

# 收益分配表

报表年月：2025年2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       |   | 96,151.20 | 165,708.64   |
| 加：投资收益       |   |           |              |
| 补助收入         |   |           |              |
| 减：经营支出       |   | 10,187.46 | 20,374.92    |
| 税金及附加        |   | 7,226.29  | 56,875.41    |
| 管理费用         |   | 44,354.35 | 221,499.16   |
| 其中：运转支出      |   |           |              |
| 二、经营收益       |   | 34,383.10 | -133,040.85  |
| 加：其他收入       |   | 650.00    | 1,250.00     |
| 减：公益支出       |   | 5,254.77  | 30,434.10    |
| 其他支出         |   |           |              |
| 三、收益总额       |   | 29,778.33 | -162,224.95  |
| 减：所得税费用      |   |           | 4,621.04     |
| 四、净收益        |   | 29,778.33 | -166,845.99  |
| 加：年初未分配收益    |   |           | 3,328,766.03 |
| 其他转入         |   |           |              |
| 五、可分配收益      |   |           | 3,161,920.04 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |           |              |
| 2. 向成员分配     |   |           | 975,600.00   |
| 3. 其他        |   |           |              |
| 六、年末未分配收益    |   |           | 2,186,320.04 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



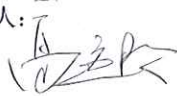
# 资产负债表

报表年月：2025年2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          |    | 4,091,961.37 | 2,715,245.52 | 短期借款       |    |              |              |
| 其中：现金         |    | 69.12        | 69.12        | 应付款项       |    | 1,562,354.99 | 2,118,911.76 |
| 银行存款          |    | 4,091,892.25 | 2,715,176.40 | 应付工资       |    |              |              |
| 短期投资          |    |              |              | 应付劳务费      |    |              |              |
| 应收款项          |    | 445,342.73   | 446,703.41   | 应交税费       |    |              |              |
| 存货            |    |              |              | 流动负债合计     |    | 1,562,354.99 | 2,118,911.76 |
| 消耗性生物资产       |    |              |              | 非流动负债：     |    |              |              |
| 流动资产合计        |    | 4,537,304.10 | 3,161,948.93 | 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       |    | 1,562,354.99 | 2,118,911.76 |
| 生产性生物资产净值     |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产原值        |    | 6,418,993.11 | 6,418,993.11 |            |    |              |              |
| 减：累计折旧        |    | 4,015,688.33 | 4,036,636.59 |            |    |              |              |
| 固定资产净值        |    | 2,403,304.78 | 2,382,356.52 |            |    |              |              |
| 在建工程          |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产清理        |    |              |              |            |    |              |              |
| 固定资产小计        |    | 2,403,304.78 | 2,382,356.52 |            |    |              |              |
| 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      |    | 3,138,354.24 | 2,327,940.03 |
| 长期待摊费用        |    |              |              | 未分配收益      |    | 3,328,766.03 | 2,186,320.04 |
| 非流动资产合计       |    | 3,492,171.16 | 3,471,222.90 | 所有者权益合计    |    | 6,467,120.27 | 4,514,260.07 |
| 资产总计          |    | 8,029,475.26 | 6,633,171.83 | 负债和所有者权益总计 |    | 8,029,475.26 | 6,633,171.83 |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年2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       |      |     |      | 448,894.09 | 7,164.41 | 9,355.09 | 446,703.41 |
| 租赁款       |      |     |      | 201,796.24 | 0.00     | 0.00     | 201,796.24 |
| 厂房        |      |     |      | 87,396.00  | 0.00     | 0.00     | 87,396.00  |
| 陈国强       |      |     |      | 9,600.00   | 0.00     | 0.00     | 9,600.00   |
| 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        |      |     |      | 6,289.24   | 0.00     | 0.00     | 6,289.24   |
| 马小乙       |      |     |      | 4,215.00   | 0.00     | 0.00     | 4,215.00   |
| 商业街10卡赵雪锋 |      |     |      | 2,074.24   | 0.00     | 0.00     | 2,074.24   |
| 工业地       |      |     |      | 108,111.00 | 0.00     | 0.00     | 108,111.00 |
| 梁国平       |      |     |      | 100,000.00 | 0.00     | 0.00     | 100,000.00 |
| 卫巍        |      |     |      | 8,111.00   | 0.00     | 0.00     | 8,111.00   |
| 发包款       |      |     |      | 26,426.50  | 0.00     | 0.00     | 26,426.50  |
| 土地        |      |     |      | 26,426.50  | 0.00     | 0.00     | 26,426.50  |
| 蔡松柏       |      |     |      | 6,900.00   | 0.00     | 0.00     | 6,900.00   |
| 苏凤金       |      |     |      | 15,832.50  | 0.00     | 0.00     | 15,832.50  |
| 徐仲龙       |      |     |      | 3,694.00   | 0.00     | 0.00     | 3,694.00   |
| 水电费       |      |     |      | 197,677.68 | 4,489.29 | 6,519.65 | 195,647.32 |
| 水费        |      |     |      | 20,029.64  | 0.00     | 0.00     | 20,029.64  |
| 电费        |      |     |      | 193,222.70 | 0.00     | 0.00     | 193,222.70 |
| 商业街水电费    |      |     |      | -15,574.66 | 4,489.29 | 6,519.65 | -17,605.02 |
| 医保社保      |      |     |      | 1,360.32   | 2,675.12 | 2,835.44 | 1,200.00   |
| 个人社保      |      |     |      | -1,039.68  | 1,475.12 | 1,635.44 | -1,200.00  |
| 公积金       |      |     |      | 2,400.00   | 1,200.00 | 1,200.00 | 2,400.00   |
| 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:

制表人:



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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        |      |     |      | 2,118,911.76 | 0.00 | 0.00 | 2,118,911.76 |
| 征地补偿款      |      |     |      | 238,204.14   | 0.00 | 0.00 | 238,204.14   |
| 待处理        |      |     |      | 238,204.14   | 0.00 | 0.00 | 238,204.14   |
| 大南路征地      |      |     |      | 39,181.50    | 0.00 | 0.00 | 39,181.50    |
| 河埔补偿款      |      |     |      | 199,022.64   | 0.00 | 0.00 | 199,022.64   |
| 应付定金押金     |      |     |      | 1,212,440.90 | 0.00 | 0.00 | 1,212,440.90 |
| 厂房         |      |     |      | 355,357.00   | 0.00 | 0.00 | 355,357.00   |
| 邓江湖        |      |     |      | 3,000.00     | 0.00 | 0.00 | 3,000.00     |
| 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 | 0.00 | 39,600.00    |
| 太元游艺公司     |      |     |      | 114,000.00   | 0.00 | 0.00 | 114,000.00   |
| 林志云        |      |     |      | 14,000.00    | 0.00 | 0.00 | 14,000.00    |
| 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    |
| 德茂电子科技有限公司 |      |     |      | 13,400.00    | 0.00 | 0.00 | 13,400.00    |
| 李茂洪        |      |     |      | 11,640.00    | 0.00 | 0.00 | 11,640.00    |
| 龙环北街2号之三   |      |     |      | 50,000.00    | 0.00 | 0.00 | 50,000.00    |
| 富顺发泡厂      |      |     |      | 21,717.00    | 0.00 | 0.00 | 21,717.00    |
| 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    |
| 商铺         |      |     |      | 139,106.00   | 0.00 | 0.00 | 139,106.00   |
| 张志宏        |      |     |      | 21,260.00    | 0.00 | 0.00 | 21,260.00    |
| 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    |
| 林玉琴        |      |     |      | 6,500.00     | 0.00 | 0.00 | 6,500.00     |
| 赖永煌        |      |     |      | 6,500.00     | 0.00 | 0.00 | 6,500.00     |
| 何桂洪        |      |     |      | 1,500.00     | 0.00 | 0.00 | 1,500.00     |
| 赖贵龙12卡     |      |     |      | 11,675.00    | 0.00 | 0.00 | 11,675.00    |
| 商业街11卡     |      |     |      | 3,934.00     | 0.00 | 0.00 | 3,934.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 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   |
| 李广桂        |      |     |      | 11,400.00  | 0.00 | 0.00 | 11,400.00  |
| 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 | 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  |
| 预收款        |      |     |      | 55,504.58  | 0.00 | 0.00 | 55,504.58  |
| 预收租金       |      |     |      | 55,504.58  | 0.00 | 0.00 | 55,504.58  |
| 陈金娣        |      |     |      | 4,380.00   | 0.00 | 0.00 | 4,380.00   |
| 高霭祺        |      |     |      | 10,000.00  | 0.00 | 0.00 | 10,000.00  |
| 石仲良        |      |     |      | 2,082.40   | 0.00 | 0.00 | 2,082.40   |
| 李之秀        |      |     |      | 1,368.00   | 0.00 | 0.00 | 1,368.00   |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年2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       |
|----------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 高国钦      |      |     |      | 583.33     | 0.00 | 0.00 | 583.33     |
| 邓家琼      |      |     |      | 1,500.00   | 0.00 | 0.00 | 1,500.00   |
| 赖利民      |      |     |      | 1,047.80   | 0.00 | 0.00 | 1,047.80   |
| 梁球兴      |      |     |      | 1,084.00   | 0.00 | 0.00 | 1,084.00   |
| 何桂洪      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00 | 20,000.00  |
| 刘妙瑜      |      |     |      | 500.00     | 0.00 | 0.00 | 500.00     |
