

广东省农村合作经济组织 会计报表

2025 年度 9 月份

单位名称：中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇阜南大道281号

开展理财活动日期：2025 年 10 月 13 日

单位负责人：黄敬文 财务负责人：林建明 制表人：纪倍琳

中南村工作人员待遇补贴情况表

2025年9月1日

编制单位 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	公积金 (总)	扣缴	实发工资	备注
黄敬文	党委书记、村 委主任	3500.00	1900.00	2500.00	840.00	944.70	6955.30	政府负担
陈志球	党委副书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
黄国荣	党委副书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
何权文	党委副书记、 纪委书记	3100.00	1500.00	2300.00	744.00	882.00	6018.00	政府负担
梁照文	党委委员、村 委副主任	3000.00	1300.00	2300.00	720.00	870.00	5730.00	政府负担
梁雪颜	党委委员、村 委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	336.00	5364.00	政府负担
谭佩基	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	846.00	4854.00	政府负担
林建明	党委委员	2800.00	900.00	2000.00	672.00	846.00	4854.00	政府负担
陈炳林	联队会计	2300.00	2671.00	456.60	552.00	762.23	4665.37	
陈尧霞	村出纳	2300.00	2806.00	486.60	552.00	762.23	4830.37	
张淑娴	联队出纳	2300.00	2686.00	486.60	552.00	762.23	4710.37	
胡结文	办公室副主任	2300.00	2606.00	466.60	552.00	762.23	4610.37	
梁淑贤	综治	2300.00	2731.00	486.60	552.00	762.23	4755.37	
梁桂坚	计生专干	2300.00	2231.00	436.60	552.00	762.23	4205.37	
吴强妹	计生专干	2300.00	2321.00	436.60	552.00	762.23	4295.37	
罗杰斯	综治	2300.00	2021.00	406.60	552.00	762.23	3965.37	
李宝迪	综治	2300.00	2041.00	426.60	552.00	762.23	4005.37	
黄椅婷	综治	2300.00	2126.00	436.60	552.00	762.23	4100.37	
何浩贤	综治	2300.00	2126.00	436.60	552.00	762.23	4100.37	
黄镇伟	综治	2300.00	1981.00	426.60	552.00	762.23	3945.37	
黄敬元	治保副主任	2300.00	2366.00	436.60	552.00	762.23	4340.37	
黄培文	治安员	2300.00	1751.00	346.60	552.00	762.23	3635.37	



冯汉文	治安员	2300.00	1496.00	346.60	552.00	762.23	3380.37	
郭柏洪	治安员	2300.00	1361.00	346.60	552.00	762.23	3245.37	
罗杰峰	治安员	2300.00	1431.00	356.60	552.00	762.23	3325.37	
吴美玲	清洁工	2500.00	0.00	0.00		486.23	2013.77	
何叶华	值班员	3300.00	0.00	0.00		486.23	2813.77	
苏敏仪	民政办事员	2300.00	2201.00	436.60	552.00	762.23	4175.37	政府负担
梁丽庭	文化服务中心 管理员	3100.00				486.23	2613.77	政府负担
梁钊伦	保洁	4000.00	0.00	0.00		486.23	3513.77	政府负担50%
罗焕英	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴月婵	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
苏金凤	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
梁明钊	保洁	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
吴华满	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
罗杜坚	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
苏有胜	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黄惠珍	倒垃圾	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁连英	倒垃圾	3500.00	0.00	0.00		0.00	3500.00	政府负担50%
胡建元	保洁	4500.00	0.00	0.00		0.00	4500.00	政府负担50%
梁振华	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
梁炳泉	组长	5000.00	0.00	0.00		0.00	5000.00	政府负担50%
梁顺群	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%
黎国坤	保洁	4000.00					4000.00	政府负担50%
黄转好	保洁	4000.00	0.00	0.00		0.00	4000.00	政府负担50%

村委会负责人

村务公开监督（理财）小组：

会计：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇中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	200,913.67	2,030,428.60	一、经营支出	43,543.99	763,033.97
出租收入	158,257.68	1,658,690.44	出租成本	0.00	8,000.00
厂房租金	95,298.75	1,096,435.04	其他经营成本	43,543.99	755,033.97
铺位租金	9,458.33	80,750.00	经营性固定资产折旧费	43,543.99	391,895.91
空地租金	43,875.60	394,880.40	土地承包金	0.00	363,038.00
其他租金	9,625.00	86,625.00	水电费	0.00	100.06
发包收入	42,655.99	371,738.16	二、税金及附加	0.00	2,065.75
承包金	42,655.99	371,738.16	房产税	0.00	690.00
土地承包金	22,677.44	204,096.96	其他	0.00	1,375.75
鱼塘承包金	19,978.55	167,641.20	三、管理费用	208,722.24	1,433,079.28
二、投资收益	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	176,771.20	1,051,874.90
三、补助收入	0.00	110,625.00	行政服务人员薪酬	67,136.20	603,130.90
镇级财政补助	0.00	110,625.00	管理执法人员薪酬	21,768.00	215,277.00
城市建设和管理局	0.00	110,625.00	小组长薪酬	0.00	103,600.00
保洁经费	0.00	110,625.00	村民代表薪酬	0.00	42,000.00
四、其他收入	114.24	311,606.19	年终考核奖	87,867.00	87,867.00
存款利息收入	114.24	859.96	临时员工报酬	0.00	2,900.00
违约金收入	0.00	210,000.00	办公费	50.00	4,992.26
其他	0.00	100,746.23	水电费	0.00	11,146.95
	0.00	0.00	折旧费	4,441.36	39,653.25
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	3,962.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,100.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	0.00	17,735.49
	0.00	0.00	机动车辆费	167.84	4,156.59
	0.00	0.00	其他费用	0.00	35,651.50
	0.00	0.00	单位负担医保社保款	22,323.84	212,002.34
	0.00	0.00	工会经费	0.00	25,000.00
	0.00	0.00	单位负担部分住房公积金	4,968.00	14,904.00
	0.00	0.00	四、公益支出	160,597.02	1,542,151.48
	0.00	0.00	计划生育	0.00	615.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	0.00	17,200.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	8,100.00
	0.00	0.00	征兵民兵	128.00	29,925.40
	0.00	0.00	环境卫生	63,000.00	636,800.00
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	4,020.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	4,500.00
	0.00	0.00	其他公益支出	4,560.00	4,560.00
	0.00	0.00	路灯费用	840.19	8,353.21
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧	91,833.83	823,277.87

