

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 8 月份

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇下南村二榕树街183号

开展理财活动日期：2025 年 9 月 9 日

单位负责人：谢水 财务负责人：吴秋玲 制表人：

纪倍琳

村工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

编制单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
黎细平	综合人员	2,300.00	2,216.00	406.60	0	4,922.60	
陈炎敏	财务人员	2,300.00	2,676.00	476.60	486.23	4,966.37	
林应辉	治保会副主任	2,300.00	2,716.00	456.60	486.23	4,986.37	
周伟棠	综合人员	2,300.00	2,236.00	426.60	486.23	4,476.37	
林志伟	治安员	2,315.00	1,491.00	356.60	486.23	3,676.37	
张均宝	综合人员	2,300.00	2,146.00	426.60	486.23	4,386.37	
黄有明	综合人员	2,300.00	2,191.00	426.60	486.23	4,431.37	
罗洪荣	综合人员	2,300.00	2,216.00	406.60	486.23	4,436.37	
周佩仪	财务人员	2,300.00	2,746.00	486.60	486.23	5,046.37	
冯碧燕	财务人员	2,300.00	2,646.00	476.60	486.23	4,936.37	
梁嘉欣	综合人员	2,300.00	2,231.00	436.60	486.23	4,481.37	
黄嘉明	综合人员	2,300.00	2,186.00	436.60	486.23	4,436.37	
黄惠意	党群服务中心副主任	2,300.00	2,471.00	466.60	486.23	4,751.37	
梁欣仪	综合人员	2,300.00	2,071.00	426.60	486.23	4,311.37	
林雪莹	综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	486.23	4,376.37	
梁杰童	综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	486.23	4,376.37	
李启华	综合人员	2,300.00	2,126.00	436.60	486.23	4,376.37	
原露斯	综合人员	2,300.00	2,111.00	436.60	486.23	4,361.37	
杨少静	财务人员	2,300.00	2,611.00	486.60	486.23	4,911.37	
林颜玲	大院清洁人员	2,500.00			0	2,500.00	
张湛光	大院门卫	2,500.00			486.23	2,013.77	
梁伟权	大院门卫	2,500.00			486.23	2,013.77	
罗建锋	残疾专员	4,607.60			486.23	4,121.37	政府下拨经费支
陈有娣	文化站管理人员	2,500.00			0	2,500.00	综合性服务中心公益文化岗位支

村委会负责人：

村务公开监督（理财）小组：

会计：

纪倍琳

制表人：

陈炎敏

梁镇清

梁镇清

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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	463,634.90	3,671,036.52	一、经营支出	58,084.40	391,399.49
出租收入	354,301.56	2,824,379.67	出租成本	11,039.88	14,186.19
厂房租金	297,067.22	2,369,050.80	其他经营成本	47,044.52	376,356.16
市场租金	30,000.00	240,000.00	经营性固定资产折旧费	47,044.52	376,356.16
空地租金	12,401.00	116,662.15	增值税	0.00	857.14
其他租金	14,833.34	98,666.72	二、税金及附加	0.00	42.86
发包收入	109,333.34	846,656.85	城市维护建设税	0.00	42.86
承包金	109,333.34	846,656.85	三、管理费用	149,603.63	1,571,695.14
土地承包金	24,515.69	191,493.80	其他管理及固定人员报酬	106,605.81	1,088,772.21
鱼塘承包金	84,817.65	655,163.05	行政服务人员薪酬	94,389.20	761,674.40
二、投资收益	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	12,216.61	104,697.81
三、补助收入	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	92,000.00
四、其他收入	0.00	127,708.11	村民代表薪酬	0.00	35,000.00
存款利息收入	0.00	56,708.11	年终考核奖	0.00	95,400.00
违约金收入	0.00	70,000.00	临时员工报酬	0.00	24,300.00
其他	0.00	1,000.00	办公费	1,190.00	23,949.30
	0.00	0.00	水电费	31.62	19,345.69
	0.00	0.00	折旧费	10,330.62	83,204.46
	0.00	0.00	修缮费	0.00	5,050.00
	0.00	0.00	民主理财费用	566.00	4,528.00
	0.00	0.00	会议费	5,250.00	12,950.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	9,022.29
	0.00	0.00	机动车辆费	110.00	9,635.04
	0.00	0.00	其他费用	2,995.40	82,888.48
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	22,524.18	190,109.67
	0.00	0.00	工会经费	0.00	17,940.00
	0.00	0.00	四、公益支出	157,597.88	1,692,559.50
	0.00	0.00	烈军属优抚	997.00	27,737.00
	0.00	0.00	五保户补助	719.00	27,696.00
	0.00	0.00	治安	0.00	6,259.00
	0.00	0.00	征兵民兵	200.00	23,963.00
	0.00	0.00	环境卫生	95,000.00	776,935.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	225,352.00
	0.00	0.00	文体体育	1,336.33	15,617.83
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	20,100.50
	0.00	0.00	殡改	0.00	400.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	93,484.00
	0.00	0.00	其他公益支出	3,725.00	3,725.00
	0.00	0.00	路灯费用	1,417.93	6,560.57
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	32,229.80

收支情况公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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	公益性固定资产折旧	54,202.62	432,499.80
	0.00	0.00	五、其他支出	2,612.58	28,939.89
	0.00	0.00	农排费用	2,612.58	28,939.89
	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
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	-19,002.06
	0.00	0.00	管理用	0.00	4,010.00
	0.00	0.00	办公设备	0.00	4,010.00
	0.00	0.00	电脑设备	0.00	650.00
	0.00	0.00	aoc24寸电脑显示器	0.00	650.00
	0.00	0.00	打印设备	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	爱普生彩色打印机两台（型号：L3558）	0.00	3,360.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	-23,012.06
	0.00	0.00	一河两岸景观提升工程	0.00	-45,434.06
	0.00	0.00	篮球架2个（公平体育公园）	0.00	10,100.00
	0.00	0.00	篮球架2个（横河体育公园）	0.00	10,100.00
	0.00	0.00	乒乓球桌（公平体育公园）	0.00	2,222.00
收入合计	463,634.90	3,798,744.63	支出合计	367,898.49	3,665,634.82
			收支差额	95,736.41	133,109.81

单位负责人：

郭少雄

财务负责人：

郭少玲

村务监督委员会：

梁镇清

制表人：

纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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	915.47
2025-08-07	付-梁俊贤梁林培病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	715.47
2025-08-11	付-吴凤英梁焕祥病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	515.47
2025-08-18	付-杨浩俊2025年8月4日、5日下半年征兵上市体检误工补贴	黄有明	0.00	200.00	315.47
2025-08-19	提备用金	陈炎敏	600.00	0.00	915.47
2025-08-19	付-梁添根梁叶昌病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	715.47
2025-08-21	付-郭俊杰郭克皮病故火化慰问-2025年党组织服务群众专项经费（市）支	张均宝	0.00	200.00	515.47
合计：			600.00	1,000.00	

