

资产负债表

报表年月：2026年5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	9,553,014.76	短期借款			
其中：现金		154.77	96.31	应付款项		2,997,307.79	2,825,007.79
银行存款		11,220,063.40	9,552,918.45	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,201,759.88	2,024,428.73	应交税费		231,162.42	76,364.70
存货				流动负债合计		3,228,470.21	2,901,372.49
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		12,421,978.05	11,577,443.49	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	1,262,543.06
生产性生物资产原值				非流动负债合计		1,263,602.90	1,262,543.06
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		4,492,073.11	4,163,915.55
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,989,558.00	48,989,558.00				
减：累计折旧		18,479,498.13	19,011,770.93				
固定资产净值		30,510,059.87	29,977,787.07				
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	36,379,281.16				
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	69,746,040.11
长期待摊费用				未分配收益		-1,417,743.22	-2,466,393.02
非流动资产合计		60,753,338.05	60,225,119.15	所有者权益合计		68,683,242.99	67,638,647.09
资产总计		73,175,316.10	71,802,562.64	负债和所有者权益总计		73,175,316.10	71,802,562.64

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5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	446,787.92	2,453,123.76
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	67,929.37	506,103.30
税金及附加	5		38,498.43
管理费用	6	148,834.21	1,373,948.22
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	230,024.34	534,573.81
加：其他收入	9	22,376.71	186,551.76
减：公益支出	10	217,586.97	1,806,988.14
其他支出	11	3,500.00	34,787.23
三、收益总额	12	31,314.08	-1,120,649.80
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	31,314.08	-1,120,649.80
加：年初未分配收益	15		-1,417,743.22
其他转入	16	72,000.00	72,000.00
五、可分配收益	17		-2,466,393.02
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		-2,466,393.02

