

资产负债表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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		11,220,218.17	10,760,874.69	短期借款			
其中：现金		154.77	468.31	应付款项		2,997,307.79	2,905,683.70
银行存款		11,220,063.40	10,760,406.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,201,759.88	2,054,425.74	应交税费		231,162.42	215,582.72
存货				流动负债合计		3,228,470.21	3,121,266.42
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,421,978.05	12,815,300.43	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		14,994,100.00	14,994,100.00	专项应付款		1,263,602.90	1,065,863.83
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,263,602.90	1,065,863.83
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,492,073.11	4,187,130.25
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,989,558.00	50,060,993.00				
减：累计折旧		18,479,498.13	19,338,992.79				
固定资产净值		30,510,059.87	30,722,000.21				
在建工程		6,397,440.19	6,401,494.09				
固定资产清理							
固定资产小计		36,907,500.06	37,123,494.30				
无形资产原值		8,851,737.99	8,851,737.99				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值		8,851,737.99	8,851,737.99	资本		359,000.00	359,000.00
公益性生物资产				公积公益金		69,741,986.21	70,816,175.11
长期待摊费用				未分配收益		-1,417,743.22	-1,577,672.64
非流动资产合计		60,753,338.05	60,969,332.29	所有者权益合计		68,683,242.99	69,597,502.47
资产总计		73,175,316.10	73,784,632.72	负债和所有者权益总计		73,175,316.10	73,784,632.72

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收益分配表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	674,175.78	4,207,954.17
加：投资收益	2		614,118.41
补助收入	3		
减：经营支出	4	119,986.98	856,685.19
税金及附加	5		201,127.70
管理费用	6	159,779.43	1,946,071.58
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	394,409.37	1,818,188.11
加：其他收入	9	28,524.80	333,074.91
减：公益支出	10	157,679.98	2,330,896.39
其他支出	11	3,800.00	52,296.05
三、收益总额	12	261,454.19	-231,929.42
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	261,454.19	-231,929.42
加：年初未分配收益	15		-1,417,743.22
其他转入	16		72,000.00
五、可分配收益	17		-1,577,672.64
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-1,577,672.64