单位负责人：



财务负责人：

吴秋玲

村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

陈日东

梁镇清

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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	24,598,862.06
2025-08-07	付-黄有明等7人2025年7月13日下南村下半年征兵体检加班费	黄有明	0.00	525.00	24,598,337.06
2025-08-07	付-陈翠琳（苏荣标收款）退回交公平片“北围”鱼塘壹口定金	苏荣标	0.00	17,652.40	24,580,684.66
2025-08-07	付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用	杨少静	0.00	2,095.40	24,578,589.26
2025-08-07	付-中山市东区丽湾园林用品商行2025年7月26日、7月27日下南村购买蚊药费用	陈薇玉	0.00	3,725.00	24,574,864.26
2025-08-07	付-徐洪枝等3人2025年8月份原五保户转低保差额（分散供养）（农村特困）	梁杰童	0.00	719.00	24,574,145.26
2025-08-11	付-中山市港口镇榕树街副食店2025年5月30日、6月20日、7月22日、8月1日下南村走访慰问退役军人、退役军人家属购买物资费用	梁杰童	0.00	997.00	24,573,148.26
2025-08-12	付-杨文轩下南村治安员2025年7月1日-7月4日工资及（2025年度）6个月零4天绩效奖	陈炎敏	0.00	2,581.41	24,570,566.85
2025-08-18	付-中山市谷汇智能科技有限公司下南村大院净水器更换滤芯、变压器、自吸泵费用	黄惠意	0.00	900.00	24,569,666.85
2025-08-18	付-中山市合利物业管理服务有限公司下南村2025年7月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目	黄有明	0.00	95,000.00	24,474,666.85
2025-08-18	付-梁富心等76人2025年8月10日下南村村民代表大会会议费	陈炎敏	0.00	3,800.00	24,470,866.85
2025-08-18	付-黎细平等9人2025年7月27日基孔肯雅热防控会议、8月10日下南村村民代表大会加班工资	陈炎敏	0.00	600.00	24,470,266.85
2025-08-18	付-陈有娣下南村文化室管理人员2025年8月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支	陈炎敏	0.00	2,500.00	24,467,766.85
2025-08-18	付-林颜玲下南村保洁人员2025年8月份工资	陈炎敏	0.00	2,500.00	24,465,266.85
2025-08-18	付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2025年8月份工资	陈炎敏	0.00	5,000.00	24,460,266.85
2025-08-18	付-陈国荣、梁镇清2025年8月份村务监督委员会津贴经费	陈炎敏	0.00	566.00	24,459,700.85
2025-08-18	付-罗建锋下南村2025年8月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支	陈炎敏	0.00	4,592.60	24,455,108.25
2025-08-18	付-大院工作人员共19人下南村工作人员2025年8月份工资	陈炎敏	0.00	95,399.40	24,359,708.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
2025-08-18	付-中山市港口镇下南村惠民第八经济合作社支付惠民8队“耕龙围土地”定金	陈炎敏	0.00	18,925.50	24,340,783.35
2025-08-18	付-中山市税务局港口分局代支大院工作人员2025年7月份个人所得税	陈炎敏	0.00	1.39	24,340,781.96
2025-08-18	付-中山市税务局港口分局代支2025年7月份房产税（驰宝创（中山）自动化有限公司：22142.86元，原惠民福利音箱厂：1782.85元）	陈炎敏	0.00	23,925.71	24,316,856.25
2025-08-18	付-中山市税务局港口分局代支2025年7月份增值税、城市维护建设税、教育费附加（驰宝创（中山）自动化有限公司10148.79元，原惠民福利音箱厂817.16元）	陈炎敏	0.00	10,965.95	24,305,890.30
2025-08-18	付-中山市税务局港口分局2025年8月份单位社保医疗费	陈炎敏	0.00	22,524.18	24,283,366.12
2025-08-18	付-中山市税务局港口分局2025年8月份个人社保医疗费	陈炎敏	0.00	10,210.83	24,273,155.29
2025-08-19	提备用金	陈炎敏	0.00	600.00	24,272,555.29
2025-08-19	付-中山市港口镇下南村惠民第八经济合作社支付惠民8队“耕龙围土地”2025年6月1日-2025年12月31日租金	陈炎敏	0.00	11,039.88	24,261,515.41
2025-08-19	付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2025年7月份下南村有线电视费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	98.00	24,261,417.41
2025-08-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年7月份下南村电话费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	1,645.99	24,259,771.42
2025-08-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村村府2025年7月份电话费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	150.00	24,259,621.42
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份下南村旧村府电费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	205.69	24,259,415.73
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份下南村村府电费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	5,318.05	24,254,097.68
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支-下南市场2025年7月份电费	陈炎敏	0.00	12,507.55	24,241,590.13
2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南市场2025年7月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	2,757.61	24,238,832.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村旧村府（幼儿园）2025年7月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	177.63	24,238,654.89
2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司下南村村府2025年7月水费，垃圾处理费-2025年办公经费补助资金（市）支	陈炎敏	0.00	261.96	24,238,392.93
2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司下南村中心健身广场2025年7月份水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	26.55	24,238,366.38
2025-08-19	付-中山公用水务投资有限公司代支-下南村二榕树街178号厂房2025年7月水费，垃圾处理费	陈炎敏	0.00	13.32	24,238,353.06
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份路灯电费	陈炎敏	0.00	428.56	24,237,924.50
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年7月份农排电费	陈炎敏	0.00	3,349.42	24,234,575.08
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平片区垃圾中转站2025年7月电费	陈炎敏	0.00	31.62	24,234,543.46
2025-08-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支下南村前卫旧小学2025年7月份电费	陈炎敏	0.00	2,529.51	24,232,013.95
2025-08-19	付-梁钜生等29人2025年7月27日基孔肯雅热防控队长会议费	陈炎敏	0.00	1,450.00	24,230,563.95
2025-08-20	付-中山市港口镇南惠百货商行2025年6月村大院采购日杂用品-2025年办公经费补助资金（市）支	黄惠意	0.00	77.00	24,230,486.95
2025-08-20	付-中山市港口镇南惠百货商行2025年7月村大院采购日杂用品-2025年办公经费补助资金（市）支	黄惠意	0.00	780.00	24,229,706.95
2025-08-20	付-中山市港口镇梁艺文具店2025年下南村暑期义教结课活动购买文具奖品费用	杨少静	0.00	381.20	24,229,325.75
2025-08-20	付-中山市为善餐饮管理有限公司2025年下南村暑期义教结课活动购买小吃食品费用	杨少静	0.00	734.00	24,228,591.75
2025-08-21	收-广东金石卖场建设有限公司2025年8月份厂房租金252425元，空地租金7276元	李仲茜	259,701.00	0.00	24,488,292.75
2025-08-21	收-大院工作人员共18人交回代付2025年8月份医保款	陈炎敏	8,752.14	0.00	24,497,044.89
2025-08-21	收-梁伟权、张湛光、罗建锋交回2025年8月份医保款	陈炎敏	1,458.69	0.00	24,498,503.58
2025-08-21	收-周志华下南村原惠民福利音箱厂2025年7月份水费	周志华	13.32	0.00	24,498,516.90