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

现金收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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	336.31
2026-05-01	提取备用金（用于过世老人补贴）		1,000.00	0.00	1,336.31
2026-05-01	付-杨少伦付杨屋村过世老人（黄润带）家属补贴		0.00	1,000.00	336.31
2026-05-07	付-刘桂仁付2026年5月园林绿化割灌机、绿篱机、高枝锯、三轮车加油费		0.00	240.00	96.31
合计：			1,000.00	1,240.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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	9,529,498.74
2026-05-01	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2025年残疾人专职委员补贴		36,000.00	0.00	9,565,498.74
2026-05-01	收-中山市五桂山办事处龙石村民委员会下拨2022年7月五桂山美丽乡村指数测评专项奖补资金		35,000.00	0.00	9,600,498.74
2026-05-01	收-中山市自然保护地管护中心2025年森林公园林地资源特殊性补偿款		29,664.00	0.00	9,630,162.74
2026-05-01	收-五桂山街道红十字会划拨2025年慈善万人行立达公司定向捐赠款		10,000.00	0.00	9,640,162.74
2026-05-01	收-杨连相-【200022005000-130030】2025年8-10月租赁合同-租金		7,753.41	0.00	9,647,916.15
2026-05-01	收-管定军、李国超、叶嘉伟、郑永乐交来龙塘股联社2026年4月份社保、住房公积金款（个人部分）		6,981.00	0.00	9,654,897.15
2026-05-01	收-李群丰-【200022005000-20250065】2026年3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	9,661,332.15
2026-05-01	收-中山市五桂山源昌百货商行（陈海波-【200022005000-20230066】）2026年4月租赁合同-租金（剩余租金2000元）		2,000.00	0.00	9,663,332.15
2026-05-01	收-陈海波2026年4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	9,664,332.15
2026-05-01	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3月卫生、物业管理费		60.00	0.00	9,664,392.15
2026-05-01	付-省ETS（社保费）付2026年4-12月龙塘村民（吕伟源）城乡居民医疗保险费		0.00	607.32	9,663,784.83
2026-05-01	提取备用金（用于过世老人补贴）		0.00	1,000.00	9,662,784.83
2026-05-04	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司付2026年4月通信业务服务费——云监控		0.00	300.00	9,662,484.83
2026-05-05	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4月固定电话费及光纤套餐		0.00	2,057.92	9,660,426.91
2026-05-05	付-中国电信股份有限公司中山分公司付2026年4月份平安乡村项目月租费		0.00	2,440.00	9,657,986.91
2026-05-06	收-孙毅-【200022005000-20240073】2026年4月宿舍楼租赁合同书-租金		7,500.00	0.00	9,665,486.91
2026-05-06	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2026年3月住宅用电电费		2,580.19	0.00	9,668,067.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-06	收-孙毅租五桂山龙石村鲤鱼山113号整栋宿舍楼2026年4月卫生、物业管理费		210.00	0.00	9,668,277.10
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司交来龙塘股联社2025年5月至2025年12月水电费合计		36,549.90	0.00	9,704,827.00
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250049】2026年2月13日至2026年3月12日土地租赁合同-租金		6,000.00	0.00	9,710,827.00
2026-05-07	收-魏为崇-【200022005000-20260001】2026年4月宿舍楼租赁合同书-租金		6,000.00	0.00	9,716,827.00
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250050】2026年2月13日至2026年3月12日租赁合同-租金		4,660.80	0.00	9,721,487.80
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司-【200022005000-20250052】2026年2月17日至2026年3月16日租赁合同-租金		2,184.84	0.00	9,723,672.64
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2026年2月17日至2026年3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	9,723,912.64
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2026年2月13日至2026年3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	9,724,062.64
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2026年2月13日至2026年3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	9,724,212.64
2026-05-07	收-中山粤冠交通科技股份有限公司2026年2月17日至2026年3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	9,724,312.64
2026-05-07	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4月管理费		100.00	0.00	9,724,412.64
2026-05-07	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4月份工资薪金所得个人所得税(吕慧欣)		0.00	8.76	9,724,403.88
2026-05-08	内部转账(用于扣医保、社保、税费)		190,000.00	0.00	9,914,403.88
2026-05-08	内部转账(用于扣医保、社保、税费)		0.00	190,000.00	9,724,403.88
2026-05-08	付-中山公用水务投资有限公司付五桂山龙石村龙塘自来水改造工程质保金		0.00	43,682.18	9,680,721.70
2026-05-08	付-中山市美科智能消防设备经营部付龙塘市场消防栓环管安装项目		0.00	49,432.50	9,631,289.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-08	付-中山市五桂山成丰五金店付更换党群服务站三楼卫生间洗手盆（含人工）、更换科目三考场1楼卫生间洗手盆（含人工）、鲤鱼山小桥旁围栏加装不锈钢栏杆（含人工）		0.00	2,130.00	9,629,159.20
2026-05-08	付-中山市信安交通设施安全工程部付龙塘市场消防通道除线施工（人工含清理）		0.00	3,000.00	9,626,159.20
2026-05-08	付-中山市蓉一物业管理有限公司付2026年4月份龙塘市场保洁费用		0.00	5,000.00	9,621,159.20
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月龙塘68号旁边空地（龙塘市场商铺/档位）电费		0.00	16,776.18	9,604,383.02
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月份原龙塘小学住宅用电电费		0.00	1,674.53	9,602,708.49
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月龙塘各村小组路灯电费		0.00	5,288.13	9,597,420.36
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月龙塘市场二楼（皇鸽用）电费		0.00	2,694.59	9,594,725.77
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月龙塘68号综合楼（三四层）电费		0.00	57.20	9,594,668.57
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月龙塘健身广场电费		0.00	511.36	9,594,157.21
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月龙塘股联社办公楼电费		0.00	2,823.12	9,591,334.09
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月大山脚工业区电费		0.00	1,114.71	9,590,219.38
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月鲤鱼山113号楼住宅用电电费		0.00	2,826.01	9,587,393.37
2026-05-08	付-广东电网有限责任公司中山供电局付2026年4月治安亭电费		0.00	16.66	9,587,376.71
2026-05-09	收-杨建军-【200022005000-20250060】2026年1-3月厂房租赁合同书-租金		37,731.60	0.00	9,625,108.31
2026-05-09	收-杨建军租龙塘村大山脚175号之一厂房2026年1-3月卫生、物业管理费		3,000.00	0.00	9,628,108.31
2026-05-09	收-肖淼云租龙石村龙塘村小组旧粮仓2026年1月14日至2026年5月13日卫生物业管理费		1,200.00	0.00	9,629,308.31
2026-05-10	收-黄育成-【200022005000-210081】2026年5月租赁合同-租金		43,430.31	0.00	9,672,738.62

