

收益分配表

报表年月：2026年6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	313,077.52	1,248,458.16
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,367.46	95,574.76
税金及附加	5	35,940.81	158,822.79
管理费用	6	47,347.23	549,123.83
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	219,422.02	444,936.78
加：其他收入	9	3,730.40	51,364.35
减：公益支出	10	20,280.00	98,220.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	202,872.42	398,081.13
减：所得税费用	13		11,297.42
四、净收益	14	202,872.42	386,783.71
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		3,935,309.55
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		982,800.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		2,952,509.55

单位负责人：王张

财务负责人：王张

村务监督委员会(监事会)：梁月华

制表人：梁月华

高伟峰

资产负债表

报表年月：2026年6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	3,745,404.19	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,915,284.62	2,207,486.02
银行存款		4,095,486.00	3,745,404.19	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		691,618.79	536,071.28	应交税费			
存货				流动负债合计		1,915,284.62	2,207,486.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,787,104.79	4,281,475.47	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	2,207,486.02
生产性生物资产净值							
固定资产原值		6,424,324.71	6,448,237.71				
减：累计折旧		4,141,527.94	4,204,673.95				
固定资产净值		2,282,796.77	2,243,563.76				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,282,796.77	2,243,563.76				
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	2,453,910.04
长期待摊费用				未分配收益		3,544,967.84	2,952,509.55
非流动资产合计		3,371,663.15	3,332,430.14	所有者权益合计		6,243,483.32	5,406,419.59
资产总计		8,158,767.94	7,613,905.61	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	7,613,905.61

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6月

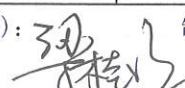
单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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				539,181.16	16,637.37	19,747.25	536,071.28
租赁款				360,221.50	0.00	0.00	360,221.50
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				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				273,717.00	0.00	0.00	273,717.00
梁国平				245,380.00	0.00	0.00	245,380.00
卫巍				28,337.00	0.00	0.00	28,337.00
发包款				27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
土地				27,560.00	0.00	0.00	27,560.00
蔡松柏				6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
徐仲龙				20,660.00	0.00	0.00	20,660.00
水电费				129,766.31	13,960.97	17,070.85	126,656.43
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				-41,171.78	13,960.97	17,070.85	-44,281.66
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: 


