

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025年6月份

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位地址： 中山市港口镇沙港西路100号

开展理财活动日期： 2025年7月9日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：



2025年6月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	吴林明	会计	2,300.00	2,671.00	456.60	473.20	4,954.40	
2	梁颖颜	出纳	2,300.00	2,581.00	486.60	473.20	4,894.40	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,300.00	2,636.00	466.60	473.20	4,929.40	
4	苏培洪	财经副主任	2,300.00	2,781.00	456.60	473.20	5,064.40	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,300.00	2,261.00	436.60	473.20	4,524.40	
6	梁倩仪	办公室综合人员	2,300.00	2,081.00	436.60	473.20	4,344.40	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,300.00	2,041.00	426.60	473.20	4,294.40	
8	何家健	办公室综合人员	2,300.00	2,316.00	426.60	473.20	4,569.40	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,300.00	2,316.00	426.60	473.20	4,569.40	
10	苏文杰	办公室综合人员	2,300.00	2,066.00	436.60	473.20	4,329.40	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,300.00	2,556.00	426.60	473.20	4,809.40	
12	林坤胜	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	473.20	3,869.40	
13	何桂旺	治安员	2,300.00	1,696.00	346.60	473.20	3,869.40	
14	陈标明	治安员	2,300.00	1,741.00	346.60	473.20	3,914.40	
15	刘权文	治安员	2,300.00	1,636.00	346.60	473.20	3,809.40	
16	冯敏聪	治安员	2,300.00	1,516.00	346.60	473.20	3,689.40	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,300.00	2,161.00	426.60	473.20	4,414.40	政府拨付
18	胡盈香	办公室保洁员	3,500.00				3,500.00	
19	梁燕坤	石特小学保安	2,800.00			473.20	2,326.80	
20	黄葵娟	石特小学清洁员	2,900.00			473.20	2,426.80	
21	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	用宣传文体服务中心下拨2023年提质增效经费支付
22	苏振宇	文化中心协管员	3,473.20			473.20	3,000.00	用综合性文化服务中心购买公益文化岗位经费支付
23	曾祥悦	见习生	1,900.00				1,900.00	
24	罗鸿欣	实习生	1,805.00				1,805.00	
25	黄少英	监督委员会成员	283.00				283.00	
26	吴建玲	监督委员会成员	283.00				283.00	
	合计		58,044.20	36,752.00	7,042.20	9,464.00	92,374.40	

单位负责人：梁明明

财务负责人：梁洪坚

会计：梁洪坚

村务公开监督（理财）小组：林辉、吴建玲、黄少英

收支情况公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇石特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	705,885.20	4,017,820.02	二、经营支出	94,996.48	592,352.87
出租收入	656,170.76	3,730,138.29	其他经营成本	94,996.48	592,352.87
厂房租金	426,841.95	2,383,170.04	经营性资产折旧费	94,273.28	576,159.67
铺位租金	51,794.00	282,261.00	经营性资产修缮费	0.00	600.00
市场租金	119,114.99	714,689.94	市场修缮及费用	723.20	12,546.00
空地租金	58,419.82	350,017.31	其他经营支出	0.00	3,047.20
发包收入	49,714.44	287,681.73	二、税金及附加	0.00	185,946.35
承包金	49,714.44	287,681.73	增值税、城市维护建设税、教育附加	0.00	98,709.65
土地承包金	5,294.03	31,764.18	房产税	0.00	88,038.68
鱼塘承包金	44,420.41	255,917.55	租赁税	0.00	-801.98
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	45,810.59	964,777.11
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	1,100.00	685,017.60
四、其他收入	22,237.29	198,279.39	行政服务人员薪酬	1,100.00	428,702.00
存款利息收入	22,026.60	41,292.86	管理执法人员薪酬	0.00	160,668.60
违约金收入	0.00	150,000.00	小组长薪酬	0.00	80,047.00
其他	210.69	6,986.53	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
停车费收入	210.69	1,004.67	临时员工报酬	0.00	1,990.48
充电服务分成	0.00	5,981.86	办公费	2,444.50	11,367.43
	0.00	0.00	水电费	2,980.92	14,684.76
	0.00	0.00	折旧费	9,169.09	55,002.04
	0.00	0.00	修缮费	450.00	450.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,396.00
	0.00	0.00	会议费	2,400.00	8,050.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,741.21	22,510.10
	0.00	0.00	机动车辆费	1,883.87	7,964.08
	0.00	0.00	其他费用	50.00	509.44
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	20,591.00	130,433.40
	0.00	0.00	工会经费	0.00	23,401.78
	0.00	0.00	四、公益支出	50,538.68	1,152,021.29
	0.00	0.00	计划生育	0.00	15,220.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	155.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	9,600.00
	0.00	0.00	环境卫生	830.58	455,652.59
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	252.00	39,172.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	3,128.00
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,810.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	57,468.00
	0.00	0.00	殡改	2,000.00	12,000.00
	0.00	0.00	慰问金	600.00	172,200.00

收支情况公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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	其他公益支出	90.00	190.00
	0.00	0.00	路灯费用	5,208.57	29,220.97
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	100,120.80
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,557.53	249,083.93
	0.00	0.00	五、其他支出	6,191.41	248,722.69
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	201,616.61
	0.00	0.00	库存物资盘亏和损失	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	其他	2,088.00	15,615.38
	0.00	0.00	农排费用	196.56	2,049.60
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,906.85	23,441.10
	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	1,484,579.11
	0.00	0.00	八、固定资产购建	43,073.33	121,416.76
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	68,550.10
	0.00	0.00	石特市场	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	风扇2台(牛角扇、吊扇)	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	250KVA箱变(沙港西路51号)	0.00	67,550.10
	0.00	0.00	管理用	2,800.00	6,323.33
	0.00	0.00	办公设备	2,800.00	6,323.33
	0.00	0.00	电脑及监控设备	2,800.00	5,573.33
	0.00	0.00	英特尔电脑一台	0.00	2,773.33
	0.00	0.00	技嘉电脑主机	2,800.00	2,800.00
	0.00	0.00	打印设备	0.00	750.00
	0.00	0.00	碎纸机1台(得力9904)	0.00	750.00
	0.00	0.00	公益用	40,273.33	46,543.33
	0.00	0.00	其他	40,273.33	46,543.33
	0.00	0.00	第二桧涌小公园	40,273.33	46,543.33
	0.00	0.00	健身器材	0.00	6,270.00
	0.00	0.00	建设项目费用	40,273.33	40,273.33
收入合计	728,122.49	4,216,099.41	支出合计	240,610.49	4,749,816.18
			收支差额	487,512.00	-533,716.77