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-10	收-吕伟良-【200022005000-20230063】2025年11月至2026年4月土地租赁合同-租金		4,313.27	0.00	9,677,051.89
2026-05-10	收-黄育成租龙塘市场1楼商铺第1、2、3、5、6、7、8卡2026年5月卫生、物业管理费		500.00	0.00	9,677,551.89
2026-05-11	收-刘成富-【wgs_20220045】2026年3-8月土地租赁合同-租金		23,091.90	0.00	9,700,643.79
2026-05-11	收-中山市杰拓五金制品有限公司-【200022005000-20240080】2026年5月厂房租赁合同书-租金		14,138.28	0.00	9,714,782.07
2026-05-11	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4月1日至2026年4月30日水费		5,351.50	0.00	9,720,133.57
2026-05-11	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5月份卫生、物业管理费		300.00	0.00	9,720,433.57
2026-05-12	收-黄育成交来龙塘股联社2026年3-4月龙塘市场商铺第1、2、3、5、6、7、8卡水电费合计		11,168.00	0.00	9,731,601.57
2026-05-12	收-中山市任市建设工程有限公司-【200022005000-20240067】2026年2月14日至2026年4月13日宿舍楼租赁合同书-租金		10,000.00	0.00	9,741,601.57
2026-05-12	收-邱素华购买叶屋村中空闲宅基地费(63.63m ² , 100元/m ² , 共63.63*100=6363元)		6,363.00	0.00	9,747,964.57
2026-05-12	收-中山市任市建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年12月至2026年4月电费		2,628.64	0.00	9,750,593.21
2026-05-12	收-广东安创建设工程有限公司交来龙塘股联社2026年4月原龙塘小学电费		1,674.53	0.00	9,752,267.74
2026-05-12	收-中山市任市建设工程有限公司租五桂山龙石村大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)2025年10月14日至2026年4月13日卫生费		600.00	0.00	9,752,867.74
2026-05-12	收-中山市任市建设工程有限公司交来龙塘股联社2025年10月至2026年3月水费		535.00	0.00	9,753,402.74
2026-05-13	收-谭路生等人交来龙塘股联社2026年4月龙塘市场商铺水费、电费及服务费合计		8,053.20	0.00	9,761,455.94
2026-05-13	收-张倩青-【200022005000-20240068】2026年4月租赁合同-租金		3,500.00	0.00	9,764,955.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-13	收-吴炳鸿-【200022005000-20250068】2026年4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	9,768,155.94
2026-05-13	收-林志才-【200022005000-20250063】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺9-租金		2,783.00	0.00	9,770,938.94
2026-05-13	收-刘朝建-【200022005000-20250062】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺10-租金		2,130.00	0.00	9,773,068.94
2026-05-13	收-谭路生-【200022005000-20250067】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺18-租金		2,111.00	0.00	9,775,179.94
2026-05-13	收-彭立春-【200022005000-20250095】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺20-租金		1,815.00	0.00	9,776,994.94
2026-05-13	收-揭英发-【200022005000-20250102】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺26-租金		1,815.00	0.00	9,778,809.94
2026-05-13	收-欧金勇-【200022005000-20250110】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位111-租金		1,815.00	0.00	9,780,624.94
2026-05-13	收-段中生-【200022005000-20250094】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺21-租金		1,791.00	0.00	9,782,415.94
2026-05-13	收-郑嘉慧-【200022005000-20250097】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺33-租金		1,350.00	0.00	9,783,765.94
2026-05-13	收-黄玉英-【200022005000-20250109】2026年4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	9,784,765.94
2026-05-13	收-宋俭华-【200022005000-20260002】2026年4月（剩余租金701.8元）五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位第32、33卡-租金		701.80	0.00	9,785,467.74
2026-05-13	收-彭文全-【200022005000-20250115】2026年4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	9,785,967.74
2026-05-13	收-张倩青租五桂山龙石村龙塘市场二楼铺位02卡2026年4月管理费		100.00	0.00	9,786,067.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		40.00	0.00	9,786,107.74

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,127.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,147.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,167.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,187.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,207.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,227.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,247.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,267.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,287.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,786,307.74
2026-05-13	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4月卫生、物业管理费		10.00	0.00	9,786,317.74
2026-05-13	付-省ETS（社保费）付2026年5月龙塘股联社工作人员及两委人员社保费		0.00	51,817.52	9,734,500.22
2026-05-13	付-省ETS（社保费）付2026年5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	9,734,456.14
2026-05-14	收-李日英等人交来龙塘股联社2026年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		4,143.75	0.00	9,738,599.89
2026-05-14	收-叶旭锦-【200022005000-20230056】2026年2月18日至2026年5月17日土地租赁合同-租金		2,887.24	0.00	9,741,487.13

