测绘工程有限公司测量 费（用地测量更换权利人“英岭”“长 龙街”及“山仔亭”；房产测量土名 “竹基园”、长龙街（原龙环老协会二 层）、龙美街8号及良环仔共7处）		0.00	10,700.00	3,053,076.08
2026-05-09	付-南区税务局2026年4月增值税		0.00	4,877.90	3,048,198.18
2026-05-09	付-南区税务局2026年4月城建税		0.00	170.72	3,048,027.46
2026-05-09	付-南区税务局2026年4月房产税		0.00	2,710.64	3,045,316.82
2026-05-11	收-卫巍2025年1月余部分至6月部分租 金	罗飞燕	15,000.00	0.00	3,060,316.82
2026-05-11	收-梁建聪2026年4-6月租金	罗飞燕	600.00	0.00	3,060,916.82
2026-05-11	付-理财小组2026年4月理财活动误工补 贴（梁桂明、高伟峰及梁国华80元/ 人）		0.00	240.00	3,060,676.82
2026-05-12	收-梁伟浩2026年1-12月土地租金 （3563.1元/月）	罗飞燕	42,757.20	0.00	3,103,434.02
2026-05-12	收-陈国强2025年10月4日至11月3日余 部分至2026年1月3日租金	罗飞燕	11,500.00	0.00	3,114,934.02
2026-05-12	收-陈国强2025年11月4日至2026年4月3 日垃圾清运费	罗飞燕	500.00	0.00	3,115,434.02
2026-05-12	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（32桶山泉水。 375ML5箱及500ML5箱）		0.00	555.00	3,114,879.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-12	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；1套街灯265元/套，会堂）		0.00	564.00	3,114,315.02
2026-05-12	付-高靛祺龙环村土名“良环仔”土地保证金		0.00	20,000.00	3,094,315.02
2026-05-14	收-黄云之2026年5月10日至6月9日租金	罗飞燕	2,955.07	0.00	3,097,270.09
2026-05-14	收-黄云之2026年4月水电费（水费73.93元，电费225元）	罗飞燕	298.93	0.00	3,097,569.02
2026-05-14	收-曾荣强2026年4月水电费（水费74元，电费48元）	罗飞燕	122.00	0.00	3,097,691.02
2026-05-14	付-中山公用水务投资有限公司竹基园2026年4月5日至2026年5月7日水费（户号100491340）		0.00	111.02	3,097,580.00
2026-05-14	付-中山公用水务投资有限公司商业街2026年4月5日至2026年5月4日水费（“食街”路段）（户号100220092）		0.00	358.68	3,097,221.32
2026-05-14	付-梁梓颖考取硕士研究生奖励金		0.00	3,800.00	3,093,421.32
2026-05-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	122.02	3,093,299.30
2026-05-14	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年4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	149.00	3,093,150.30
2026-05-14	付-中山市石岐区广采文化用品商行购二联收据、档案袋等文具（二联收据20元，固体胶6元，档案袋35元，印台10元，回形针10元及双面胶2.1元）		0.00	83.10	3,093,067.20
2026-05-14	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年4月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983；41384010712,4138401071）		0.00	135.50	3,092,931.70
2026-05-16	收-石仲良2026年3月余部分至5月部分租金（城南五路龙环路段首层商铺11卡，3124.74元/月，2026年5月收部分1.06元）	罗飞燕	6,250.00	0.00	3,099,181.70
2026-05-16	收-赖利民2026年5月15日至6月14日租金	罗飞燕	1,990.82	0.00	3,101,172.52
2026-05-16	收-蒋卫芬2026年5月租金（龙环村商业街3卡，785.8元/月）	罗飞燕	785.80	0.00	3,101,958.32
2026-05-16	收-蒋卫芬2026年4月水费及电费（水费38.8元，电费161.6元）	罗飞燕	200.40	0.00	3,102,158.72

