

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年8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: 4204477.37 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: 68 笔, 466334.15元;
- 6、本月现金支出共: 0 笔, 0.00元;
本月银行存款支出共: 48 笔, 128918.10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:

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

梁国平 高伟 梁国平

单位负责人

梁国平

财务负责人

梁国平

制表人:

梁国平

收益分配表

报表年月：2026年8月

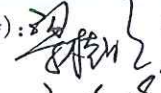
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	415,393.62	1,851,662.11
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	10,187.46	138,679.68
税金及附加	5	18,543.78	203,201.31
管理费用	6	45,454.76	642,640.53
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	341,207.62	867,140.59
加：其他收入	9	2,640.00	55,054.35
减：公益支出	10	7,278.56	111,298.56
其他支出	11		
三、收益总额	12	336,569.06	810,896.38
减：所得税费用	13		14,646.13
四、净收益	14	336,569.06	796,250.25
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		4,344,776.09
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		3,361,976.09

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8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	4,204,477.37	短期借款			
其中：现金				应付款项		1,915,284.62	2,238,493.02
银行存款		4,095,486.00	4,204,477.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		691,618.79	534,389.21	应交税费			
存货				流动负债合计		1,915,284.62	2,238,493.02
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		4,787,104.79	4,738,866.58	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	2,238,493.02
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	4,226,030.09				
固定资产净值		2,282,796.77	2,222,207.62				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		2,282,796.77	2,222,207.62				
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	2,449,471.47
长期待摊费用				未分配收益		3,544,967.84	3,361,976.09
非流动资产合计		3,371,663.15	3,311,074.00	所有者权益合计		6,243,483.32	5,811,447.56
资产总计		8,158,767.94	8,049,940.58	负债和所有者权益总计		8,158,767.94	8,049,940.58

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8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
	期初余额		0.00	0.00	0.00
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：[Signature] 制表人：[Signature]

高伟峰
梁国华

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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	3,867,061.32
2026-08-01	收-永裕兴纸业有限公司 (200013004001-20260009) 2026年8月 10日至9月9日租金	罗飞燕	5,079.78	0.00	3,872,141.10
2026-08-01	收-高军 (200013004001-20260019) 2026年7月租金	罗飞燕	3,372.90	0.00	3,875,514.00
2026-08-05	收-赖贵龙 (200013004001-20230011) 2026年8月15日至9月14日租金	罗飞燕	4,280.76	0.00	3,879,794.76
2026-08-05	收-办公室人员2026年8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	3,881,271.16
2026-08-05	收-彭思杰 (200013004001-20240016) 2026年8月租金	罗飞燕	1,343.68	0.00	3,882,614.84
2026-08-05	收-办公室人员及工作人员2026年8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	3,883,814.84
2026-08-05	收-永裕兴纸业有限公司2026年7月水电 费 (水费6.8元, 电费233元)	罗飞燕	239.80	0.00	3,884,054.64
2026-08-05	收-赖贵龙2026年8月15日至9月14日垃 圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,884,104.64
2026-08-05	收-彭思杰2026年8月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,884,154.64
2026-08-05	付-经联社干部2026年8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	3,869,954.64
2026-08-05	付-经联社干部2026年8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	3,867,754.64
2026-08-05	付-工作人员2026年8月工资		0.00	4,100.00	3,863,654.64
2026-08-05	付-工作人员2026年8月交通补贴		0.00	500.00	3,863,154.64
2026-08-05	付-治安员2026年7月工资		0.00	12,200.00	3,850,954.64
2026-08-05	付-鲍金荣2026年7月村内监控维护费		0.00	500.00	3,850,454.64
2026-08-05	付-鲍金荣2026年7月跟进土地复议工资		0.00	1,200.00	3,849,254.64
2026-08-05	付-高勇生2026年7月街灯维护费用		0.00	800.00	3,848,454.64
2026-08-05	付-梁小金及梁惠芬2026年7月环卫工资		0.00	2,000.00	3,846,454.64
2026-08-05	付-梁小金及梁惠芬2026年7月清理旧垃 圾屋和公厕卫生工资 (450元/人)		0.00	900.00	3,845,554.64
2026-08-06	收-富溢金属制品有限公司 (200013004001-20260025)) 2026年8 月租金	罗飞燕	6,178.72	0.00	3,851,733.36
2026-08-06	收-石仲良 (200013004001-20240003) 2026年6月至7月部分租金 (其中7月收 1564.23元)	罗飞燕	5,000.12	0.00	3,856,733.48