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-14	收-陈平良-【200022005000-20250066】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺17-租金		2,396.00	0.00	9,743,883.13
2026-05-14	收-苏燕-【200022005000-20250064】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺12-租金		2,178.00	0.00	9,746,061.13
2026-05-14	收-李日英-【200022005000-20250103】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺27-租金		1,790.00	0.00	9,747,851.13
2026-05-14	收-林素华-【200022005000-20250099】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺36-租金		1,718.00	0.00	9,749,569.13
2026-05-14	收-陈志军-【200022005000-20250104】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺28-租金		1,537.00	0.00	9,751,106.13
2026-05-14	收-张亚清-【200022005000-20250106】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺30-租金		1,500.00	0.00	9,752,606.13
2026-05-14	收-陆迎-【200022005000-20250105】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺29-租金		1,500.00	0.00	9,754,106.13
2026-05-14	收-吕英-【200022005000-20250114】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位80-租金		1,008.50	0.00	9,755,114.63
2026-05-14	收-梁华-【200022005000-20250101】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位77.78-租金		726.00	0.00	9,755,840.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,860.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,880.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,900.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,920.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,940.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,960.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,755,980.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,756,000.63
2026-05-14	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,756,020.63
2026-05-14	付-中山市住房公积金管理中心付2026年5月份龙塘股联社两委人员及工作人员住房公积金款		0.00	27,932.00	9,728,088.63
2026-05-15	内部转账（2025年残疾人专职委员会补贴）		36,000.00	0.00	9,764,088.63
2026-05-15	收-杨连相-【200022005000-130030】2025年11月至2026年1月租赁合同-租金		7,753.41	0.00	9,771,842.04
2026-05-15	收-罗雁花交来龙塘股联社2026年4月份社保、住房公积金款（个人部分）		2,225.00	0.00	9,774,067.04
2026-05-15	收-黄结玻-【200022005000-20250112】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位105-租金		1,815.00	0.00	9,775,882.04
2026-05-15	收-肖志芳-【200022005000-20250093】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺22-租金		1,791.00	0.00	9,777,673.04
2026-05-15	收-李天新-【200022005000-20250116】2026年4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	9,779,173.04
2026-05-15	收-肖志芳、李天新、黄结玻交来龙塘股联社2026年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		1,473.10	0.00	9,780,646.14
2026-05-15	内部转账（卫生物业管理费）		1,200.00	0.00	9,781,846.14
2026-05-15	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,781,866.14
2026-05-15	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,781,886.14
2026-05-15	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,781,906.14

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-15	付-刘祖成继承股民杨爱珍、刘显扬2023年生态林补偿款（优质：886.62元、普通：204.83元）		0.00	1,091.45	9,780,814.69
2026-05-15	内部转账（2025年残疾人专职委员会补贴）		0.00	36,000.00	9,744,814.69
2026-05-15	内部转账（卫生物业管理费）		0.00	1,200.00	9,743,614.69
2026-05-15	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4笔）		0.00	27.00	9,743,587.69
2026-05-15	付-贺少珍付2026年4月灵活就业人员社保（贺少珍代杨少洪扣缴）		0.00	955.00	9,742,632.69
2026-05-15	付-刘倩澜付2026年5月灵活就业人员社保（刘倩澜代吕玉朝扣缴）		0.00	775.00	9,741,857.69
2026-05-15	付-刘祖成继承股民杨爱珍、刘显扬2024年股份分红		0.00	800.00	9,741,057.69
2026-05-16	收-刘幼凤-【200022005000-20250111】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位110-租金		1,815.00	0.00	9,742,872.69
2026-05-16	收-梁兆辉-【200022005000-20250108】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺32-租金		1,430.00	0.00	9,744,302.69
2026-05-16	收-梁兆辉、刘幼凤交来龙塘股联社2026年4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		1,175.75	0.00	9,745,478.44
2026-05-16	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,745,498.44
2026-05-16	收-刘幼凤租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼档位第110卡2026年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,745,518.44
2026-05-18	收-郭金花-【200022005000-20250100】2026年1月、2月、4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位第19、20、21卡-租金		3,267.00	0.00	9,748,785.44
2026-05-18	收-彭火清-【200022005000-20250096】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺19-租金		1,791.00	0.00	9,750,576.44
2026-05-18	收-郭金花、彭火清交来龙塘股联社2026年1、2、4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用合计		463.10	0.00	9,751,039.54
2026-05-18	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1、2、4月卫生、物业管理费		80.00	0.00	9,751,119.54