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

单位名称：中山市五桂山龙石村龙塘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	468.31
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8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	10,237,132.09
2026-08-01	收-陈海波-【200022005000-20230066】2026年7月租赁合同-租金		42,000.00	0.00	10,279,132.09
2026-08-01	收-崔献华（中山市信成仓储物流有限公司代交）五桂山龙石村大山脚工业区第贰幢叁层厂房 2025年12月占用费		31,017.00	0.00	10,310,149.09
2026-08-01	收-张卫军租五桂山龙石村龙塘原安居用地旁7.33亩用地押金		12,216.67	0.00	10,322,365.76
2026-08-01	收-崔献华（中山市信成仓储物流有限公司代交）五桂山龙石村大山脚工业区第贰幢叁层厂房 2025年11月占用费（剩余占用费12136元）		12,136.00	0.00	10,334,501.76
2026-08-01	收-崔献华（中山市信成仓储物流有限公司代交）五桂山龙石村大山脚工业区第贰幢叁层厂房 2026年1月占用费（部分占用费6847元）		6,847.00	0.00	10,341,348.76
2026-08-01	收-中山市东区兴文幼儿园-【200022005000-20260008】2026年7月24日至2026年9月23日农村土地经营权出租合同-租金		5,543.30	0.00	10,346,892.06
2026-08-01	收-中山市五桂山街道农业农村局张春辉租五桂山龙石村龙塘健身广场五个停车位用地保证金转押金		4,000.00	0.00	10,350,892.06
2026-08-01	收-良记单车店等商铺交来龙塘股联社2026年6-7月垃圾清运处理费合计		3,940.00	0.00	10,354,832.06
2026-08-01	收-陈海波2026年7月五桂山龙石村龙塘商业综合楼卫生、物业管理费		1,000.00	0.00	10,355,832.06
2026-08-01	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2026年5月8日至2026年7月9日水费		902.10	0.00	10,356,734.16
2026-08-01	付-阮国轩（代收款人）向广东南台农业科技有限公司、中山市国辉农业科技发展有限公司借款专项用于支付吴先良非因工死亡认到抚恤慰问金		0.00	20,000.00	10,336,734.16
2026-08-01	付-吴敏付龙石村南台果场非因工死亡纠纷事件死者吴先良家属慰问金（其中1000元用“村工作站矛盾纠纷调处经费”，另外1000元由龙石村服务经费支出）		0.00	2,000.00	10,334,734.16
2026-08-02	收-崔献华（赵彩兰代交）五桂山龙石村大山脚工业区第贰幢叁层厂房 2026年1月占用费（剩余占用费24170元）		24,170.00	0.00	10,358,904.16
2026-08-03	收-叶旭锦租五桂山龙石村叶屋“十六亩排”用地保证金		4,981.90	0.00	10,363,886.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-03	付-省ETS（社保费）付2026年8月李合娇、高丽芸（已享受退休金人员）特定人员工伤保险费		0.00	44.08	10,363,841.98
2026-08-03	付-省ETS（社保费）付2026年8月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	51,817.52	10,312,024.46
2026-08-04	收-中山市天象商业发展有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山115号及116号两间厂房押金		60,000.00	0.00	10,372,024.46
2026-08-04	收-叶旭锦五桂山龙石村叶屋“十六亩排”用地2026年5月18日至2026年7月31日占用费		2,353.50	0.00	10,374,377.96
2026-08-04	收-罗雁花交来龙塘股联社2026年7月份社保、住房公积金款（个人部分）		2,225.00	0.00	10,376,602.96
2026-08-04	付-何尧康退还租鲤鱼山工业园内6亩工业用地押金		0.00	39,000.00	10,337,602.96
2026-08-04	付-广东远濠土地房地产与资产评估咨询有限公司付五桂山龙石村鲤鱼山工业园6亩工业用地厂房（鲤鱼山116号）的两栋建筑物评估服务费		0.00	8,000.00	10,329,602.96
2026-08-04	付-何尧康退还租鲤鱼山工业园内6亩工业用地多交租金（2026.7.13解除合同）		0.00	24,243.42	10,305,359.54
2026-08-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2026年7月通信业务服务费——云监控		0.00	300.00	10,305,059.54
2026-08-04	付-中山市沙溪镇鸿图电脑店付2026年6月20日至2026年7月20日（1个月）两台复印机租金		0.00	1,000.00	10,304,059.54
2026-08-05	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司-【200022005000-20260005】2026年7月1日至2027年6月30日土地租赁合同-租金		25,000.00	0.00	10,329,059.54
2026-08-05	收-中国联合网络通信有限公司中山市分公司租五桂山龙石村龙市场旁0.0502亩用地押金		8,333.30	0.00	10,337,392.84
2026-08-05	付-待报解预算收入——国库信息处理系统扣税付代扣代缴2026年7月份工资薪金所得个人所得税（吕慧欣）		0.00	8.76	10,337,384.08
2026-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年7月份平安乡村项目月租费		0.00	2,440.00	10,334,944.08
2026-08-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付龙塘股联社办公室2026年7月固定电话费及光纤套餐		0.00	2,055.29	10,332,888.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-06	付-中国人寿财产保险股份有限公司中山中心支公司付龙塘股联社消防车（粤T15451）2026年8月14日至2027年8月13日车险		0.00	4,212.82	10,328,675.97
2026-08-07	收-崔献华（赵彩兰代交）五桂山龙石村大山脚工业区第贰幢叁层厂房 2026年2-7月占用费		186,102.00	0.00	10,514,777.97
2026-08-07	收-中山市天象商业发展有限公司-【200022005000-20260013】2026年8月厂房租赁合同书-租金		12,739.70	0.00	10,527,517.67
2026-08-07	收-管定军、李国超、叶嘉伟、郑永乐交来龙塘股联社2026年7月份社保、住房公积金款（个人部分）		7,353.00	0.00	10,534,870.67
2026-08-07	收-魏为崇-【200022005000-20260001】2026年7月宿舍楼租赁合同书-租金		6,000.00	0.00	10,540,870.67
2026-08-07	内部转账（张春辉押金转入代管资金账户）		4,000.00	0.00	10,544,870.67
2026-08-07	收-中山市天象商业发展有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山115号及116号两间厂房2026年8月卫生、物业管理费		300.00	0.00	10,545,170.67
2026-08-07	收-魏为崇租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼2026年7月管理费		100.00	0.00	10,545,270.67
2026-08-07	内部转账（张春辉押金转入代管资金账户）		0.00	4,000.00	10,541,270.67
2026-08-10	收-黄育成-【200022005000-210081】2026年8月租赁合同-租金		43,430.31	0.00	10,584,700.98
2026-08-10	收-刘凤霞-【wgs_20220049】（杨建军代交）2026年5-7月土地租赁合同-租金		18,554.38	0.00	10,603,255.36
2026-08-10	收-杨建军-【200022005000-20240079】2026年4-6月（杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地用地）农村土地经营权出租合同-租金		4,744.20	0.00	10,607,999.56
2026-08-10	收-中山市华山高新陶瓷材料有限公司交来龙塘股联社2026年7月1日至2026年7月31日水费		1,193.50	0.00	10,609,193.06
2026-08-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2026年8月卫生、物业管理费		500.00	0.00	10,609,693.06
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	62.04	10,609,631.02
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月龙塘股联社办公楼电费		0.00	4,090.00	10,605,541.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	22,073.31	10,583,467.71
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	4,081.41	10,579,386.30
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月龙塘各村小组路灯电费		0.00	5,143.91	10,574,242.39
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,357.25	10,571,885.14
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	3,761.28	10,568,123.86
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月龙塘健身广场电费		0.00	452.57	10,567,671.29
2026-08-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年7月大山脚工业区电费		0.00	2,793.22	10,564,878.07
2026-08-11	收-中山市里程机械厂有限公司-【200022005000-20240082】2026年8月厂房租赁合同书-租金		27,844.47	0.00	10,592,722.54
2026-08-11	收-中山市杰拓五金制品有限公司-【200022005000-20240080】2026年8月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	10,606,860.82
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司交来龙塘股联社2026年6月水电费合计		7,799.58	0.00	10,614,660.40
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250049】2026年6月13日至2026年7月12日土地租赁合同-租金		6,000.00	0.00	10,620,660.40
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250050】2026年6月13日至2026年7月12日租赁合同-租金		4,660.80	0.00	10,625,321.20
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250052】2026年6月17日至2026年7月16日租赁合同-租金		2,184.84	0.00	10,627,506.04
2026-08-11	收-中山市里程机械厂有限公司租五桂山龙石村大山脚174号第一幢叁层厂房2026年8月卫生、物业管理费		600.00	0.00	10,628,106.04
2026-08-11	收-中山市杰拓五金制品有限公司租五桂山龙石村大山脚174号铁棚厂房2026年8月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	10,628,406.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2026年6月17日至2026年7月16日租格力(KF-12368SNhAe-3)空调2台、格力(KF-72356NhAd-3)空调2台租金		240.00	0.00	10,628,646.04
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2026年6月13日至2026年7月12日五桂山龙石村龙塘食街用地(003)管理费（150元/月）		150.00	0.00	10,628,796.04
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2026年6月13日至2026年7月12日五桂山镇龙石村龙塘市场(二楼铺位01卡)管理费（150元/月）		150.00	0.00	10,628,946.04
2026-08-11	收-中山粤冠交通科技股份有限公司 2026年6月17日至2026年7月16日五桂山镇龙石村龙塘市场(二楼铺位03卡)管理费（100元/月）		100.00	0.00	10,629,046.04
2026-08-12	收-杨建军-【200022005000-20240078】2026年4-6月（杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地用地）农村土地经营权出租合同-租金		11,272.08	0.00	10,640,318.12
2026-08-12	收-孙毅-【200022005000-20240073】2026年7月宿舍楼租赁合同书-租金		7,500.00	0.00	10,647,818.12
2026-08-12	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2026年7月住宅用电电费		3,761.28	0.00	10,651,579.40
2026-08-12	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2026年7月卫生、物业管理费		210.00	0.00	10,651,789.40
2026-08-13	收-中山来德顺餐饮有限公司-【200022005000-20240069】2026年4-6月农村土地经营权出租合同-租金		34,299.99	0.00	10,686,089.39
2026-08-13	收-李日英等人交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		7,977.15	0.00	10,694,066.54
2026-08-13	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2026年7月原龙塘小学电费		4,081.41	0.00	10,698,147.95
2026-08-13	收-张倩青-【200022005000-20240068】2026年7月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	10,701,647.95
2026-08-13	收-吴炳鸿-【200022005000-20250068】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺23.25-租金		3,200.00	0.00	10,704,847.95
2026-08-13	收-陈平良-【200022005000-20250066】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金		2,396.00	0.00	10,707,243.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-13	收-刘朝建-【200022005000-20250062】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	10,709,373.95
2026-08-13	收-揭英发-【200022005000-20250102】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	10,711,188.95
2026-08-13	收-黄结玻-【200022005000-20250112】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	10,713,003.95
2026-08-13	收-肖志芳-【200022005000-20250093】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	10,714,794.95
2026-08-13	收-李日英-【200022005000-20250103】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺27-租金		1,790.00	0.00	10,716,584.95
2026-08-13	收-林素华-【200022005000-20250099】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	10,718,302.95
2026-08-13	收-张亚清-【200022005000-20250106】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	10,719,802.95
2026-08-13	收-郑嘉慧-【200022005000-20250097】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	10,721,152.95
2026-08-13	收-宋俭华-【200022005000-20260002】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位第32、33卡-租金		726.00	0.00	10,721,878.95
2026-08-13	收-彭文全-【200022005000-20250115】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位3-租金		500.00	0.00	10,722,378.95
2026-08-13	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2026年7月管理费		100.00	0.00	10,722,478.95
2026-08-13	收-吴炳鸿租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第23、25卡2026年7月卫生、物业管理费		40.00	0.00	10,722,518.95
2026-08-13	收-刘朝建租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第10卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,538.95
2026-08-13	收-宋俭华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32、33卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,558.95
2026-08-13	收-肖志芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第22卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,578.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-13	收-揭英发租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第26卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,598.95
2026-08-13	收-黄结玻租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第105卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,618.95
2026-08-13	收-郑嘉慧租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第33卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,638.95
2026-08-13	收-张亚清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第30卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,658.95
2026-08-13	收-李日英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第27卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,678.95
2026-08-13	收-林素华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第36卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,698.95
2026-08-13	收-陈平良租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第17卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,722,718.95
2026-08-13	收-彭文全租五桂山龙石村龙塘市场租赁临时档位第3卡2026年7月卫生、物业管理费		10.00	0.00	10,722,728.95
2026-08-13	付-中山市五桂山街道星进艺五金店（个体工商户）付采购安装大山脚村内加厚橡胶减速带5米		0.00	1,300.00	10,721,428.95
2026-08-13	付-中山市燕赵广告工程部付高清户外喷画（招租广告）共5张		0.00	240.00	10,721,188.95
2026-08-13	付-中山市五桂山旗丰粮油店采购2026年“八一”建军节慰问退役军人的慰问物品（花生油17瓶、大米17包）		0.00	2,533.00	10,718,655.95
2026-08-13	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2026年7月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	10,713,655.95
2026-08-14	收-彭立春等人交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		4,808.45	0.00	10,718,464.40
2026-08-14	收-苏燕-【200022005000-20250064】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺12-租金		2,178.00	0.00	10,720,642.40
2026-08-14	收-彭立春-【200022005000-20250095】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺20-租金		1,815.00	0.00	10,722,457.40