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-16	收-石仲良2025年3-4月垃圾清运费	罗飞燕	100.00	0.00	3,102,258.72
2026-05-16	收-赖利民2026年5月15日至6月14日垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,102,308.72
2026-05-19	收-朱扬波中山市南区龙环村土名“良环仔”厂房之一保证金	罗飞燕	50,000.00	0.00	3,152,308.72
2026-05-19	收-张建琴中山市南区龙环村土名“良环仔”厂房之二保证金	罗飞燕	35,000.00	0.00	3,187,308.72
2026-05-19	收-李茂洪2026年1-3月厂房租金（迎宾路2号厂房）	罗飞燕	13,290.96	0.00	3,200,599.68
2026-05-19	收-李茂洪2026年1-3月租金（原龙环小学）	罗飞燕	11,632.56	0.00	3,212,232.24
2026-05-19	收-李正洪中山市南区龙环村商业街1卡保证金	罗飞燕	8,000.00	0.00	3,220,232.24
2026-05-19	收-朱扬波中山市南区马石路1号（即龙环村土名“良环仔”）保证金	罗飞燕	3,000.00	0.00	3,223,232.24
2026-05-19	收-李茂洪2026年1-3月垃圾清运费（原龙环小学）	罗飞燕	300.00	0.00	3,223,532.24
2026-05-19	收-李茂洪2026年1-3月垃圾清运费（迎宾路2号厂房）	罗飞燕	300.00	0.00	3,223,832.24
2026-05-19	付-高永桂安装龙环村土名“竹基园”电线电缆工程款		0.00	17,300.00	3,206,532.24
2026-05-19	付-高永桂安装龙环村土名“竹基园”水表及维修厂房工程款		0.00	4,570.00	3,201,962.24
2026-05-19	付-南区鸿鑫家电冷冻工程部购美的空调及人工费		0.00	4,230.00	3,197,732.24
2026-05-21	收-叶德优2026年4-5月租金	罗飞燕	4,138.56	0.00	3,201,870.80
2026-05-21	收-叶德优2026年3-4月水电费（水费122.4元，电费2334.4元）	罗飞燕	2,456.80	0.00	3,204,327.60
2026-05-22	收-苏凤金2025年12月余部分至2026年2月部分租金（2026/2至2026年4月应收21250元，已收2084元，差19166元）	罗飞燕	10,000.00	0.00	3,214,327.60
2026-05-22	付-成都山河印象电子商务有限公司购旺铺招租宣传单张（10张，60*90规格，商铺招租用）		0.00	114.00	3,214,213.60
2026-05-22	付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶		0.00	150.00	3,214,063.60
2026-05-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙环村竹基园2026年4月部分电费（30000000051524144）		0.00	410.29	3,213,653.31
2026-05-23	收-余彩兰2026年5月租金（龙环村商业街5卡每月2064.96元合同号200013004001-20260005）	罗飞燕	2,064.96	0.00	3,215,718.27
2026-05-23	收-余彩兰2026年4月水电费（水费24.8元，电费884.4元）	罗飞燕	909.20	0.00	3,216,627.47

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5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
2026-05-25	收-张志宏城南五路龙环路段首层商铺1-3卡保证金	罗飞燕	25,000.00	0.00	3,241,627.47
2026-05-25	收-杨凯旺2026年5月15日至6月14日租金	罗飞燕	2,287.79	0.00	3,243,915.26
2026-05-25	收-杨凯旺2026年4月电费	罗飞燕	176.00	0.00	3,244,091.26
2026-05-25	付-中山市板芙供销合作社板芙农资店购化肥		0.00	1,680.00	3,242,411.26
2026-05-25	付-南区税务局2025年企业所得税（年度汇算清缴）		0.00	8,888.57	3,233,522.69
2026-05-27	收-马永活2026年4月租金	罗飞燕	50,000.00	0.00	3,283,522.69
2026-05-28	收-林启鸿2026年4-5月租金	罗飞燕	30,305.44	0.00	3,313,828.13
2026-05-28	收-林启鸿2026年4-5月垃圾清运费	罗飞燕	200.00	0.00	3,314,028.13
2026-05-30	收-陈许文2026年5月11日至6月10日租金	连嘉琪	3,476.64	0.00	3,317,504.77
2026-05-30	收-陈许文2026年4月电费	连嘉琪	334.00	0.00	3,317,838.77
合计：			531,729.83	134,749.34	