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-18	收-彭火清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第19卡2026年4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,751,139.54
2026-05-19	收-谢桂海-【200022005000-20250113】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁档位100-租金		1,815.00	0.00	9,752,954.54
2026-05-19	收-陈昌清-【200022005000-20250107】2026年3月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺第31卡-租金		1,501.00	0.00	9,754,455.54
2026-05-19	收-谢桂海-【200022005000-20250098】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场租赁商铺35-租金		1,500.00	0.00	9,755,955.54
2026-05-19	收-陈昌清、谢桂海交来龙塘股联社2026年3-4月龙塘市场商铺/档位水费、电费及服务费等合计		1,074.55	0.00	9,757,030.09
2026-05-19	收-李芳-【200022005000-20260003】2026年4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	9,757,910.09
2026-05-19	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,757,930.09
2026-05-19	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,757,950.09
2026-05-19	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4月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,757,970.09
2026-05-19	收-陈昌清租五桂山龙石村龙塘68号的龙塘市场1楼商铺第31卡2026年3月卫生、物业管理费		20.00	0.00	9,757,990.09
2026-05-20	付-杨连喜等人付2026年5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	70,573.09	9,687,417.00
2026-05-20	付-吕相洪等人付2026年5月份治安人员工资		0.00	18,393.93	9,669,023.07
2026-05-20	付-刘桂仁、高丽芸付2026年5月园林绿化人员工资		0.00	5,917.99	9,663,105.08
2026-05-20	付-禰惠谊付2026年5月份校车接送人员工资		0.00	1,800.00	9,661,305.08
2026-05-20	付-杨少良付2026年5月自来水安装人员工资		0.00	2,741.99	9,658,563.09
2026-05-20	付-廖金容等人付2026年5月灵活就业人员社保费		0.00	34,115.00	9,624,448.09

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
2026-05-20	付-中山市公共交通运输集团有限公司 2026年3-4月校园定制公交专线车款 (校车款：五桂山学校——龙塘)		0.00	27,950.00	9,596,498.09
2026-05-20	付-吕彩友、孙丽芳付2026年5月退休老 干补助		0.00	1,600.00	9,594,898.09
2026-05-20	付-中山市五桂山镇鸿意杂货店等商铺 付2026年4月份村民粮食分配款		0.00	74,796.00	9,520,102.09
2026-05-21	收-李群丰交来龙塘股联社2026年3月龙 塘市场商铺水费、电费及服务费用合计		272.85	0.00	9,520,374.94
2026-05-23	收-邓高辉-【200022005000-20250069 】2026年4月五桂山镇龙石村龙塘市场 租赁商铺11-租金		2,130.00	0.00	9,522,504.94
2026-05-23	收-邓高辉交来龙塘股联社2026年4月龙 塘市场商铺/档位水费、电费及服务费用 合计		193.35	0.00	9,522,698.29
2026-05-23	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4月卫生 、物业管理费		20.00	0.00	9,522,718.29
2026-05-25	收-广东安创建设工程有限公司-【 200022005000-20230068】2026年4-5月 租赁合同-租金		30,719.40	0.00	9,553,437.69
2026-05-25	收-广东安创建设工程有限公司龙石村 叶屋53号原龙塘小学2026年4-5月卫生 费		2,000.00	0.00	9,555,437.69
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司付2026 年4月20日至2026年5月19日(龙塘工业 大道市场旁)水费		0.00	1,724.81	9,553,712.88
2026-05-25	付-中山公用水务投资有限公司付2026 年3月10日至2026年5月8日(叶屋53号 原龙塘小学)水费		0.00	794.43	9,552,918.45
合计：			717,910.17	694,490.46	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市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	446,787.92	2,453,123.76	一、经营支出	67,929.37	506,103.30
出租收入	266,980.07	1,341,638.26	提供劳务成本	5,000.00	25,000.00
商铺、厂房、仓库等收入	266,980.07	1,341,638.26	其他经营成本	-40,788.45	-37,485.80
发包收入	179,807.85	1,111,485.50	其他	-40,788.45	-37,485.80
承包金	179,807.85	1,111,485.50	经营性固定资产折旧费	103,717.82	518,589.10
土地承包金	179,807.85	1,111,485.50	二、税金及附加	0.00	38,498.43
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	1,414.25
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	606.11
四、其他收入	22,376.71	186,551.76	地方教育附加	0.00	404.07
存款利息收入	0.00	24,676.03	房产税	0.00	33,496.13
其他	12,196.51	50,200.27	企业所得税	0.00	2,577.87
水费收入	5,833.51	40,373.47	三、管理费用	148,834.21	1,373,948.22
其他	6,363.00	9,826.80	干部报酬	1,600.00	8,000.00
垃圾费收入	0.00	77,630.80	退休干部	1,600.00	8,000.00
管理费收入	10,180.20	34,044.66	其他管理及固定人员报酬	134,623.36	1,103,916.66
	0.00	0.00	办公费	27.00	32,499.40
	0.00	0.00	水电费	2,823.12	10,524.06
	0.00	0.00	折旧费	2,832.81	13,683.70
	0.00	0.00	误工费补贴	0.00	63,700.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,797.92	23,979.40
	0.00	0.00	其他费用	2,130.00	117,645.00
	0.00	0.00	其他	2,130.00	117,645.00
	0.00	0.00	四、公益支出	217,586.97	1,806,988.14
	0.00	0.00	治安	23,716.66	210,451.81
	0.00	0.00	环境卫生	6,640.00	64,710.96
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	29,750.00	85,250.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	-10,000.00	22,284.70
	0.00	0.00	医保社保	36,452.32	905,644.92
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	3,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	8,400.00
	0.00	0.00	消防	49,432.50	52,518.50
	0.00	0.00	其他公益支出	80,595.49	454,727.25
	0.00	0.00	路灯费用	5,288.13	30,748.63
	0.00	0.00	村民粮食分配款	74,796.00	374,532.00
	0.00	0.00	其他	511.36	49,446.62
	0.00	0.00	五、其他支出	3,500.00	34,787.23
	0.00	0.00	其他	3,500.00	34,787.23
	0.00	0.00	自来水安装成本支出	3,500.00	31,883.23
	0.00	0.00	其他	0.00	2,904.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	469,164.63	2,639,675.52	支出合计	437,850.55	3,760,325.32
			收支差额	31,314.08	-1,120,649.80