银行存款收支明细公布表


报表年月：2025年8月

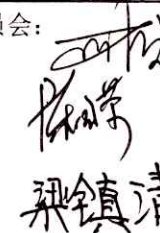
单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-08-21	收-周佩仪交回代付2025年7月份个人所得税	陈炎敏	1.39	0.00	24,498,518.29
2025-08-31	收-驰宝创（中山）自动化有限公司收回代付驰宝创（中山）自动化有限公司2023、2024、2025年厂房房产税、增值税及附加税	唐军	32,291.65	0.00	24,530,809.94
2025-08-31	收-中山市合利物业管理服务有限公司2025年7月份代收市场水电费	张海华	15,265.16	0.00	24,546,075.10
2025-08-31	收-张海华交原惠民福利编织厂2025年8月租金	张海华	12,086.30	0.00	24,558,161.40
2025-08-31	收-周志华下南村原惠民福利音箱厂2025年8月份租金	周志华	7,800.00	0.00	24,565,961.40
2025-08-31	收-中山市港口镇公共服务办公室支2025年8月份港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬	罗建锋	4,592.60	0.00	24,570,554.00
2025-08-31	收-周志华收回代付原惠民福利音箱厂2025年6-7月份房产税、增值税、城市维护建设税	周志华	2,600.01	0.00	24,573,154.01
2025-08-31	收-中山市人民政府国有资产监督管理委员会下拨2025年国有企业退休人员社会化资金	苏照华	209.77	0.00	24,573,363.78
2025-08-31	收-何桂芳收回下南幼儿园2025年7月份代付水费	何桂芳	177.63	0.00	24,573,541.41
2025-08-31	付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村2025年7月份“数字乡村”监控等费用	陈炎敏	0.00	1,190.00	24,572,351.41
2025-08-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”公园2025年7月份电费	陈炎敏	0.00	194.58	24,572,156.83
2025-08-31	付-广东电网有限责任公司中山供电局下南村横河大滨水闸边2025年7月份电费	陈炎敏	0.00	252.53	24,571,904.30
合计：			344,949.66	371,907.42	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：  纪倍琳



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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				6,980,726.55	510,758.24	305,365.63	7,186,119.16
押金				21,600.00	18,925.50	0.00	40,525.50
大南联围工程管理所定金				1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
惠民8队定金				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
惠民8队“耕龙围土地”				0.00	18,925.50	0.00	18,925.50
租赁款				-161,688.92	354,301.56	279,587.30	-86,974.66
厂房租赁款				-167,980.58	297,067.22	272,311.30	-143,224.66
金石卖场建设有限公司				0.00	252,425.00	252,425.00	0.00
英邦五金厂(梁金友)				-23,376.83	2,125.17	0.00	-21,251.66
吴均权				-44,000.00	5,500.00	0.00	-38,500.00
耐梵科技(中山市)有限公司				-14,950.00	0.00	0.00	-14,950.00
张海华				0.00	12,086.30	12,086.30	0.00
驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳				-31,250.00	6,250.00	0.00	-25,000.00
吴敏敏				-54,403.75	10,880.75	0.00	-43,523.00
周志华				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
市场租赁款				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00
空地租赁款				-23,375.00	12,401.00	7,276.00	-18,250.00
恒业新型建材厂(苏其明)				-17,500.00	3,500.00	0.00	-14,000.00
金石卖场建设有限公司				0.00	7,276.00	7,276.00	0.00
中国铁塔股份有限公司中山市分公司(前进旧小学校舍天面)				-4,500.00	1,500.00	0.00	-3,000.00
李业飞				-1,375.00	125.00	0.00	-1,250.00
其他租赁款				-333.34	14,833.34	0.00	14,500.00
下南幼儿园(何桂芳)				-10,833.34	10,833.34	0.00	0.00
中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理部(汤建铭)				-3,500.00	0.00	0.00	-3,500.00
程山山(原大南中学旧校舍)				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
张黎（原前卫小学旧校舍）				-16,000.00	4,000.00	0.00	-12,000.00
发包款				-716,487.29	109,333.34	0.00	-607,153.95
鱼塘发包款				-310,253.24	84,817.65	0.00	-225,435.59
吴明全				-9,625.00	1,925.00	0.00	-7,700.00
钟庆辉				-395.77	79.17	0.00	-316.60
苏海明				-16,057.38	0.00	0.00	-16,057.38
梁细丽（闸头围鱼塘）				-16,187.50	3,237.50	0.00	-12,950.00
梁见辉（前卫学校边鱼塘）				-625.00	125.00	0.00	-500.00
吴森泉				115,834.92	0.00	0.00	115,834.92
黄伊联				-351,358.40	70,271.67	0.00	-281,086.73
陈灿雄				-27,300.00	5,460.00	0.00	-21,840.00
梁耀棠				-2,208.31	41.67	0.00	-2,166.64
港口市政园林工程服务有限公司				-2,330.80	466.16	0.00	-1,864.64
苏海明（公平北围鱼塘）				0.00	3,211.48	0.00	3,211.48
耕地发包款				-406,234.05	24,515.69	0.00	-381,718.36
卢棉强				-75.03	0.00	0.00	-75.03
胡玉华				-6,120.81	1,224.17	0.00	-4,896.64
周玉湘				-14,325.95	2,865.19	0.00	-11,460.76
梁少冰				-19,835.90	3,967.19	0.00	-15,868.71
谭浩钧				-15,425.48	3,083.64	0.00	-12,341.84
冯锡带				-662.50	12.50	0.00	-650.00
苏惠棠				-19,835.90	3,967.19	0.00	-15,868.71
吴卫民				-916.69	183.33	0.00	-733.36
徐森带				-5,500.00	1,100.00	0.00	-4,400.00
陈少云				-36,064.38	680.46	0.00	-35,383.92
杜财添				-52,842.39	997.03	0.00	-51,845.36
冯惠球				-17,666.69	333.33	0.00	-17,333.36
林玉英				-23,299.38	439.61	0.00	-22,859.77
梁华昌、罗冰娥				-11,369.76	214.52	0.00	-11,155.24
梁敬新				-35,123.10	662.70	0.00	-34,460.40
胡友娣				-37,090.46	699.82	0.00	-36,390.64
肖和焕				-29,462.93	555.91	0.00	-28,907.02
杨结华				-17,668.84	333.38	0.00	-17,335.46
张浩登				-31,572.86	595.72	0.00	-30,977.14