高伟峰

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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				1,978,746.02	250,000.00	21,260.00	2,207,486.02
应付定金押金				1,282,756.90	250,000.00	21,260.00	1,511,496.90
厂房				378,757.00	250,000.00	0.00	628,757.00
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
林志云				0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
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	14,000.00	0.00	59,000.00
朱杨波				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张建琴				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
富溢制品厂				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
徐政泉				0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
伍斯划				0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
潘天保				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
黄忠万				0.00	13,000.00	0.00	13,000.00
高军				0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
董锦元				0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
商铺				205,222.00	0.00	21,260.00	183,962.00
张志宏				46,260.00	0.00	21,260.00	25,000.00
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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
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
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				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
王桌庆				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
李正洪				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
工业地				308,313.90	0.00	0.00	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
袁文标				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
土地				334,898.00	0.00	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				3,000.00	0.00	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				35,035.00	0.00	0.00	35,035.00
刘月娥				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6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
梁华佳				6,410.00	0.00	0.00	6,410.00
高国庭				17,310.00	0.00	0.00	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				635,063.60	0.00	0.00	635,063.60
专项经费				13,990.80	0.00	0.00	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				361.80	0.00	0.00	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6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6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	3,317,838.77
2026-06-02	收-中山市永裕兴纸业有限公司2026年6月10日至7月9日租金	罗飞燕	5,079.78	0.00	3,322,918.55
2026-06-03	收-徐政泉龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）7号厂房保证金	罗飞燕	62,000.00	0.00	3,384,918.55
2026-06-03	收-林志云龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）1号厂房保证金	罗飞燕	45,000.00	0.00	3,429,918.55
2026-06-03	收-徐政泉龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）5号厂房保证金	罗飞燕	38,000.00	0.00	3,467,918.55
2026-06-03	收-董锦元龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）2号厂房之二保证金	罗飞燕	25,000.00	0.00	3,492,918.55
2026-06-03	收-中山市富溢金属制品有限公司龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）2号厂房之一保证金	罗飞燕	20,000.00	0.00	3,512,918.55
2026-06-03	收-中山神达新材料科技有限公司龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）6号厂房物业保证金	罗飞燕	14,000.00	0.00	3,526,918.55
2026-06-03	收-潘天保龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）4号厂房之三保证金	罗飞燕	13,000.00	0.00	3,539,918.55
2026-06-03	收-黄忠万龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）4号厂房之一保证金	罗飞燕	13,000.00	0.00	3,552,918.55
2026-06-03	收-高军龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）3号厂房保证金	罗飞燕	11,000.00	0.00	3,563,918.55
2026-06-03	收-伍斯划龙环村龙美街8号（土名“山仔坪”）4号厂房之二保证金	罗飞燕	9,000.00	0.00	3,572,918.55
2026-06-03	收-中山市永裕兴纸业有限公司2026年4月水电费（水费5.2元及电费214元）	罗飞燕	219.20	0.00	3,573,137.75
2026-06-03	付-南区税务局2026年6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	3,569,815.75