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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				1,832,253.16	478,081.33	285,905.76	2,024,428.73
租赁款				588,936.02	264,717.40	194,181.13	659,472.29
杨建军				50,308.80	12,577.20	37,731.60	25,154.40
崔献华				148,119.00	0.00	0.00	148,119.00
中山市里程机械厂有限公司				0.00	27,844.47	0.00	27,844.47
中山市杰拓五金制品有限公司				0.00	14,138.28	14,138.28	0.00
龙塘市场1楼				57,896.30	47,806.50	49,960.30	55,742.50
陈平良				2,396.00	2,396.00	2,396.00	2,396.00
李群丰				12,870.00	6,435.00	6,435.00	12,870.00
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	1,815.00	1,815.00
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				3,002.00	1,501.00	1,501.00	3,002.00
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	1,791.00	1,791.00
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				3,267.00	1,089.00	3,267.00	1,089.00
宋俭华				701.80	726.00	701.80	726.00
龙塘市场1楼商铺				15,075.00	98,505.31	58,505.31	55,075.00
刘朝建				2,130.00	2,130.00	2,130.00	2,130.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
吴炳鸿				3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
陈海波				2,000.00	42,000.00	2,000.00	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				24,036.92	10,345.64	10,345.64	24,036.92
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				20,536.92	6,845.64	6,845.64	20,536.92
孙毅				7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
中山市君祥实业投资有限公司				240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
陈展辉				25,000.00	5,000.00	0.00	30,000.00
大山脚工业区173号第二幢宿舍楼(靠山边)				15,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
中山市任市建设工程有限公司				15,000.00	5,000.00	10,000.00	10,000.00
魏为崇(第一幢宿舍楼)				6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
发包款				1,230,111.14	204,157.93	82,518.63	1,351,750.44
杨建伟				-3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
李结伟				3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
杨建军004				16,080.47	0.00	0.00	16,080.47
杨建军005				9,576.35	0.00	0.00	9,576.35
杨桂原				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
吕伟良				6,469.91	0.00	4,313.27	2,156.64
中山市五桂山镇人民政府				165,833.00	0.00	0.00	165,833.00
何尧康				13,067.09	0.00	0.00	13,067.09
杨连相				23,260.23	8,141.08	15,506.82	15,894.49
杨建军				34,708.46	0.00	0.00	34,708.46
叶旭锦				2,887.24	0.00	2,887.24	0.00
郑文超				11,092.35	0.00	0.00	11,092.35
刘凤霞				0.00	18,554.38	0.00	18,554.38
刘成富				11,545.95	0.00	23,091.90	-11,545.95
中山来德顺餐饮有限公司				11,433.33	11,433.33	0.00	22,866.66
冯锦元				1,201.70	0.00	0.00	1,201.70