| 何结洪      |      |     |      | -10,000.00 | 0.00 | 0.00 | -10,000.00 |
| 赖贵龙      |      |     |      | 1,945.80   | 0.00 | 0.00 | 1,945.80   |
| 杨凯旺      |      |     |      | 2,287.79   | 0.00 | 0.00 | 2,287.79   |
| 郑庆珍      |      |     |      | 17,371.20  | 0.00 | 0.00 | 17,371.20  |
| 林宏毅      |      |     |      | 1,000.10   | 0.00 | 0.00 | 1,000.10   |
| 邓妙贞      |      |     |      | 354.16     | 0.00 | 0.00 | 354.16     |
| 其他       |      |     |      | 612,762.14 | 0.00 | 0.00 | 612,762.14 |
| 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     |
| 老协经费     |      |     |      | 58,771.34  | 0.00 | 0.00 | 58,771.34  |
| 石场经济补偿   |      |     |      | 540,000.00 | 0.00 | 0.00 | 540,000.00 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年2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 | 69.12 |
| 合计： |      |     | 0.00 | 0.00 |       |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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      | 2,673,263.46 |
| 2025-02-05 | 收-赖贵龙2025年2月15日至3月14日商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺12卡）  | 连嘉琪 | 3,891.60  | 0.00      | 2,677,155.06 |
| 2025-02-05 | 收-鲍永建2025年2月商铺租金（城南五路龙环路段首层商铺4卡）            | 连嘉琪 | 2,460.88  | 0.00      | 2,679,615.94 |
| 2025-02-05 | 收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2025年2月商铺租金              | 连嘉琪 | 1,343.68  | 0.00      | 2,680,959.62 |
| 2025-02-05 | 收-赖贵龙2025年2月15日至3月14日垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺12卡） | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,681,009.62 |
| 2025-02-05 | 收-彭思杰城南五路龙环路段首层商铺9卡2025年2月垃圾清运费             | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,681,059.62 |
| 2025-02-05 | 收-鲍永建2025年2月垃圾清运费（城南五路龙环路段首层商铺4卡）           | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00      | 2,681,109.62 |
| 2025-02-06 | 收-张平静龙环村商业街11卡2025年2月租金                     | 连嘉琪 | 1,311.30  | 0.00      | 2,682,420.92 |
| 2025-02-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2月办公室人员单位部分住房公积金         |     | 0.00      | 1,200.00  | 2,681,220.92 |
| 2025-02-06 | 付-中山市住房公积金管理中心2025年2月办公室人员个人部分住房公积金         |     | 0.00      | 1,200.00  | 2,680,020.92 |
| 2025-02-07 | 收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”2025年1月租金（原龙兴山庄）             | 连嘉琪 | 15,152.72 | 0.00      | 2,695,173.64 |
| 2025-02-07 | 收-林启鸿龙环村土名“山仔坪”2025年1月垃圾清运费（原龙兴山庄）          | 连嘉琪 | 100.00    | 0.00      | 2,695,273.64 |
| 2025-02-08 | 收-办公室人员2025年2月个人部分社保款                       | 连嘉琪 | 1,475.12  | 0.00      | 2,696,748.76 |
| 2025-02-08 | 收-办公室人员2025年2月个人部分公积金（300元/人）               | 连嘉琪 | 1,200.00  | 0.00      | 2,697,948.76 |
| 2025-02-08 | 收-办公室人员2024年7-12月个人部分社保款（补差，高远君及连嘉琪）        | 连嘉琪 | 160.32    | 0.00      | 2,698,109.08 |
| 2025-02-08 | 付-南区税务局2025年2月办公室人员单位部分社保费                  |     | 0.00      | 3,248.44  | 2,694,860.64 |
| 2025-02-08 | 付-南区税务局2025年2月办公室人员个人部分社保费                  |     | 0.00      | 1,475.12  | 2,693,385.52 |
| 2025-02-08 | 付-南区税务局2025年2月办公室人员社保费                      |     | 0.00      | 22.00     | 2,693,363.52 |
| 2025-02-08 | 付-书记、支委人员及社委2025年2月工资                       |     | 0.00      | 18,800.00 | 2,674,563.52 |
| 2025-02-08 | 付-书记、支委人员及社委2025年2月交通补贴                     |     | 0.00      | 2,900.00  | 2,671,663.52 |
| 2025-02-08 | 付-治安员2025年1月工资                              |     | 0.00      | 12,200.00 | 2,659,463.52 |





# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|--------------|
| 2025-02-08 | 付-鲍金荣2025年1月村内监控维护费                                                                    |     | 0.00   | 500.00   | 2,658,963.52 |
| 2025-02-08 | 付-鲍金荣2025年1月跟进土地复议工资                                                                   |     | 0.00   | 1,200.00 | 2,657,763.52 |
| 2025-02-08 | 付-高勇生2025年1月街灯维护费用                                                                     |     | 0.00   | 800.00   | 2,656,963.52 |
| 2025-02-08 | 付-梁小金及梁惠芬2025年1月环卫工资                                                                   |     | 0.00   | 2,000.00 | 2,654,963.52 |
| 2025-02-08 | 付-梁小金及梁惠芬2025年1月清理旧垃圾屋和公厕卫生工资                                                          |     | 0.00   | 900.00   | 2,654,063.52 |
| 2025-02-08 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月办公室电话费                                                         |     | 0.00   | 126.95   | 2,653,936.57 |
| 2025-02-08 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年1月治安队电话费（治安队专用于工作沟通，15307606083）                                 |     | 0.00   | 149.00   | 2,653,787.57 |
| 2025-02-08 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年1月办公室电话费（党群服务站互联网：88584004983）                               |     | 0.00   | 99.00    | 2,653,688.57 |
| 2025-02-08 | 付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司2025年1月办公室网费（党群服务站互联网，上粤政易：41384010712, 41384010713, 41384010716） |     | 0.00   | 36.50    | 2,653,652.07 |
| 2025-02-09 | 收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2025年2月租金                                                                 | 连嘉琪 | 785.80 | 0.00     | 2,654,437.87 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村街灯电费（安宁街，0320005270000867）                                            |     | 0.00   | 558.54   | 2,653,879.33 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村商业街电费（“食街”路段，3000000029717139/0320160248835974）                       |     | 0.00   | 4,222.73 | 2,649,656.60 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村党群服务站电费（长龙街1号，0320005270001051）                                       |     | 0.00   | 226.41   | 2,649,430.19 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村街灯电费（长龙街9号侧，0320005270000851）                                         |     | 0.00   | 551.59   | 2,648,878.60 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村迎宾路街灯电费（3000000018404853/0320000164476231）                            |     | 0.00   | 88.03    | 2,648,790.57 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村球场电费（0320005270000032）                                                |     | 0.00   | 80.48    | 2,648,710.09 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村长龙街10号二楼电费（旧办公室，0320005270001206）                                     |     | 0.00   | 91.80    | 2,648,618.29 |
| 2025-02-11 | 付-南区供电局2025年1月龙环村长龙街10号一楼曲艺社电费（旧办公室，0320005270001206）                                  |     | 0.00   | 8.61     | 2,648,609.68 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2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           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
| 2025-02-13 | 付-南区税务局2025年1月增值税                                                        |     | 0.00      | 4,865.82 | 2,643,743.86 |
| 2025-02-13 | 付-南区税务局2025年1月城建税                                                        |     | 0.00      | 170.30   | 2,643,573.56 |
| 2025-02-14 | 付-南区税务局2025年1月房产税                                                        |     | 0.00      | 2,190.17 | 2,641,383.39 |
| 2025-02-14 | 付-梁均媛三好学生奖励金（中山市良都中学，初一第一学期，2024-2025学年度）                                |     | 0.00      | 200.00   | 2,641,183.39 |
| 2025-02-15 | 收-赖利民城南五路龙环路段首层商铺8卡2025年2月15日至3月14日租金                                    | 连嘉琪 | 1,990.82  | 0.00     | 2,643,174.21 |
| 2025-02-15 | 收-赖利民城南五路龙环路段首层商铺8卡2025年2月15日至3月14日垃圾清运费                                 | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00     | 2,643,224.21 |
| 2025-02-17 | 收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2025年1月余部分至2月部分商铺租金（2月部分交0.32元）                      | 连嘉琪 | 3,125.00  | 0.00     | 2,646,349.21 |
| 2025-02-17 | 收-石仲良城南五路龙环路段首层商铺11卡2025年1月垃圾清运费                                         | 连嘉琪 | 50.00     | 0.00     | 2,646,399.21 |
| 2025-02-17 | 付-中山公用水务投资有限公司商业街2025年1月4日至2月5日水费（“食街”路段）                                |     | 0.00      | 266.56   | 2,646,132.65 |
| 2025-02-17 | 付-冯泳诗三好学生奖励金（中山市良都中学，初一第一学期，2024-2025学年度）                                |     | 0.00      | 200.00   | 2,645,932.65 |
| 2025-02-18 | 收-郑少仪垃圾清运费                                                               | 连嘉琪 | 300.00    | 0.00     | 2,646,232.65 |
| 2025-02-19 | 付-南区税务局2025年2-12月门诊及住院医疗款（鲍金乐BB鲍诗玥）                                      |     | 0.00      | 530.20   | 2,645,702.45 |
| 2025-02-20 | 收-杨凯旺龙环村商业街12卡2025年1月15日至2月14日商铺租金                                       | 连嘉琪 | 2,287.79  | 0.00     | 2,647,990.24 |
| 2025-02-20 | 收-蒋卫芬龙环村商业街3卡2024年12月至2025年1月水费及电费（水费56.4元，电费302.9元）                     | 连嘉琪 | 359.30    | 0.00     | 2,648,349.54 |
| 2025-02-20 | 收-杨凯旺龙环村商业街12卡2024年12月至2025年1月电费                                         | 连嘉琪 | 83.00     | 0.00     | 2,648,432.54 |
| 2025-02-20 | 收-张平静龙环村商业街11卡2024年12月至2025年1月电费                                         | 连嘉琪 | 35.00     | 0.00     | 2,648,467.54 |
| 2025-02-21 | 付-中华联合财产保险股份有限公司中山中心支公司篮球队保险费（135元/人，10人，承保期限：2个月，2025年2月24日至2025年4月23日） |     | 0.00      | 1,350.00 | 2,647,117.54 |
| 2025-02-22 | 收-马永活2025年2月土地租金                                                         | 连嘉琪 | 50,000.00 | 0.00     | 2,697,117.54 |
| 2025-02-22 | 收-杨桂森龙环村商业街7-8卡2025年1-2月租金                                               | 连嘉琪 | 7,243.00  | 0.00     | 2,704,360.54 |
| 2025-02-24 | 收-宋素朴龙环村商业街6卡2025年1月租金                                                   | 连嘉琪 | 1,810.75  | 0.00     | 2,706,171.29 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年2月

