

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2026年度 3 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：2026 年 4 月 10 日

单位负责人：李物明

财务负责人：张明

制表人：纪倍琳

# 2026年3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	2,500.00	2,686.00	456.60	774.00	4,868.60	
2	梁颖颜	出纳	2,500.00	2,596.00	486.60	774.00	4,808.60	
3	冼惠媚	办公室副主任	2,500.00	2,651.00	466.60	774.00	4,843.60	
4	苏培洪	财经副主任	2,500.00	2,796.00	456.60	774.00	4,978.60	
5	黄财玲	办公室综合人员	2,500.00	2,276.00	218.30	774.00	4,220.30	受党内严重警告处分 扣发当年绩效奖金 (一年)
6	梁倩仪	办公室综合人员	2,500.00	2,096.00	436.60	774.00	4,258.60	
7	陈学堂	办公室综合人员	2,500.00	2,356.00	436.60	774.00	4,518.60	
8	何家健	办公室综合人员	2,500.00	2,316.00	426.60	774.00	4,468.60	
9	吴子辉	办公室综合人员	2,500.00	2,331.00	426.60	774.00	4,483.60	
10	苏文杰	办公室综合人员	2,500.00	2,081.00	436.60	774.00	4,243.60	
11	梁卫坤	治保会副主任	2,500.00	2,571.00	426.60	774.00	4,723.60	
12	林坤胜	治安员	2,500.00	1,711.00	346.60	774.00	3,783.60	
13	何桂旺	治安员	2,500.00	1,696.00	346.60	774.00	3,768.60	
14	陈标明	治安员	2,500.00	1,756.00	346.60	774.00	3,828.60	
15	刘权文	治安员	2,500.00	1,651.00	346.60	774.00	3,723.60	
16	冯敏聪	治安员	2,500.00	1,516.00	346.60	774.00	3,588.60	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,500.00	2,161.00	446.60	774.00	4,333.60	政府拨付
18	陈妙娟	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			474.00	2,326.00	
20	李柳梅	石特小学清洁员	2,900.00			474.00	2,426.00	
21	苏振宇	文化中心协管员	3,474.00			474.00	3,000.00	
22	梁其源	文化中心协管员	2,000.00				2,000.00	
23	曾祥悦	见习生	1,900.00				1,900.00	
24	罗鸿欣	见习生	1,900.00				1,900.00	
	合计		60,974.00	37,247.00	6,853.90	14,580.00	90,494.90	

单位负责人：

朱明明

财务负责人：

梁颖颜

会计：

纪倍琳 村务公开监督（理财）小组：

陈可尧  
董中荣  
吴桂林



2026年3月份村两委干部待遇补贴情况表

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	职务工资	岗位津贴	日常绩效预发	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	梁锡明	党委书记、居委会主任	3,500.00	1,900.00	2,500.00	930.00	6,970.00	代收代 支镇农 业农村 局下拨
2	梁伟权	党委副书记、居委会委员	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	
3	梁志权	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	
4	梁志伟	党委委员、居委会副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	918.00	5,982.00	
5	李炎辉	党委委员、居委会委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	
6	冯嘉恩	党委委员、居委会委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	
7	黄丽娟	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	
	合计		21,200.00	9,100.00	15,400.00	6,150.00	39,550.00	