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-14	收-段中生-【200022005000-20250094】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	10,724,248.40
2026-08-14	收-陈志军-【200022005000-20250104】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	10,725,785.40
2026-08-14	收-陆迎-【200022005000-20250105】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	10,727,285.40
2026-08-14	收-梁兆辉-【200022005000-20250108】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	10,728,715.40
2026-08-14	收-吕英-【200022005000-20250114】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	10,729,723.90
2026-08-14	收-黄玉英-【200022005000-20250109】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位117.118-租金		1,000.00	0.00	10,730,723.90
2026-08-14	收-梁华-【200022005000-20250101】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	10,731,449.90
2026-08-14	收-杨宇欣交来龙塘股联社2026年4月1日至2026年6月30日水费		302.64	0.00	10,731,752.54
2026-08-14	收-彭立春租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第20卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,772.54
2026-08-14	收-段中生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第21卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,792.54
2026-08-14	收-苏燕租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第12卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,812.54
2026-08-14	收-吕英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第80卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,832.54
2026-08-14	收-陆迎租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第29卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,852.54
2026-08-14	收-梁华租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第77、78卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,872.54
2026-08-14	收-陈志军租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第28卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,892.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-14	收-黄玉英租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第117、118卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,731,912.54
2026-08-15	收-阮国轩代广东南台农业科技有限公司、中山市国辉农业科技发展有限公司还向龙塘股联社的借款本金2万元		20,000.00	0.00	10,751,912.54
2026-08-15	收-梁兆辉交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		1,062.45	0.00	10,752,974.99
2026-08-15	收-梁兆辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第32卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,752,994.99
2026-08-16	收-杨建军-【200022005000-130023】2026年1-12月租赁合同书-租金		34,708.46	0.00	10,787,703.45
2026-08-16	收-李天新-【200022005000-20250116】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位7-租金		1,500.00	0.00	10,789,203.45
2026-08-16	收-李天新交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		252.10	0.00	10,789,455.55
2026-08-16	收-李天新租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼临时档位第7卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,789,475.55
2026-08-17	收-谢桂海-【200022005000-20250113】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位100-租金		1,815.00	0.00	10,791,290.55
2026-08-17	收-谢桂海-【200022005000-20250098】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺35-租金		1,500.00	0.00	10,792,790.55
2026-08-17	收-谢桂海交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		1,111.80	0.00	10,793,902.35
2026-08-17	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第35卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,793,922.35
2026-08-17	收-谢桂海租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第100卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,793,942.35
2026-08-18	收-林志才-【200022005000-20250063】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金		2,783.00	0.00	10,796,725.35
2026-08-18	收-林志才、欧金勇交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		2,157.70	0.00	10,798,883.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-18	收-欧金勇-【200022005000-20250110】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	10,800,698.05
2026-08-18	内部转账（“村工作站矛盾纠纷调处经费”1000元转入基本账户）		1,000.00	0.00	10,801,698.05
2026-08-18	收-欧金勇租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第111卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,801,718.05
2026-08-18	收-林志才租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第9卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,801,738.05
2026-08-18	内部转账（“村工作站矛盾纠纷调处经费”1000元转入基本账户）		0.00	1,000.00	10,800,738.05
2026-08-18	付-中山市住房公积金管理中心付2026年8月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款		0.00	29,460.00	10,771,278.05
2026-08-19	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨龙石村民委员会服务群众经费（专项用于吴先良家属慰问金）		1,000.00	0.00	10,772,278.05
2026-08-19	收-李芳-【200022005000-20260003】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁临时档位第6卡-租金		880.00	0.00	10,773,158.05
2026-08-19	收-中山市节节高机械设备有限公司租五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段用地2026年4月26日至2026年7月25日管理费		300.00	0.00	10,773,458.05
2026-08-19	收-李芳交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		106.30	0.00	10,773,564.35
2026-08-19	收-李芳租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第6卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,773,584.35
2026-08-19	付-中国农业银行股份有限公司中山五桂山支行付跨行转账手续费（共2笔）		0.00	13.50	10,773,570.85
2026-08-19	付-吕彩友、孙丽芳付2026年8月退休老干补助		0.00	1,600.00	10,771,970.85
2026-08-19	付-廖金容等人付2026年8月灵活就业人员社保费		0.00	32,925.00	10,739,045.85
2026-08-19	付-吕相洪等人付2026年8月份治安人员工资		0.00	20,493.93	10,718,551.92
2026-08-19	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺付2026年7月份村民粮食分配款		0.00	75,003.00	10,643,548.92