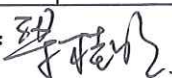
单位名称： 中山市南区龙环股份合作经济联合社

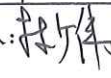
单位：元

| 日期         | 摘要                                                     | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额           |
|------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2025-02-24 | 收-宋素朴龙环村商业街6卡2024年11月至2025年1月水费及电费（水费212.35元，电费812.9元） | 连嘉琪 | 1,025.25   | 0.00      | 2,707,196.54 |
| 2025-02-24 | 付-中山公用水务投资有限公司城南五路垃圾屋2024年12月16日至2025年2月15日水费          |     | 0.00       | 14.00     | 2,707,182.54 |
| 2025-02-24 | 付-中山公用水务投资有限公司龙环三仙娘登山道口公厕2024年12月16日至2025年2月16日水费      |     | 0.00       | 139.59    | 2,707,042.95 |
| 2025-02-24 | 付-中山公用水务投资有限公司公厕2024年12月16日至2025年2月16日水费（长龙街1号侧）       |     | 0.00       | 86.13     | 2,706,956.82 |
| 2025-02-24 | 付-梁耿豪及肖杏媚三好学生奖励金                                       |     | 0.00       | 500.00    | 2,706,456.82 |
| 2025-02-24 | 付-中山市紫壶玉韵茶行购茶叶                                         |     | 0.00       | 130.00    | 2,706,326.82 |
| 2025-02-24 | 付-中山公用水务投资有限公司办公室2024年12月16日至2025年2月16日水费（长龙街9-11号）    |     | 0.00       | 6.56      | 2,706,320.26 |
| 2025-02-26 | 收-罗利清龙环村商业街2卡2024年12月至2025年1月水费及电费（水费302元，电费3514.1元）   | 连嘉琪 | 3,816.10   | 0.00      | 2,710,136.36 |
| 2025-02-26 | 收-罗利清龙环村商业街2卡2025年1月租金                                 | 连嘉琪 | 2,596.86   | 0.00      | 2,712,733.22 |
| 2025-02-27 | 付-中山市华晟记五金销售有限公司购LED灯泡（20个，23元/个）                      |     | 0.00       | 460.00    | 2,712,273.22 |
| 2025-02-27 | 付-中山市南区锦绣蓝山药房购云南白药气雾剂及苯扎氯铵贴                            |     | 0.00       | 323.42    | 2,711,949.80 |
| 2025-02-27 | 付-广东壹加壹商业连锁有限公司购纸杯、清洁巾等物品                              |     | 0.00       | 30.00     | 2,711,919.80 |
| 2025-02-27 | 付-中山市春天百货有限公司购磁吸、便利贴等文具                                |     | 0.00       | 15.40     | 2,711,904.40 |
| 2025-02-27 | 付-理财小组误工补贴（2025年1月理财活动，梁桂明）                            |     | 0.00       | 80.00     | 2,711,824.40 |
| 2025-02-28 | 收-赖永煌龙环村商业街5卡2025年1月部分租金                               | 连嘉琪 | 2,151.00   | 0.00      | 2,713,975.40 |
| 2025-02-28 | 收-赖永煌龙环村商业街5卡2024年12月至2025年1月水费及电费                     | 连嘉琪 | 1,201.00   | 0.00      | 2,715,176.40 |
| 合计：        |                                                        |     | 106,156.29 | 64,243.35 |              |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人： 





# 收支情况公布表

报表年月：2025年2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 | 96,151.20 | 165,708.64 | 一、经营支出      | 10,187.46 | 20,374.92     |
| 出租收入   | 80,998.48 | 146,660.08 | 折旧费         | 10,187.46 | 20,374.92     |