单位负责人：梁锡明

财务负责人：梁伟权

会计：纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

陈东强  
黄中荣  
吴桂标

# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	738,931.31	2,230,325.09	一、经营支出	150,768.76	367,000.80
出租收入	698,849.38	2,087,738.64	其他经营成本	150,768.76	367,000.80
厂房租金	520,567.11	1,537,808.42	经营性资产折旧费	99,744.23	296,521.17
铺位租金	46,344.00	154,115.33	经营性资产修缮费	45,123.00	59,891.10
市场租金	109,306.66	327,919.98	市场修缮及费用	753.13	5,440.13
空地租金	22,631.61	67,894.91	其他经营支出	5,148.40	5,148.40
发包收入	40,081.93	142,586.45	二、税金及附加	0.00	97,390.71
承包金	40,081.93	142,586.45	增值税、城市维护建设税、教育附加	0.00	50,041.71
土地承包金	-6,696.80	3,900.26	房产税	0.00	46,844.46
鱼塘承包金	46,778.73	138,686.19	印花税	0.00	504.54
二、投资收益	0.00	0.00	三、管理费用	173,594.32	730,460.97
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	99,117.30	387,158.60
四、其他收入	21,323.40	21,619.52	行政服务人员薪酬	71,056.70	163,134.40
存款利息收入	19,982.49	19,982.49	管理执法人员薪酬	28,060.60	51,577.20
其他	1,340.91	1,637.03	工作人员年终考核奖	0.00	76,800.00
停车费收入	90.91	387.03	小组长薪酬	0.00	80,047.00
其他	1,250.00	1,250.00	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	3,800.00	7,600.00
	0.00	0.00	办公费	14,778.85	17,788.85
	0.00	0.00	水电费	2,115.05	6,486.16
	0.00	0.00	折旧费	8,326.19	26,910.05
	0.00	0.00	修缮费	0.00	3,880.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	566.00
	0.00	0.00	误工补贴	100.00	300.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	9,250.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,427.34	3,450.41
	0.00	0.00	机动车辆费	3,796.41	5,972.13
	0.00	0.00	其他费用	88.16	677.77
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	21,050.00	63,150.00
	0.00	0.00	工会经费	0.00	24,305.98
	0.00	0.00	单位负担部分住房公积金	5,100.00	15,300.00
	0.00	0.00	换届选举费用	12,895.02	157,665.02
	0.00	0.00	四、公益支出	365,939.30	1,194,171.59
	0.00	0.00	计划生育	0.00	160.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,000.00	12,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	262,794.63	772,196.86
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	18,278.00	24,530.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	173,600.00
	0.00	0.00	文体体育	15,230.00	15,230.00



# 收支情况公布表

报表年月：2026年3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	公共设施维护	0.00	1,550.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	11,000.00
	0.00	0.00	慰问金	3,820.00	7,120.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	7,863.14	30,275.82
	0.00	0.00	修桥修路	12,080.00	17,080.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	41,873.53	125,628.91
	0.00	0.00	五、其他支出	-10,949.87	49,561.76
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	-14,924.80	2,531.18
	0.00	0.00	其他	0.00	1,130.00
	0.00	0.00	农排费用	83.44	34,226.11
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,891.49	11,674.47
	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	1,476,028.77
	0.00	0.00	八、固定资产购建	15,164.61	537,102.22
	0.00	0.00	生产经营用	10,619.61	405,407.92
	0.00	0.00	工业区H幢厂房及办公楼提升项目	10,619.61	405,407.92
	0.00	0.00	公益用	4,545.00	131,694.30
	0.00	0.00	道路桥梁	0.00	127,149.30
	0.00	0.00	穗安市场段村路提升项目	0.00	127,149.30
	0.00	0.00	保洁设备	4,545.00	4,545.00
	0.00	0.00	电动车	4,545.00	4,545.00
收入合计	760,254.71	2,251,944.61	支出合计	694,517.12	4,451,716.82
			收支差额	65,737.59	-2,199,772.21

单位负责人：

朱明

财务负责人：

陈

村务监督委员会(监事会)：

陈 董 黄 吴

制表人：

纪倍琳

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年3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	749.69
2026-03-05	提备用金	梁颖颜	- 4,800.00	0.00	5,549.69
2026-03-12	付-中山农村商业银行股份有限公司石特股份合作经济联合社变更印鉴手续费	梁颖颜	0.00	60.00	5,489.69
2026-03-12	付-中山市志华清洁有限公司福田七路5号工业区饭堂前井堵塞疏通费用	梁颖颜	0.00	400.00	5,089.69
2026-03-12	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区A幢、H幢消防箱改造消防水费	梁颖颜	0.00	180.40	4,909.29
2026-03-12	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部福田七路5号工业区办公楼厕所维修	梁颖颜	0.00	800.00	4,109.29
2026-03-25	付-中山市港口镇华键五金商店2026年2月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	476.20	3,633.09
2026-03-25	付-中山公用水务投资有限公司石特市场公厕水费	梁颖颜	0.00	125.58	3,507.51
2026-03-25	付-林少平居民林太胜病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	2,507.51
2026-03-25	付-林少平义工队慰问死者林太胜家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	2,207.51
2026-03-25	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	600.00	1,607.51
2026-03-25	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区2026年春节前老党员慰问	梁颖颜	0.00	400.00	1,207.51
2026-03-25	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店春节慰问重点优抚对象及现役军人家属礼品（退役军人服务站工作经费）	梁颖颜	0.00	400.00	807.51
合计：			4,800.00	4,742.18	