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-19	付-杨连喜等人付2026年8月份龙塘股联社办公室工作人员、后勤人员、两委人员工资		0.00	70,928.93	10,572,619.99
2026-08-19	付-刘桂仁、高丽芸付2026年8月园林绿化人员工资		0.00	6,517.99	10,566,102.00
2026-08-19	付-刘倩澜付2026年8月灵活就业人员社保（刘倩澜代吕玉朝扣缴）		0.00	775.00	10,565,327.00
2026-08-19	付-杨伟杰付2026年7月灵活就业人员社保（杨伟杰代杨少洪扣缴）		0.00	955.00	10,564,372.00
2026-08-19	付-杨少良付2026年8月自来水安装人员工资		0.00	3,041.99	10,561,330.01
2026-08-19	付-禰惠谊付2026年8月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	10,559,530.01
2026-08-19	付-中山市东区文益多文具店购买九阳养生壶15个用于2026年8月12日无偿献血活动纪念品（用“2015年博爱家园建设经费”）		0.00	1,095.00	10,558,435.01
2026-08-21	收-谭路生-【200022005000-20250067】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	10,560,546.01
2026-08-21	收-谭路生交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		221.00	0.00	10,560,767.01
2026-08-21	收-谭路生租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第18卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,560,787.01
2026-08-21	付-省ETS（社保费）付2026年5-12月龙塘村民（王子彬、冯梓睿、郑志雄）城乡居民医疗保险费		0.00	1,079.68	10,559,707.33
2026-08-24	收-李群丰-【200022005000-20250065】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺13.15.16-租金		6,435.00	0.00	10,566,142.33
2026-08-24	收-邓高辉-【200022005000-20250069】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺11-租金		2,130.00	0.00	10,568,272.33
2026-08-24	收-郭金花-【200022005000-20250100】2026年7月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位第19.20.21卡-租金		1,089.00	0.00	10,569,361.33
2026-08-24	收-李群丰、邓高辉、郭金花交来龙塘股联社2026年7月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费合计		995.05	0.00	10,570,356.38
2026-08-24	收-李群丰租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第13、15、16卡2026年7月卫生、物业管理费		60.00	0.00	10,570,416.38

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
2026-08-24	收-邓高辉租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第11卡2026年7月卫生、物业管理费		20.00	0.00	10,570,436.38
2026-08-24	收-郭金花租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第19、20、21卡2026年7月卫生、物业管理费（剩余20元）		20.00	0.00	10,570,456.38
2026-08-24	付-中国农业银行股份有限公司中山分行企业网银年服务费（农行0758）		0.00	50.00	10,570,406.38
2026-08-25	收-中山市君祥实业投资有限公司-【wgs_20230067】2025年9月至2026年2月厂房租赁合同书-租金		180,000.00	0.00	10,750,406.38
2026-08-25	收-中山市君祥实业投资有限公司中山市五桂山龙石村龙塘65号原制香厂厂房2025年9月至2026年6月卫生、物业管理费		10,000.00	0.00	10,760,406.38
合计：			983,023.19	459,748.90	