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5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	367,611.00	935,380.64	一、经营支出	42,757.46	85,207.30
出租收入	285,381.36	742,205.54	出租成本	32,570.00	34,270.00
鲍永建	2,706.97	13,552.85	物业维护	21,870.00	23,570.00
赖利民	1,990.82	7,963.28	测量费	10,700.00	10,700.00
赖贵龙	4,180.76	21,403.80	折旧费	10,187.46	50,937.30
吴子云	0.00	6,178.00	二、税金及附加	7,759.26	122,881.98
石仲良	6,250.00	12,500.00	城市维护建设税	170.72	2,522.45
马永活	50,000.00	200,000.00	教育费附加	0.00	884.04
梁建聪	600.00	1,200.00	地方教育附加	0.00	589.37
宋素补	0.00	6,953.28	房产税	2,710.64	45,158.67
功腾加工	29,455.44	73,638.60	印花税	0.00	1,656.81
杨凯旺	2,287.79	11,438.95	增值税	4,877.90	72,070.64
富顺发泡	0.00	23,118.00	三、管理费用	46,691.25	501,776.60
陈国强	387.00	387.00	干部报酬	14,200.00	308,800.00
高永荣	0.00	8,728.50	其他管理及固定人员报酬	22,800.00	104,400.00
张志宏	23,375.82	38,959.70	工作人员报酬	4,600.00	9,200.00
太元游艺	117,015.45	117,015.45	清洁人员报酬	2,900.00	14,500.00
李之秀	0.00	7,801.40	治安人员报酬	12,800.00	68,200.00
源盛服装	0.00	19,800.00	其他人员报酬	2,500.00	12,500.00
蒋卫芬	785.80	3,143.20	办公费	1,872.62	5,896.26
罗利清	0.00	10,387.44	水电费	503.59	1,460.14
彭思杰	1,343.68	6,718.40	书报费	0.00	15,120.00
谭建聪	0.00	2,100.00	折旧费	331.00	1,655.00
许平	-0.10	13,930.80	民主理财费用	240.00	880.00
李茂洪	24,923.52	24,923.52	会议费	0.00	1,100.00
神达新材料	0.00	41,114.22	邮电通讯费	2,200.00	13,100.00
陈许文	3,476.64	17,383.20	其他费用	0.00	3,800.00
余彩兰	2,064.96	10,324.80	社保费	3,344.04	16,720.20
叶德优	4,138.56	10,346.40	公积金	1,200.00	6,000.00
曾荣强	2,363.40	7,090.20	选举经费	0.00	22,845.00
永裕纸业	5,079.78	15,239.34	四、公益支出	3,800.00	77,940.00
黄云之	2,955.07	8,865.21	征兵民兵	0.00	400.00
发包收入	82,229.64	193,175.10	教育及学校幼儿园补助	3,800.00	5,500.00
承包金	82,229.64	193,175.10	老人和敬老院补助	0.00	39,840.00
土地承包金	82,229.64	193,175.10	殡改	0.00	4,000.00
袁文标、高展霞	0.00	65,487.30	慰问金	0.00	28,200.00
梁伟浩	42,757.20	42,757.20	五、其他支出	0.00	0.00
苏凤金	9,167.00	9,167.00	六、所得税费	8,888.57	11,297.42
林启鸿	30,305.44	75,763.60	七、分配农户及投资者	0.00	992,800.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位： 元

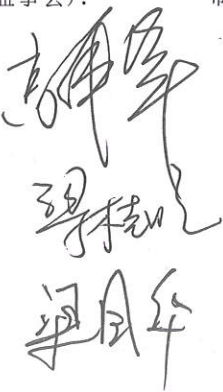
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	32,370.00	47,633.95		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	2,065.65		0.00	0.00
违约金收入	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00
垃圾费收入	2,370.00	15,568.30		0.00	0.00
收入合计	399,981.00	983,014.59	支出合计	109,896.54	1,791,903.30
			收支差额	290,084.46	-808,888.71

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5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：3317838.77 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：54 笔，531729.83元；
 - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共：49 笔，134749.34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：

胡年 梁培之 梁国年

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5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	6,433,314.71	4,194,120.24	2,239,194.47
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	336,032.31	161,832.69
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	848,110.44	404,754.56
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	1,323,659.58	627,745.12
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	78,133.92	37,054.89
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	3,070.44	38,078.56

固定资产明细一览表

报表年月：2026年5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	1,470.00	6,930.00
002028	原龙环小学	1.00	0.00	1.00
002029	旧办公室	1.00	0.00	1.00
002030	办公美的空调	4,230.00	0.00	4,230.00
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	4,550.07	47,449.93
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	150.84	1,860.46
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	220.56	3,087.74

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

制表人：[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年5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、理事长	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5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：