单位负责人：李明

财务负责人：梁颖颜

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈瑞 黄力 莫雄标

纪倍琳



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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	12,857,918.88
2026-03-02	付-岑杰新（甘小清）退租茅棚合同定金	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,856,918.88
2026-03-02	付-黄少珍等人石特社区 2026年度“三八”妇女节补助费	梁颖颜	0.00	15,240.00	12,841,678.88
2026-03-02	付-岑荣伯退肥料部租地合同定金	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,840,678.88
2026-03-02	付-苏金带退一组征地一口鱼塘定金款	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,839,678.88
2026-03-02	付-陈学堂等10人2026年02月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	45,692.70	12,793,986.18
2026-03-02	付-梁卫坤等6人2026年02月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	23,416.60	12,770,569.58
2026-03-02	付-梁锡堂2026年02月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,333.60	12,766,235.98
2026-03-02	付-陈妙娟2026年02月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	12,762,735.98
2026-03-02	付-曾祥悦、罗鸿欣石特社区见习生2026年02月社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	3,800.00	12,758,935.98
2026-03-02	付-梁燕坤、李柳梅石特小学校工2026年02月工资	梁颖颜	0.00	4,752.00	12,754,183.98
2026-03-02	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2026年02月工资	梁颖颜	0.00	3,000.00	12,751,183.98
2026-03-02	付-梁其源石特社区文化中心协管员2026年02月工资	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,749,183.98
2026-03-05	收-曾敬明石特社区穗安市场16卡铺位2025年8月16日至2026年7月15日租金	梁颖颜	30,800.00	0.00	12,779,983.98
2026-03-05	付-中山市财政局港口分局退回中山市港口镇石特社区农村生活污水治理工程费用（工程款）	梁颖颜	0.00	365,283.35	12,414,700.63
2026-03-05	提备用金	梁颖颜	0.00	4,800.00	12,409,900.63
2026-03-09	收-罗祥其福田七路五号工业区厂房A首层第12-13卡铺位2025年12月-2026年5月租金	梁颖颜	14,904.00	0.00	12,424,804.63
2026-03-09	收-罗祥其福田七路五号G511宿舍2025年12月至2026年5月租金	梁颖颜	3,612.00	0.00	12,428,416.63
2026-03-09	付-中山市志诚能源管理服务部福田七路5号工业区变压器用电改造项目	梁颖颜	0.00	22,000.00	12,406,416.63
2026-03-09	付-中山市锦良土石方工程有限公司石特社区穗安市场旁空地回填土工程	梁颖颜	0.00	12,080.00	12,394,336.63
2026-03-09	付-中山市成芳红食品有限公司退福田七路五号A幢厂房一楼第一卡合同保证金	梁颖颜	0.00	10,600.00	12,383,736.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-09	付-中山市志高电子科技有限公司退福田七路五号A幢厂房一楼第二卡合同保证金	梁颖颜	0.00	14,000.00	12,369,736.63
2026-03-09	付-石特小学石特小学2025-2026学年第一学期校工午餐补助	梁颖颜	0.00	2,178.00	12,367,558.63
2026-03-09	付-中山市港口镇梁嘉红百货商店石特社区换届选举日早餐费（1月8日、1月26日）	梁颖颜	0.00	2,550.00	12,365,008.63
2026-03-09	付-中山市港口镇六兴餐饮店石特社区换届选举工作午餐费	梁颖颜	0.00	2,780.00	12,362,228.63
2026-03-09	付-中山市港口镇六兴餐饮店石特社区换届选举日早餐费	梁颖颜	0.00	1,080.00	12,361,148.63
2026-03-10	付-卓少军中村北路62号商铺拆迁补偿款（第一笔）	梁颖颜	0.00	150,000.00	12,211,148.63
2026-03-10	付-广东行远设计有限公司中山市港口分公司福田七路5号H幢4号厂房提升项目监理服务费	梁颖颜	0.00	9,119.61	12,202,029.02
2026-03-10	付-中山市黄圃银华腊味有限公司石特社区2026年老干部春节慰问礼品款	梁颖颜	0.00	3,120.00	12,198,909.02
2026-03-10	付-广东晟予建设工程有限公司福田七路5号工业区A幢厂房2卡封板项目费	梁颖颜	0.00	1,600.00	12,197,309.02
2026-03-10	付-安诚财产保险股份有限公司中山中心支公司石特社区消防车粤T85K12保险款	梁颖颜	0.00	3,796.41	12,193,512.61
2026-03-10	付-中山市展晴体育管理有限公司石特小学2025-2026年度乒乓球教练服务费（2025年市下拨党组织服务群众经费）	梁颖颜	0.00	22,400.00	12,171,112.61
2026-03-10	付-中山市洲扬环境科技有限公司石特社区采购240L垃圾桶款	梁颖颜	0.00	3,360.00	12,167,752.61
2026-03-10	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复印纸	梁颖颜	0.00	2,245.00	12,165,507.61
2026-03-10	付-中山市港口镇文化传媒有限公司石特社区党群服务中心定制饮用水款	梁颖颜	0.00	1,368.00	12,164,139.61
2026-03-10	付-苏建辉福田七路5号工业区A幢厂房7-8卡水电改造款	梁颖颜	0.00	7,663.00	12,156,476.61
2026-03-10	付-中山市卓能装饰防水工程部石特社区穗安旧办公楼屋面防水补漏质保金	梁颖颜	0.00	4,000.00	12,152,476.61
2026-03-10	付-中山市港口镇港穗百货店石特社区党群服务中心购办公及选举用品	梁颖颜	0.00	2,674.80	12,149,801.81