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
广州市信强工程勘察 设计有限公司				-6,625.00	125.00	0.00	-6,500.00
下南经济文化发展有 限公司				-24,750.00	2,475.00	0.00	-22,275.00
水电费				1,566.18	17,985.62	15,456.11	4,095.69
旧村府（下南幼儿园）				0.00	177.63	177.63	0.00
下南市场				-18.01	15,265.16	15,265.16	-18.01
前卫泵站施工方				1,544.23	0.00	0.00	1,544.23
周志华（原惠民福利音 箱厂）				39.96	13.32	13.32	39.96
张黎				0.00	2,529.51	0.00	2,529.51
医保社保				7,731,594.60	10,210.83	10,210.83	7,731,594.60
农保款				7,731,594.60	0.00	0.00	7,731,594.60
公平1队				177,235.20	0.00	0.00	177,235.20
公平2队				166,699.20	0.00	0.00	166,699.20
公平3队				261,042.00	0.00	0.00	261,042.00
公平4队				185,835.60	0.00	0.00	185,835.60
公平5队				135,358.80	0.00	0.00	135,358.80
公平6队				178,796.40	0.00	0.00	178,796.40
公平7队				78,568.80	0.00	0.00	78,568.80
公平8队				199,194.00	0.00	0.00	199,194.00
公平9队				120,068.40	0.00	0.00	120,068.40
公平10队				170,722.00	0.00	0.00	170,722.00
公平11队				88,082.00	0.00	0.00	88,082.00
惠民1队				218,466.00	0.00	0.00	218,466.00
惠民2队				117,177.60	0.00	0.00	117,177.60
惠民3队				179,977.20	0.00	0.00	179,977.20
惠民4队				149,922.40	0.00	0.00	149,922.40
惠民5队				137,644.80	0.00	0.00	137,644.80
惠民6队				150,844.80	0.00	0.00	150,844.80
惠民7队				149,103.40	0.00	0.00	149,103.40
惠民8队				276,199.60	0.00	0.00	276,199.60
惠民9队				142,176.00	0.00	0.00	142,176.00
横河1队				185,313.60	0.00	0.00	185,313.60
横河2队				196,983.60	0.00	0.00	196,983.60
横河3队				179,838.00	0.00	0.00	179,838.00
横河4队				77,190.00	0.00	0.00	77,190.00
横河5队				183,046.80	0.00	0.00	183,046.80
横河6队				150,615.60	0.00	0.00	150,615.60

债权(应收款)明细公布表

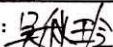
报表年月: 2025年8月

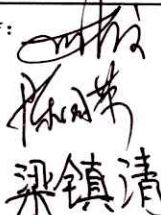
单位名称: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

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
横河7队				185,559.60	0.00	0.00	185,559.60
横河8队				164,811.60	0.00	0.00	164,811.60
横河9队				217,310.40	0.00	0.00	217,310.40
横河10队				189,358.80	0.00	0.00	189,358.80
前进1队				248,881.20	0.00	0.00	248,881.20
前进2队				158,468.40	0.00	0.00	158,468.40
前进3队				292,809.60	0.00	0.00	292,809.60
前进4队				283,400.40	0.00	0.00	283,400.40
前进5队				192,551.60	0.00	0.00	192,551.60
前进6队				318,936.00	0.00	0.00	318,936.00
前进7队				145,750.80	0.00	0.00	145,750.80
前进8队				219,423.60	0.00	0.00	219,423.60
前进10队				128,047.20	0.00	0.00	128,047.20
前进11队				119,677.20	0.00	0.00	119,677.20
前卫1队				189,280.80	0.00	0.00	189,280.80
前卫2队				74,208.00	0.00	0.00	74,208.00
前卫3队				91,185.60	0.00	0.00	91,185.60
前卫4队				112,952.40	0.00	0.00	112,952.40
前卫5队				58,476.40	0.00	0.00	58,476.40
前卫6队				84,403.20	0.00	0.00	84,403.20
工作人员社保医保				0.00	10,210.83	10,210.83	0.00
个人所得税				0.00	1.39	1.39	0.00
工作人员所得税				0.00	1.39	1.39	0.00
其他				104,141.98	0.00	110.00	104,031.98
预付款				3,090.72	0.00	110.00	2,980.72
消防车(粤T85K13-387481)				887.35	0.00	0.00	887.35
摩托车(粤TU4117-387480)				1,258.76	0.00	0.00	1,258.76
摩托车(粤TSS767-387479)				944.61	0.00	110.00	834.61
吴森泉				101,051.26	0.00	0.00	101,051.26

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 
梁镇清

制表人:  纪倍琳



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
单位借款				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
港口镇政府				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
临时困难救助金(整治 饮用水水源保护区)				1,346,179.72	0.00	0.00	1,346,179.72
应付款				49,045,648.21	39,484.26	57,136.66	49,027,995.81
征地补偿款				-680,228.40	0.00	0.00	-680,228.40
待处理				139,515.00	0.00	0.00	139,515.00
力大公司北侧地块集 体用地(13.9515亩)奖励款				139,515.00	0.00	0.00	139,515.00
其他				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
北围历史调地补偿款				-819,743.40	0.00	0.00	-819,743.40
公平7队				-360,592.40	0.00	0.00	-360,592.40
公平5队				-207,957.40	0.00	0.00	-207,957.40
公平8队				-251,193.60	0.00	0.00	-251,193.60
应付定金押金				2,505,687.86	0.00	17,652.40	2,488,035.46
厂房定金				554,569.00	0.00	0.00	554,569.00
金石卖场建设有限公 司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
英邦五金厂(梁金友)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
吴均权				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
驰宝创(中山)自动化 有限公司/任丽芳				75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
吴敏敏				130,569.00	0.00	0.00	130,569.00
周志华				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
市场定金				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
中山市合利物业管理 服务有限公司				396,000.00	0.00	0.00	396,000.00
空地定金				61,800.00	0.00	0.00	61,800.00
恒业新型建材厂(苏其 明)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东力德建设工程有 限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李业飞				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
鱼塘定金				1,058,698.86	0.00	17,652.40	1,041,046.46
吴明全				23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
肖永康				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
钟庆辉				950.00	0.00	0.00	950.00
陈翠琳				17,652.40	0.00	17,652.40	0.00
苏海明				50,529.72	0.00	0.00	50,529.72