2026-06-03	付-南区税务局2026年6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	3,568,339.35
2026-06-03	付-南区税务局2026年6月工作人员社保费		0.00	22.04	3,568,317.31
2026-06-04	收-鲍永建2026年6月余部分及7月部分租金（7月收18元）	罗飞燕	2,706.97	0.00	3,571,024.28
2026-06-04	收-鲍永建2026年7月余部分租金及多汇租金（18元）	罗飞燕	2,706.97	0.00	3,573,731.25
2026-06-04	收-鲍永建收鲍永建2026年6月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,573,781.25
2026-06-04	收-鲍永建收鲍永建2026年7月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,573,831.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-05	收-赖贵龙2026年6月15日至7月14日租金	罗飞燕	4,280.76	0.00	3,578,112.01
2026-06-05	收-王卓庆2026年5月8日至6月7日租金	罗飞燕	1,467.00	0.00	3,579,579.01
2026-06-05	收-彭思杰2026年6月租金	罗飞燕	1,343.68	0.00	3,580,922.69
2026-06-05	收-王卓庆2026年4-5月水电费（水费10.8元，电费687元）	罗飞燕	697.80	0.00	3,581,620.49
2026-06-05	收-赖贵龙2026年6月15日至7月14日垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,581,670.49
2026-06-05	收-彭思杰2026年6月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,581,720.49
2026-06-07	收-曾荣强2026年6月10日至7月9日租金	罗飞燕	2,363.40	0.00	3,584,083.89
2026-06-07	收-曾荣强2026年5月水电费（水费44.8元，电费126元）	罗飞燕	170.80	0.00	3,584,254.69
2026-06-08	收-办公室人员2026年6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	3,585,731.09
2026-06-08	收-办公室人员及工作人员2026年6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	3,586,931.09
2026-06-08	付-经联社干部2026年6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	3,572,731.09
2026-06-08	付-经联社干部2026年6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	3,570,531.09
2026-06-08	付-工作人员2026年6月工资		0.00	4,100.00	3,566,431.09
2026-06-08	付-工作人员2026年6月交通补贴		0.00	500.00	3,565,931.09
2026-06-08	付-治安员2026年5月工资		0.00	12,200.00	3,553,731.09
2026-06-08	付-治安员2026年五一劳动节加班费（200元/人）		0.00	1,200.00	3,552,531.09
2026-06-08	付-鲍金荣2026年5月村内监控维护费		0.00	500.00	3,552,031.09
2026-06-08	付-鲍金荣2026年5月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,550,831.09
2026-06-08	付-高勇生2026年5月街灯维护费用		0.00	800.00	3,550,031.09
2026-06-08	付-梁小金及梁惠芬2026年5月环卫工资		0.00	2,000.00	3,548,031.09
2026-06-08	付-梁小金及梁惠芬2026年5月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资（450元/人）		0.00	900.00	3,547,131.09
2026-06-08	付-退休股民2026年4-6月生果金		0.00	20,280.00	3,526,851.09
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月龙环村球场电费（0320005270000032）		0.00	24.44	3,526,826.65
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5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	552.29	3,526,274.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）		0.00	5,613.57	3,520,660.79
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）		0.00	704.93	3,519,955.86
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206）		0.00	124.81	3,519,831.05
2026-06-08	付-付广东电网有限责任公司中山供电局龙环村竹基园2026年5月部分电费（3000000051524144）（5月1日至5月31日）		0.00	1,163.99	3,518,667.06
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）		0.00	67.59	3,518,599.47
2026-06-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）		0.00	403.38	3,518,196.09
2026-06-09	收-赵雪锋2025年10月15日至11月14日余部分至2026年4月15日至5月14日部分租金（已收1264元，差195.2元）	罗飞燕	10,000.00	0.00	3,528,196.09
2026-06-09	收-谭建聪2026年4-5月租金（龙环村长龙街10号第二层，700元/月）	罗飞燕	1,400.00	0.00	3,529,596.09
2026-06-09	收-谭建聪2026年3-5月电费（龙环村长龙街10号第二层物业）	罗飞燕	124.80	0.00	3,529,720.89
2026-06-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年6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	3,528,520.89
2026-06-09	付-中山市住房公积金管理中心2026年6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	3,527,320.89
2026-06-09	付-理财小组2026年5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	3,527,080.89
2026-06-09	付-中山市华晟记五金商行（个体工商户）购LED灯泡和街灯控制器（13个，23元/个；街灯控制器一批，216元）		0.00	515.00	3,526,565.89
2026-06-09	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸杯及纸巾		0.00	112.60	3,526,453.29
2026-06-09	付-中山市博天盛世信息科技有限公司村内安装监控设备		0.00	14,923.00	3,511,530.29