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-10	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2026年1月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	20,660.00	12,129,141.81
2026-03-10	付-广东明盛建工有限公司石特社区“二桠涌”、“七组水利河”支涌清淤及岸线修复工程结算款（港口镇红十字会支涌清淤及岸线修复工程项目工程款）	梁颖颜	0.00	69,225.61	12,059,916.20
2026-03-10	付-广东明盛建工有限公司石特社区“二桠涌”、“七组水利河”支涌清淤及岸线修复工程结算款（港口镇红十字会支涌清淤及岸线修复工程项目工程款）	梁颖颜	0.00	100,000.00	11,959,916.20
2026-03-11	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部福田七路5号工业区A幢厂房四楼7-8卡间墙及安装卷闸门费用	梁颖颜	0.00	8,360.00	11,951,556.20
2026-03-11	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部沙港西路55号铺门前安装L型挡水槽项目	梁颖颜	0.00	1,800.00	11,949,756.20
2026-03-11	付-中山市港口镇枫悦防蚊纱窗工程部为应对台风“桦加沙”排查集体物业安全隐患，拆除福田八路2号锌铁棚人工	梁颖颜	0.00	200.00	11,949,556.20
2026-03-11	付-广东省顺能土地房地产评估有限公司福田七路5号工业区C幢厂房及锌铁棚厂房、沙港西路39号空地评估服务费	梁颖颜	0.00	2,500.00	11,947,056.20
2026-03-11	付-中山市欢朋广告策划工作室石特社区换届选举物料费用	梁颖颜	0.00	3,588.00	11,943,468.20
2026-03-11	付-中山市蒙力电机电器有限公司福田七路5号工业区保安室电费（2025年10月至12月）（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）		0.00	1,030.48	11,942,437.72
2026-03-11	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区换届选举日2026年1月8日、1月16日饮用水费	梁颖颜	0.00	1,750.00	11,940,687.72
2026-03-11	付-中山市横栏镇联星电脑商行石特社区党群服务中心电脑配件及打印机耗材	梁颖颜	0.00	2,870.00	11,937,817.72
2026-03-11	付-周臻福田七路五号工业区厂房A首层第11卡铺位合同保证金	梁颖颜	0.00	5,000.00	11,932,817.72
2026-03-11	付-中山市昇鸿广告有限公司福田七路5号工业区更换招租广告费	梁颖颜	0.00	2,468.00	11,930,349.72
2026-03-11	付-中山市强城水电安装及维修服务部石特社区2026年换届选举电线、电灯拉接费用	梁颖颜	0.00	907.50	11,929,442.22



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-11	付-中山市强城水电安装及维修服务部 中村北路8号至中村北路29号路灯零线 重新接驳人工费用	梁颖颜	0.00	935.00	11,928,507.22
2026-03-11	付-陈学堂等人石特社区2026年春节值 班费	梁颖颜	0.00	5,500.00	11,923,007.22
2026-03-11	付-陈学堂等人石特社区工作人员2026 年1月加班费	梁颖颜	0.00	2,325.00	11,920,682.22
2026-03-11	付-罗耀洪、梁锦添石特社区工程项目 验收误工补助		0.00	100.00	11,920,582.22
2026-03-12	付-中山市印艺快线数码图文有限公司 石特社区2026年换届选举票制作费	梁颖颜	0.00	239.52	11,920,342.70
2026-03-12	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区 广告物料费用	梁颖颜	0.00	1,616.05	11,918,726.65
2026-03-17	付-中山市古月科技商行（个体工商 户）石特社区2025年户籍管理系统服务 费	梁颖颜	0.00	1,000.00	11,917,726.65
2026-03-18	收-曾敬明石特社区原穗安肉类市场 2025年10月25日至2026年10月24日租金	梁颖颜	370,000.00	0.00	12,287,726.65
2026-03-18	收-中山市蒙力电机电器有限公司2026 年1月厂房租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	12,364,684.40
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司福田七 路五号F幢锌铁厂房2026年3月租金	梁颖颜	14,846.25	0.00	12,379,530.65
2026-03-18	收-中山市蒙力电机电器有限公司2026 年1月空地租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	12,391,388.30
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司福田七 路五号H幢5号锌铁厂房2026年3月租金	梁颖颜	10,935.00	0.00	12,402,323.30
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司2026年3 月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	12,403,548.30
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司2026年3 月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	12,404,461.80
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司福田七 路五号F幢锌铁厂房2026年3月份保安、 保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	791.80	0.00	12,405,253.60
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司福田七 路五号H幢5号锌铁厂房2026年3月份保 安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	583.20	0.00	12,405,836.80
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司2026年3 月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	12,406,372.30
2026-03-18	收-中山深宝电器制造有限公司2026年3 月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	494.20	0.00	12,406,866.50
2026-03-18	收-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年2月1-12日停车费	梁颖颜	90.91	0.00	12,406,957.41