收支情况公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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	党员费用	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	五、其他支出	2,522.33	91,981.83
	0.00	0.00	其他	0.00	9,000.00
	0.00	0.00	农排费用	2,135.68	21,188.98
	0.00	0.00	征地支付管理费	0.00	58,313.00
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧	386.65	3,479.85
	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	17,347.70	510,399.62
	0.00	0.00	管理用	8,518.70	17,578.70
	0.00	0.00	办公设备	8,518.70	17,578.70
	0.00	0.00	电脑设备	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	台式电脑（英特尔G6500）	2,600.00	2,600.00
	0.00	0.00	空调设备	5,918.70	5,918.70
	0.00	0.00	格力两匹变频挂机	5,918.70	5,918.70
	0.00	0.00	其他	0.00	9,060.00
	0.00	0.00	本田GX35割草机	0.00	2,960.00
	0.00	0.00	LED显示屏（一楼室外）	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	档案室监控	0.00	1,300.00
	0.00	0.00	公益用	8,829.00	492,820.92
	0.00	0.00	抗日游击小分队遗址提升工程	0.00	483,991.92
	0.00	0.00	1.5米庭院长椅	8,829.00	8,829.00
收入合计	201,027.91	2,452,659.79	支出合计	432,733.28	4,342,711.93
			收支差额	-231,705.37	-1,890,052.14

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：

纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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	4,511,461.32
2025-09-01	付-中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司2024年中山市港口镇中南村莲花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目预算编制费	李宝迪	0.00	7,611.68	4,503,849.64
2025-09-03	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司2024年中山市港口镇中南村白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目预算编制费	李宝迪	0.00	9,340.45	4,494,509.19
2025-09-03	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司2024年中山市港口镇中南村石基片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目预算编制费	李宝迪	0.00	4,945.96	4,489,563.23
2025-09-04	转款下南分理处偿还中山农商银行贷款利息(2025年8月21日-2025年9月20日)	陈尧霞	12,400.00	0.00	4,501,963.23
2025-09-04	付-吴兰珍中南村2025年9月份低保户(原五保户)生活费	苏敏仪	0.00	235.00	4,501,728.23
2025-09-04	转款下南分理处偿还中山农商银行贷款利息(2025年8月21日-2025年9月20日)	陈尧霞	0.00	12,400.00	4,489,328.23
2025-09-04	付-中山农村商业银行股份有限公司石岐支行偿还中山农商银行贷款利息(2025年8月21日-2025年9月20日)	陈尧霞	0.00	12,400.00	4,476,928.23
2025-09-04	付-广东律诚工程咨询有限公司中山市港口镇中南股份合作经济联合社年产1万套陈列展品生产线新建项目工程监理费	李宝迪	0.00	20,000.00	4,456,928.23
2025-09-04	付-广东恒泰建设有限公司中南村工业厂房配合规划填土种植草皮项目费用	胡结文	0.00	98,870.92	4,358,057.31
2025-09-08	收-梁葵好中南村乐艺幼儿园综合楼路边商铺第四卡2025年10月至2026年9月租金款	陈尧霞	25,000.00	0.00	4,383,057.31
2025-09-10	付-中山公用水务投资有限公司中南村垃圾站2025年9月份水费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	243.00	4,382,814.31
2025-09-10	付-中山公用水务投资有限公司中南村村府2025年9月份水费、垃圾处理费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	36.29	4,382,778.02
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村莲花驿站2025年9月份电费-莲花驿站运营经费	陈尧霞	0.00	17.92	4,382,760.10
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年9月份农排电费	陈尧霞	0.00	2,135.68	4,380,624.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村文化室2025年9月份电费-公益文化服务岗位经费	陈尧霞	0.00	395.23	4,380,229.19
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村办公室、市场宣传栏、抗日游击小分队遗址及展馆2025年9月份电费-2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	2,368.47	4,377,860.72
2025-09-10	付-广东电网有限责任公司中山供电局中南村2025年9月份路灯电费	陈尧霞	0.00	840.19	4,377,020.53
2025-09-10	付-中国电信股份有限公司中山分公司中南村2025年9月份通讯服务费 - 2025年市办公经费	陈尧霞	0.00	2,467.27	4,374,553.26
2025-09-12	付-中山市佳达电脑商行中南村一楼租赁复印机费用（2025年6月1日-2025年6月31日）-2025年市办公经费	胡结文	0.00	300.00	4,374,253.26
2025-09-12	付-中山市佳达电脑商行中南村一楼租赁复印机费用（2025年7月1日-2025年8月31日）-2025年市办公经费	胡结文	0.00	773.00	4,373,480.26
2025-09-12	付-中山市佳达电脑商行中南村打印机办公耗材费用（2025年7月1日）-2025年市办公经费	胡结文	0.00	740.00	4,372,740.26
2025-09-16	收-张武科中南村工业区内第二幢（A2）工业厂房2025年9月份租金	陈尧霞	56,000.00	0.00	4,428,740.26
2025-09-16	收-中山市港口镇农业农村局下拨中南村“百千万工程”典型村培育资金-农村闲置宅基地、菜	陈尧霞	2,325.00	0.00	4,431,065.26
2025-09-16	付-中山市昇鸿广告有限公司中南村7月份购买广告物料费用-食品安全工作站建设经费	黄椅婷	0.00	2,573.50	4,428,491.76
2025-09-16	付-中山市港口文化传媒有限公司中南村购“活力港口”粤山泉定制水费用-食品安全工作站建设经费	胡结文	0.00	1,482.00	4,427,009.76
2025-09-16	付-中山市港口镇见业副食店中南村办公室桶装水费用-2025年市办公经费	黄椅婷	0.00	2,574.00	4,424,435.76
2025-09-16	付-附表（19人）2024年度中南村工作人员绩效	陈尧霞	0.00	87,867.00	4,336,568.76
2025-09-16	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（1人）2025年9月份特定人员工伤单位保险款	陈尧霞	0.00	11.00	4,336,557.76
2025-09-16	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2025年9月份单位社保款	陈尧霞	0.00	7,805.00	4,328,752.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
2025-09-16	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村两委人员（7人）2025年9月份个人社保款	陈尧霞	0.00	3,570.00	4,325,182.76
2025-09-16	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2025年9月份单位社保款	陈尧霞	0.00	22,323.84	4,302,858.92
2025-09-16	付-国家税务总局中山市税务局港口税务分局中南村工作人员2025年9月份个人社保款	陈尧霞	0.00	10,210.83	4,292,648.09
2025-09-17	收-中山市港口镇水务事务中心下拨支付中南村人居环境整治工作三清三拆补贴的费用	何浩贤	45,161.00	0.00	4,337,809.09
2025-09-17	付-广东百益昌建设工程有限公司中南村莲花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目农民工工资进度款	李宝迪	0.00	107,253.00	4,230,556.09
2025-09-17	付-广东百益昌建设工程有限公司中南村莲花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程进度款（22.21%）	李宝迪	0.00	429,017.00	3,801,539.09
2025-09-17	提取备用金	陈尧霞	0.00	1,000.00	3,800,539.09
2025-09-25	收-中国共产党中山市港口镇委员会下拨党费用于提升中山抗日游击小分队旧址	陈尧霞	14,747.70	0.00	3,815,286.79
2025-09-25	付-待报解预算收入非税收入暂收账户上缴中南经联社尾水治理专户2025年第三季度利息款	陈尧霞	0.00	387.16	3,814,899.63
2025-09-25	付-中山市阜沙镇顺达建材店中南村辖区内电线及监控设备维修费（2025年8月26日）-乡情数据采集（90元）、水乡文化交通补（676元）、食品安全工作建设（534元）	胡结文	0.00	1,300.00	3,813,599.63
2025-09-25	付-广东景跃建设项目管理有限公司付中南村星火楼安装空调及莲心池安装坐凳工程款-党费	梁照文	0.00	14,747.70	3,798,851.93
2025-09-26	收-李沛兰中南村乐艺幼儿园综合楼路边商铺第三卡2025年10月至2026年9月租金款	陈尧霞	35,500.00	0.00	3,834,351.93
2025-09-26	付-办公室工作人员（12人）中南村2025年9月份办公室工作人员工资款（实发）	陈尧霞	0.00	52,189.44	3,782,162.49
2025-09-26	付-黄敬元等5人中南村2025年9月份治保会工作人员工资款（实发）	陈尧霞	0.00	17,956.85	3,764,205.64
2025-09-26	付-吴美玲、何叶华中南村2025年9月份村清洁工、值班人员工资款（实发）	陈尧霞	0.00	4,827.54	3,759,378.10