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-06	收-黄云之(200013004001-20260010) 2026年8月10日至9月9日租金	罗飞燕	2,955.07	0.00	3,859,688.55
2026-08-06	收-石仲良(200013004001-20240003) 2026年2-5月租金差额(2026年2月递增至3437.21元/月)	罗飞燕	1,249.88	0.00	3,860,938.43
2026-08-06	收-黄云之2026年7月水电费(水费74.4元,电费682.52元)	罗飞燕	756.93	0.00	3,861,695.36
2026-08-06	收-石仲良2026年6-7月垃圾清运费	罗飞燕	100.00	0.00	3,861,795.36
2026-08-06	付-中山市住房公积金管理中心2026年8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	3,860,595.36
2026-08-06	付-中山市住房公积金管理中心2026年8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	3,859,395.36
2026-08-06	付-南区税务局2026年8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	3,856,073.36
2026-08-06	付-南区税务局2026年8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	3,854,596.96
2026-08-06	付-南区税务局2026年8月工作人员社保费		0.00	22.04	3,854,574.92
2026-08-07	付-鲍永建城南五路龙环路段首层商铺4卡保证金		0.00	7,383.00	3,847,191.92
2026-08-07	付-中山市华晟记五金商行(个体工商户)购LED灯泡(13个,23元/个)		0.00	299.00	3,846,892.92
2026-08-07	付-谢子逸三好学生奖励金		0.00	100.00	3,846,792.92
2026-08-07	付-南区税务局2026年6-12月门诊及住院医疗款(高绮玲)		0.00	472.36	3,846,320.56
2026-08-07	付-南区税务局2026年7月增值税		0.00	9,722.28	3,836,598.28
2026-08-07	付-南区税务局2026年7月城建税		0.00	340.28	3,836,258.00
2026-08-07	付-南区税务局2026年7月教育费附加税		0.00	145.83	3,836,112.17
2026-08-07	付-南区税务局2026年7月地方教育费附加税		0.00	97.22	3,836,014.95
2026-08-07	付-南区税务局2026年7月房产税		0.00	8,238.17	3,827,776.78
2026-08-09	收-曾荣强200013004001-20260008) 2026年8月10日至9月9日租金	罗飞燕	2,363.40	0.00	3,830,140.18
2026-08-09	收-曾荣强2026年7月水电费(水费38.4元,电费125元)	罗飞燕	163.40	0.00	3,830,303.58
2026-08-10	付-南区税务局2026年8-12月门诊及住院医疗款(陈秀英)		0.00	337.40	3,829,966.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月山仔坪变压器电费 (0320009900183749)		0.00	36,314.34	3,793,651.84
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月龙环村街灯电费（长龙街9号 侧，0320005270000851）		0.00	649.57	3,793,002.27
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月龙环村街灯电费（安宁街， 0320005270000867）		0.00	517.85	3,792,484.42
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7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	746.18	3,791,738.24
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月龙环村长龙街10号一楼电费 （旧办公室，0320005270001206）		0.00	132.42	3,791,605.82
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月龙环村迎宾路街灯电费 （30000000018404853/ 0320000164476231）		0.00	90.25	3,791,515.57
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2026年7月龙环村商业街电费（“食 街”路段，3000000029717139/ 0320160248835974）		0.00	5,102.48	3,786,413.09