单位负责人:

朱何明

财务负责人:

陈明

村务监督委员会:

赖将
吴建玲
黄力荣

制表人:

梁洪坚

现金收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇石特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	867.02
2025-06-02	提备用金	梁颖颜	4,650.00	0.00	5,517.02
2025-06-09	付-中山市港口镇华键五金商店2025年4-5月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	62.00	5,455.02
2025-06-09	付-中山市港口镇冼氏食店石特社区开展无偿献血活动餐费	梁颖颜	0.00	90.00	5,365.02
2025-06-11	付-珠海阿密数码科技有限公司石特社区党群服务中心购置碳粉款	梁颖颜	0.00	661.00	4,704.02
2025-06-18	付-杜锦明居民杜有添病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	3,704.02
2025-06-18	付-杜锦明义工队慰问死者杜有添家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	3,404.02
2025-06-18	付-宿州市埇桥区静姝园艺铺二桤涌公园种植禾雀花树款	梁颖颜	0.00	145.20	3,258.82
2025-06-18	付-中山市港口镇港杰办公设备商行购买石特社区党群服务中心办公用品A4复印纸款	梁颖颜	0.00	500.00	2,758.82
2025-06-19	付-中山市港口镇联益烧味快餐店石特社区2025年“五一杯”职工篮球费闭幕式工作人员饭盒	梁颖颜	0.00	96.00	2,662.82
2025-06-19	付-何家健到中山市党校参加培训车费	梁颖颜	0.00	50.00	2,612.82
2025-06-19	付-梁健华居民郭旺娣病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	1,612.82
2025-06-19	付-梁建华义工队慰问死者郭旺娣家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	1,312.82
2025-06-19	付-吴景钊石特社区福田七路5号工业区保安室空调维修误工补贴	梁颖颜	0.00	450.00	862.82
2025-06-27	付-梁元森、杜日胜石特社区对二桤涌片区卫生黑点进行集中清理人工	梁颖颜	0.00	675.00	187.82
合计：			4,650.00	5,329.20	

单位负责人：李炯明

财务负责人：梁颖颜

村务监督委员会：林辉

制表人：梁洪坚

吴建玲
黄力荣

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇石特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	14,105,012.65
2025-06-02	提备用金	梁颖颜	0.00	4,650.00	14,100,362.65
2025-06-03	收-梁添华石特肉类市场2025年5月1日至10月31日租金	梁颖颜	45,600.00	0.00	14,145,962.65
2025-06-04	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司石特社区治保会安全巡查车及消防车加油款	梁颖颜	0.00	1,883.87	14,144,078.78
2025-06-04	付-中山市港口镇文化传媒有限公司“活力港口”粤山泉定制水款（2025年4月）	梁颖颜	0.00	456.00	14,143,622.78
2025-06-04	付-中山市港口镇文彩百货商行购买石特社区党群服务中心办公用品	梁颖颜	0.00	1,258.50	14,142,364.28
2025-06-04	付-中山市港口镇文彩百货商行石特小学法律讲座活动小礼品	梁颖颜	0.00	208.00	14,142,156.28
2025-06-09	付-中山市强城水电安装及维修服务部2025年4-5月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	1,330.00	14,140,826.28
2025-06-10	付-中山市横栏镇联星电脑商行石特社区办公室工作人员更换电脑主机	梁颖颜	0.00	2,800.00	14,138,026.28
2025-06-10	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特社区二桠涌四小园建设项目费用（用港口镇农业农村局下拨“四小园”补助资金支付12210元，剩余自筹资金支付28063.33元）	梁颖颜	0.00	40,273.33	14,097,752.95
2025-06-13	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年4月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	14,174,710.70
2025-06-13	收-林艳芬原穗安办公楼首层第5-6卡铺位合同保证金	梁颖颜	20,000.00	0.00	14,194,710.70
2025-06-13	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年4月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	14,206,568.35
2025-06-13	收-许夕洪原穗安办公楼首层第3-4卡铺位合同保证金	梁颖颜	10,000.00	0.00	14,216,568.35
2025-06-13	收-张水连原穗安办公楼首层第1-2卡铺位合同保证金	梁颖颜	10,000.00	0.00	14,226,568.35
2025-06-13	收-郭权添福田七路5号工业区4号空地2025年6月租金	梁颖颜	9,678.60	0.00	14,236,246.95
2025-06-13	收-中山市蒙力电机电器有限公司2025年5月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	14,243,748.95
2025-06-13	收-朱青青福田七路五号工业区厂房A首层第1-2卡铺位2025年4-6月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	14,251,200.95
2025-06-13	收-张水连原穗安办公楼首层第1-2卡铺位2025年7月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	14,255,890.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇石特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
2025-06-13	收-中山市大中居安得木制品有限公司 石特社区福田六路13号15号工业厂房 2025年5月23日至5月31日租金（预收 2700元，找尾4478.68元）	梁颖颜	4,478.68	0.00	14,260,369.63
2025-06-13	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2025年5月1日-30日停车费	梁颖颜	210.69	0.00	14,260,580.32
2025-06-18	付-梁倩仪等人石特社区工作人员2025 年5月加班费	梁颖颜	0.00	1,100.00	14,259,480.32
2025-06-18	付-中山市九芯净水科技有限公司更换 党群服务中心净水器滤芯款	梁颖颜	0.00	580.00	14,258,900.32
2025-06-18	付-中山市港口镇文化传媒有限公司 2025年5月“活力港口”粤山泉定制水 款	梁颖颜	0.00	456.00	14,258,444.32
2025-06-23	收-高林发归还借款	梁颖颜	22,340.44	0.00	14,280,784.76
2025-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司港 口石特分理银行存款利息	梁颖颜	19,277.46	0.00	14,300,062.22
2025-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司港 口西街路支行银行存款利息	梁颖颜	2,749.14	0.00	14,302,811.36
2025-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司港 口石特分理处银行存款利息	梁颖颜	36.97	0.00	14,302,848.33
2025-06-23	付-中山农商银行非税收入暂收账户上 调港口镇石特股份合作经济联合社农村 生活污水治理工程监管账户专项债资金 2025年第二季度利息	梁颖颜	0.00	36.97	14,302,811.36
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特社区穗安老人活动中心 电费	梁颖颜	0.00	269.90	14,302,541.46
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	102.58	14,302,438.88
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	504.49	14,301,934.39
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特桥底河涌吊机吊垃圾电 费	梁颖颜	0.00	10.38	14,301,924.01
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特治保会电费	梁颖颜	0.00	519.05	14,301,404.96
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	1,892.05	14,299,512.91
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	196.56	14,299,316.35
2025-06-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局 2025年5月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,312.08	14,296,004.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇石特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
2025-06-24	付-国家税务总局中山市税务局石特社区梁其源等2人2025年6月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	44.00	14,295,960.27
2025-06-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年6月份社区工作人员集体负担部分社保款	梁颖颜	0.00	20,591.00	14,275,369.27
2025-06-24	付-国家税务总局中山市税务局2025年6月份社区工作人员个人负担部分社保款	梁颖颜	0.00	9,464.00	14,265,905.27
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月石特社区老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	80.08	14,265,825.19
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	117.26	14,265,707.93
2025-06-24	付-中山公用水务投资有限公司2025年5月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	723.20	14,264,984.73
2025-06-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区2025年5月监控费	梁颖颜	0.00	2,860.00	14,262,124.73
2025-06-24	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2025年5月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	1,881.21	14,260,243.52
2025-06-24	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司石特工业区值班室2025年5月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	72.00	14,260,171.52
2025-06-24	付-中山农村商业银行股份有限公司购普通支票手续费	梁颖颜	0.00	25.00	14,260,146.52
2025-06-25	付-何家健等人石特社区居民代表会议费	梁颖颜	0.00	2,400.00	14,257,746.52
2025-06-26	付-国任财产保险股份有限公司广东分公司中山市合天下物业管理公司、刘欢欢投保诉讼财产保全责任保险	梁颖颜	0.00	500.00	14,257,246.52
2025-06-30	收-姜琼琪福田七路5号工业区综合宿舍楼2025年2-3月租金	梁颖颜	90,118.00	0.00	14,347,364.52
2025-06-30	收-广东先行展示制品实业有限公司2025年4月厂房租金	梁颖颜	74,833.98	0.00	14,422,198.50
2025-06-30	收-广东先行展示制品实业有限公司2025年5月厂房租金	梁颖颜	74,833.98	0.00	14,497,032.48
2025-06-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年3月厂房租金	梁颖颜	68,382.09	0.00	14,565,414.57
2025-06-30	收-罗伟雄2025年1-2月原穗安小学校舍租金	梁颖颜	21,666.66	0.00	14,587,081.23
2025-06-30	收-中山市雄瓴置业发展有限公司港口镇沙港西路51号（原鸿丰冰厂）空地2025年1-2月租金	梁颖颜	20,972.28	0.00	14,608,053.51