| 鲍永建    | 2,460.88  | 4,921.76   | 二、税金及附加     | 7,226.29  | 56,875.41     |
| 张平静    | 1,311.30  | 2,622.60   | 城市维护建设税     | 170.30    | 1,617.56      |
| 赖利民    | 1,990.82  | 3,981.64   | 教育费附加       | 0.00      | 620.25        |
| 赖贵龙    | 3,891.60  | 7,783.20   | 地方教育附加      | 0.00      | 413.50        |
| 石仲良    | 3,125.00  | 3,125.00   | 房产税         | 2,190.17  | 8,007.79      |
| 马永活    | 50,000.00 | 100,000.00 | 增值税         | 4,865.82  | 46,216.31     |
| 宋素补    | 1,810.75  | 1,810.75   | 三、管理费用      | 44,354.35 | 221,499.16    |
| 赖永煌    | 2,151.00  | 2,151.00   | 干部报酬        | 18,800.00 | 149,600.00    |
| 杨凯旺    | 2,287.79  | 2,287.79   | 其他管理及固定人员报酬 | 16,800.00 | 35,400.00     |
| 太元游艺   | 0.00      | 3,877.52   | 清洁人员报酬      | 2,900.00  | 5,800.00      |
| 杨桂森    | 7,243.00  | 7,243.00   | 治安人员报酬      | 12,200.00 | 26,200.00     |
| 蒋卫芬    | 785.80    | 1,571.60   | 其他人员报酬      | 1,700.00  | 3,400.00      |
| 罗利清    | 2,596.86  | 2,596.86   | 办公费         | 910.27    | 3,787.37      |
| 彭思杰    | 1,343.68  | 2,687.36   | 水电费         | 106.97    | 106.97        |
| 发包收入   | 15,152.72 | 19,048.56  | 书报费         | 0.00      | 16,380.00     |
| 承包金    | 15,152.72 | 19,048.56  | 折旧费         | 286.67    | 573.34        |
| 土地承包金  | 15,152.72 | 19,048.56  | 民主理财费用      | 80.00     | 160.00        |
| 林启鸿    | 15,152.72 | 15,152.72  | 会议费         | 0.00      | 450.00        |
| 邓妙贞    | 0.00      | 3,895.84   | 邮电通讯费       | 2,900.00  | 5,800.00      |
| 二、投资收益 | 0.00      | 0.00       | 社保费         | 3,270.44  | 6,841.48      |
| 三、补助收入 | 0.00      | 0.00       | 公积金         | 1,200.00  | 2,400.00      |
| 四、其他收入 | 650.00    | 1,250.00   | 四、公益支出      | 5,254.77  | 30,434.10     |
| 垃圾费收入  | 650.00    | 1,250.00   | 环境卫生        | 0.00      | 2,604.50      |
|        | 0.00      | 0.00       | 教育及学校幼儿园补助  | 900.00    | 1,700.00      |
|        | 0.00      | 0.00       | 老人和敬老院补助    | 0.00      | 18,800.00     |
|        | 0.00      | 0.00       | 文体体育        | 1,350.00  | 1,350.00      |
|        | 0.00      | 0.00       | 公共设施维护      | 3,004.77  | 5,979.60      |
|        | 0.00      | 0.00       | 五、其他支出      | 0.00      | 0.00          |
|        | 0.00      | 0.00       | 六、所得税费      | 0.00      | 4,621.04      |
|        | 0.00      | 0.00       | 七、分配农户及投资者  | 0.00      | 975,600.00    |
|        | 0.00      | 0.00       | 八、固定资产购建    | 0.00      | 0.00          |
| 收入合计   | 96,801.20 | 166,958.64 | 支出合计        | 67,022.87 | 1,309,404.63  |
|        |           |            | 收支差额        | 29,778.33 | -1,142,445.99 |