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局 龙环村竹基园2026年7月电费 （30000000051524144）（5月1日至5月 31日）		0.00	1,680.35	3,784,732.74
2026-08-11	收-太元游艺设备有限公司 （200013004001-220007）2026年4-6月 厂房租金	罗飞燕	117,015.45	0.00	3,901,748.19
2026-08-11	收-朱扬波（200013004001-20260013） 2026年6月16日至7月15日租金	罗飞燕	14,078.08	0.00	3,915,826.27
2026-08-11	收-中山市太元游艺设备有限公司2026 年4-6月垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	3,916,126.27
2026-08-11	付-理财小组2026年7月理财活动误工补 贴（梁桂明、高伟峰及梁国华）		0.00	240.00	3,915,886.27
2026-08-11	付-冯晓彤2026年考取本科奖励金		0.00	2,800.00	3,913,086.27
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2026年7月办公室电话费（23336083及 88897383）		0.00	124.29	3,912,961.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-11	付-中国电信股份有限公司中山分公司 2026年7月治安队电话费（治安队专门 有一个手机用于工作沟通 15307606083）		0.00	149.00	3,912,812.98
2026-08-12	收-张建琴（200013004001-20260014） 2026年7月厂房租金	罗飞燕	9,919.44	0.00	3,922,732.42
2026-08-12	收-梁建聪（200013004001-20260007） 2026年7-9月租金	罗飞燕	600.00	0.00	3,923,332.42
2026-08-13	付-高梓恒三好学生奖励金		0.00	100.00	3,923,232.42
2026-08-13	付-适龄青年2026年7月16日征兵体检误 工补贴（100元/人/次，梁凯权、李玉 彬、高进业、何艺荣、高硕均及罗国 权）		0.00	600.00	3,922,632.42
2026-08-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中 山分公司2026年7月办公室电话费（党 群服务站互联网： 88584004983；41384010712，4138401071		0.00	135.50	3,922,496.92
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2026年7 月5日至2026年8月4日水费（“山仔 坪”户号100222609竹基园户号 100491340）		0.00	5,525.38	3,916,971.54
2026-08-14	付-中山公用水务投资有限公司商业街 2026年7月5日至2026年8月4日水费 （“食街”路段）		0.00	320.25	3,916,651.29
2026-08-15	收-赖利民（200013004001-20250002） 2026年8月15日至9月14日租金	罗飞燕	1,990.82	0.00	3,918,642.11
2026-08-15	收-赖利民2026年8月15日至9月14日垃 圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	3,918,692.11
2026-08-17	收-李茂洪（200013004001-20250010） 2026年4-6月厂房租金	罗飞燕	13,290.96	0.00	3,931,983.07
2026-08-17	收-李茂洪（200013004001-20250005） 2026年4-6月租金	罗飞燕	11,632.56	0.00	3,943,615.63
2026-08-17	收-李茂洪2026年4-6月垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	3,943,915.63
2026-08-17	收-李茂洪2026年4-6月垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	3,944,215.63
2026-08-18	收-林志云（200013004001-20260020） 2026年8月租金	罗飞燕	14,137.76	0.00	3,958,353.39
2026-08-18	收-富溢金属制品有限公司2026年7月电 费	罗飞燕	11,611.65	0.00	3,969,965.04
2026-08-18	收-董锦元2026年7月电费7694.68元及5 -7月水费1340元	罗飞燕	9,034.68	0.00	3,978,999.72
2026-08-18	收-董锦元（200013004001-20260026） 2026年8月租金	罗飞燕	7,798.16	0.00	3,986,797.88