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇石特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
2025-06-30	收-中山市康乐游艺机有限公司2025年3月空地租金	梁颖颜	20,037.85	0.00	14,628,091.36
2025-06-30	收-邱子龙沙港西路137号2025年1-2月锌铁棚厂房及宿舍租金	梁颖颜	19,391.40	0.00	14,647,482.76
2025-06-30	收-中山市科迅网络科技有限公司福田七路5号工业区办公楼楼梯顶2025年6月1日至2026年5月31日租金	梁颖颜	16,000.00	0.00	14,663,482.76
2025-06-30	收-林剑峰福田七路五号工业区厂房A首层第17-18卡铺位2025年4-6月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	14,670,934.76
2025-06-30	收-中山市羽诺铝制品有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第3卡铺位2025年4-9月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	14,678,386.76
2025-06-30	收-周臻福田七路五号工业区厂房A首层第11卡铺位2025年7-12月租金	梁颖颜	7,020.00	0.00	14,685,406.76
2025-06-30	收-罗伟雄2025年1-2月原穗安小学操场租金	梁颖颜	6,491.50	0.00	14,691,898.26
2025-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2025年6月3号空地租金	梁颖颜	6,071.40	0.00	14,697,969.66
2025-06-30	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2025年6月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	4,887.60	0.00	14,702,857.26
2025-06-30	收-邱子龙沙港西路137号2025年1-2月锌铁棚厂房及宿舍租金	梁颖颜	3,988.00	0.00	14,706,845.26
2025-06-30	收-汤红福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2025年3-4月租金	梁颖颜	3,796.00	0.00	14,710,641.26
2025-06-30	收-中山裕同环保科技有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第7卡铺位2025年3-4月租金	梁颖颜	2,392.00	0.00	14,713,033.26
2025-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2025年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,438.60	0.00	14,714,471.86
2025-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2025年6月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	14,715,696.86
2025-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2025年6月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	14,716,610.36
2025-06-30	收-广东中山医保代发户退杜丽娇2022年城乡居民基本医疗保险款	梁颖颜	737.52	0.00	14,717,347.88
2025-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2025年6月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	14,717,883.38
2025-06-30	收-梁日明归还借款	梁颖颜	480.00	0.00	14,718,363.38
合计：			713,948.24	100,597.51	