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8月

单位名称: 中山市港口镇下南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
梁细丽(闸头围鱼塘)				42,735.00	0.00	0.00	42,735.00
梁见辉(前卫学校边鱼塘)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄伊联				849,437.82	0.00	0.00	849,437.82
陈灿雄				66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
中山市港口市政园林工程服务有限公司				5,593.92	0.00	0.00	5,593.92
耕地定金				221,420.00	0.00	0.00	221,420.00
叶威棠				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周玉湘				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
梁少冰				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
谭浩钧				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
吴卫民				2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
徐森带				14,520.00	0.00	0.00	14,520.00
中山市港口镇和美下南经济文化发展有限公司				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
投标保证金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
河涌清理保证金				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市合利物业管理服务有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
电费按金				11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
苏海明				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
梁敬新				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他定金				112,000.00	0.00	0.00	112,000.00
何桂芳				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
张黎(原前卫小学旧校舍)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付税金				51,349.35	34,891.66	34,891.66	51,349.35
租赁税费				51,349.35	34,891.66	34,891.66	51,349.35
红十字会基金				39,257.60	0.00	0.00	39,257.60
下南村				39,257.60	0.00	0.00	39,257.60
代收代支				284,532.89	4,592.60	4,592.60	284,532.89
计生奖励金				100.00	0.00	0.00	100.00
义工(志愿者)经费				74,616.43	0.00	0.00	74,616.43
辅导站经费				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
党员生活补贴				30,600.00	0.00	0.00	30,600.00
困难、医疗救济金				70,258.62	0.00	0.00	70,258.62
农村住户调查补助				400.00	0.00	0.00	400.00
贫困户慰问				44,800.00	0.00	0.00	44,800.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
人大履职经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
农家书屋				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
远程教育经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
三八妇女节经费				200.00	0.00	0.00	200.00
人大代表经费				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
残疾人专职委员工资				13,752.56	4,592.60	4,592.60	13,752.56
地籍调查权属争议费				44,070.00	0.00	0.00	44,070.00
市容环境卫生整治费				6,194.00	0.00	0.00	6,194.00
人居环境综合整治资金				27.28	0.00	0.00	27.28
水乡文化节巡游交通补				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
人大接访选民补助				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费)				200.00	0.00	0.00	200.00
下南幼儿园经费				17.02	0.00	0.00	17.02
人大代表向选区选民述职会议补助				3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
全民核酸经费				-77,895.02	0.00	0.00	-77,895.02
公平4队“北围头”鱼塘复耕搬迁补偿款				-38,000.00	0.00	0.00	-38,000.00
南中高速公路项目下南村道路修复费用				45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费				48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
老人协会“永远跟党走，健康中国行”项目经费				-3,600.00	0.00	0.00	-3,600.00
其他				46,845,048.91	0.00	0.00	46,845,048.91
借款				47,951,217.20	0.00	0.00	47,951,217.20
镇福利基金会				2,739,800.00	0.00	0.00	2,739,800.00
港口镇政府				5,139,826.40	0.00	0.00	5,139,826.40
镇政府(工业用地填沙借款)				1,108,700.00	0.00	0.00	1,108,700.00
镇财政农保借款				7,360,019.40	0.00	0.00	7,360,019.40
港口镇政府(厂房建设借款)				23,916,734.00	0.00	0.00	23,916,734.00
镇财政所(土地办证费)借款				3,121,494.00	0.00	0.00	3,121,494.00
财政所(上、下二围)借款				1,244,900.00	0.00	0.00	1,244,900.00
财政所(业务用房借款)				2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
公平5.7.8队历史调地借款				819,743.40	0.00	0.00	819,743.40
梁敬新				200,798.10	0.00	0.00	200,798.10
退堤外坑塘租金及定金				-1,306,966.39	0.00	0.00	-1,306,966.39
应付工资				0.00	106,605.81	106,605.81	0.00
管理和固定人员				0.00	106,605.81	106,605.81	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	94,389.20	94,389.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	12,216.61	12,216.61	0.00
长期借款及应付款				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
长期借款				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
单位借款				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
港口镇政府				4,820,967.72	0.00	0.00	4,820,967.72
专项应付款				6,114,191.58	209.77	11,836.69	6,102,564.66
中山市港口镇农业和农村工作局				2,122,797.42	0.00	0.00	2,122,797.42
美丽田园建设(田间窝棚整治)工作经费				5,440.00	0.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				19,752.00	0.00	0.00	19,752.00
乡村振兴战略建设专项资金				617,664.19	0.00	0.00	617,664.19
干净整洁村补助资金				794.58	0.00	0.00	794.58
新建农村“四小园”补助资金				27,664.00	0.00	0.00	27,664.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,771,482.65	0.00	0.00	1,771,482.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				-320,000.00	0.00	0.00	-320,000.00
中山市生态环境局港口分局				789.00	0.00	0.00	789.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				789.00	0.00	0.00	789.00
党建办				34,652.50	0.00	9,336.69	25,315.81
党的基层组织建设保障经费(市)				32,000.00	0.00	9,336.69	22,663.31
2025年办公经费补助资金(市)				20,000.00	0.00	8,536.69	11,463.31
2025年党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	800.00	11,200.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,652.50	0.00	0.00	2,652.50
宣传文体服务中心				53,017.66	0.00	2,500.00	50,517.66



债务(应付款)明细公布表

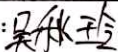
报表年月: 2025年8月

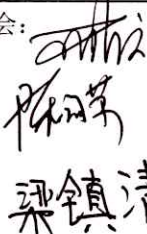
单位名称: 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

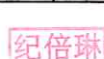
单位: 元

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
公益文化服务岗位经费				53,017.66	0.00	2,500.00	50,517.66
港口镇城管住建和农业农村局				2,534,447.00	0.00	0.00	2,534,447.00
尾水治理工程				2,534,447.00	0.00	0.00	2,534,447.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				0.00	209.77	0.00	209.77
国有企业退休人员补助资金				0.00	209.77	0.00	209.77
港口镇人民代表大会办公室				88.00	0.00	0.00	88.00
人大联络站办公经费-2022年度				88.00	0.00	0.00	88.00
港口镇土地房屋征收中心				29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
南中高速项目工作经费				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费				11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
中山市港口镇党政综合办公室				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费				8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 

资产负债表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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		22,141,812.27	24,572,419.77	短期借款		1,346,179.72	1,346,179.72
其中：现金		629.45	515.47	应付款项		51,441,934.66	49,027,995.81
银行存款		22,141,182.82	24,571,904.30	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		6,970,625.89	7,186,119.16	应交税费			
存货				流动负债合计		52,788,114.38	50,374,175.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		29,112,438.16	31,758,538.93	长期借款及应付款		4,820,967.72	4,820,967.72
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,375,198.69	6,102,564.66
生产性生物资产原值				非流动负债合计		7,196,166.41	10,923,532.38
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		59,984,280.79	61,297,707.91
生产性生物资产净值							
固定资产原值		48,803,594.46	48,784,592.40				
减：累计折旧		19,438,606.69	20,329,070.39				
固定资产净值		29,364,987.77	28,455,522.01				
在建工程		254,158.40	1,845,172.99				
固定资产清理							
固定资产小计		29,619,146.17	30,300,695.00				
无形资产原值		81,386,551.00	81,386,551.00				
减：累计摊销		8,617,288.82	8,617,288.82	所有者权益：			
无形资产净值		72,769,262.18	72,769,262.18	资本		78,869,611.01	78,869,611.01
公益性生物资产				公积公益金		7,372,687.32	7,666,450.15
长期待摊费用				未分配收益		-14,725,732.61	-13,005,272.96
非流动资产合计		102,388,408.35	103,069,957.18	所有者权益合计		71,516,565.72	73,530,788.20
资产总计		131,500,846.51	134,828,496.11	负债和所有者权益总计		131,500,846.51	134,828,496.11