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

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	674,175.78	4,207,954.17	一、经营支出	119,986.98	856,685.19
出租收入	529,230.27	2,475,403.43	提供劳务成本	5,000.00	40,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	529,230.27	2,475,403.43	其他经营成本	8,593.82	-21,083.39
发包收入	144,945.51	1,732,550.74	其他	8,593.82	-21,083.39
承包金	144,945.51	1,732,550.74	经营性固定资产折旧费	106,393.16	837,768.58
土地承包金	144,945.51	1,732,550.74	二、税金及附加	0.00	201,127.70
二、投资收益	0.00	614,118.41	城市维护建设税	0.00	2,892.37
其他投资收益	0.00	614,118.41	教育费附加	0.00	1,239.59
三、补助收入	0.00	0.00	地方教育附加	0.00	826.39
四、其他收入	28,524.80	333,074.91	房产税	0.00	67,948.63
存款利息收入	0.00	32,309.59	城镇土地使用税	0.00	90,751.06
其他	10,108.77	108,571.68	其他	0.00	34,800.00
水费收入	2,634.19	65,105.35	企业所得税	0.00	2,669.66
其他	7,474.58	43,466.33	三、管理费用	159,779.43	1,946,071.58
垃圾费收入	3,940.00	134,434.86	干部报酬	1,600.00	12,800.00
管理费收入	14,476.03	57,758.78	退休干部	1,600.00	12,800.00
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	136,135.20	1,511,576.57
	0.00	0.00	办公费	9,063.50	46,934.40
	0.00	0.00	水电费	4,090.00	22,142.65
	0.00	0.00	折旧费	2,555.44	21,726.08
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	39,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,795.29	38,368.88
	0.00	0.00	其他费用	1,540.00	253,423.00
	0.00	0.00	其他	1,540.00	249,923.00
	0.00	0.00	工作餐费	0.00	3,500.00
	0.00	0.00	四、公益支出	157,679.98	2,330,896.39
	0.00	0.00	治安	25,800.00	291,351.81
	0.00	0.00	环境卫生	7,000.00	108,352.43
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	1,800.00	117,950.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	22,284.70
	0.00	0.00	医保社保	35,734.68	1,015,529.84
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	消防	4,212.82	56,731.32
	0.00	0.00	其他公益支出	83,132.48	706,296.29
	0.00	0.00	路灯费用	5,143.91	53,740.63
	0.00	0.00	村民粮食分配款	75,003.00	599,196.00
	0.00	0.00	其他	2,985.57	53,359.66
	0.00	0.00	五、其他支出	3,800.00	52,296.05
	0.00	0.00	其他	3,800.00	52,296.05

收支情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	3,800.00	49,392.05
	0.00	0.00	其他	0.00	2,904.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	702,700.58	5,155,147.49	支出合计	441,246.39	5,387,076.91
			收支差额	261,454.19	-231,929.42

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

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				2, 123, 202. 53	780, 632. 53	849, 409. 32	2, 054, 425. 74
租赁款				599, 083. 58	537, 729. 10	660, 044. 90	476, 767. 78
杨建军				50, 308. 80	12, 577. 20	0. 00	62, 886. 00
崔献华				0. 00	260, 272. 00	260, 272. 00	0. 00
中山市里程机械厂有限公司				0. 00	27, 844. 47	27, 844. 47	0. 00
中山市杰拓五金制品有限公司				0. 00	14, 138. 28	14, 138. 28	0. 00
中山市新鸿通信技术有限公司				21, 000. 00	0. 00	0. 00	21, 000. 00
龙塘市场1楼				50, 808. 50	47, 806. 50	42, 699. 50	55, 915. 50
陈平良				2, 396. 00	2, 396. 00	2, 396. 00	2, 396. 00
李群丰				6, 435. 00	6, 435. 00	6, 435. 00	6, 435. 00
彭文全				500. 00	500. 00	500. 00	500. 00
邓高辉				2, 130. 00	2, 130. 00	2, 130. 00	2, 130. 00
欧金勇				1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00
黄玉英				1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	1, 000. 00
刘幼凤				1, 815. 00	1, 815. 00	0. 00	3, 630. 00
苏燕				2, 178. 00	2, 178. 00	2, 178. 00	2, 178. 00
林素华				1, 718. 00	1, 718. 00	1, 718. 00	1, 718. 00
谭路生				2, 111. 00	2, 111. 00	2, 111. 00	2, 111. 00
肖志芳				1, 791. 00	1, 791. 00	1, 791. 00	1, 791. 00
揭英发				1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00
陈志军				1, 537. 00	1, 537. 00	1, 537. 00	1, 537. 00
陈昌清				4, 503. 00	1, 501. 00	0. 00	6, 004. 00
郑嘉慧				1, 350. 00	1, 350. 00	1, 350. 00	1, 350. 00
梁华				726. 00	726. 00	726. 00	726. 00
段中生				1, 791. 00	1, 791. 00	1, 791. 00	1, 791. 00
吕英				1, 008. 50	1, 008. 50	1, 008. 50	1, 008. 50
彭火清				1, 791. 00	1, 791. 00	0. 00	3, 582. 00
黄结玻				1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00
李日英				1, 790. 00	1, 790. 00	1, 790. 00	1, 790. 00
李天新				1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00	1, 500. 00
彭立春				1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00	1, 815. 00
林志才				2, 783. 00	2, 783. 00	2, 783. 00	2, 783. 00
李芳				880. 00	880. 00	880. 00	880. 00
郭金花				1, 089. 00	1, 089. 00	1, 089. 00	1, 089. 00
宋俭华				726. 00	726. 00	726. 00	726. 00
龙塘市场1楼商铺				55, 075. 00	98, 505. 31	98, 505. 31	55, 075. 00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
陈海波				42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
张亚清				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
黄育成				0.00	43,430.31	43,430.31	0.00
陆迎				1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
梁兆辉				1,430.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
谢桂海				3,315.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00
龙塘市场二楼				17,191.28	10,345.64	10,345.64	17,191.28
张倩青				3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
中山粤冠交通科技股份有限公司				13,691.28	6,845.64	6,845.64	13,691.28
孙毅				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
李慧卿				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
中山市君祥实业投资有限公司				330,000.00	30,000.00	180,000.00	180,000.00
陈展辉				40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼（靠山边）				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
中山市任市建设工程有限公司				20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
魏为崇（第一幢宿舍楼）				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
中山市天象商业发展有限公司（五桂山龙石村鲤鱼山115、116号厂房）				0.00	12,739.70	12,739.70	0.00
发包款				1,510,540.95	233,325.43	179,786.42	1,564,079.96
李结伟				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
杨桂原				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吕伟良				2,156.64	0.00	0.00	2,156.64
中山市五桂山镇人民政府				45,833.00	0.00	0.00	45,833.00
何尧康				13,067.09	24,243.42	37,310.51	0.00
吕子锋				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
杨连相				15,894.49	8,141.08	0.00	24,035.57
冯纪梅				4,020.45	0.00	0.00	4,020.45
杨建军				34,708.46	0.00	34,708.46	0.00
叶旭锦				0.00	6,089.93	2,353.50	3,736.43
郑文超				11,092.35	0.00	0.00	11,092.35
刘凤霞				18,554.38	18,554.38	18,554.38	18,554.38