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
2025-09-26	付-苏敏仪中南村2025年9月份民政办事员工资款-残疾人工资（实发）	陈尧霞	0.00	4,175.37	3,755,202.73
2025-09-26	付-梁丽庭中南村2025年9月份文化服务中心管理员工资款（实发）-公益文化服务岗位经费	陈尧霞	0.00	2,613.77	3,752,588.96
2025-09-26	付-两委干部人员（8人）中山市港口镇中南村两委干部2025年9月份工资款	陈尧霞	0.00	45,811.30	3,706,777.66
2025-09-26	付-梁钊伦等16人中南村环卫及保洁队2025年5月份工资款	李宝迪	0.00	63,000.00	3,643,777.66
2025-09-26	付-中山市智修网络工程部中南村党群服务中心一楼购置台式电脑一台费用-2025年市办公经费	胡结文	0.00	2,600.00	3,641,177.66
2025-09-26	付-中山市民众镇伟杰办公设备商行中南村二楼复印机租赁费用开支（2025年6月17日-2025年9月16日）-地籍调查权属争议费	胡结文	0.00	2,970.90	3,638,206.76
2025-09-26	付-中山市昇鸿广告有限公司综合文化室和垃圾场的宣传广告物料费用（2025年8月12日-2025年9月8日）-文化服务中心建设奖补资金	黄椅婷	0.00	2,606.00	3,635,600.76
2025-09-26	付-中山市昇鸿广告有限公司中南村辖区内宣传广告物料费用-污染源普查工作经费	黄椅婷	0.00	2,933.50	3,632,667.26
2025-09-26	付-胡祥辉莲花驿站管理员2025年1月-2025年6月工资款（胡祥辉）-莲花驿站运营经费	黄椅婷	0.00	10,800.00	3,621,867.26
2025-09-26	付-中山市港口镇石基大排档2025年9月23日、24日（2天）防御台风“桦加沙”工作人员及庇护所入住人员订购快餐费用	胡结文	0.00	4,560.00	3,617,307.26
2025-09-28	付-附表（28人）代支中南村人居环境整治工作三清三拆补贴的费用	何浩贤	0.00	45,161.00	3,572,146.26
2025-09-28	付-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处购买中南村普通支票50份手续费	陈尧霞	0.00	50.00	3,572,096.26
2025-09-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨中南村两委干部9月工资岗位补贴（含社保）费用	陈尧霞	63,005.30	0.00	3,635,101.56
2025-09-29	收-黎春梅交来中南乐艺幼儿园综合楼路边商铺第二卡2025年10月至2026年9月租金	陈尧霞	30,500.00	0.00	3,665,601.56
2025-09-29	收-苏明泉付中南村工业地2025年9月份租金	陈尧霞	30,465.60	0.00	3,696,067.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
2025-09-29	收-赵禹工业区内第一幢（A1）第四层2025年9月份租金	陈尧霞	12,880.00	0.00	3,708,947.16
2025-09-29	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨中南村2025年9月残疾人专职委员苏敏仪工资	陈尧霞	4,937.60	0.00	3,713,884.76
2025-09-29	收-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处中南村2025年6月21日起至2025年9月20日利息款（尾水治理专户利息）	陈尧霞	387.16	0.00	3,714,271.92
2025-09-29	收-中山农村商业银行股份有限公司港口中南分理处中南村2025年6月21日起至2025年9月20日利息款	陈尧霞	113.55	0.00	3,714,385.47
2025-09-29	收-中山农村商业银行股份有限公司港口下南分理处中南村2025年6月21日起至2025年9月20日利息款	陈尧霞	0.69	0.00	3,714,386.16
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员2025年9月份住房公积金单位缴存款（18人）	陈尧霞	0.00	4,968.00	3,709,418.16
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心中南村工作人员2025年9月份住房公积金个人缴存款（18人）	陈尧霞	0.00	4,968.00	3,704,450.16
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心中南村两委干部2025年9月份住房公积金单位缴存款（8人）	陈尧霞	0.00	2,904.00	3,701,546.16
2025-09-29	付-中山市住房公积金管理中心中南村两委干部2025年9月份住房公积金个人缴存款（8人）	陈尧霞	0.00	2,904.00	3,698,642.16
2025-09-29	付-两委干部人员（8人）2024年度中南村“两委”干部绩效奖金（20%）	陈尧霞	0.00	115,701.08	3,582,941.08
2025-09-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨2024年度中南村“两委”干部绩效奖金（20%）	陈尧霞	115,701.08	0.00	3,698,642.16
合计：			449,124.68	1,261,943.84	