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
陈涛				838,391.58	139,731.94	0.00	978,123.52
广东安创建设工程有限公司				15,359.70	15,359.70	30,719.40	0.00
中山市节节高机械设备有限公司				21,125.00	0.00	0.00	21,125.00
杨建军（龙石村杨屋土名“三念坑”、“白竹笼”、“龟地山”、“四亩坑”山地）				11,272.08	0.00	0.00	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）				4,744.20	0.00	0.00	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）				18,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00
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
医保社保				1,600.00	3,162.00	3,162.00	1,600.00
其他				11,606.00	6,044.00	6,044.00	11,606.00
住房公积金				7,606.00	6,044.00	6,044.00	7,606.00
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5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				2,825,807.79	43,682.18	44,482.18	2,825,007.79
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				2,416,918.94	0.00	0.00	2,416,918.94
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	0.00	39,000.00
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
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
欧金勇				7,260.00	0.00	0.00	7,260.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
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
赖沛盞(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
发包地押金				152,562.76	0.00	0.00	152,562.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
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
杨建军(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”耕地用地)				12,768.47	0.00	0.00	12,768.47
杨建军(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”山地用地)				21,440.76	0.00	0.00	21,440.76
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
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
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
应付工程款				57,461.95	0.00	43,682.18	13,779.77
广东鸿翔建设有限公司				11,451.68	0.00	0.00	11,451.68
中山公用水务投资有限公司				43,682.18	0.00	43,682.18	0.00
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
其他				47,556.90	43,682.18	800.00	90,439.08

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称：中山市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
应付村民分配				74,761.10	0.00	800.00	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				-55,133.86	43,682.18	0.00	-11,451.68
应付工资				0.00	120,150.00	120,150.00	0.00
管理和固定人员				0.00	120,150.00	120,150.00	0.00
应交税费				53,964.50	22,400.20	0.00	76,364.70
应交增值税				144,715.56	22,400.20	0.00	167,115.76
城镇土地使用税				-90,751.06	0.00	0.00	-90,751.06
专项应付款				1,278,652.69	110,664.00	126,773.63	1,262,543.06
上级拨款				1,264,593.69	110,664.00	126,773.63	1,248,484.06
中山市人民政府五桂山街道办事处				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情防控经费				62,240.05	0.00	0.00	62,240.05
中山市五桂山街道农业农村局				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助款				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
五桂山街道红十字会				25,582.00	10,000.00	10,000.00	25,582.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				4,392.00	10,000.00	10,000.00	4,392.00
中山市五桂山街道教育和体育事务中心				148,169.61	0.00	0.00	148,169.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,247.00	0.00	0.00	35,247.00
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
全民健身广场上岗站点经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
中山市五桂山街道宣传文化服务中心				1,062.42	0.00	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	0.00	625.42
群众文化活动经费				437.00	0.00	0.00	437.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
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)				106,030.00	0.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
培育文体社团经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市五桂山街道社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
中山市五桂山街道农业林业服务中心				39,997.80	0.00	1,091.45	38,906.35
优质生态公益林补偿				15,039.33	0.00	886.62	14,152.71
普通生态公益林补偿				3,474.51	0.00	204.83	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
中山市五桂山街道妇女联合会				8,739.00	0.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市人力资源和社会保障局五桂山分局				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
中共中山市五桂山街道工作委员会党建和组织人事办公室				1,315.49	0.00	0.00	1,315.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	0.00	795.49
主题活动经费				520.00	0.00	0.00	520.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	0.00	550.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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
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				663,589.51	0.00	0.00	663,589.51
农村发展补助资金				663,589.51	0.00	0.00	663,589.51
中山市自然保护地管护中心				0.00	29,664.00	0.00	29,664.00
森林公园林地资源特殊性补偿款				0.00	29,664.00	0.00	29,664.00
龙石村民委员会				111,569.95	71,000.00	115,682.18	66,887.77
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
残疾人专职委员补贴				36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00
五桂山龙石村龙塘自来水改造工程质保金				43,682.18	0.00	43,682.18	0.00
五桂山美丽乡村指数测评专项奖补资金				0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
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5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		