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
张卫军				-7,350.00	0.00	0.00	-7,350.00
中山来德顺餐饮有限公司				45,733.32	11,433.33	34,299.99	22,866.66
冯锦元				1,201.70	0.00	0.00	1,201.70
陈涛				1,117,855.46	139,731.94	0.00	1,257,587.40
中国联合网络通信有限公司中山市分公司				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
广东安创建设工程有限公司				30,719.40	15,359.70	0.00	46,079.10
中山市节节高机械设备有限公司				42,250.00	0.00	0.00	42,250.00
杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地）				22,544.16	0.00	11,272.08	11,272.08
杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”耕地）				9,488.40	0.00	4,744.20	4,744.20
李润喜（龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地）				9,375.00	0.00	0.00	9,375.00
中山粤冠交通科技股份有限公司（五桂山龙石村龙塘食街用地）				12,000.00	6,000.00	6,000.00	12,000.00
罗瑞镇（龙石村鲤鱼山114号361.2平方米用地）				2,000.00	1,000.00	0.00	3,000.00
中山市东区兴文幼儿园（石仔坑）				2,771.65	2,771.65	5,543.30	0.00
医保社保				1,600.00	3,162.00	3,162.00	1,600.00
其他				11,978.00	6,416.00	6,416.00	11,978.00
住房公积金				7,978.00	6,416.00	6,416.00	7,978.00
沙溪鸿图电脑复印机押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00

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8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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				2,855,151.83	109,531.87	59,000.00	2,905,683.70
征地补偿款				303,870.00	0.00	0.00	303,870.00
龙塘18亩青苗及地上附着物补偿款				303,870.00	0.00	0.00	303,870.00
应付定金押金				2,447,062.98	89,531.87	39,000.00	2,497,594.85
杨建军租地押金				50,308.80	0.00	0.00	50,308.80
杨建伟租地押金				3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
吕伟良(农田)押金				2,875.52	0.00	0.00	2,875.52
杨桂源租地押金				1,166.67	0.00	0.00	1,166.67
杨连相租大山脚地押金				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
何尧康租地押金				39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
中山市里程机械厂有限公司				106,757.88	0.00	0.00	106,757.88
杨建军租“五十亩排”3.7亩住宅地押金				27,915.00	0.00	0.00	27,915.00
中山梁永馨香业有限公司(安装电表押金)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山国兴废品收购公司电费押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
叶旭锦交十六亩鱼塘安装电表(农业电)押金				500.00	0.00	0.00	500.00
中山信诚仓储公司安装电表押金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘成富(租鲤鱼山工业园地押金)				43,984.52	0.00	0.00	43,984.52
郑文超(租工业地押金)				42,256.56	0.00	0.00	42,256.56
杨建军(电表押金)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
刘凤霞(租地押金)				70,683.36	0.00	0.00	70,683.36
杨建伟(安装电表押金)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山里程机械公司(厂房押金)				4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
中山市杰拓五金制品有限公司				52,202.88	0.00	0.00	52,202.88
中山市新鸿通信技术有限公司				25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
中国电信股份有限公司中山分公司				10,926.00	0.00	0.00	10,926.00
叶旭锦(竞投标保证金)				0.00	4,981.90	0.00	4,981.90
龙塘市场1楼押金				142,294.00	0.00	0.00	142,294.00
彭文全				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
邓高辉				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
黄玉英				9,400.00	0.00	0.00	9,400.00
刘幼凤				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
苏燕				8,712.00	0.00	0.00	8,712.00
林素华				6,872.00	0.00	0.00	6,872.00
谭路生				8,444.00	0.00	0.00	8,444.00
肖志芳				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
揭英发				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
陈志军				6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
陈昌清				6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
郑嘉慧				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
梁华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
段中生				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
吕英				4,034.00	0.00	0.00	4,034.00
彭火清				7,164.00	0.00	0.00	7,164.00
黄结玻				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
李日英				7,160.00	0.00	0.00	7,160.00
李天新				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
彭立春				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00
宋检华				2,904.00	0.00	0.00	2,904.00
龙塘市场1楼商铺押金				422,464.80	0.00	0.00	422,464.80
李群丰				25,740.00	0.00	0.00	25,740.00
陈平良				9,584.00	0.00	0.00	9,584.00
刘朝建				8,520.00	0.00	0.00	8,520.00
吴炳鸿				12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
陈海波				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
张亚清				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
黄育成				165,448.80	0.00	0.00	165,448.80
林志才				11,132.00	0.00	0.00	11,132.00
陆迎				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
李芳				3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
梁兆辉				5,720.00	0.00	0.00	5,720.00
叶旭锦交“十六亩排” 农地押金				3,849.65	0.00	0.00	3,849.65
何尧康(电表押金)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
赖沛盏(龙塘小学旁 10.621亩空闲地押金)				3,540.30	0.00	0.00	3,540.30
张卫军				7,421.63	0.00	0.00	7,421.63