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-10	收-旭诚科技环保分表（旧办公室）电费（实际是用旧办公室电费：环保电费缴纳202509-202605）0.65586元/度）	罗飞燕	245.09	0.00	3,511,775.38
2026-06-10	付-南区税务局2026年5月增值税		0.00	18,627.59	3,493,147.79
2026-06-10	付-南区税务局2026年5月城建税		0.00	651.96	3,492,495.83
2026-06-10	付-南区税务局2026年5月教育费附加税		0.00	279.41	3,492,216.42
2026-06-10	付-南区税务局2026年5月地方教育费附加税		0.00	186.27	3,492,030.15
2026-06-10	付-南区税务局2026年5月房产税		0.00	16,195.58	3,475,834.57
2026-06-11	收-蒋卫芬2026年6月租金	罗飞燕	785.80	0.00	3,476,620.37
2026-06-11	收-蒋卫芬2026年5月水电费（水费43.6元，电费276.4元）	罗飞燕	320.00	0.00	3,476,940.37
2026-06-11	付-鲍永建2026年7月多付租金		0.00	18.00	3,476,922.37
2026-06-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月办公室电话费（23336083及88897383）		0.00	123.50	3,476,798.87
2026-06-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月治安队电话费		0.00	149.00	3,476,649.87
2026-06-11	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2026年5月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983；41384010712,4138401071		0.00	135.50	3,476,514.37
2026-06-11	付-广东电网有限责任公司中山供电局龙环村龙美街8号（山仔坪）2026年5月部分电费（03200099003599851）（5月1日至5月31日）		0.00	398.38	3,476,115.99
2026-06-13	收-赖利民2026年6月15日至7月14日租金	罗飞燕	1,990.82	0.00	3,478,106.81
2026-06-13	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月13日至5月31日电费（龙环村长龙街1号二楼老协会电费（0320005270001183）		0.00	2.73	3,478,104.08
2026-06-14	收-赖利民2026年6月15日至7月14日垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,478,154.08
2026-06-15	收-袁文标、高展霞2026年4-6月场地租金	罗飞燕	65,487.30	0.00	3,543,641.38
2026-06-15	收-潘天保2026年6月租金	罗飞燕	4,151.90	0.00	3,547,793.28
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司商业街2026年5月4日至2026年6月5日水费（“食街”路段）		0.00	452.62	3,547,340.66
2026-06-15	付-中山公用水务投资有限公司竹基园2026年5月7日至2026年6月5日水费		0.00	115.29	3,547,225.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-15	付-张志宏城南五路龙环路段首层商铺1-3卡保证金		0.00	21,260.00	3,525,965.37
2026-06-17	收-中山神达新材料科技有限公司2026年4-6月租金	罗飞燕	41,114.22	0.00	3,567,079.59
2026-06-17	收-中山市南区富顺发泡胶厂2026年4-6月租金	罗飞燕	23,118.00	0.00	3,590,197.59
2026-06-17	收-许平2026年5月20日至6月19日租金	罗飞燕	3,482.70	0.00	3,593,680.29
2026-06-17	收-高军2026年6月租金	罗飞燕	3,372.90	0.00	3,597,053.19
2026-06-17	收-高军2026年5月电费	罗飞燕	372.60	0.00	3,597,425.79
2026-06-17	收-中山市南区富顺发泡胶厂2026年4-6月垃圾清运费（龙美街2号之一）	罗飞燕	300.00	0.00	3,597,725.79
2026-06-17	收-中山神达新材料科技有限公司2026年4-6月垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	3,598,025.79
2026-06-17	收-许平2026年5月20日至6月19日垃圾清运费	罗飞燕	60.00	0.00	3,598,085.79
2026-06-17	付-中山公用水务投资有限公司龙环龙美街8号（土名“山仔坪”）2026年5月7日至6月5日水费（户号：100222609）		0.00	6,217.12	3,591,868.67
2026-06-18	收-黄云之2026年6月10日至7月9日租金	罗飞燕	2,955.07	0.00	3,594,823.74
2026-06-18	收-黄云之2026年5月水电费（水费90元，电费664.93元）	罗飞燕	754.93	0.00	3,595,578.67