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-18	收-富溢金属制品有限公司 (200013004001-20260025) 2026年9月 至10月部分租金	罗飞燕	6,796.59	0.00	3,993,594.47
2026-08-18	收-余彩兰 (200013004001-20260005) 2026年8月租金	罗飞燕	2,064.96	0.00	3,995,659.43
2026-08-18	收-余彩兰2026年7月水电费 (水费30 元, 电费1418.8元)	罗飞燕	1,448.80	0.00	3,997,108.23
2026-08-19	收-李之秀 (200013004001-20250004) 2026年3月24日至2026年8月23日租金	罗飞燕	19,503.50	0.00	4,016,611.73
2026-08-19	收-吴子云 (200013004001-20240008) 2026年3-5月递增差额及2026年6-8月租 金	罗飞燕	4,427.32	0.00	4,021,039.05
2026-08-19	收-谭建聪 (200013004001-20240011) 2026年6-8月租金	罗飞燕	2,100.00	0.00	4,023,139.05
2026-08-19	收-朱扬波 (200013004001-20260015) 2026年6月16日至7月15日租金	罗飞燕	900.00	0.00	4,024,039.05
2026-08-19	收-李之秀2026年3月24日至8月23日垃 圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	4,024,339.05
2026-08-19	收-吴子云2026年6-8月垃圾清运费	罗飞燕	150.00	0.00	4,024,489.05
2026-08-19	收-谭建聪2026年6月电费	罗飞燕	115.22	0.00	4,024,604.27
2026-08-20	收-徐政泉 (200013004001-20260021) 2026年8月租金	罗飞燕	20,131.52	0.00	4,044,735.79
2026-08-20	收-徐政泉2026年7月水电费龙环村龙美 街8号土名“山仔坪”1号、5号及7号厂 房 (水费3972元, 电费11757.25元)	罗飞燕	15,729.25	0.00	4,060,465.04
2026-08-20	收-徐政泉 (200013004001-20260022) 2026年8月租金	罗飞燕	12,187.28	0.00	4,072,652.32
2026-08-20	收-蒋卫芬 (200013004001-20240010) 2026年8月租金 (龙环村商业街3卡, 785.8元/月)	罗飞燕	785.80	0.00	4,073,438.12
2026-08-20	收-蒋卫芬2026年7月水电费 (水费37.2 元, 电费308.4元)	罗飞燕	345.60	0.00	4,073,783.72
2026-08-20	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6月16日至 2026年8月15日水费 (户号100382369)		0.00	254.38	4,073,529.34
2026-08-20	付-中山公用水务投资有限公司办公室 2026年6月16日至2026年8月15日水费 (长龙街9-11号) (户号100216647)		0.00	38.64	4,073,490.70
2026-08-20	付-中山公用水务投资有限公司公厕 2026年6月16日至2026年8月15日水费 (长龙街1号侧) (户号100216661)		0.00	54.74	4,073,435.96
2026-08-21	收-鲍永建 (200013004001-20260028) 2026年8月租金	罗飞燕	2,460.88	0.00	4,075,896.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-21	收-鲍永建2026年8月垃圾清运费	罗飞燕	50.00	0.00	4,075,946.84
2026-08-21	付-中山市紫盈压韵茶行购茶叶及茶盅 (党群服务站使用, 茶叶2斤及茶盅1个)		0.00	170.00	4,075,776.84
2026-08-21	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸杯及保鲜袋		0.00	66.50	4,075,710.34
2026-08-24	收-许平(200013004001-20250006) 2026年7月20日至9月19日租金	罗飞燕	6,965.40	0.00	4,082,675.74
2026-08-24	收-杨凯旺(200013004001-20230012) 2026年8月15日至9月14日租金	罗飞燕	2,287.79	0.00	4,084,963.53
2026-08-24	收-杨凯旺2026年7月电费	罗飞燕	178.00	0.00	4,085,141.53
2026-08-24	收-许平2026年7月20日至9月19日垃圾清运费	罗飞燕	120.00	0.00	4,085,261.53
2026-08-24	付-农业银行账户网银年服务费		0.00	150.00	4,085,111.53
2026-08-25	收-王卓庆(200013004001-20260011) 2026年7月8日至8月7日租金	罗飞燕	1,467.00	0.00	4,086,578.53
2026-08-25	收-王卓庆2026年7月水电费(水费0.8元, 电费1022元)	罗飞燕	1,022.80	0.00	4,087,601.33
2026-08-26	收-潘天保(200013004001-20260023) 2026年9月租金	罗飞燕	4,151.90	0.00	4,091,753.23
2026-08-27	收-富顺发泡胶厂(200013004001-210011) 2026年7-9月租金	罗飞燕	23,118.00	0.00	4,114,871.23
2026-08-27	收-张志宏(200013004001-20260017) 2026年6-8月租金	罗飞燕	21,250.74	0.00	4,136,121.97
2026-08-27	收-中山市南区富顺发泡胶厂2026年7-9月垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	4,136,421.97
2026-08-27	收-张志宏2026年6-8月垃圾清运费	罗飞燕	270.00	0.00	4,136,691.97
2026-08-28	收-中山神达新材料科技有限公司 (200013004001-20260003) 2026年7-9月租金	罗飞燕	41,114.22	0.00	4,177,806.19
2026-08-28	收-中山神达新材料科技有限公司 (200013004001-20260018) 2026年7-9月租金	罗飞燕	12,919.44	0.00	4,190,725.63
2026-08-28	收-叶德优(200013004001-20260004) 2026年7-8月租金	罗飞燕	4,138.56	0.00	4,194,864.19
2026-08-28	收-叶德优2026年6-7月水电费(水费51.6元, 电费2349.6元)	罗飞燕	2,401.20	0.00	4,197,265.39
2026-08-28	收-宋素朴(200013004001-20260002) 2026年7月租金	罗飞燕	1,738.32	0.00	4,199,003.71
2026-08-28	收-中山神达新材料科技有限公司2026年7-9月垃圾清运费	罗飞燕	300.00	0.00	4,199,303.71