单位负责人：郭少华

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：

制表人：

纪倍琳

梁镇清



收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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	463,634.90	3,671,036.52
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	58,084.40	391,399.49
税金及附加	5		42.86
管理费用	6	149,603.63	1,571,695.14
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	255,946.87	1,707,899.03
加：其他收入	9		127,708.11
减：公益支出	10	157,597.88	1,692,559.50
其他支出	11	2,612.58	28,939.89
三、收益总额	12	95,736.41	114,107.75
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	95,736.41	114,107.75
加：年初未分配收益	15		-14,725,732.61
其他转入	16		1,606,351.90
五、可分配收益	17		-13,005,272.96
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		-13,005,272.96

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]
梁镇清

制表人：[Signature]
纪倍琳

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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				6,114,401.35	11,836.69	6,102,564.66
中山市港口镇农业和农村工作局				2,122,797.42	0.00	2,122,797.42
美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费				5,440.00	0.00	5,440.00
美丽田园工作经费				19,752.00	0.00	19,752.00
乡村振兴战略建设专项资金				617,664.19	0.00	617,664.19
干净整洁村补助资金				794.58	0.00	794.58
新建农村“四小园”补助资金				27,664.00	0.00	27,664.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				1,771,482.65	0.00	1,771,482.65
前进1队等3个生产队建设项目工程款				-320,000.00	0.00	-320,000.00
中山市生态环境局港口分局				789.00	0.00	789.00
自行配备保洁工具及保洁艇经费				789.00	0.00	789.00
党建办				34,652.50	9,336.69	25,315.81
党的基层组织建设保障经费（市）				32,000.00	9,336.69	22,663.31
2025年办公经费补助资金（市）				20,000.00	8,536.69	11,463.31
2025年党组织服务群众专项经费（市）				12,000.00	800.00	11,200.00
国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金				2,652.50	0.00	2,652.50
宣传文体服务中心				53,017.66	2,500.00	50,517.66
公益文化服务岗位经费				53,017.66	2,500.00	50,517.66
港口镇城管住建和农业农村局				2,534,447.00	0.00	2,534,447.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南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
尾水治理工程				2,534,447.00	0.00	2,534,447.00
中山市人民政府 国有资产监督管理委员会				209.77	0.00	209.77
国有企业退 体人员补助资金				209.77	0.00	209.77
港口镇人民代表 大会办公室				88.00	0.00	88.00
2022年 度				88.00	0.00	88.00
港口镇土地房屋 征收中心				29,700.00	0.00	29,700.00
南中高速项 目工作经费				18,000.00	0.00	18,000.00
广澳高速公 路改扩建项目征地包 干工作经费				11,700.00	0.00	11,700.00
中山市港口镇党 政综合办公室				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
“示范引 领”工程项目经费 (市领导专项经费)				1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
港口镇城市更新 和建设服务中心				38,700.00	0.00	38,700.00
深江铁路输 电线路迁改项目占地 补偿包干工作经费				8,700.00	0.00	8,700.00
深江铁路输 电线路迁改项目道路 修复和保洁经费				30,000.00	0.00	30,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会：[Signature]
陈树
梁镇清

制表人：纪倍琳



村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年8月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：515.47元，实地清点现金515.47元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：515.47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：24571904.30 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，600.00元；
本月银行存款收入共：13 笔，344949.66元；
- 6、本月现金支出共：5 笔，1000.00元；
本月银行存款支出共：48 笔，371907.42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：

本月所有收支单据完整，各项审批手续合理，
各表报表齐全。

村务监督委员会
全体成员签名：

梁镇清 陈国荣

单位负责人

梁镇清

财务负责人：

吴秋玲

制表人：

纪倍琳

港口镇下南村集体物业出租逾期未收回租金情况告知表
(截至2025年8月31日)

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

序号	承租人	租赁项目	逾期所属时间	金 额	备 注
1	程山山	旧校舍	2024年12月	30,000.00	
2	吴森泉	鱼塘	2013-2014年	216,886.18	法院已判决。截止2025年8月31日，吴森泉未付2013-2014年租金115834.92元，延迟履行期间的债务利息和受理费101051.26元
3	中山市合利物业管理服务有限公司	市场	2025年7-8月	60,000.00	
4	苏海明（公平北围鱼塘）	鱼塘	2025年8月	3,211.48	
	合计			310,097.66	

备注：上述逾期未收回的租金潜在损失风险，请及时催收。

单位负责人： 财务负责人： 村务公开监督（理财）小组： 制表人：

梁镇清

梁镇清

梁镇清

纪倍琳

港口镇下南村应收未收款项情况告知表

(截至2025年8月31日)

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	备 注
1	大南联围工程管理所定金	押金	1,600.00	2005年	根据诚诺会计师事务所对长期挂帐的债权债务进行清查反馈，租赁未到期
2	惠民8队定金	押金	20,000.00	2009年	根据诚诺会计师事务所对长期挂帐的债权债务进行清查反馈，正与对方结算
3	公平1队	农保款	177,235.20	2007年至2010年	2007年9月特向镇府申请《下南村征用地款购买农村养老保险的请示》，经核查，该款应在村申请“以地换社保”镇政府款项中支付。18岁以上补贴每个股民2000元用作参保基金，全村46生产队共有股民8470人。以地换社保资金1694万元，以户为单位建立农保基金账户，各户的农保基金账户建立后，作农保缴费专用，超出部分由该户出资自行缴费。
4	公平2队	农保款	166,699.20	2007年至2010年	
5	公平3队	农保款	261,042.00	2007年至2010年	
6	公平4队	农保款	185,835.60	2007年至2010年	
7	公平5队	农保款	135,358.80	2007年至2010年	
8	公平6队	农保款	178,796.40	2007年至2010年	
9	公平7队	农保款	78,568.80	2007年至2010年	
10	公平8队	农保款	199,194.00	2007年至2010年	
11	公平9队	农保款	120,068.40	2007年至2010年	
12	公平10队	农保款	170,722.00	2007年至2010年	
13	公平11队	农保款	88,082.00	2007年至2010年	
14	惠民1队	农保款	218,466.00	2007年至2010年	
15	惠民2队	农保款	117,177.60	2007年至2010年	
16	惠民3队	农保款	179,977.20	2007年至2010年	
17	惠民4队	农保款	149,922.40	2007年至2010年	
18	惠民5队	农保款	137,644.80	2007年至2010年	
19	惠民6队	农保款	150,844.80	2007年至2010年	
20	惠民7队	农保款	149,103.40	2007年至2010年	
21	惠民8队	农保款	276,199.60	2007年至2010年	
22	惠民9队	农保款	142,176.00	2007年至2010年	