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6月

单位名称: 中山市港口镇石特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				1,247,457.57	782,650.23	645,986.66	1,384,121.14
租赁款				476,127.51	656,170.76	614,287.82	518,010.45
厂房租赁款				892,064.61	467,482.85	502,755.22	856,792.24
先行展示制品实业有限公司				149,667.93	74,833.98	149,667.96	74,833.95
韩鑫彪				642.00	0.00	0.00	642.00
王牛				-16,736.00	8,316.00	0.00	-8,420.00
中山市康乐游艺机有限公司				265,259.82	88,419.94	88,419.94	265,259.82
C幢厂房、办公室及宿舍楼等				205,146.27	68,382.09	68,382.09	205,146.27
工业用地				60,113.55	20,037.85	20,037.85	60,113.55
中山深宝电器制造有限公司				0.00	8,745.40	8,745.40	0.00
工业区3号空地				0.00	6,071.40	6,071.40	0.00
工业区饭堂边空地				0.00	1,225.00	1,225.00	0.00
工业区车棚边空地				0.00	535.50	535.50	0.00
工业区篮球场边空地				0.00	913.50	913.50	0.00
罗伟雄(租金)				70,395.40	14,079.08	28,158.16	56,316.32
原穗安小学操场				16,228.75	3,245.75	6,491.50	12,983.00
原穗安小学校舍				54,166.65	10,833.33	21,666.66	43,333.32
王光明(租金)				-12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
中山市蒙力电机电器有限公司				177,630.80	88,815.40	88,815.40	177,630.80
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				153,915.50	76,957.75	76,957.75	153,915.50
工业用地				23,715.30	11,857.65	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				58,447.90	11,689.70	23,379.40	46,758.20
锌铁棚厂房(972.2平方米)				128,586.40	11,689.70	0.00	140,276.10
锌铁棚厂房(200平方米)				-70,138.50	0.00	23,379.40	-93,517.90
罗祥其(宿舍)				0.00	602.00	0.00	602.00
中山市雄瓴置业发展有限公司(穗安小学)				52,430.70	10,486.14	20,972.28	41,944.56
中山市大中居安得木制品厂有限公司				-2,700.00	7,178.68	4,478.68	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				180,236.00	45,059.00	90,118.00	135,177.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
陈光琼(员工楼)				142,200.00	23,700.00	0.00	-118,500.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				111,365.06	73,182.53	0.00	184,547.59
铺位租赁款				-109,301.41	51,794.00	40,254.00	-97,761.41
谢刚				-20,790.00	3,960.00	0.00	-16,830.00
梁培洪				3,082.59	0.00	0.00	3,082.59
付美荣				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				-44,100.00	14,700.00	0.00	-29,400.00
罗祥其				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
羽诺铝制品有限公司				2,484.00	1,242.00	7,452.00	-3,726.00
周莉(厂房A首层第9卡)				-4,600.00	1,150.00	0.00	-3,450.00
梁家富				-2,484.00	2,484.00	0.00	0.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				4,968.00	2,484.00	7,452.00	0.00
周莉(厂房A首层第4卡)				-4,968.00	1,242.00	0.00	-3,726.00
劳鉴坤(厂房A首层第5卡)				-4,968.00	1,242.00	0.00	-3,726.00
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				3,634.00	1,242.00	2,392.00	2,484.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				4,768.00	2,484.00	7,452.00	-200.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				-9,936.00	2,484.00	0.00	-7,452.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				2,484.00	1,242.00	0.00	3,726.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				-9,936.00	2,484.00	0.00	-7,452.00
汤红(铺位)				5,767.00	1,971.00	3,796.00	3,942.00
第6卡				5,767.00	1,971.00	3,796.00	3,942.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				-6,210.00	1,242.00	0.00	-4,968.00
周臻(厂房A首层第11卡)				-1,170.00	1,170.00	7,020.00	-7,020.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				-24,570.00	4,095.00	0.00	-20,475.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				0.00	0.00	4,690.00	-4,690.00
市场租赁款				-282,677.05	119,114.99	45,600.00	-209,162.06
梁金叶				-8,250.00	1,650.00	0.00	-6,600.00
康原连				-18,760.00	3,440.00	0.00	-15,320.00
王汉强				-11,041.73	2,208.33	0.00	-8,833.40
曾敬明(租金)				-181,641.97	33,633.33	0.00	-148,008.64
穗安市场				-176,041.97	30,833.33	0.00	-145,208.64
金叶摩托车行边铺位				-5,600.00	2,800.00	0.00	-2,800.00
梁添华				7,600.00	7,600.00	45,600.00	-30,400.00
邹红盛				-70,583.35	70,583.33	0.00	-0.02
空地租赁款				-23,958.64	17,778.92	25,678.60	-31,858.32
郭权添				0.00	9,678.60	9,678.60	0.00
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-4,791.77	1,916.67	0.00	-2,875.10
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-14,166.66	1,416.67	0.00	-12,749.99
中山市科迅网络科技有限公司				-0.12	1,333.45	16,000.00	-14,666.67
郭瑞雪				-0.20	1,766.86	0.00	1,766.66
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(沙港西路97号公路旁)				-4,999.89	1,666.67	0.00	-3,333.22
发包款				284,596.44	78,731.79	5,005.00	358,323.23
鱼塘发包款				167,254.56	67,758.74	5,005.00	230,008.30
陈金荣				5,539.45	0.00	0.00	5,539.45
陈钊林				5,005.00	0.00	5,005.00	0.00
何有娣				-15,823.50	2,260.50	0.00	-13,563.00
梁耀明				6,995.64	1,399.16	0.00	8,394.80
冯科坤(鱼塘)				-64,827.07	13,978.25	0.00	-50,848.82
一组				-16,371.75	2,455.75	0.00	-13,916.00
三组				-10,083.65	1,512.50	0.00	-8,571.15
三组(18.2亩)				-38,371.67	10,010.00	0.00	-28,361.67
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				241,666.65	48,333.33	0.00	289,999.98
苏惠琼				-11,301.61	1,787.50	0.00	-9,514.11
耕地发包款				117,341.88	10,973.05	0.00	128,314.93

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
黄间开(镇山围土地)				137,525.23	8,089.72	0.00	145,614.95
何基腊(石特4组已征土地5亩)				-6,708.35	958.33	0.00	-5,750.02
中山溢进五金制品有限公司				-13,475.00	1,925.00	0.00	-11,550.00
应收借款				-64,406.93	0.00	22,820.44	-87,227.37
梁日明借款				-14,932.96	0.00	480.00	-15,412.96
梁焕基借款				-49,473.97	0.00	0.00	-49,473.97
高林发借款				0.00	0.00	22,340.44	-22,340.44
医保社保				558,952.55	11,161.28	2,434.80	567,679.03
居民城保医保				563,311.63	0.00	737.52	562,574.11
养老缴费				179,715.61	0.00	0.00	179,715.61
医疗缴费				383,596.02	0.00	737.52	382,858.50
个人负担社保款				0.00	11,161.28	1,697.28	9,464.00
工作人员				-1,697.28	11,161.28	0.00	9,464.00
校工				1,697.28	0.00	1,697.28	0.00
代缴居民医疗款				-4,359.08	0.00	0.00	-4,359.08
2023年度				-657.32	0.00	0.00	-657.32
2024年度				-3,701.76	0.00	0.00	-3,701.76
其他				-7,812.00	36,586.40	1,438.60	27,335.80
港口政府				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
三清三拆整治补偿款				-9,212.00	0.00	0.00	-9,212.00
预付款				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
南京擎文化传媒有限公司(设计费)				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
工业区公共区域维护费				0.00	36,586.40	1,438.60	35,147.80
中山市康乐游艺机有限公司(14388.48平方米)				0.00	20,143.80	0.00	20,143.80
中山市蒙力电机电器有限公司(10717.21平方米)				0.00	15,004.00	0.00	15,004.00
中山深宝电器制造有限公司(2055.2平方米)				0.00	1,438.60	1,438.60	0.00

单位负责人:

朱明明

财务负责人:

梁洪坚

村务监督委员会:

梁洪坚
吴建玲
勤荣

制表人:

梁洪坚

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
短期借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
单位借款				69,965,725.63	0.00	0.00	69,965,725.63
港口镇政府				68,102,725.63	0.00	0.00	68,102,725.63
农保医保借款				2,846,593.80	0.00	0.00	2,846,593.80
建厂房借款				15,200,000.03	0.00	0.00	15,200,000.03
办证借款				6,205,311.00	0.00	0.00	6,205,311.00
搞路借款				5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
股民分配借款				2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
征地借款				36,150,820.80	0.00	0.00	36,150,820.80
港口镇合作基金会				1,363,000.00	0.00	0.00	1,363,000.00
美景置业发展有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付款				4,106,956.33	131,645.32	18,108.97	4,220,492.68
征地补偿款				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
待处理				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
应付定金押金				3,263,611.23	58,000.00	18,000.00	3,303,611.23
厂房定金				1,919,918.00	0.00	0.00	1,919,918.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
罗伟雄				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
康乐游艺机有限公司				183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
王光明				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
邱子龙				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
深宝电器制造有限公司				125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
先行展示制品实业有限公司				136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
王牛				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
姜琼琪				90,118.00	0.00	0.00	90,118.00
陈光琼(员工楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
雄瓴置业发展有限公司(土地平整建设)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市乐德游乐设备有限公司(C幢厂房及办公楼)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
铺位定金				148,000.00	55,000.00	0.00	203,000.00
劳鉴坤				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
彭雄伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
岑杰新				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗祥其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周莉				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
岑荣伯				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
中山裕同环保科技有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
汤红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
卓少军(中村北路61号之二铺位)				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黄英(厂房A首层第8卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
肖文洲(厂房A首层第16卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
周臻(厂房A首层第11卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
许夕洪(原穗安办公楼首层第3-4卡)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
付美荣(厂房A首层第10卡)				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
谢刚(原穗安办公楼首层第7卡)				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
市场定金				427,000.00	0.00	1,000.00	426,000.00
梁金叶				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
叶锦初				500.00	0.00	0.00	500.00
曾敬明				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
张谋贵				500.00	0.00	0.00	500.00
陈钊林				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
康原连				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
王汉强				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
曾敬明(定金)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
穗安市场				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
梁添华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
邹红盛				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
空地定金				287,000.00	0.00	0.00	287,000.00
郭权添				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭瑞雪				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
鱼塘定金				338,900.00	1,000.00	2,000.00	337,900.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
苏金带				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏金全				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈钊林				1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00
何有娣				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
梁耀明				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
苏惠琼				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他定金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈衡(报建保证金)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
投标保证金				23,000.00	2,000.00	15,000.00	10,000.00
耕地定金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
黄间开(镇山围土地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
何基腊(石特4组已征土地5亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山溢进五金制品有限公司[!!!]大寨河[!!!]喧				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				53,793.23	0.00	0.00	53,793.23
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
中山市卓能装饰防水工程部(福田七路5号工业区饭堂楼面)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
广东恒昌建设集团有限公司(穗安休闲公园建设质保金)				28,749.60	0.00	0.00	28,749.60
广东吉兔建设工程有限公司(工业区厂房楼顶补漏质保金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
港弛建设工程有限公司(中村南路护栏工程)				9,648.63	0.00	0.00	9,648.63
广东向东电力工程有限公司(沙港西路51号安装250KVA箱变安装工程质保金)				2,895.00	0.00	0.00	2,895.00
应付工程款				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
红十字会基金				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
2020年12月嘉晖有限公司定向捐赠(用于困难救济)				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
代收代支				-411,084.23	49,632.97	108.97	-361,560.23
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				34,735.19	0.00	0.00	34,735.19
两新组织党建经费				18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
家庭教育经费				-620.00	620.00	0.00	0.00
博爱家园建设经费				10,728.20	0.00	0.00	10,728.20
残疾人专职工资				0.00	4,887.60	0.00	4,887.60
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
中江高速改扩建项目征地拆迁包干工作经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
工业厂房公共区域维护费用				-513,649.38	44,088.40	72.00	-469,632.98
镇农业农村局(农污专项债监管专户利息)				0.00	36.97	36.97	0.00
经普“两员”费用补助经费				300.00	0.00	0.00	300.00
退休人员社会化资金				231.76	0.00	0.00	231.76
应付发包及上交收入				211,897.38	24,012.35	0.00	235,909.73
石特二组(地租)				20,170.24	4,044.86	0.00	24,215.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
石特四组(地租)				99,812.14	18,812.49	0.00	118,624.63
石特一组(留用地租金)				48,056.67	1,155.00	0.00	49,211.67
石特三组(留用地租金)				43,858.33	0.00	0.00	43,858.33
应付工资				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
管理和固定人员				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
长期借款及应付款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
长期借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
单位借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
港口镇人民政府(农保借款)				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
专项应付款				5,934,438.02	1,000.00	15,450.00	5,919,988.02
农业和农村工作局				1,737.50	0.00	12,210.00	-10,472.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治—— 干净整洁村补助资金				-486.00	0.00	0.00	-486.00
“四小园”补助资金				12,210.00	0.00	12,210.00	0.00
宣传文体服务中心				39,360.70	0.00	0.00	39,360.70
公益文化服务岗位经费				-3,102.65	0.00	0.00	-3,102.65
设施维修和设备购置				-208.00	0.00	0.00	-208.00
“扫黄打非”基层站点 建设经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
2023年提质增效经费				30,671.35	0.00	0.00	30,671.35
党政综合办公室				-192,865.00	0.00	3,240.00	-196,105.00
核酸采样经费				-192,865.00	0.00	3,240.00	-196,105.00
党建办公室				4,520.00	1,000.00	0.00	5,520.00
基层党组织建设保障经费 (市)				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
2024年村(社区)党组 织服务群众专项经费(市)				-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
省级以下国有企业退休 人员社会化管理人员补助 资金				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费 (镇资金)				1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				3,710.00	0.00	0.00	3,710.00
2022年社区(村)人大代 表联络站接待群众补助经 费				710.00	0.00	0.00	710.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年6月

单位名称: 中山市港口镇石特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
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
综合行政执法局				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
卫生综合整治费				28,700.00	0.00	0.00	28,700.00
退役军人服务中心				4,554.20	0.00	0.00	4,554.20
退役军人服务站工作经费				4,554.20	0.00	0.00	4,554.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				6,044,720.62	0.00	0.00	6,044,720.62
农村生活污水治理工程				6,044,720.62	0.00	0.00	6,044,720.62

单位负责人:

李小明

财务负责人:

陈明

村务监督委员会:

林辉
吴建玲
董力荣

制表人:

梁洪坚

资产负债表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇石特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		13,923,340.60	14,718,551.20	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		294.07	187.82	应付款项		4,051,574.36	4,220,492.68
银行存款		13,923,046.53	14,718,363.38	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,152,472.48	1,384,121.14	应交税费			
存货		6,000.00		流动负债合计		74,017,299.99	74,186,218.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,081,813.08	16,102,672.34	长期借款及应付款		4,959,255.86	4,959,255.86
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		5,082,169.20	5,919,988.02
生产性生物资产原值				非流动负债合计		10,041,425.06	10,879,243.88
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,058,725.05	85,065,462.19
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,045,027.36	79,648,938.65				
减：累计折旧		39,248,406.69	39,838,977.90				
固定资产净值		40,796,620.67	39,809,960.75				
在建工程		5,258,172.03	5,845,681.32				
固定资产清理							
固定资产小计		46,054,792.70	45,655,642.07				
无形资产原值		80,980,265.00	80,980,265.00				
减：累计摊销		7,141,376.00	7,141,376.00	所有者权益：			
无形资产净值		73,838,889.00	73,838,889.00	资本		85,118,966.51	85,118,966.51
公益性生物资产				公积公益金		10,660,182.65	10,672,392.65
长期待摊费用				未分配收益		-44,862,379.43	-45,259,617.94
非流动资产合计		119,893,681.70	119,494,531.07	所有者权益合计		50,916,769.73	50,531,741.22
资产总计		134,975,494.78	135,597,203.41	负债和所有者权益总计		134,975,494.78	135,597,203.41

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

吴建玲
黄中荣

制表人：

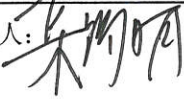
收益分配表

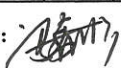
报表年月：2025年6月

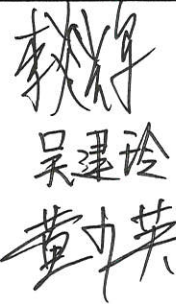
单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社


单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	705,885.20	4,017,820.02
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	94,996.48	592,352.87
税金及附加	5		185,946.35
管理费用	6	45,810.59	964,777.11
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	565,078.13	2,274,743.69
加：其他收入	9	22,237.29	198,279.39
减：公益支出	10	50,538.68	1,152,021.29
其他支出	11	6,191.41	248,722.69
三、收益总额	12	530,585.33	1,072,279.10
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	530,585.33	1,072,279.10
加：年初未分配收益	15		-44,862,379.43
其他转入	16	-1,620.00	15,061.50
五、可分配收益	17		-43,775,038.83
减：1.提取公积公益金	18		
2.向成员分配	19		1,484,579.11
3.其他	20		
六、年末未分配收益	21		-45,259,617.94

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 
吴建玲
董中葵

制表人： 

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：187.82元，实地清点现金187.82元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：187.82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：14718363.38 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：1 笔，4650.00元；
本月银行存款收入共：40 笔，713948.24元；
- 6、本月现金支出共：13 笔，5329.20元；
本月银行存款支出共：32 笔，100597.51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：

本月收支单据审批手续完善、无违反财务制度、上专栏公布报表齐全清晰、合同租金按时挂帐符合财务管理
制度。

村务监督委员会
全体成员签名：

李炎辉 吴建玲 黄中葵

单位负责人：

梁明明

财务负责人：

梁明

制表人：

梁洪坚

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称：中山市港口镇石特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				5,935,438.02	15,450.00	5,919,988.02
农业和农村工作局				1,737.50	12,210.00	-10,472.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
农村人居环境整治——干净整洁村补助资金				-486.00	0.00	-486.00
“四小园”补助资金				12,210.00	12,210.00	0.00
宣传文体服务中心				39,360.70	0.00	39,360.70
公益文化服务岗位经费				-3,102.65	0.00	-3,102.65
设施维修和设备购置				-208.00	0.00	-208.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	12,000.00
2023年提质增效经费				30,671.35	0.00	30,671.35
党政综合办公室				-192,865.00	3,240.00	-196,105.00
核酸采样经费				-192,865.00	3,240.00	-196,105.00
党建办公室				5,520.00	0.00	5,520.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费（镇资金）				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				3,710.00	0.00	3,710.00
2022年社区（村）人大代表联络站接待群众补助经费				710.00	0.00	710.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				3,000.00	0.00	3,000.00
综合行政执法局				28,700.00	0.00	28,700.00
卫生综合整治费				28,700.00	0.00	28,700.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年6月

单位名称： 中山市港口镇石特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
退役军人服务中心				4,554.20	0.00	4,554.20
退役军人服务站工作经费				4,554.20	0.00	4,554.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				6,044,720.62	0.00	6,044,720.62
农村生活污水治理工程				6,044,720.62	0.00	6,044,720.62