2026-06-20	收-许平2026年6月20日至7月19日租金	罗飞燕	3,482.70	0.00	3,599,061.37
2026-06-20	收-农商银行2026年第二季度利息	罗飞燕	927.28	0.00	3,599,988.65
2026-06-20	收-许平2026年6月20日至7月19日垃圾清运费	罗飞燕	60.00	0.00	3,600,048.65
2026-06-21	收-余彩兰2026年6月租金	罗飞燕	2,064.96	0.00	3,602,113.61
2026-06-21	收-余彩兰2026年5月水电费（水费32元，电费1216.9元）	罗飞燕	1,248.90	0.00	3,603,362.51
2026-06-21	收-农业银行2026年第二季度利息	罗飞燕	281.48	0.00	3,603,643.99
2026-06-21	收-农业银行2026年第二季度利息	连嘉琪	1.64	0.00	3,603,645.63
2026-06-22	收-徐政泉2026年6月租金	罗飞燕	20,131.52	0.00	3,623,777.15
2026-06-22	收-徐政泉2026年5月水费（1号厂房144元、5号厂房6968元及7号厂房132元水费）	罗飞燕	7,244.00	0.00	3,631,021.15
2026-06-22	收-中山神达新材料科技有限公司2026年6月租金	罗飞燕	4,306.48	0.00	3,635,327.63
2026-06-23	收-中山市源盛服装印花材料有限公司2026年4-6月厂房租金	罗飞燕	19,800.00	0.00	3,655,127.63
2026-06-23	收-中山市源盛服装印花材料有限公司2026年1-12月垃圾清运费	罗飞燕	1,200.00	0.00	3,656,327.63
2026-06-23	收-连锦枢2026年垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	3,656,627.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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
2026-06-24	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4月16日至2026年6月16日水费（户号100382369）		0.00	357.42	3,656,270.21
2026-06-24	付-中山公用水务投资有限公司龙环街2号（会堂侧）2026年4月16日至2026年6月16日水费（户号100220179）		0.00	69.08	3,656,201.13
2026-06-24	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年4月16日至2026年6月16日水费（长龙街9-11号）（户号100216647）		0.00	19.32	3,656,181.81
2026-06-24	付-中山公用水务投资有限公司公厕2026年4月16日至2026年6月16日水费（长龙街1号侧）（户号100216661）		0.00	183.54	3,655,998.27
2026-06-24	付-中山市浚威门窗经营有限公司维修商业街2卡卷闸费		0.00	180.00	3,655,818.27
2026-06-25	收-杨凯旺2026年6月15日至7月14日租金	罗飞燕	2,287.79	0.00	3,658,106.06
2026-06-25	收-杨凯旺2026年5月水电费（水费13.2元，电费180元）	罗飞燕	193.20	0.00	3,658,299.26
2026-06-26	收-宋素朴2026年5-6月租金	连嘉琪	3,476.64	0.00	3,661,775.90
2026-06-26	收-石仲良2026年5月余部分至6月部分租金（2026年6月收部分1.32元）	罗飞燕	3,125.00	0.00	3,664,900.90
2026-06-26	收-文海平2026年5-7月租金	罗飞燕	1,500.00	0.00	3,666,400.90
2026-06-26	收-宋素朴2026年4-5月水费及电费（水费170.4元及电费840.6元，。）	连嘉琪	1,011.00	0.00	3,667,411.90
2026-06-26	收-石仲良2025年5月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,667,461.90
2026-06-26	收-文海平2026年5-7月水费30元及5月电费2.73元	罗飞燕	32.73	0.00	3,667,494.63
2026-06-26	付-南区税务局2026年6-12月门诊及住院医疗款（高桂文BB高栩玥，578.4元/年）		0.00	337.40	3,667,157.23
2026-06-29	收-张建琴2026年6月厂房租金（土名“良环仔”厂房之二（合同编号：，每月9919.44元）	罗飞燕	9,919.44	0.00	3,677,076.67
2026-06-29	付-中山市南区稳秀兴商店购排插、垃圾夹、电动喷雾器、大垃圾袋等		0.00	1,302.00	3,675,774.67
2026-06-30	收-马永活2026年5月租金	罗飞燕	50,000.00	0.00	3,725,774.67
2026-06-30	收-苏凤金“木壳地”“白石环”2026年2月余部分至3月部分租金	罗飞燕	10,000.00	0.00	3,735,774.67
2026-06-30	收-罗利清2026年5-6月租金	罗飞燕	5,193.72	0.00	3,740,968.39
2026-06-30	收-罗利清2026年4-5月水电费（水费276.8元，电费4159元）	罗飞燕	4,435.80	0.00	3,745,404.19
合计：			586,573.17	159,007.75	