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

# 村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年2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：69.12元，实地清点现金69.12元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：69.12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：2715176.40 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：30 笔，106156.29元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：44 笔，64243.35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  
全体成员签名：

*梁松林*

单位负责人：*李松林*

财务负责人：*李松林*

制表人：*李松林*



# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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      | 6,418,993.11 | 4,036,636.59 | 2,382,356.52 |
| 001001 | 1号厂房(含宿舍) | 497,865.00   | 316,089.66   | 181,775.34   |
| 001002 | 2号厂房(含宿舍) | 1,252,865.00 | 798,288.24   | 454,576.76   |
| 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 | 1,246,449.48 | 704,955.22   |
| 001007 | 1号星铁棚     | 63,328.28    | 60,161.87    | 3,166.41     |
| 001008 | 1号电房      | 115,188.81   | 73,576.32    | 41,612.49    |
| 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       |
| 002001 | 电开水器      | 619.00       | 0.00         | 619.00       |
| 002002 | 消毒碗柜      | 490.00       | 0.00         | 490.00       |
| 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    | 1,791.09     | 39,357.91    |
| 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     | 420.00       | 7,980.00     |
| 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    | 1,300.02     | 50,699.98    |



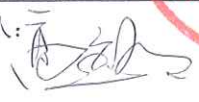
# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年2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 |
|------|--------|----|------|----|
|------|--------|----|------|----|

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



# 关于龙环经联社财务民主理财 的情况说明

我社于 2025 年 3 月 12 日召集民主理财小组成员对 2025 年 2 月财务公开报表进行了民主理财，由于民主理财小组成员未全部签名确认：1 人已签名确认，其余 2 人未签名确认。我社严格执行《南区街道农村集体经济组织财务管理制度》文件的第三章第十五条规定，现对 2025 年 2 月的财务报表进行公示。

特此说明！



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年2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       | 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 | 支委、社委 | 4,600.00 |    | 700.00 | 5,300.00 | 482.56 | 300.00 | 4,517.44 |    |
| 连嘉琪 | 支委    | 4,600.00 |    | 700.00 | 5,300.00 | 482.56 | 300.00 | 4,517.44 |    |
| 罗飞燕 | 社委    | 4,600.00 |    | 700.00 | 5,300.00 |        | 300.00 | 5,000.00 |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |
|     |       |          |    |        | -        |        |        | -        |    |

单位负责人：[Signature]

会计：[Signature]

出纳：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]



政府拨款使用管理情况明细表



2025 年 2月

报表单位：中山市南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 |        |        | 361.8  |      |      | 361.8 |    |
| 人居环境经费 |        |        | 13629  |      |      | 13629 |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |
|        |        |        |        |      |      |       |    |

单位负责人： 会计：

村务公开监督（理财）小组：