单位负责人：李炯明

财务负责人：陈帆

村务监督委员会：

赖辉
吴建玲
黄英

制表人：梁洪坚

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社（截至2025年6月30日）

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
1	112003001018	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路2号	2019年7月1日至2022年6月30日	5756.46	12	69,077.52	828,930.24	136,800.00
					2022年7月1日至2024年6月30日		13	74,833.98	898,007.76	
					2024年7月1日至2025年6月30日					
	112003001018	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路2号	2025年7月1日至2028年6月30日	5756.46	13	74,833.98	898,007.76	136,800.00
				2028年7月1日至2030年6月30日		13.39	77,079.00	924,948.00		
2	112003001020	王牛	厂房及宿舍	沙港西路139号	2022年2月1日至2025年1月31日	504	15	7,560.00	90,720.00	50,000.00
					2025年2月1日至2028年1月31日		16.5	8,316.00	99,792.00	
					2028年2月1日至2030年1月31日		18	9,072.00	108,864.00	
3	112003001022001	康乐游艺机有限公司	C幢厂房	福田七路5号	2015年9月1日至2020年8月31日	7223 调整为6512.58	9.5	68,618.50	823,422.00	150,000.00
					2020年9月1日至2023年8月31日		10	72,230.00	866,760.00	
					2023年9月1日至2025年8月31日		10.5	68,382.09	820,585.08	
4	112003001022002		空地		2015年11月1日至2020年8月31日	5725.1	2.8	16,030.28	192,363.36	30,000.00
				2020年9月1日至2025年8月31日	3.5		20,037.85	240,454.20		
	112003001036	中山市乐德游乐设备有限公司	C幢厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月30日	5869.39				200,000.00
					2025年11月1日至2030年8月31日		10.8	63,389.41	760,672.92	
5	112003001026001	中山市蒙力电机电器有限公司	3栋厂房宿舍楼等	福田七路5号	2016年9月1日至2021年8月31日	7329.31	9.5	69,628.44	835,541.28	250,000.00
					2021年9月1日至2024年8月31日		10	73,293.10	879,517.20	
					2024年9月1日至2026年8月31日		10.5	76,957.75	923,493.00	
	112003001026002		空地		2016年9月1日至2021年8月31日	3387.9	2.8	9,486.12	113,833.44	
					2021年9月1日至2026年8月31日		3.5	11,857.65	142,291.80	
7	112003001023002	深宝电器制造有限公司	工业区3号车空地		2018年4月1日至2025年8月31日	1349.2	4.5	6,071.40	72,856.80	100,000.00
8	112003001023003		工业区饭堂边空地		2016年12月1日至2021年11月30日	350	2.8	980.00	11,760.00	10,000.00
					2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1,225.00	14,700.00	
9	112003001023004		工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.40	5,140.80	10,000.00
					2022年5月1日至2027年4月30日		3.5	535.50	6,426.00	
10	112003001023005		工业区篮球场边原车棚空地			2018年6月1日至2026年11月30日	203	4.5	913.50	10,962.00
12	112003001024001	罗伟雄	原穗安小学操场	沙港西路39号	2013年10月1日至2013年12月31日	1112.7	1.875	2,086.31	25,035.75	10,000.00
					2014年1月1日至2015年12月31日		1.875	2,086.31	25,035.75	
					2016年1月1日至2020年12月31日		2.08	2,318.12	27,817.50	
					2021年1月1日至2025年12月31日		2.91	3,245.75	38,944.50	
13	112003001024002		原穗安小学校舍		2011年1月1日至2015年12月31日	1500	4.72	7,083.33	85,000.00	40,000.00
					2016年1月1日至2020年12月31日		5.55	8,333.33	100,000.00	
					2021年1月1日至2025年12月31日		7.22	10,833.33	130,000.00	
14	112003001025002	王光明	原穗安办公大楼的大堂、二楼以上房产	沙港西路55号	2021年7月1日至2023年6月30日	约1000	11.25	11,250.00	135,000.00	50,000.00
					2023年7月1日至2026年6月30日		12.37	12,375.00	148,500.00	
					2026年7月1日至2029年6月30日		13.50	13,500.00	162,000.00	
15	112003001027001	邱孟龙	锌铁棚厂房及	沙港西路127号	2016年7月1日至2020年9月31日	972.2	9.97	9,695.70	116,348.40	25,000.00

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2025年6月30日）

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租金（元）		定金
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
16	112003001021001	邱丁元	宿舍	福田七路5号	2023年7月1日至2025年5月31日	200	9.97	1,994.00	140,210.40	33,000.00
17	112003001028	罗祥其	工业区宿舍G511	福田七路5号	2025年6月1日至2026年8月31日	43	14	602.00	7,224.00	
18	112003001030	中山市雄钜置业发展有限公司	原鸿丰冰厂	沙港西路51号	2023年6月1日至2024年5月31日					80,000.00
					2024年6月1日至2025年12月31日	2015.35减296.31实计1719.04	6.1	10,486.14	147,523.62	
					2026年1月1日至2029年5月31日	2015.35	6.1	12,293.63	147,523.56	
					2029年6月1日至2034年5月31日		6.71	13,522.99	162,276.00	
					2034年6月1日至2039年5月30日		7.38	14,875.33	178,504.00	
19	112003001031	中山市大中居安得木制品厂有限公司	福田六路13号15号		2023年8月23日至2028年8月22日	1545.41	16	24,726.56	296,718.72	50,000.00
20	112003001035	中山市合天下物业管理有限公司	A栋厂房及办公楼配套	福田七路5号	2024年11月1日至2025年2月28日	厂房6286.16平方米，办公室490平方米				250,000.00
					2025年3月1日至2028年10月31日		10.8	73,182.53	878,190.36	
					2029年11月1日至2031年10月31日		11.88	80,500.78	966,009.36	
					2032年11月1日至2034年10月31日		12.42	84,159.91	1,009,918.92	
21	112003001033	姜琼琪	宿舍综合楼	福田七路5号	2023年9月1日至2024年2月28日	4885.13				90,118.00
					2024年3月1日至2028年8月31日			45,059.00	54,708.00	
					2028年9月1日至2033年8月31日			49,564.90	594,778.80	
					2033年9月1日至2038年8月31日			54,070.80	648,849.60	
22	112003001034	陈光琼	员工楼	金穗街一巷1号	2024年11月15日至2025年6月14日					200,000.00
					2025年6月15日至2030年6月14日			23,700.00	284,400.00	
					2030年6月15日至2035年6月14日			26,070.00	312,840.00	
					2035年6月15日至2039年11月14日			28,440.00	341,280.00	
23	112003002060	朱青青	厂房A首层第1-2卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2,300.00	27,600.00	10,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00	
24	112003002047	中山市羽诺铝制品有限公司	厂房A首层第3卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
25	112003002062	周莉	厂房A首层第4卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
26	112003002048		厂房A首层第9卡		2025年4月1日至2027年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
27	112003002063	劳鉴坤	厂房A首层第5卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
28	112003002070001	汤红	厂房A首层第6卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	73	25	1,825.00	21,900.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,971.00	23,652.00	
29	112003002064	中山裕同环保科技有限公司	厂房A首层第7卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
30	112003002076	黄英	厂房A首层第8卡	福田七路5号	2023年7月1日至2026年1月10日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2026年1月11日至2028年1月10日		27	1,242.00	14,904.00	
31	112003002031	付美荣	厂房A首层第10卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联社