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
发包地押金				118,353.53	0.00	0.00	118,353.53
冯锦元				1,144.50	0.00	0.00	1,144.50
冯纪梅				3,829.00	0.00	0.00	3,829.00
中山来德顺餐饮有限公司				45,733.32	0.00	0.00	45,733.32
中山市节节高机械设备有限公司(五桂山龙石村鲤鱼山土名“虾禾埔”尾段13亩用地)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
杨建军(五桂山龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地用地)				21,355.04	0.00	0.00	21,355.04
李结伟(五桂山龙石村杨屋土名“高板见”、“登盏见”、“三塔坟口”山地用地)				4,166.67	0.00	0.00	4,166.67
李润喜(龙石村杨屋土名“长和坑”山地用地)				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
中山市广卫房地产实业有限公司(五桂山龙石村鲤鱼山“松仔环”至“虾禾埔尾”山脚用地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
罗瑞镇(龙石村鲤鱼山114号361.2平方米用地)				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
崔献华				186,102.00	0.00	0.00	186,102.00
孙毅				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
李慧卿				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
陈涛南台坑押金				558,927.75	0.00	0.00	558,927.75
中山市君祥实业投资有限公司押金				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
广东安创建设工程有限公司				61,438.80	0.00	0.00	61,438.80
谢桂海(龙塘市场商铺押金)				13,260.00	0.00	0.00	13,260.00
郭金花(市场1楼)				4,356.00	0.00	0.00	4,356.00
陈展辉(租大山脚173号大山脚工业区铁棚厂房)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)押金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市任市建设工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
龙塘市场二楼商铺押金				41,382.56	0.00	0.00	41,382.56

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
张倩青				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司(铺位01卡)				18,643.20	0.00	0.00	18,643.20
中山粤冠交通科技股份有限公司(铺位03卡)				8,739.36	0.00	0.00	8,739.36
中山市聚广新能源科技有限公司(光伏发电屋顶)				12,211.50	0.00	0.00	12,211.50
中山粤冠交通科技股份有限公司(龙塘食街部分用地)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
中山粤冠交通科技股份有限公司(格力空调)				960.00	0.00	0.00	960.00
吕子锋(五桂山龙石村鲤鱼山“松仔环”至“虾禾埔尾”用地)				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
魏为崇(租五桂山龙石村大山脚工业区173号第一幢宿舍楼押金)				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
刘国良(五桂山龙石村龙塘“后门山”至“山头顶”120亩用地押金)				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
张卫军(五桂山龙石村杨屋土名“横坑仔”19.4928亩)				3,266.67	0.00	0.00	3,266.67
中山市东区兴文幼儿园(五桂山杨屋土名“石仔坑”土地)				11,086.60	0.00	0.00	11,086.60
广东省盛世华园文化传播有限公司(五桂山龙石村杨屋土名“内高板”、“水牛大额”、“十五亩排”、“鸭母寮”，鲤鱼山土名“石仔坑”土地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
张春辉(五桂山龙石村龙塘健身广场五个停车位用地)				0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
中山市天象商业发展有限公司(五桂山龙石村鲤鱼山115、116号厂房)				0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
中国联合网络通信有限公司中山市分公司(五桂山龙石村龙市场旁0.0502亩用地)				0.00	8,333.30	0.00	8,333.30