单位负责人：黄敬敏

财务负责人：林建明

村务监督委员会：林建明
林建明

制表人：

纪倍琳

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇中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				8,164,070.53	216,092.50	205,692.27	8,174,470.76
押金				244,980.00	0.00	0.00	244,980.00
黄心带住院按金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老河第二经济合作社 “原加合厂房用地”				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
老河第一经济合作社定 金(承包苏份海边大围内 龙眼树2022-2029)				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
老河第一经济合作社				500.00	0.00	0.00	500.00
承包28棵龙眼树、3棵 黄皮树				500.00	0.00	0.00	500.00
莲花第三经济合作社				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
“学校边塘”(1.6 亩)定金				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
石基第六经济合作社				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
“七十亩头、七十亩 尾”合同定金				143,980.00	0.00	0.00	143,980.00
租赁款				-303,118.67	158,257.68	190,345.60	-335,206.59
厂房租赁款				-54,167.33	95,298.75	68,880.00	-27,748.58
关见元				-41,343.75	4,593.75	0.00	-36,750.00
杨鉴华				-15,833.32	3,958.33	0.00	-11,874.99
吴炳初				-24,999.94	8,333.34	0.00	-16,666.60
卢新燕				-4,800.00	1,200.00	0.00	-3,600.00
张武科(中南工业区 第二幢厂房)				0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
邹学深				-11,290.32	8,333.33	0.00	-2,956.99
赵禹				0.00	12,880.00	12,880.00	0.00
何怡盈				44,100.00	0.00	0.00	44,100.00
铺位租赁款				-15,638.94	9,458.33	55,500.00	-61,680.61
梁葵好				-2,083.37	2,083.33	25,000.00	-25,000.04
黎春梅				-2,541.63	2,541.67	30,500.00	-30,499.96
李沛兰				-2,958.37	2,958.33	0.00	-0.04
罗加明				-555.57	0.00	0.00	-555.57
黄嘉明				-7,500.00	1,875.00	0.00	-5,625.00
空地租赁款				-195,270.73	43,875.60	30,465.60	-181,860.73
苏明泉、苏志强				-30,465.60	30,465.60	30,465.60	-30,465.60
关进恒				-1,500.00	375.00	0.00	-1,125.00
石基酒庄(原兆龙)				2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
中山市众胜通信工程 有限公司				-5,350.96	520.00	0.00	-4,830.96

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇中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
科讯网络科技有限公司 (卫生服务站楼顶)				-12,749.95	1,416.67	0.00	-11,333.28
科讯网络科技有限公司 (B栋楼顶)				-12,749.95	1,416.67	0.00	-11,333.28
中国铁塔股份有限公司 (港口东盛大道)				-7,833.36	1,958.33	0.00	-5,875.03
中国铁塔股份有限公司 (港口白花)				-7,833.36	1,958.33	0.00	-5,875.03
中国铁塔股份有限公司 (港口老河二)				-4,895.93	1,958.33	0.00	-2,937.60
中国铁塔股份有限公司 (阜南大道293号农科机械场地)				0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
中山兴中能源发展股份有限公司				-114,291.62	2,306.67	0.00	-111,984.95
其他租赁款				-38,041.67	9,625.00	35,500.00	-63,916.67
中南乐艺幼儿园				-36,666.64	9,166.67	35,500.00	-62,999.97
中山市优海环保科技有限公司 (白花旧村府)				-1,375.03	458.33	0.00	-916.70
发包款				-166,505.34	42,655.99	0.00	-123,849.35
鱼塘发包款				-74,914.24	19,978.55	0.00	-54,935.69
黄小文				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁焕南(公司围)				-26,400.00	6,600.00	0.00	-19,800.00
黄结芳				-5,764.52	1,441.13	0.00	-4,323.39
“同丰围”(33.5498亩)				-47,749.72	11,937.42	0.00	-35,812.30
耕地发包款				-167,991.10	22,677.44	0.00	-145,313.66
石基酒庄				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
周华东				-22,236.64	1,747.17	0.00	-20,489.47
梁连英(俊达铸造厂)				-40,000.00	0.00	0.00	-40,000.00
吴华元				-36,111.10	694.44	0.00	-35,416.66
梁凤娇				-450.00	112.50	0.00	-337.50
张武科				-11,400.00	2,850.00	0.00	-8,550.00
中山市优海环保科技有限公司 (黄智海)				-1,100.00	275.00	0.00	-825.00
可海(广东)科技有限公司				-67,993.36	16,998.33	0.00	-50,995.03
其他发包款				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
莲花李耀相				76,400.00	0.00	0.00	76,400.00
水电费				12,597.67	0.00	0.00	12,597.67