（截至2025年6月30日）

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
32	112003002080	周臻	厂房A首层第11卡	福田七路5号	2025年1月1日至2025年12月31日	46.8	25	1,170.00	14,040.00	5,000.00
33	112003002043	罗祥其	厂房A首层第12-13卡	福田七路5号	2021年12月1日至2024年11月30日	92	25	2,300.00	27,600.00	10,000.00
					2024年12月1日至2026年11月30日		27	2,484.00	29,808.00	
34	112003002059	梁家富	厂房A首层第14-15卡	福田七路5号	2022年1月1日至2024年12月31日	92	25	2,300.00	27,600.00	10,000.00
					2025年1月1日至2026年12月31日		27	2,484.00	29,808.00	
35	112003002078	肖文洲	厂房A首层第16卡	福田七路5号	2023年11月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
36	112003002066	林剑锋	厂房A首层第17-18卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2,300.00	27,600.00	10,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00	
37	112003002067	薛刚	厂房A首层第19-20卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2,300.00	27,600.00	10,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00	
38	112003002068	夏伟	厂房A首层第21卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	46	25	1,150.00	13,800.00	5,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
39	112003002069	梁家彪	厂房A首层第22-23卡	福田七路5号	2022年4月1日至2025年3月31日	92	25	2,300.00	27,600.00	10,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00	
40	112003002013	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7	沙港西路55号	2020年11月10日至2025年11月9日	220	18	3,960.00	47,520.00	10,000.00
41	112003002083	张水连	原穗安村办公楼首层铺位第1-2卡	沙港西路55号	2025年6月1日至2025年6月30日					
					2025年7月1日至2030年5月31日	134	35	4,690.00	56,280.00	10,000.00
					2030年6月1日至2035年5月31日		38.5	5,159.00	61,908.00	
42	112003002082	许夕洪	原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡	沙港西路55号	2025年6月1日至2025年6月30日					
					2025年7月1日至2030年5月31日	134	35	4,690.00	56,280.00	10,000.00
					2030年6月1日至2035年5月31日		38.5	5,159.00	61,908.00	
43	112003002087	林艳芬	原穗安村办公楼首层铺位第5-6卡	沙港西路55号	2025年5月1日至2025年5月31日					
					2025年6月1日至2030年4月30日	117	35	4,095.00	49,140.00	20,000.00
					2030年5月1日至2035年4月30日		38.5	4,504.50	54,054.00	
44	112003002039	卓少军	第1-5卡和第8-9卡铺位（历史问题，编号没有第6-7卡）	中村北路61号之二	2022年9月1至2026年8月31日	210	70	14,700.00	176,400.00	35,000.00
					2026年9月1日至2030年8月31日		77	16,170.00	194,040.00	
45	112003003072	王汉强	中村商业街10-18卡铺位及周边村路	中村北路61号	2017年11月1日至2020年10月31日			1,375.00	16,500.00	30,000.00
					2020年11月1日至2025年10月31日			2,208.33	26,500.00	
46	112003003002	梁金叶	穗安市场新建13卡铺位	沙港西路59号	2021年10月20日至2024年10月19日	50	30	1,500.00	18,000.00	15,000.00
					2024年10月20日至2026年7月15日		33	1,650.00	19,800.00	
47	112003003074005	曾敬明	金叶摩托车行边16卡铺位	沙港西路57号	2018年7月16日至2026年7月15日	70		2,800.00	33,600.00	20,000.00
48	112003003074001		穗安市场	沙港西路57号	2019年10月25日至2023年10月24日	600		29,166.66	350,000.00	100,000.00
			2023年10月25日至2026年10月24日				30,833.33	370,000.00		
49	112003003069	康原连	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2019年9月20日至2024年9月19日	80		2,500.00	30,000.00	20,000.00
					2024年9月20日至2029年9月19日	80	43	3,440.00	41,280.00	20,000.00
50	112003003077	梁添华	石特市场肉类栏	中村北路61号	2020年9月1日至2025年10月31日			7,600.00	91,200.00	30,000.00

2025年度土地、企业和财产承包（租赁）项目公布表

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2025年6月30日）

编号	科目代号	租赁人	物业名称	地理位置	合同期限	租赁面积	单价	租 金（元）		定金
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
51	112003003078	邹红盛	穗安市场二楼上的房产	沙港西路59号	2022年1月16日至2025年1月15日	1400	45.83	64166.66	770,000.00	200000
					2025年1月16日至2028年1月15日		50.41	70,583.33	847,000.00	
					2028年1月16日至2030年1月15日		55	77,000.00	924,000.00	
52	112003004006	梁培洪	空地	穗安牌坊边	2022年4月1日至2025年3月31日	50	25	1,250.00	15,000.00	3,000.00
					2025年4月1日至2027年3月31日		28.33	1,416.67	17,000.00	
53	112003004005	中国铁塔股份有限公司中山分公司	空地	分流轻轨旁	2021年8月15日至2026年8月14日	150		1,916.67	23,000.00	
54	112003004009		空地	沙港西路97号公路旁	2021年9月1日至2026年8月31日	20		1,666.67	20,000.00	
55	112003004004	郭权添	空地	工业区4号	2018年5月1日至2025年8月31日	2150.8	4.5	9,678.60	116,143.20	200,000.00
56	112003004007	中山市科迅网络科技有限公司	楼梯顶	工业区	2022年6月1日至2027年5月31日	9		1,333.33	16,000.00	
57	112003004008	郭瑞雪	土地	沙港西路旁边闲置地	2025年6月1日至2026年5月31日	5.3亩	4000	1,766.66	21,200.00	4,000.00
58	112004002018	何基腊	土地	第4经济社	2024年1月1日至2029年12月31日	5亩	2300	958.33	11,500.00	5,000.00
29	112004002017	黄间开	土地	第2经济社	2023年8月1日至2029年12月31日	64.7898亩	1500	8,098.72	97,184.70	
60	112004002019	中山溢进五金制品有限公司	土地	第1经济社	2025年1月1日至2029年12月31日	5.5亩	4200	1,925.00	23,100.00	10,000.00
61	112004001084	梁耀明	鱼塘		2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1,216.66	14,600.00	10,000.00
					2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1,399.16	16,790.00	
62	112004001088	苏惠琼	鱼塘	4组	2025年1月22日至2029年1月21日	6.5亩	3300	1,787.50	21,450.00	10,000.00
63	112004001086001	冯科坤	鱼塘	1组	2025年4月11日至2029年12月31日	8.93亩	3300	2,455.75	29,469.00	20,000.00
64	112004001086002	冯科坤	鱼塘	3组	2025年4月11日至2029年12月31日	5.5亩	3300	1,512.50	18,150.00	15,000.00
65	112004001086003	冯科坤	鱼塘	砖瓦厂	2025年4月11日至2029年12月31日	18.2亩	3300	5,005.00	60,060.00	35,000.00
66	112004001080	何有娣	鱼塘	1组	2025年1月1日至2029年12月31日	8.22亩	3300	2,260.50	27,126.00	15,000.00
67	112004001087	中山市南嘉水产养殖有限公司	鱼塘	石特4组（已征）	2024年1月1日至2027年12月31日	145	4000	48,333.33	580,000.00	300,000.00
					2028年1月1日至2029年12月31日		4400	53,166.66	638,000.00	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

村务监督（理财）小组：