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6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)：

制表人：



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



收支情况公布表

报表年月：2026年6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	313,077.52	1,248,458.16	一、经营支出	10,367.46	95,574.76
出租收入	237,590.22	979,795.76	出租成本	180.00	34,450.00
鲍永建	5,395.94	18,948.79	物业维护	180.00	23,750.00
赖利民	1,990.82	9,954.10	测量费	0.00	10,700.00
赖贵龙	4,280.76	25,684.56	折旧费	10,187.46	61,124.76
赵雪锋	10,000.00	10,000.00	二、税金及附加	35,940.81	158,822.79
吴子云	0.00	6,178.00	城市维护建设税	651.96	3,174.41
石仲良	3,125.00	15,625.00	教育费附加	279.41	1,163.45
马永活	50,000.00	250,000.00	地方教育附加	186.27	775.64
梁建聪	0.00	1,200.00	房产税	16,195.58	61,354.25
宋素补	3,476.64	10,429.92	印花税	0.00	1,656.81
功腾加工	0.00	73,638.60	增值税	18,627.59	90,698.23
杨凯旺	2,287.79	13,726.74	三、管理费用	47,347.23	549,123.83
富顺发泡	23,118.00	46,236.00	干部报酬	14,200.00	323,000.00
陈国强	0.00	387.00	其他管理及固定人员报酬	23,400.00	127,800.00
高永荣	0.00	8,728.50	工作人员报酬	4,600.00	13,800.00
张志宏	0.00	38,959.70	清洁人员报酬	2,900.00	17,400.00
太元游艺	0.00	117,015.45	治安人员报酬	13,400.00	81,600.00
李之秀	0.00	7,801.40	其他人员报酬	2,500.00	15,000.00
源盛服装	19,800.00	39,600.00	办公费	1,822.60	7,718.86
蒋卫芬	785.80	3,929.00	水电费	574.34	2,034.48
罗利清	5,193.72	15,581.16	书报费	0.00	15,120.00
彭思杰	1,343.68	8,062.08	折旧费	366.25	2,021.25
谭建聪	1,400.00	3,500.00	民主理财费用	240.00	1,120.00
许平	6,965.40	20,896.20	会议费	0.00	1,100.00
李茂洪	0.00	24,923.52	邮电通讯费	2,200.00	15,300.00
神达新材料	45,420.70	86,534.92	其他费用	0.00	3,800.00
陈许文	0.00	17,383.20	社保费	3,344.04	20,064.24
余彩兰	2,064.96	12,389.76	公积金	1,200.00	7,200.00
叶德优	0.00	10,346.40	选举经费	0.00	22,845.00
曾荣强	2,363.40	9,453.60	四、公益支出	20,280.00	98,220.00
永裕纸业	5,079.78	20,319.12	征兵民兵	0.00	400.00
黄云之	2,955.07	11,820.28	教育及学校幼儿园补助	0.00	5,500.00
文海平	1,500.00	1,500.00	老人和敬老院补助	20,280.00	60,120.00
王桌庆	1,467.00	1,467.00	殡改	0.00	4,000.00
张建琴	9,919.44	9,919.44	慰问金	0.00	28,200.00
潘天保	4,151.90	4,151.90	五、其他支出	0.00	0.00
高军	3,372.90	3,372.90	六、所得税费	0.00	11,297.42
徐政泉	20,131.52	20,131.52	七、分配农户及投资者	0.00	992,800.00
发包收入	75,487.30	268,662.40		0.00	0.00
承包金	75,487.30	268,662.40		0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市南朗区龙环股份合作经济联合社

单位：元

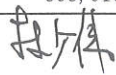
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
土地承包金	75,487.30	268,662.40		0.00	0.00
袁文标、高展霞	65,487.30	130,974.60		0.00	0.00
梁伟浩	0.00	42,757.20		0.00	0.00
苏凤金	10,000.00	19,167.00		0.00	0.00
林启鸿	0.00	75,763.60		0.00	0.00
二、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
四、其他收入	3,730.40	51,364.35		0.00	0.00
存款利息收入	1,210.40	3,276.05		0.00	0.00
违约金收入	0.00	30,000.00		0.00	0.00
垃圾费收入	2,520.00	18,088.30		0.00	0.00
收入合计	316,807.92	1,299,822.51	支出合计	113,935.50	1,905,838.80
			收支差额	202,872.42	-606,016.29

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6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: 3745404.19 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: 72 笔, 586573.17元;
 - 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 51 笔, 159007.75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

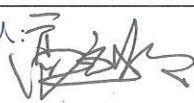
村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

梁松明 梁月华 高伟华

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6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	6,448,237.71	4,204,673.95	2,243,563.76
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	337,361.82	160,503.18
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	851,431.92	401,433.08
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	1,328,806.92	622,597.78
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	78,437.76	36,751.05
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	3,155.73	37,993.27

固定资产明细一览表

报表年月：2026年6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	1,540.00	6,860.00
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	35.25	4,194.75
002031	监控设备一批	14,923.00	0.00	14,923.00
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	4,766.74	47,233.26
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	167.60	1,843.70
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	248.13	3,060.17

单位负责人：李国光

财务负责人：李国光

村务监督委员会(监事会)：

制表人：李国光

梁国华

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

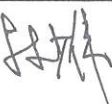
2026年6月

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

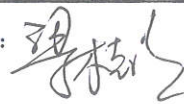
单位：元

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：

高伟峰
梁国华