港口镇下南村应收未收款项情况告知表

(截至2025年8月31日)

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	备 注
23	横河1队	农保款	185,313.60	2007年至2010年	2007年9月特向镇府申请《下南村征用地款购买农村养老保险的请示》，经核查,该款应在村申请“以地换社保”镇政府款项中支付。18岁以上补贴每个股民2000元用作参保基金，全村46生产队共有股民8470人。以地换社保资金1694万元，以户为单位建立农保基金账户，各户的农保基金账户建立后，作农保缴费专用，超出部分由该户出资自行缴费。
24	横河2队	农保款	196,983.60	2007年至2010年	
25	横河3队	农保款	179,838.00	2007年至2010年	
26	横河4队	农保款	77,190.00	2007年至2010年	
27	横河5队	农保款	183,046.80	2007年至2010年	
28	横河6队	农保款	150,615.60	2007年至2010年	
29	横河7队	农保款	185,559.60	2007年至2010年	
30	横河8队	农保款	164,811.60	2007年至2010年	
31	横河9队	农保款	217,310.40	2007年至2010年	
32	横河10队	农保款	189,358.80	2007年至2010年	
33	前进1队	农保款	248,881.20	2007年至2010年	
34	前进2队	农保款	158,468.40	2007年至2010年	
35	前进3队	农保款	292,809.60	2007年至2010年	
36	前进4队	农保款	283,400.40	2007年至2010年	
37	前进5队	农保款	192,551.60	2007年至2010年	
38	前进6队	农保款	318,936.00	2007年至2010年	
39	前进7队	农保款	145,750.80	2007年至2010年	
40	前进8队	农保款	219,423.60	2007年至2010年	
41	前进10队	农保款	128,047.20	2007年至2010年	
42	前进11队	农保款	119,677.20	2007年至2010年	
43	前卫1队	农保款	189,280.80	2007年至2010年	
44	前卫2队	农保款	74,208.00	2007年至2010年	
45	前卫3队	农保款	91,185.60	2007年至2010年	
46	前卫4队	农保款	112,952.40	2007年至2010年	
47	前卫5队	农保款	58,476.40	2007年至2010年	

港口镇下南村应收未收款项情况告知表

(截至2025年8月31日)

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

序号	债务人	摘要	未收回金额	逾期所属时间	备注
48	前卫6队	农保款	84,403.20	2007年至2010年	
49	前卫泵站施工方	水电费	1,544.23	2025年7月	
50	周志华（原惠民福利音箱厂）	水电费	39.96	2025年5-6月	
51	张黎	水电费	2,529.51	2025年7月	
	合计		7,757,308.30		

备注：上述逾期未收回的款项潜在损失风险，请及时催收。

单位负责人：[Signature] 财务负责人：[Signature] 制表人：纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：[Signature]
[Signature]
梁镇清

集体物业出租动态登记表（2025年）

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社（中山市港口镇下南股份合作经济联合社）

截止（2025年8月31日）

编号	项目名称	承租人	物业名称	合同期	租赁面积	租金金额		租金交付情况												备注
						平方米/亩	年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	厂房	广东金石卖场建设有限公司/李明军	卓港公路公平北围厂房	2020年6月1日至2026年5月31日	21950㎡		3,029,100.00	252,425.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2025年5月21日签订补充协议
2	厂房	中山市港口镇英邦五金厂梁金友	原前进小学	2022年7月1日至2027年6月30日	21950㎡		3,424,200.00	285,350.00												
3	厂房	吴均权	原横河村办公楼	公历2024年4月1日至2028年3月31日	550㎡（含空地）		66,000.00	5,500.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2026年6月30日
4	厂房	张海华	原惠民福利编织厂厂房	2023年11月1日-甲方改造前提前一个月告知			145,035.60	12,086.30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2026年3月31日
5	厂房	驰宝创（中山）自动化有限公司/任丽芳	下南村公平旧村府	2024年1月1日至2025年12月31日			75,000.00	6,250.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2025年12月31日
6	厂房	吴敏敏	下南村大滨水闸旁边	2025年1月15日起至2029年12月31日	3508.75平方米（框架结构面积1843平方米、空地面积1665.75平方米）		130,569.00	5,657.99	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2025年12月31日
7	厂房	周志华	下南村二榕树街178号	2025年1月10日起至2026年12月31日	1.95亩		93,600.00	7,800.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	市场	中山市合利物业管理服务有限公司	下南市场	2023年1月1日至2025年12月31日	1500㎡		360,000.00	30,000.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	幼儿园	下南幼儿园（何桂芳）	原惠民小学	2026年1月1日至2029年12月31日			396,000.00	33,000.00												
				2023年9月1日至2028年8月31日			130,000.00	10,833.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2025年8月31日
				2028年9月1日至2033年8月31日			160,000.00	13,333.34	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

集体物业出租动态登记表（2025年）

截止（2025年8月31日）

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

编号	项目名称	租赁人	物业名称	合同期	租赁面积 平方米	租金金额		租金交付情况												备注
						年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
新	旧校舍	张黎	原前卫小学校舍	2025年6月1日至 2026年5月31日	建筑面积186.76㎡，用地面积1176.23㎡，合计1623.99	48,000.00	4,000.00													
10	空地	港口镇恒业新型建材厂/苏其明	旧砖厂土地	2022年1月1日至 2024年12月31日	20	40,000.00	3,333.33													交至2025年12月31日
				2025年1月1日至 2026年12月31日		42,000.00	3,500.00													
				2020年6月1日至 2026年5月31日		87,312.00	7,276.00													
11	空地	广东金石卖场建设有限公司/李明军	北围工业厂房旁边土地	2026年6月1日至 2030年5月31日	3638㎡	96,043.20	8,003.60													2025年5月21日签订补充协议
12	空地	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	前进旧小学校舍天面	2023年11月1日至 2028年10月31日	100平方米天面	18,000.00	1,500.00													交至2025年10月31日
	空地	李业飞	前进小学前转弯地	2025年7月1日至 2030年6月30日	126.25㎡	1,500.00	125.00													
				2031年7月1日至 2035年6月30日		1,800.00	150.00													
13	空地	广东力德建设工程有限公司	220KV文逸甲乙线G3临时用地	2024年6月1日至 2025年5月31日	856.63平方米	43,690.00	3,640.83													
14	土地	卢棉强	横河片“大滨口果围”土地	2024年1月1日至 2026年12月30日	13	23,803.11	1,983.59													交至2025年12月31日
15	土地	胡玉华	前进片“智利围”	2021年1月1日至 2025年12月31日		14,690.00	1,224.17													
16	土地	周玉湘	横河片“大滨口果围”土地	2024年1月1日至 2026年12月30日		34,382.28	2,865.19													
17	土地	梁少冰	横河片“大滨口果围”土地	农历2024年1月1日至 2026年12月30日	18	47,606.23	3,967.19													交至2025年租金
18	土地	谭浩钧	横河片“大滨口果围”土地	农历2024年1月1日至 2026年12月31日	14	37,003.68	3,083.64													
19	土地	冯锡带	前进村“六顷水闸”土地	2020年1月1日至 2029年12月30日	0.6	150.00	12.50													2020年交至2029年12月