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-25	付-石特社区第十二经济合作社广珠城际快速轨道港口镇石特穗安段拆迁安置地征地补偿款	梁颖颜	0.00	278,540.00	12,128,417.41
2026-03-25	付-中山农商银行待报解预算收入非税收入暂收账户上调港口镇石特社区农村生活污水治理工程监管账户专项债资金的2026年第一季度利息	梁颖颜	0.00	16.74	12,128,400.67
2026-03-25	付-石特社区第十三经济合作社广珠城际快速轨道港口镇石特穗安段拆迁安置地征地补偿款	梁颖颜	0.00	339,720.00	11,788,680.67
2026-03-25	付-吴林明、梁颖颜石特社区工作人员2026年2月加班费	梁颖颜	0.00	825.00	11,787,855.67
2026-03-25	付-中山市港口镇小别致花艺工作室石特社区“三八”花艺实践活动费用（志愿服务活动期间经费）	梁颖颜	0.00	1,404.00	11,786,451.67
2026-03-25	付-中山市强城水电安装及维修服务部2026年2月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	2,750.00	11,783,701.67
2026-03-25	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2026年2月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	11,696,201.67
2026-03-25	付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山三分公司石特社区2026年2月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	11,693,701.67
2026-03-25	付-广东美家园物业管理服务有限公司福田七路5号工业区2026年2月物业管理服务费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	20,660.00	11,673,041.67
2026-03-25	付-中山市城乡建设工程造价事务所有限公司福田七路5号工业区H幢4号锌铁厂房及办公楼提升项目中介结算审核服务费	梁颖颜	0.00	1,500.00	11,671,541.67
2026-03-25	付-中山市卓能装饰防水工程部福田七路5号工业区5-6卡商铺防水项目	梁颖颜	0.00	2,500.00	11,669,041.67
2026-03-25	付-中山市卓能装饰防水工程部福田七路5号工业区A幢厂房、综合办公楼405、406宿舍防水项目（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	2,920.00	11,666,121.67
2026-03-25	付-中山市港口镇文化传媒有限公司石特社区党群服务中心2025年10月定制饮用水款	梁颖颜	0.00	1,368.00	11,664,753.67
2026-03-25	付-中山市港口镇文化传媒有限公司石特社区党群服务中心2026年1月定制饮用水款	梁颖颜	0.00	912.00	11,663,841.67



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-25	付-吴伟林（黄添好）石特社区2026年上半年优秀青年应征入伍慰问金	梁颖颜	0.00	3,000.00	11,660,841.67
2026-03-26	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2026年3月工资（代支）	梁颖颜	0.00	39,550.00	11,621,291.67
2026-03-27	收-邹红盛穗安临街商铺及二楼房产2026年1月16日至2月15日租金（预收2月16日至3月15日租金29416.67元）	梁颖颜	100,000.00	0.00	11,721,291.67
2026-03-27	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部2026年3月工资岗位补贴（含社保）费用	梁颖颜	56,330.00	0.00	11,777,621.67
2026-03-27	收-广东印象童年游乐设备有限公司福田七路5号H幢4号锌铁厂房及办公楼配套租赁合同保证金	梁颖颜	52,000.00	0.00	11,829,621.67
2026-03-27	收-曾韶源石特股份合作经济联合社中村北路66号之一物业租赁合同保证金	梁颖颜	50,000.00	0.00	11,879,621.67
2026-03-27	收-中山市志高电子科技有限公司福田七路五号A幢厂房一楼第二卡2026年2-4月租金（预收2026年5月租金49.02元）	梁颖颜	42,000.00	0.00	11,921,621.67
2026-03-27	收-中山市台胜机械设备有限公司福田七路5号H幢2号锌铁厂房2026年1-3租金	梁颖颜	36,666.00	0.00	11,958,287.67
2026-03-27	收-何浩龙福田七路5号C幢锌铁厂房及办公楼配套2026年3月租金	梁颖颜	31,434.00	0.00	11,989,721.67
2026-03-27	收-谢刚穗安办公楼首层铺位第7卡2025年11月10日至2026年5月9日租金	梁颖颜	30,000.00	0.00	12,019,721.67
2026-03-27	收-中山溢进五金制品有限公司石特社区第一经济合作社“大寨河”边集体土地2026年1-12月租金	梁颖颜	23,100.00	0.00	12,042,821.67
2026-03-27	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2026年3月租金	梁颖颜	19,317.63	0.00	12,062,139.30
2026-03-27	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	18,499.95	0.00	12,080,639.25
2026-03-27	收-薛刚福田七路五号工业区厂房A首层第19-20卡铺位2025年10月至2026年3月租金	梁颖颜	14,904.00	0.00	12,095,543.25
2026-03-27	收-中山市成芳红食品有限公司福田七路五号A幢厂房一楼第一卡2026年1月租金	梁颖颜	9,836.48	0.00	12,105,379.73
2026-03-27	收-中山市蒙力电机电器有限公司2026年2月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	12,112,881.73
2026-03-27	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10-12月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,120,333.73