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇中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
农排电费				12,597.67	0.00	0.00	12,597.67
应收借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
社员借款				348,930.00	0.00	0.00	348,930.00
白花郭润添				16,730.00	0.00	0.00	16,730.00
莲花李耀相				332,200.00	0.00	0.00	332,200.00
医保社保				7,439,964.98	10,210.83	10,210.83	7,439,964.98
农保款				7,409,199.70	0.00	0.00	7,409,199.70
石基1队				208,542.00	0.00	0.00	208,542.00
石基2队				183,580.00	0.00	0.00	183,580.00
石基3队				122,912.40	0.00	0.00	122,912.40
石基4队				176,274.00	0.00	0.00	176,274.00
石基5队				144,907.20	0.00	0.00	144,907.20
石基6队				222,855.20	0.00	0.00	222,855.20
石基7队				153,528.00	0.00	0.00	153,528.00
石基8队				93,057.20	0.00	0.00	93,057.20
石基9队				72,923.20	0.00	0.00	72,923.20
石基10队				113,016.20	0.00	0.00	113,016.20
白花1队				212,553.20	0.00	0.00	212,553.20
白花2队				104,185.20	0.00	0.00	104,185.20
白花3队				127,609.20	0.00	0.00	127,609.20
白花4队				160,471.20	0.00	0.00	160,471.20
白花5队				147,674.40	0.00	0.00	147,674.40
白花6队				213,668.40	0.00	0.00	213,668.40
白花7队				199,632.00	0.00	0.00	199,632.00
白花10队				166,477.20	0.00	0.00	166,477.20
莲花一队				221,871.20	0.00	0.00	221,871.20
莲花二队				190,314.00	0.00	0.00	190,314.00
莲花三队				321,448.80	0.00	0.00	321,448.80
莲花四队				151,706.80	0.00	0.00	151,706.80
莲花五队				118,899.60	0.00	0.00	118,899.60
莲花六队				154,726.00	0.00	0.00	154,726.00
莲花七队				75,424.80	0.00	0.00	75,424.80
老河一队				97,321.20	0.00	0.00	97,321.20
老河二队				109,585.20	0.00	0.00	109,585.20
老河三队				89,682.20	0.00	0.00	89,682.20
老河四队				92,268.00	0.00	0.00	92,268.00
老河五队				152,200.80	0.00	0.00	152,200.80
老河六队				212,697.20	0.00	0.00	212,697.20

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇中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
老河七队				203,086.60	0.00	0.00	203,086.60
老河八队				91,146.00	0.00	0.00	91,146.00
老河十队				58,287.40	0.00	0.00	58,287.40
老河十一队				171,632.40	0.00	0.00	171,632.40
老河十二队				138,453.60	0.00	0.00	138,453.60
白花8队				162,350.40	0.00	0.00	162,350.40
农保各队月缴款				1,772,231.30	0.00	0.00	1,772,231.30
工作人员医保社保				30,765.28	10,210.83	10,210.83	30,765.28
土地使用权转让款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
小区住宅地款				35,929.00	0.00	0.00	35,929.00
梁桂华				2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
黄君贤				33,819.00	0.00	0.00	33,819.00
其他				551,292.89	0.00	167.84	551,125.05
预付款				452,161.37	0.00	167.84	451,993.53
微型消防车(粤T74K23-270784)				1,248.50	0.00	0.00	1,248.50
巡逻摩托车(粤TSR078-270785)				477.31	0.00	167.84	309.47
垃圾清运车(粤T791QR-944394)				1,078.72	0.00	0.00	1,078.72
广东百益昌建设工程有限公司				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
白花片一区养殖池塘升级改造与尾水治理项目工程				449,356.84	0.00	0.00	449,356.84
中南投资发展有限责任公司				99,131.52	0.00	0.00	99,131.52
70亩土地经营利润				99,131.52	0.00	0.00	99,131.52
代缴住房公积金				0.00	4,968.00	4,968.00	0.00

单位负责人:

黄敬

财务负责人:

林建明

村务监督委员会:

黄咏

制表人:

纪倍琳

李朝

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
单位借款				12,967,878.28	0.00	0.00	12,967,878.28
镇财政所				1,928,335.00	0.00	0.00	1,928,335.00
镇政府农保借款				6,645,160.20	0.00	0.00	6,645,160.20
镇政府日常借款				1,588,168.45	0.00	0.00	1,588,168.45
镇政府厂房借款				514,544.63	0.00	0.00	514,544.63
镇政府临时困难救助金				2,291,670.00	0.00	0.00	2,291,670.00
整治饮用水水源保护区				1,849,170.00	0.00	0.00	1,849,170.00
中南村环卫工人工资				442,500.00	0.00	0.00	442,500.00
应付款				28,554,064.32	184,031.14	197,897.04	28,540,198.42
应付定金押金				2,408,614.71	0.00	0.00	2,408,614.71
厂房定金				617,400.00	0.00	0.00	617,400.00
关见元				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
杨鉴华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
吴炳初				190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
广东品瑞包装材料有限公司(许宇航)				71,400.00	0.00	0.00	71,400.00
卢新燕				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
邹学深				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
赵禹				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
袁茂林				126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
铺位定金				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
黎春梅				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁葵好				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李沛兰				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄嘉明				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
空地定金				62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
苏明泉、苏志强				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
关进恒				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
鱼塘定金				434,600.71	0.00	0.00	434,600.71
梁换南(公司围)				152,377.50	0.00	0.00	152,377.50
萧俭平				56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
梁文健				181,523.21	0.00	0.00	181,523.21
中山市港口市政园林工程服务有限公司				44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
耕地定金				173,614.00	0.00	0.00	173,614.00
梁财根				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周华东				12,389.00	0.00	0.00	12,389.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称： 中山市港口镇中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
吴华元				5,625.00	0.00	0.00	5,625.00
张武科				102,600.00	0.00	0.00	102,600.00
中山市优海环保科技有限公司				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
其他定金				386,000.00	0.00	0.00	386,000.00
高华喜				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
林桂华				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中南乐艺幼儿园				360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
中山市优海环保科技有限公司(白花旧村府)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
投标保证金				700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
张武科(中南工业区第二幢厂房)				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
中山市诺赛展示用品有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
应付税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应缴税金				71,285.44	0.00	0.00	71,285.44
应付工程款				641,125.31	0.00	0.00	641,125.31
杨培华				178,637.00	0.00	0.00	178,637.00
广东海航建筑工程有限公司				13,710.38	0.00	0.00	13,710.38
广东中骏建设集团有限公司				1,920.12	0.00	0.00	1,920.12
中山市泓润市政工程有限公司(苏岑份步行道(三期)工程)				389,188.28	0.00	0.00	389,188.28
广东博禹建筑工程有限公司				14,960.64	0.00	0.00	14,960.64
广东广林建设集团有限公司				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
老河六七队道路提升工程质保金				27,827.03	0.00	0.00	27,827.03
广东旺龙建设工程有限公司工程				12,966.63	0.00	0.00	12,966.63
中誉恒信工程咨询有限公司中山分公司				1,915.23	0.00	0.00	1,915.23
代收代支				1,099,059.36	183,643.98	197,509.88	1,085,193.46
医保款				-1,637.39	0.00	0.00	-1,637.39
义工服务经费				66,837.50	0.00	0.00	66,837.50
老党员及困难党员补贴				5,650.00	0.00	0.00	5,650.00
困难、医疗救济金				29,456.00	0.00	0.00	29,456.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
土地确权登记补助				790,420.00	0.00	0.00	790,420.00
党代表工作活动经费				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
两新组织党建工作经费				240.00	0.00	0.00	240.00
创建文化室专项资金奖				10,958.30	0.00	0.00	10,958.30
农家书屋协管员补贴款				-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
中南村体育公园项目补助				1.50	0.00	0.00	1.50
三八妇女节活动经费				3,438.00	0.00	0.00	3,438.00
残疾人专职委员				671.50	4,937.60	4,937.60	671.50
食品安全工作站建设经费				24.94	0.00	4,589.50	-4,564.56
生态示范村奖励资金				12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
代理业务负债本金-代收付业专户补助款				26,282.65	0.00	0.00	26,282.65
绿化专项资金				21,218.14	0.00	0.00	21,218.14
文化服务中心建设奖补资金				4,775.81	0.00	2,606.00	2,169.81
“扫黄打非”专项资金				41,082.80	0.00	0.00	41,082.80
妇联经费				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
综合性文化服务中心建设专项				47,950.00	0.00	0.00	47,950.00
地籍调查权属争议费				4,355.00	0.00	2,970.90	1,384.10
博爱家园经费				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
市容环境卫生综合整治费				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
李扬跑捐赠款				29,948.79	0.00	0.00	29,948.79
关注“中山人大”微信公众号				109.42	0.00	0.00	109.42
儿童友好社区				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
妇女之家				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
水乡文化节巡游交通补				676.00	0.00	676.00	0.00
污染源普查工作经费				3,260.00	0.00	2,933.50	326.50
“扫黑除恶”巡访宣传活动志愿者补助				2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
两新组织党员活动经费				900.00	0.00	0.00	900.00
人居环境整治工作经费				-64,064.60	0.00	0.00	-64,064.60
妇女儿童工作经费(妇联执委培训经费)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
全民核酸经费				-225.00	0.00	0.00	-225.00
乡情数据采集补贴款				90.00	0.00	90.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
两委干部报酬				0.00	178,706.38	178,706.38	0.00
应付发包及上交收入				-449,301.42	0.00	0.00	-449,301.42
发包款				-211,577.38	0.00	0.00	-211,577.38
鱼塘发包款				143,402.14	0.00	0.00	143,402.14
耕地发包款				-354,979.52	0.00	0.00	-354,979.52
租赁款				-237,724.04	0.00	0.00	-237,724.04
空地租赁款				-102,783.12	0.00	0.00	-102,783.12
厂房租赁款				-134,940.92	0.00	0.00	-134,940.92
其他				24,783,280.92	387.16	387.16	24,783,280.92
生产队往来款				-97,854.56	0.00	0.00	-97,854.56
石基社员土方费				-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
石基六队				2,145.44	0.00	0.00	2,145.44
莲花李耀相				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
港口财政所				25,303,599.08	0.00	0.00	25,303,599.08
租赁款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
应收企业上交款				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
唐福恩				120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
退堤外坑塘租金及定金				-1,266,170.00	0.00	0.00	-1,266,170.00
管道地下通过权补偿款				712,206.40	0.00	0.00	712,206.40
石基七队				557,793.20	0.00	0.00	557,793.20
石基十队				154,413.20	0.00	0.00	154,413.20
尾水治理专户利息				0.00	387.16	387.16	0.00
应付工资				0.00	176,771.20	176,771.20	0.00
管理和固定人员				0.00	176,771.20	176,771.20	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	67,136.20	67,136.20	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	21,768.00	21,768.00	0.00
年终考核奖				0.00	87,867.00	87,867.00	0.00
长期借款及应付款				10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
长期借款				10,147,497.14	0.00	0.00	10,147,497.14
银行借款				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
中山农村商业银行股份有限公司				4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
单位借款				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
港口镇政府				6,147,497.14	0.00	0.00	6,147,497.14
专项应付款				7,226,639.00	62,233.70	72,776.18	7,216,096.52
中国共产党中山市港口镇委员会				25,490.56	0.00	10,817.92	14,672.64
镇留存党费				14,663.23	0.00	0.00	14,663.23

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
莲花驿站运营经费				10,827.33	0.00	10,817.92	9.41
中山市港口镇农业和农村工作局				5,299,202.69	2,325.00	0.00	5,301,527.69
美丽家园				-121,742.70	0.00	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				56,375.00	0.00	0.00	56,375.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	0.00	11,300.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,855,579.47	0.00	0.00	4,855,579.47
农村闲置宅基地、菜				0.00	2,325.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金(市)				32,536.38	0.00	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				61,819.66	0.00	3,495.23	58,324.43
公益文化服务岗位经费				59,664.66	0.00	3,495.23	56,169.43
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	0.00	2,155.00
党建办				25,617.42	0.00	13,302.03	12,315.39
党的基层组织建设保障经费(市)				25,617.42	0.00	13,302.03	12,315.39
2025年办公经费补助资金(市)				14,417.42	0.00	12,102.03	2,315.39
2025年党组织服务群众专项经费(市)				11,200.00	0.00	1,200.00	10,000.00
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00
村(社区)退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	0.00	8,619.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9月

单位名称: 中山市港口镇中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
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化资金				629.31	0.00	0.00	629.31
中山市港口镇水务事务中心				8,671.40	45,161.00	45,161.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
人居环境整治工作三清三拆补贴				0.00	45,161.00	45,161.00	0.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				-14,881.86	14,747.70	0.00	-134.16
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-14,881.86	14,747.70	0.00	-134.16
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)				1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
珠中江干线项目管道地下通过权工作经费				21,600.00	0.00	0.00	21,600.00

单位负责人:

黄敬

财务负责人:

林建明

村务监督委员会:

林年朝

制表人:

纪倍琳

资产负债表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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		2,726,000.81	3,699,342.59	短期借款		12,967,878.28	12,967,878.28
其中：现金		494.31	700.43	应付款项		27,646,075.12	28,540,198.42
银行存款		2,725,506.50	3,698,642.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		7,344,892.45	8,174,470.76	应交税费			
存货				流动负债合计		40,613,953.40	41,508,076.70
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		10,070,893.26	11,873,813.35	长期借款及应付款		6,147,497.14	10,147,497.14
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		2,912,163.05	7,216,096.52
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,059,660.19	17,363,593.66
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		49,673,613.59	58,871,670.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		49,398,217.12	49,908,616.74				
减：累计折旧		7,587,919.01	8,846,225.89				
固定资产净值		41,810,298.11	41,062,390.85				
在建工程		961,172.14	8,220,256.48				
固定资产清理							
固定资产小计		42,771,470.25	49,282,647.33				
无形资产原值		34,141,802.20	34,141,802.20				
减：累计摊销		4,072,772.00	4,072,772.00	所有者权益：			
无形资产净值		30,069,030.20	30,069,030.20	资本		48,044,418.56	48,044,418.56
公益性生物资产				公积公益金		1,479,255.02	1,971,946.94
长期待摊费用				未分配收益		-16,285,893.46	-17,662,544.98
非流动资产合计		72,840,500.45	79,351,677.53	所有者权益合计		33,237,780.12	32,353,820.52
资产总计		82,911,393.71	91,225,490.88	负债和所有者权益总计		82,911,393.71	91,225,490.88

单位负责人：黄叔文

财务负责人：林建明

村务监督委员会：黄晖

制表人：

纪倍琳

林书朝

收益分配表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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	200,913.67	2,030,428.60
加：投资收益	2		
补助收入	3		110,625.00
减：经营支出	4	43,543.99	763,033.97
税金及附加	5		2,065.75
管理费用	6	208,722.24	1,433,079.28
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	-51,352.56	-57,125.40
加：其他收入	9	114.24	311,606.19
减：公益支出	10	160,597.02	1,542,151.48
其他支出	11	2,522.33	91,981.83
三、收益总额	12	-214,357.67	-1,379,652.52
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	-214,357.67	-1,379,652.52
加：年初未分配收益	15		-16,285,893.46
其他转入	16		3,001.00
五、可分配收益	17		-17,662,544.98
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		-17,662,544.98

单位负责人：黄敬收

财务负责人：林建明

村务监督委员会：林伟朝

制表人：

纪倍琳



专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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				7,288,872.70	72,776.18	7,216,096.52
中国共产党中山市港口镇委员会				25,490.56	10,817.92	14,672.64
镇留存党费				14,663.23	0.00	14,663.23
莲花驿站运营经费				10,827.33	10,817.92	9.41
中山市港口镇农业和农村工作局				5,301,527.69	0.00	5,301,527.69
美丽家园				-121,742.70	0.00	-121,742.70
美丽田园				8,772.00	0.00	8,772.00
秀美村庄				56,375.00	0.00	56,375.00
乡村振兴战略建设专项资金				488,918.92	0.00	488,918.92
新建农村“四小园”补助资金				11,300.00	0.00	11,300.00
养殖池塘升级改造与尾水治理项目				4,855,579.47	0.00	4,855,579.47
农村闲置宅基地、菜				2,325.00	0.00	2,325.00
中山市城市管理和综合执法局港口分局				26,923.10	0.00	26,923.10
饮用水源保护区生态补偿专项资金				26,923.10	0.00	26,923.10
中山市生态环境局港口分局				411.34	0.00	411.34
自行配备保洁工具及保洁艇经费				411.34	0.00	411.34
中山市港口镇城管住建和农业农村局				32,536.38	0.00	32,536.38
农村人居环境整治农村公厕奖补资金（市）				32,536.38	0.00	32,536.38
社会事务局				230,000.00	0.00	230,000.00
基层公共服务				230,000.00	0.00	230,000.00
宣传文体服务中心				61,819.66	3,495.23	58,324.43
公益文化服务岗位经费				59,664.66	3,495.23	56,169.43

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月

单位名称：中山市港口镇中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
设施维修和设置购置				2,155.00	0.00	2,155.00
党建办				25,617.42	13,302.03	12,315.39
党的基层组织建设保障经费（市）				25,617.42	13,302.03	12,315.39
2025年办公经费补助资金（市）				14,417.42	12,102.03	2,315.39
2025年党组织服务群众专项经费（市）				11,200.00	1,200.00	10,000.00
中山市港口镇退役军人服务中心				8,619.00	0.00	8,619.00
村（社区）退役军人服务站工作经费				8,619.00	0.00	8,619.00
中山市人民政府国有资产监督管理委员会				629.31	0.00	629.31
国有企业退休人员社会化资金				629.31	0.00	629.31
中山市港口镇水务事务中心				53,832.40	45,161.00	8,671.40
饮用水水源保护区环境整治工作三清三拆款				-5,728.60	0.00	-5,728.60
“苏岑份”外围塌方修复工程款				14,400.00	0.00	14,400.00
人居环境整治工作三清三拆补贴				45,161.00	45,161.00	0.00
中国共产党中山市港口镇中南村委员会				-134.16	0.00	-134.16
“抗日游击小分队遗址”提升工程经费				-134.16	0.00	-134.16
中山市港口镇党政综合办公室				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
“示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）				1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
港口镇城市更新和建设服务中心				21,600.00	0.00	21,600.00

专项应付款明细公布表

报表年月：2025年9月


单位名称： 中山市港口镇中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
珠中江干线 项目管道地下通过权 工作经费				21,600.00	0.00	21,600.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会： 

制表人：

纪倍琳

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位: 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