集体物业出租动态登记表（2025年）

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联社
截止（2025年8月31日）

编号	项目名称	租赁人	物业名称	合同期	租赁面积 平方米/亩	租金金额		租金交付情况												备注
						年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	土地	苏惠棠	横河片“大溪口果围”土地	农历2024年1月1日-至2026年12月30日	18	47,606.23	3,967.19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2025年12月30日
21	土地	吴卫民	前进高梁桥底果围“荔枝基”土地	2024年1月1日-2029年12月31日	1000平方米	2,200.00	183.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2025年12月31日
22	土地	徐森带	大崩水闸旁边边土地	2024年1月1日-2026年12月31日	4亩	13,200.00	1,100.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2025年12月31日
				2027年1月1日-2029年12月31日		14,520.00	1,210.00													
23	土地	陈少云	中山市港口镇下南村二基围-拾光里往上（三）	2010年1月1日-2029年12月31日	8.0418亩	8,165.52	680.46	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
24	土地	杜财添	下南村荔枝基地	2011年1月1日-2029年12月31日	13.912亩	11,964.32	997.03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
25	土地	冯惠球	下南村惠民张湛光屋边鱼塘两口（6.5685亩）	2009年2月1日-2029年12月31日	6.5685亩	4,000.00	333.33	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
26	土地	林玉英	下南村横河上二基围-周边墙体围（6.1341亩）	2011年1月1日-2029年12月31日	6.1341亩	5,275.33	439.61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
27	土地	梁华昌、罗冰娥	下南村横河的猛流口围土地（7.0886亩）	2006年4月1日-2029年12月31日	7.0886亩	2,574.28	214.52	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
28	土地	梁敬新	下南村公平乡村路侧的金培围（15.9048亩）	2005年3月31日-2029年12月31日	15.9048亩	7,952.40	622.70	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
29	土地	胡友娣	中山市港口镇下南村横河上二基围（8.2706亩）	2007年1月1日-2029年12月31日	8.2706亩	8,397.84	699.82	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
30	土地	肖和焕	下南村二基围-原横河砖厂对面（11.1181亩）	2005年10月1日-2029年12月31日	11.1181亩	6,670.86	555.91	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
31	土地	杨结华	下南村公平乡村路侧的金培围（8.0010亩）	2010年1月1日-2029年12月31日	8.0010亩	4,000.50	333.38	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年
32	土地	张浩登	下南村二基围-拾光里（11.9143亩）	2005年10月1日-2029年12月31日	11.9143亩	7,148.58	595.72	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	交至2029年

集体物业出租动态登记表（2025年）

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

截止（2025年8月31日）

编号	项目名称	出租人	物业名称	合同期	租赁面积 平方米	租金金额		租金交付情况												备注
						年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	土地	广州市信强工程勘察设计公司	横河果围边土地	2025年5月1日至 2029年12月31日	10平方米	1,500.00	125.00													交至2029年12月31日
34	土地	中山市港口镇下南 经济文化发展有限 公司	大滨口果围	2026年6月1日至 2031年5月31日	9亩	28,700.00	2,475.00													交至2026年5月31日
				2031年6月1日至 2037年5月31日		32,670.00	2,722.50													
35	鱼塘	吴明全	横河片“下二基围”大堤 围鱼塘	2007年1月1日至 2026年12月30日	21.00	23,100.00	1,925.00													交至2025年12月31日
36	鱼塘	苏艳江	前进高架桥边“七十五围” 和“八十一亩”	2021年9月1日至 2025年1月31日	260.7355	651,838.72	54,319.90													
37	鱼塘	黄伊联	“七十五围”和“八十一 围”	2025年2月1日至 2025年1月31日	257.4054亩	772,988.42	70,271.67													交至2025年12月31日
				2026年1月1日至 2029年1月31日		849,437.82	70,786.49													
38	鱼塘	钟庆辉	惠民“梁景昌旧寮墩塘仔”	2019年1月1日至 2023年12月31日	1.90	500.00	41.67													
				2024年1月1日- 2029年12月31日	1.90	950.00	79.17													交至2025年12月31日
39	鱼塘	林万彤	公平片“九十亩围”鱼塘	2020年2月1日至 2025年1月31日	20.00	40,000.00	3,333.34													
40	鱼塘	陈灿雄	公平片“九十亩围”鱼塘	2025年2月1日至 2025年12月31日	20.00	60,060.00	5,460.00													交至2025年12月31日
				2026年1月1日至 2029年12月31日		66,000.00	5,500.00													
41	鱼塘	陈翠琳	公平北围鱼塘壹口	2020年8月1日至 2025年7月31日	8.8262	17,652.40	1,471.03													交至2025年7月31日
42	鱼塘	苏海明	公平北围鱼塘两口	2020年8月1日至 2025年7月1日	5.996	11,992.00	999.33													交至2025年7月31日

集体物业出租动态登记表（2025年）

截止（2025年8月31日）

单位：中山市港口镇下南股份合作经济联社

编号	项目名称	租赁人	物业名称	合同期	租赁面积 平方米	租金金额		租金交付情况												备注
						年租	月租	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
新	鱼塘	苏海明	公平北南鱼塘两口	2020年8月1日至 2025年7月31日	14.8222亩	38,537.72	3,211.48													
43	鱼塘	梁细丽	间头围鱼塘	2024年1月1日- 2026年12月31日 2027年1月1日- 2029年12月31日	11.1	38,850.00	3,237.50													交至2025年12月31日
44	鱼塘	梁见辉	前卫学校边鱼塘	2024年1月1日- 2029年12月31日	1.5	1,500.00	125.00													交至2025年12月31日
45	鱼塘	梁耀棠	下南村惠民周华屋边鱼塘 壹口（1.4258亩）	2009年1月1日- 2029年12月31日	1.4258亩	500.00	41.67													交至2029年
46	鱼塘	中山市港口市政园林工程服务有限公司	广澳高速边土地	2025年1月10日起至 2029年12月31日	1.7481亩	5,593.92	466.16													交至2025年12月31日

单位负责人: 梁见辉, 财务负责人: 梁见辉, 制表人: 纪倍琳

村务公开监督（理财）小组: 梁见辉, 梁镇清