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-27	收-黄英福田七路五号工业区厂房A首层第8卡铺位2026年1-6月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,127,785.73
2026-03-27	收-梁家富福田七路五号工业区厂房A首层第14-15卡铺位2025年10-12月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,135,237.73
2026-03-27	收-付美荣福田七路五号工业区厂房A首层第10卡铺位2026年1-6月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,142,689.73
2026-03-27	收-肖文洲福田七路五号工业区厂房A首层第16卡铺位2025年11月至2026年4月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,150,141.73
2026-03-27	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10月至2026年3月租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	12,157,593.73
2026-03-27	收-廖远添福田七路五号工业区厂房A首层第21卡铺位2026年2-7月租金	梁颖颜	6,900.00	0.00	12,164,493.73
2026-03-27	收-中山市港口镇卓利包装制品厂福田七路五号A幢厂房四楼第1-3卡2025年12月10日-2026年1月9日租金	梁颖颜	5,670.00	0.00	12,170,163.73
2026-03-27	收-中山市杰事达包装材料有限公司福田七路五号A幢厂房三楼第一卡2026年3月租金	梁颖颜	4,854.28	0.00	12,175,018.01
2026-03-27	收-张水连原穗安办公楼首层第1-2卡铺位2026年2月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	12,179,708.01
2026-03-27	收-叶玉梅原穗安办公楼首层第3-4卡铺位2026年3月租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	12,184,398.01
2026-03-27	收-林艳芬原穗安办公楼首层第5-6卡铺位2026年3月租金	梁颖颜	4,095.00	0.00	12,188,493.01
2026-03-27	收-缪碧英福田七路五号A幢厂房四楼第7-8卡2026年2月租金	梁颖颜	3,528.00	0.00	12,192,021.01
2026-03-27	收-中山市元朝材料有限公司福田七路五号A幢厂房三楼第二卡2026年2月租金	梁颖颜	3,473.17	0.00	12,195,494.18
2026-03-27	收-中山市台胜机械设备有限公司2025年12月份-2026年3月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	2,607.36	0.00	12,198,101.54
2026-03-27	收-汤红福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2025年9月租金	梁颖颜	1,971.00	0.00	12,200,072.54
2026-03-27	收-何浩龙2026年3月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,729.00	0.00	12,201,801.54
2026-03-27	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	1,482.54	0.00	12,203,284.08
2026-03-27	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9月租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	12,204,526.08