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8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
2026-08-31	收-罗利清 (800013004001-20240009) 2026年7月租金	罗飞燕	2,596.86	0.00	4,201,900.57
2026-08-31	收-罗利清2026年6月水电费 (水费 140.8元, 电费2436元)	罗飞燕	2,576.80	0.00	4,204,477.37
合计:			466,334.15	128,918.10	

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8月

单位：元

单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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	416,393.62	1,851,662.11	一、经营支出	10,187.46	138,679.68
出租收入	416,393.62	552,694.27	出租成本	0.00	57,180.00
鲍永建	2,460.88	21,409.67	物业维护	0.00	46,480.00
赖利民	1,990.82	13,935.74	测量费	0.00	10,700.00
赖贵龙	4,280.76	34,246.08	折旧费	10,187.46	81,499.68
赵雪锋	0.00	10,000.00	二、税金及附加	18,543.78	203,201.31
吴子云	4,427.32	10,605.32	城市维护建设税	340.28	4,016.98
石仲良	6,250.00	21,875.00	教育费附加	145.83	1,524.55
马永活	0.00	300,000.00	地方教育附加	97.22	1,016.37
梁建聪	600.00	1,800.00	房产税	8,238.17	80,214.76
宋素补	1,738.32	12,168.24	印花税	0.00	1,656.81
功腾加工	0.00	103,094.04	增值税	9,722.28	114,771.84
杨凯旺	2,287.79	18,302.32	三、管理费用	45,454.76	642,640.53
富顺发泡	23,118.00	69,354.00	干部报酬	14,200.00	351,400.00
陈国强	0.00	5,387.00	其他管理及固定人员报酬	22,200.00	174,600.00
高永荣	0.00	8,728.50	工作人员报酬	4,600.00	23,000.00
张志宏	21,250.74	60,210.44	清洁人员报酬	2,900.00	23,200.00
太元游艺	117,015.45	234,030.90	治安人员报酬	12,200.00	108,400.00
李之秀	19,503.50	27,304.90	其他人员报酬	2,500.00	20,000.00
源盛服装	0.00	39,600.00	办公费	795.29	9,636.22
蒋卫芬	785.80	5,500.60	水电费	784.82	2,934.52
邓家琼	0.00	7,500.00	书报费	0.00	15,120.00
罗利清	2,596.86	18,178.02	折旧费	490.61	3,002.47
彭思杰	1,343.68	10,749.44	民主理财费用	240.00	1,600.00
谭建聪	2,100.00	5,600.00	会议费	0.00	1,650.00
许平	6,965.40	27,861.60	邮电通讯费	2,200.00	19,700.00
李茂洪	24,923.52	49,847.04	其他费用	0.00	3,800.00
神达新材料	54,033.66	140,568.58	社保费	3,344.04	26,752.32
陈许文	0.00	20,859.84	公积金	1,200.00	9,600.00
余彩兰	2,064.96	16,519.68	选举经费	0.00	22,845.00
叶德优	4,138.56	16,554.24	四、公益支出	7,278.56	111,298.56
曾荣强	2,363.40	14,180.40	征兵民兵	600.00	1,000.00
永裕纸业	5,079.78	30,478.68	教育及学校幼儿园补助	3,000.00	12,100.00
黄云之	2,955.07	17,730.42	老人和敬老院补助	0.00	60,120.00
文海平	0.00	1,500.00	公共设施维护	3,678.56	3,678.56
王桌庆	1,467.00	4,401.00	殡改	0.00	4,800.00
张建琴	9,919.44	19,838.88	慰问金	0.00	29,600.00
朱杨波	14,978.08	14,978.08	五、其他支出	0.00	0.00
潘天保	4,151.90	16,607.60	六、所得税费	0.00	14,646.13
高军	3,372.90	6,745.80	七、分配农户及投资者	0.00	992,800.00
徐政泉	32,318.80	72,581.84		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位：元