2025年 9月30日

单位: 元

序号	项目名称	承包(租赁)人	年限	开始日期	结束日期	每年金额	每月金额	说明
1	厂房租金	关见元	5年	2020年6月1日	2025年5月31日	52,500.00	4,375.00	
2	厂房租金	关见元	5年	2025年6月1日	2030年5月31日	55,125.00	4,593.75	
3	厂房租金	杨鉴华	5年	2020年7月1日	2025年6月30日	42,500.00	3,541.67	
4	厂房租金	杨鉴华	5年	2025年7月1日	2030年6月30日	47,500.00	3,958.33	
5	厂房租金	梁炎明	5年	2020年5月1日	2025年4月30日	463,680.00	38,640.00	
6	厂房租金	赵禹	3年	2025年5月1日	2028年4月30日	154,560.00	12,880.00	
7	厂房租金	赵禹	2年	2028年5月1日	2030年4月30日	170,016.00	14,168.00	
8	厂房租金	许宇航	3年9个月	2021年8月1日	2025年4月30日	285,600.00	23,800.00	
9	厂房租金	吴炳初	3年	2022年12月1日	2025年11月30日	100,000.00	8,333.34	
10	厂房租金	吴炳初	3年	2025年12月1日	2028年11月30日	110,000.00	9,166.67	
11	厂房租金	吴炳初	3年	2028年12月1日	2031年11月30日	120,000.00	10,000.00	
12	厂房租金	卢新燕	2年	2024年1月10日	2026年1月9日	14,400.00	1,200.00	
13	厂房租金	张武科	3年	2024年2月1日	2029年1月31日	672,000.00	56,000.00	2024年2月1日-2024年4月10日为免租期
14	厂房租金	邹学深	5.29年	2024年9月12日	2029年12月31日	100,000.00	8,333.33	2024年9月12日-2024年10月11日为免租期
15	厂房租金	何怡盈	3年	2025年5月1日	2028年4月30日	529,200.00	44,100.00	2025年6月起终止合同
16	厂房租金	何怡盈	2年	2028年5月1日	2030年4月30日	582,120.00	48,510.00	
17	厂房租金	袁茂林	2个月	2025年8月1日	2025年9月30日	免租期		
18	厂房租金	袁茂林	4年10个月	2025年10月1日	2030年7月31日	504,000.00	42,000.00	
19	厂房租金	袁茂林	5年	2030年8月1日	2035年7月31日	544,320.00	45,360.00	
20	厂房租金	袁茂林	5年	2035年8月1日	2040年7月31日	587,865.60	48,988.80	
21	铺位租金	梁葵好	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	25,000.00	2,083.33	
22	铺位租金	梁展鹏	3年5个月	2024年4月21日	2027年9月30日	35,000.00	2,916.67	2025年3月31日终止合同
23	铺位租金	黎春梅	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	30,500.00	2,541.67	
24	铺位租金	李沛兰	5年	2022年10月1日	2027年9月30日	35,500.00	2,958.33	
25		黄嘉明	5年	2025年8月1日	2030年7月31日	22,500.00	1,875.00	
26	空地租金	苏明泉、苏志强	10年	2020年6月1日	2030年5月31日	365,587.20	30,465.60	
27	空地租金	关进恒	10年	2019年1月1日	2029年12月30日	4,500.00	375.00	
28	空地租金	中山市众胜通信工程有限公司	2年	2024年7月10日	2026年7月9日	3,120.00	260.00	
29	空地租金	中山市众胜通信工程有限公司	2年	2024年7月10日	2026年7月9日	3,120.00	260.00	
30	空地租金	中山市科讯网络科技有限公司	5年	2021年6月1日	2026年5月31日	17,000.00	1,416.67	莲池尾二梧树街卫生服务站楼顶
31	空地租金	中山市科讯网络科技有限公司	5年	2021年6月1日	2026年5月31日	17,000.00	1,416.67	隆科机械公司B栋楼顶
32	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年1月3日	2028年1月2日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇东盛大道(01)
33	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年1月3日	2028年1月2日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇白花村大北开(02)
34	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2022年11月15日	2027年11月14日	23,500.00	1,958.34	中山市港口镇中南村卫生站
35	空地租金	中国铁塔股份有限公司中山市分公司	5年	2023年9月1日	2028年8月31日	18,000.00	1,500.00	阜南大道293号农机机械场地
36	空地租金	中山兴中能源发展股份有限公司	5年	2024年10月18日	2029年10月17日	27,680.00	2,306.67	阜南大道293号厂房屋顶天窗租金
37	空地租金	中山兴中能源发展股份有限公司	15年	2029年10月18日	2044年10月17日	6,920.00	576.67	
38	其他租金	港口镇中南乐艺幼儿园	3年	2022年1月1日	2026年12月31日	110,000.00	9,166.67	
39	其他租金	港口镇中南乐艺幼儿园	3年	2027年1月1日	2031年12月31日	130,000.00	10,833.34	
40	其他租金	中山市优海环保科技有限公司	1年	2024年12月1日	2025年11月30日	5,500.00	458.33	
41	耕地租金	张武科	8年6个月	2021年1月1日	2029年5月30日	34,200.00	2,850.00	
42	耕地租金	周华东	5年	农历2020年1月1日	农历2024年12月30日	18,107.00	1,508.92	
43	耕地租金	周华东	5年	农历2025年1月1日	农历2029年12月30日	20,966.00	1,747.17	
44	耕地租金	吴华元、沈明权	30年	农历2011年1月1日	农历2029年12月31日	8,333.33	694.44	
45	耕地租金	梁凤娇	1年	2024年1月1日	2025年12月31日	1,350.00	112.50	
46	耕地租金	中山市优海环保科技有限公司(黄智海)	1年	2025年1月1日	2025年12月31日	3,300.00	275.00	
47	耕地租金	可海(广东)科技有限公司	5年	2025年1月1日	2025年12月31日	203,980.00	16,998.33	
48	鱼塘租金	梁焕南	5.89年	2024年2月10日	2029年12月30日	79,200.00	6,600.00	
49	鱼塘租金	梁文健	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日	143,249.08	11,937.42	同丰塘共145.4294亩,其中中南村33.5498亩,莲花1队1.0705亩,莲花2队21.3802亩,莲花3队138.6498亩,莲花4队16.7244亩,莲花5队30.6209亩,白花1队3.4338亩。根据与承租方合同、联合发承包补充协议,2025年同丰塘租金共574208.57元,其中中南村132466.89元,莲花1队4266.73元,莲花2队84416.87元,莲花3队120902.54元,莲花4队66034.06元,莲花5队120902.54元,白花1队13557.9元。
50	鱼塘租金	萧检平	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日			
51	鱼塘租金	中山市港口市政园林工程服务有限公司	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日			
52	鱼塘租金	黄结芳	4年11月3天	2025年1月29日	2029年12月31日	17,293.50	1,441.13	

单位负责人: 黄敬发

财务负责人: 林建明

村务公开监督(理财)小组

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9月

单位名称： 中山市港口镇中南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：700.43元，实地清点现金700.43元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：700.43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：3698642.16 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：16 笔，449124.68元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，1328.00元；
本月银行存款支出共：54 笔，1261943.84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：

2025年9月份收支单据符合财务管理制度，审核无误。

村务监督委员会
全体成员签名：

黄咏 杨 林伟朝

单位负责人：

黄咏

财务负责人：

林建明

制表人：

纪倍琳