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
张卫军(五桂山龙石村龙塘原安居用地旁7.33亩用地)				0.00	12,216.67	0.00	12,216.67
应付工程款				13,779.77	0.00	0.00	13,779.77
广东鸿翔建设有限公司				11,451.68	0.00	0.00	11,451.68
中山市顺堡建筑工程有限公司				1,278.60	0.00	0.00	1,278.60
中山市嘉鑫建设工程有限公司				678.00	0.00	0.00	678.00
中山广联新能源科技有限公司				371.49	0.00	0.00	371.49
代收代支				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
其他				90,439.08	0.00	0.00	90,439.08
应付村民分配				73,961.10	0.00	0.00	73,961.10
安置地拍卖款				-108,996.10	0.00	0.00	-108,996.10
股民分配款				126,925.76	0.00	0.00	126,925.76
黄伟强				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
杨桂全				106,925.76	0.00	0.00	106,925.76
德顺餐饮用电保证金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
专项债工程质保金				-11,451.68	0.00	0.00	-11,451.68
应付工资				0.00	123,897.84	123,897.84	0.00
管理和固定人员				0.00	123,897.84	123,897.84	0.00
应交税费				179,924.88	35,657.84	0.00	215,582.72
应交增值税				179,924.88	35,657.84	0.00	215,582.72
专项应付款				1,067,958.83	1,000.00	3,095.00	1,065,863.83
上级拨款				1,053,899.83	1,000.00	3,095.00	1,051,804.83
五桂山街道红十字会				25,582.00	0.00	1,095.00	24,487.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	1,095.00	20,095.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				4,392.00	0.00	0.00	4,392.00
中山市五桂山街道教育和体育事务中心				110,922.61	0.00	0.00	110,922.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77
体育公园补助				66,430.00	0.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				38,958.84	0.00	0.00	38,958.84
中山市五桂山街道平安法治办公室(中山市司法局五桂山司法所)				90,000.00	0.00	1,000.00	89,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	1,000.00	89,000.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				38,906.35	0.00	0.00	38,906.35
优质生态公益林补偿				14,152.71	0.00	0.00	14,152.71
普通生态公益林补偿				3,269.68	0.00	0.00	3,269.68
动物防疫经费				13,613.80	0.00	0.00	13,613.80
生态公益林补偿金				145.70	0.00	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
省级生态公益林补偿金				5,302.46	0.00	0.00	5,302.46
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				661,329.24	0.00	0.00	661,329.24
农村发展补助资金				661,329.24	0.00	0.00	661,329.24
中山市自然保护地管护中心				29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
森林公园林地资源特殊性补偿款				29,664.00	0.00	0.00	29,664.00
龙石村民委员会				31,887.77	1,000.00	1,000.00	31,887.77
消防站工作经费				327.77	0.00	0.00	327.77
农村人居环境(美丽田园)整治提升奖补				21,560.00	0.00	0.00	21,560.00
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
服务群众经费				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
中山市卫生健康局五桂山分局				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
爱国卫生运动经费				64,000.00	0.00	0.00	64,000.00
其他				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	0.00	14,059.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
153	在建工程					0.00	0.00	6,401,494.09	0.00	6401494.09		
153003	在建工程-公益用					0.00	0.00	6,401,494.09	0.00	6401494.09		
153003001	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋排水及道路提升工程					0.00	0.00	516,105.32	0.00	516105.32		
153003002	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋周边环境整治工程					0.00	0.00	226,046.35	0.00	226046.35		
153003003	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚排水及路面建设工程					0.00	0.00	2,015,573.12	0.00	2015573.12		
153003004	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山排水及路面建设工程					0.00	0.00	335,946.48	0.00	335946.48		
153003005	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘村道标识更新项目工程					0.00	0.00	19,378.78	0.00	19378.78		
153003006	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	1,049,888.91	0.00	1049888.91		
153003007	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	627,704.88	0.00	627704.88		
153003008	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境整治工程					0.00	0.00	230,660.05	0.00	230660.05		
153003009	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋村道景观提升及停车位建设工程					0.00	0.00	309,873.83	0.00	309873.83		
153003010	在建工程-公益用-龙塘片区雨、污水管网病害修复工程					0.00	0.00	185,199.34	0.00	185199.34		
153003011	在建工程-公益用-龙塘自来水改造工程					0.00	0.00	757,287.1	0.00	757287.10		
153003012	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程（二期）					0.00	0.00	5,059.3	0.00	5059.30		
153003013	在建工程-公益用-五桂山龙塘杨屋村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,332.91	0.00	2332.91		
153003014	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋公园及路灯亮化建设工程					0.00	0.00	1,145.46	0.00	1145.46		
153003015	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋道路提升及停车位建设工程					0.00	0.00	1,755.02	0.00	1755.02		
153003017	在建工程-公益用-五桂山龙石村杨屋和鲤鱼山沿路景观提升工程					0.00	0.00	5,294.67	0.00	5294.67		
153003018	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋天空之境景观平台建设工程					0.00	0.00	1,396.35	0.00	1396.35		
153003020	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋四小园、景观挡墙及护坡建设工程					0.00	0.00	1,035.13	0.00	1035.13		
153003021	在建工程-公益用-五桂山龙塘叶屋村信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	2,459.09	0.00	2459.09		

固定资产明细一览表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	50,060,993.00	19,338,992.79	30,722,000.21
001001	土地、房屋及构筑物	48,339,337.16	18,125,611.61	30,213,725.55
001002	通用设备	1,412,252.10	1,101,689.50	310,562.60
001003	专用设备	101,640.00	12,873.20	88,766.80
001005	图书、档案	35,856.50	0.00	35,856.50
001006	家具、用具、装具及动植物	171,907.24	98,818.48	73,088.76

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8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘股份合作经济联合社

单位： 元

审核结果：

1、现金账面余额：468.31元，实地清点现金468.31元；
长（短）款：0.00元

2、库存现金：468.31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：10760406.38 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:128 笔，983023.19元；

6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；
本月银行存款支出共:43 笔，459748.90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：

单位负责人：

财务负责人：

制表人：

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款				1,068,958.83	3,095.00	1,065,863.83
上级拨款				1,054,899.83	3,095.00	1,051,804.83
五桂山街道红十字会				25,582.00	1,095.00	24,487.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	1,095.00	20,095.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				4,392.00	0.00	4,392.00
中山市五桂山街道教育和体育事务中心				110,922.61	0.00	110,922.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	5,533.77
体育公园补助				66,430.00	0.00	66,430.00
体育公园维修资金				38,958.84	0.00	38,958.84
中山市五桂山街道平安法治办公室（中山市司法局五桂山司法所）				90,000.00	1,000.00	89,000.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	1,000.00	89,000.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				38,906.35	0.00	38,906.35
优质生态公益林补偿				14,152.71	0.00	14,152.71
普通生态公益林补偿				3,269.68	0.00	3,269.68
动物防疫经费				13,613.80	0.00	13,613.80
生态公益林补偿金				145.70	0.00	145.70
市级生态公益林补偿金				2,422.00	0.00	2,422.00
省级生态公益林补偿金				5,302.46	0.00	5,302.46
五桂山财政分局				1,607.86	0.00	1,607.86
代收2017年生态公益林补偿款				1,607.86	0.00	1,607.86
五桂山城乡建设服务中心				661,329.24	0.00	661,329.24
农村发展补助资金				661,329.24	0.00	661,329.24
中山市自然保护地管护中心				29,664.00	0.00	29,664.00
森林公园林地资源特殊性补偿款				29,664.00	0.00	29,664.00
龙石村民委员会				32,887.77	1,000.00	31,887.77
消防站工作经费				327.77	0.00	327.77

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年8月

单位名称： 中山市五桂山龙石村龙塘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	应付金额	已付金额	未付金额
农村人居环境（美丽田园）整治提升奖补				21,560.00	0.00	21,560.00
体育公共服务均等化专项补助资金				10,000.00	0.00	10,000.00
服务群众经费				1,000.00	1,000.00	0.00
中山市卫生健康局五桂山分局				64,000.00	0.00	64,000.00
爱国卫生运动经费				64,000.00	0.00	64,000.00
其他				14,059.00	0.00	14,059.00
新冠肺炎防疫捐款				14,059.00	0.00	14,059.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：