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-27	收-中山市港口镇广骏摩托车修理店回收旧三轮车一台款	梁颖颜	700.00	0.00	12,205,226.08
2026-03-27	收-缪碧英2026年2-3月份保安、保洁、公共区域维护费用		537.60	0.00	12,205,763.68
2026-03-27	收-中山市港口镇卓利包装制品厂2025年12月10日至2026年1月9日保安、保洁、公共区域维护费	梁颖颜	432.00	0.00	12,206,195.68
2026-03-27	收-吴景钊回收石特股份合作经济联合社2匹旧空调款	梁颖颜	400.00	0.00	12,206,595.68
2026-03-27	收-中山市元朝材料有限公司2026年2月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	257.27	0.00	12,206,852.95
2026-03-27	收-中山市横栏镇联星电脑商行回收石特股份合作经济联合社报废办公用品一批款	梁颖颜	150.00	0.00	12,207,002.95
2026-03-27	收-中山市元朝材料有限公司2026年1月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	64.44	0.00	12,207,067.39
2026-03-27	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	16.74	0.00	12,207,084.13
2026-03-27	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2026年春节奖金预发30%（代支）	梁颖颜	0.00	116,005.00	12,091,079.13
2026-03-30	付-中山农村商业银行股份有限公司港口西街路支行购普通支票手续费	梁颖颜	0.00	15.00	12,091,064.13
2026-03-30	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	50.00	12,091,014.13
2026-03-30	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2026年2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	79.00	12,090,935.13
2026-03-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司石特社区办公室2026年2月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	2,307.34	12,088,627.79
2026-03-30	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年2月灵石公园网络费	梁颖颜	0.00	120.00	12,088,507.79
2026-03-30	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月份社区两委干部公积金（其中：个人2580，单位2580）	梁颖颜	0.00	5,160.00	12,083,347.79
2026-03-30	付-中山市住房公积金管理中心2026年3月份社区工作人员公积金（其中：个人5100，单位5100）	梁颖颜	0.00	10,200.00	12,073,147.79
2026-03-30	付-国家税务总局中山市税务局石特社区梁其源及见习生等4人2026年3月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	88.16	12,073,059.63



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-30	付-国家税务总局中山市税务局2026年3月份社区两委干部社保款（其中：个人3570，单位8050）	梁颖颜	0.00	11,620.00	12,061,439.63
2026-03-30	付-国家税务总局中山市税务局2026年3月份社区工作人员社保款（其中：个人9480，单位21050）	梁颖颜	0.00	30,530.00	12,030,909.63
2026-03-30	付-中山公用水务投资有限公司2026年2月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	627.55	12,030,282.08
2026-03-30	付-中山公用水务投资有限公司2026年2月穗安老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	85.84	12,030,196.24
2026-03-30	付-中山公用水务投资有限公司2026年2月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	177.10	12,030,019.14
2026-03-30	付-中山公用水务投资有限公司2026年2月沙港西路51号水费	梁颖颜	0.00	44.80	12,029,974.34
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	778.65	12,029,195.69
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特治保会电费	梁颖颜	0.00	204.56	12,028,991.13
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	9.02	12,028,982.11
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特社区老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	20.71	12,028,961.40
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	83.44	12,028,877.96
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	472.75	12,028,405.21
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	223.09	12,028,182.12
2026-03-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年2月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,229.19	12,024,952.93
2026-03-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区“两委干部”2026年春节预发奖金	梁颖颜	116,005.00	0.00	12,140,957.93
2026-03-31	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区“两委”干部2026年3月绩效奖金	梁颖颜	77,336.67	0.00	12,218,294.60
2026-03-31	收-中山市乐德游乐设备有限公司福田七路5号C幢厂房及办公楼配套2026年3月租金	梁颖颜	63,389.41	0.00	12,281,684.01
2026-03-31	收-姜琼琪福田七路5号工业区综合宿舍楼2025年11月租金	梁颖颜	45,059.00	0.00	12,326,743.01

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年3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
2026-03-31	收-曾韶源石特股份合作经济联合社中村北路66号之一物业2026年4月1日至2027年3月31日租金	梁颖颜	36,000.00	0.00	12,362,743.01
2026-03-31	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11月-2026年3月租金	梁颖颜	12,420.00	0.00	12,375,163.01
2026-03-31	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2026年3月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	5,107.60	0.00	12,380,270.61
2026-03-31	收-汤红福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2025年10月租金	梁颖颜	1,971.00	0.00	12,382,241.61
2026-03-31	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10月租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	12,383,483.61
2026-03-31	收-二组冯爱群退回2026年三八妇女节补助款	梁颖颜	10.00	0.00	12,383,493.61
2026-03-31	付-梁锡明等7人石特社区2026年3月两委干部绩效奖金预发（代支）	梁颖颜	0.00	77,336.67	12,306,156.94
合计：			1,482,879.90	2,034,641.84	