建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2026年5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		
153003023	在建工程-公益用-五桂山龙石村叶屋入口标识、沿线小公园及外立面改造提升工程					0.00	0.00	1,571.84	0.00	1571.84		
153003024	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山周边环境提升工程					0.00	0.00	78,008.67	0.00	78008.67		
153003025	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	6,590.89	0.00	6590.89		
153003026	在建工程-公益用-五桂山龙石村龙塘信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	1,450.87	0.00	1450.87		
153003027	在建工程-公益用-五桂山龙石村鲤鱼山信息通信新基建光纤融合网工程					0.00	0.00	5,373.23	0.00	5373.23		
153003028	在建工程-公益用-五桂山龙石村大山脚四小园建设工程					0.00	0.00	1,615.7	0.00	1615.70		
153003029	在建工程-公益用-龙塘村小组片区停车设施提升工程					0.00	0.00	12,740.8	0.00	12740.80		

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5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	48,989,558.00	19,011,770.93	29,977,787.07
001001	土地、房屋及构筑物	47,269,202.16	17,803,067.69	29,466,134.47
001002	通用设备	1,410,952.10	1,098,339.66	312,612.44
001003	专用设备	101,640.00	11,837.45	89,802.55
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	98,526.13	73,381.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月：2026年5月

单位名称： 中山市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：96.31元，实地清点现金96.31元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：96.31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：9552918.45 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：1 笔，1000.00元；
本月银行存款收入共：124 笔，717910.17元；
 - 6、本月现金支出共：2 笔，1240.00元；
本月银行存款支出共：43 笔，694490.46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5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				1,389,316.69	126,773.63	1,262,543.06
上级拨款				1,375,257.69	126,773.63	1,248,484.06
中山市人民政府五桂山街道办事处				62,240.05	0.00	62,240.05
新冠肺炎疫情防控经费				62,240.05	0.00	62,240.05
中山市五桂山街道农业农村局				6,000.00	0.00	6,000.00
革命老区慰问金				1,000.00	0.00	1,000.00
自然灾害救助款				5,000.00	0.00	5,000.00
五桂山街道红十字会				35,582.00	10,000.00	25,582.00
2015年博爱家园项目建设经费				21,190.00	0.00	21,190.00
慈善万人行立达公司捐赠意向款				14,392.00	10,000.00	4,392.00
中山市五桂山街道教育和体育事务中心				148,169.61	0.00	148,169.61
2014年度省级体育彩票公益金				5,533.77	0.00	5,533.77
文体活动经费				35,247.00	0.00	35,247.00
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
全民健身广场上岗站点经费				2,000.00	0.00	2,000.00
中山市五桂山街道宣传文化服务中心				1,062.42	0.00	1,062.42
文体活动经费				625.42	0.00	625.42
群众文化活动经费				437.00	0.00	437.00
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）				106,030.00	0.00	106,030.00
村工作站矛盾纠纷调处经费				90,000.00	0.00	90,000.00
培育文体社团经费				10,000.00	0.00	10,000.00
扫黑除恶经费				6,030.00	0.00	6,030.00
五桂山社工委				10,000.00	0.00	10,000.00
协调委员会、特别委员会经费				10,000.00	0.00	10,000.00
中山市五桂山街道社区卫生服务中心				6,600.00	0.00	6,600.00
爱卫月活动经费				6,600.00	0.00	6,600.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年5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
中山市五桂山街道农业林业服务中心				39,997.80	1,091.45	38,906.35
优质生态公益林补偿				15,039.33	886.62	14,152.71
普通生态公益林补偿				3,474.51	204.83	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
中山市五桂山街道妇女联合会				8,739.00	0.00	8,739.00
妇代会改建经费				3,000.00	0.00	3,000.00
妇联基层建设经费				1,739.00	0.00	1,739.00
母婴室维护管理费				4,000.00	0.00	4,000.00
中山市人力资源和社会保障局五桂山分局				26,000.00	0.00	26,000.00
村级调解委员会经费				26,000.00	0.00	26,000.00
中共中山市五桂山街道工作委员会党建和组织人事办公室				1,315.49	0.00	1,315.49
“六一”节校外活动补助				795.49	0.00	795.49
主题活动经费				520.00	0.00	520.00
五桂山国土分局				45,540.00	0.00	45,540.00
地籍调查权属争议费				45,540.00	0.00	45,540.00
五桂山工委会				550.00	0.00	550.00
工会义工分队经费				550.00	0.00	550.00
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				663,589.51	0.00	663,589.51
农村发展补助资金				663,589.51	0.00	663,589.51
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				182,569.95	115,682.18	66,887.77
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5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
残疾人专职委员补贴				72,000.00	72,000.00	0.00
五桂山龙石村龙塘自来水改造工程质保金				43,682.18	43,682.18	0.00
五桂山美丽乡村指数测评专项奖补资金				35,000.00	0.00	35,000.00
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：