单位名称：中山市南区龙环股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
富溢制品厂	12,975.31	12,975.31		0.00	0.00
伍斯划	0.00	2,796.70		0.00	0.00
董锦元	7,798.16	7,798.16		0.00	0.00
吴想响	0.00	4,152.45		0.00	0.00
林志云	14,137.76	14,137.76		0.00	0.00
发包收入	0.00	298,967.84		0.00	0.00
承包金	0.00	298,967.84		0.00	0.00
土地承包金	0.00	298,967.84		0.00	0.00
袁文标、高展霞	0.00	130,974.60		0.00	0.00
梁伟浩	0.00	42,757.20		0.00	0.00
苏凤金	0.00	19,167.00		0.00	0.00
林启鸿	0.00	106,069.04		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	2,640.00	55,054.35		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	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	2,640.00	21,778.30		0.00	0.00
收入合计	418,033.62	1,906,716.46	支出合计	81,464.56	2,103,266.21
			收支差额	336,569.06	-196,549.75

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

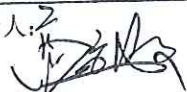
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

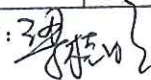
单位: 元

单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

单位及内容	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			536,860.89	49,938.85	52,410.53	534,389.21
租赁款			359,057.60	0.00	3,845.20	355,212.40
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			7,544.60	0.00	3,845.20	3,699.40
商业街10卡赵雪锋			3,699.40	0.00	0.00	3,699.40
林宏毅			3,845.20	0.00	3,845.20	0.00
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			128,609.94	47,262.45	45,888.93	129,983.46
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			-42,328.15	47,262.45	45,888.93	-40,954.63
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: 


高俊


梁国平

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8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	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				2,249,986.02	0.00	11,493.00	2,238,493.02
应付定金押金				1,553,996.90	0.00	11,493.00	1,542,503.90
厂房				663,257.00	0.00	0.00	663,257.00
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				45,000.00	0.00	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				59,000.00	0.00	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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
徐政泉				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
伍斯划				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
潘天保				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
黄忠万				13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
高军				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
董锦元				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
吴想响				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
梁梓林				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
商铺				191,962.00	0.00	7,383.00	184,579.00
张志宏				25,000.00	0.00	0.00	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				15,383.00	0.00	7,383.00	8,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位名称: 中山市南区北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
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
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				364,898.00	0.00	0.00	364,898.00
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
高文乐				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	4,110.00	5,900.00
股东分红款				35,035.00	0.00	0.00	35,035.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年8月

单位: 元

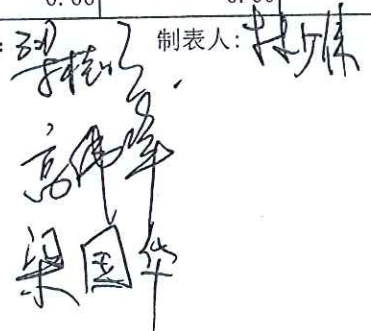
单位名称: 中山市南区龙环股份合作经济联合社

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
刘月娥				8,315.00	0.00	0.00	8,315.00
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
高霞祺				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: 


固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	4,226,030.09	2,222,207.62
001001	1号厂房(含宿舍)	497,865.00	340,020.84	157,844.16
001002	2号厂房(含宿舍)	1,252,865.00	858,074.88	394,790.12
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	1,339,101.60	612,303.10
001007	1号星铁棚	63,328.28	60,161.87	3,166.41
001008	1号电房	115,188.81	79,045.44	36,143.37
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	3,575.03	37,573.97

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8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	1,680.00	6,720.00
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	105.75	4,124.25
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	5,200.08	46,799.92
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	201.12	1,810.18
003011	喷雾器、烟雾机	3,308.30	303.27	3,005.03

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]

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年8月

单位：元

报表单位：中山市南区龙环股份合作经济联合社

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：高文彬

会计：林少伟

出纳：罗燕

村务公开监督（理财）小组：梁桂明、高年平、梁国华

政府拨款使用管理情况明细表

2026 年8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：