单位负责人：李树明

财务负责人：陈海

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈海 董少芳 郭志标

纪倍琳



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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				1,938,380.53	790,088.45	1,172,996.49	1,555,472.49
租赁款				1,261,149.32	698,849.38	1,070,124.79	889,873.91
厂房租赁款				924,652.69	535,098.76	389,583.79	1,070,167.66
先行展示制品实业有限公司				74,813.95	74,833.98	0.00	149,647.93
中山深宝电器制造有限公司				0.00	28,455.25	28,455.25	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
F幢锌铁厂房				0.00	14,846.25	14,846.25	0.00
H幢锌铁厂房				0.00	10,935.00	10,935.00	0.00
王光明(租金)				24,750.00	12,375.00	0.00	37,125.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				24,750.00	12,375.00	0.00	37,125.00
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)				23,378.80	11,689.70	0.00	35,068.50
锌铁棚厂房(972.2平方米)				23,378.80	11,689.70	0.00	35,068.50
罗祥其(宿舍)				1,806.00	602.00	3,612.00	-1,204.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	19,317.63	19,317.63	0.00
姜琼琪(宿舍综合楼)				180,236.00	45,059.00	45,059.00	180,236.00
陈光琼(员工楼)				-118,500.00	23,700.00	0.00	-94,800.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				257,730.12	0.00	0.00	257,730.12
中山市乐德游乐设备有限公司(C幢厂房及办公楼)				0.00	63,389.41	63,389.41	0.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				67,207.22	38,583.93	0.00	105,791.15
原鸿丰冰厂(重建)				14,626.62	12,293.63	0.00	26,920.25
原穗安小学校舍及操场				52,580.60	26,290.30	0.00	78,870.90

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
中山市志高电子科技有限公司 (A幢厂房一楼第2卡)				13,950.95	13,983.65	42,000.00	-14,065.40
中山市元朝材料有限公司 (A幢厂房三楼第2卡)				6,946.34	3,473.17	6,946.34	3,473.17
中山市杰事达包装材料有限公司 (A幢厂房三楼第1卡)				-0.03	4,854.31	4,854.28	0.00
中山市成芳红食品有限公司 (A幢厂房一楼第1卡)				19,672.96	9,836.48	9,836.48	19,672.96
中山市富鑫游乐设备有限公司 (H幢1号锌铁厂房及办公楼)				80,882.40	20,220.60	0.00	101,103.00
中山市尚道建筑材料有限公司 (H幢3号锌铁厂房及办公楼)				69,165.18	23,055.25	0.00	92,220.43
何浩龙 (G幢锌铁厂房及办公楼)				0.00	31,434.00	31,434.00	0.00
中山市台胜机械设备有限公司 (H幢2号锌铁 (H幢2号) 厂房)				24,444.00	12,222.00	36,666.00	0.00
中山市港口镇卓利包装制品厂 (A幢厂房四楼第1-3卡)				17,010.00	5,670.00	5,670.00	17,010.00
缪碧英 (A幢四楼第7-8卡)				3,528.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00
铺位租赁款				122,000.33	46,344.00	179,741.00	-11,396.67
谢刚				15,000.00	5,000.00	30,000.00	-10,000.00
付美荣				2,484.00	1,242.00	7,452.00	-3,726.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
罗祥其				7,452.00	2,484.00	14,904.00	-4,968.00
羽诺铝制品有限公司				6,210.00	1,242.00	7,452.00	0.00
周莉 (厂房A首层第9卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
梁家富				12,420.00	2,484.00	7,452.00	7,452.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				12,420.00	2,484.00	7,452.00	7,452.00
周莉 (厂房A首层第4卡)				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
中山裕同环保科技有限公司(厂房A首层第7卡)				7,452.00	1,242.00	2,484.00	6,210.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				9,736.00	2,484.00	12,420.00	-200.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				12,420.00	2,484.00	14,904.00	0.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				2,484.00	0.00	0.00	2,484.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				12,420.00	2,484.00	0.00	14,904.00
汤红(铺位)				11,826.00	1,971.00	3,942.00	9,855.00
第6卡				11,826.00	1,971.00	3,942.00	9,855.00
黄英(厂房A首层第8卡)				2,867.33	1,242.00	7,452.00	-3,342.67
肖文洲(厂房A首层第16卡)				4,968.00	1,242.00	7,452.00	-1,242.00
林艳芬(原穗安办公楼首层第5-6卡)				0.00	4,095.00	4,095.00	0.00
张水连(原穗安办公楼首层第1-2卡)				4,690.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				1,150.00	1,150.00	6,900.00	-4,600.00
叶玉梅(原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡)				0.00	4,690.00	4,690.00	0.00
曾韶源(中村北路66号之一)				0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00
市场租赁款				245,754.62	109,306.66	500,800.00	-145,738.72
梁金叶				-8,030.00	1,650.00	0.00	-6,380.00
康原连				-8,440.00	3,440.00	0.00	-5,000.00
曾敬明(租金)				121,058.00	33,633.33	400,800.00	-246,108.67
穗安市场				101,458.00	30,833.33	370,000.00	-237,708.67
金叶摩托车行边铺位				19,600.00	2,800.00	30,800.00	-8,400.00
邹红盛				141,166.62	70,583.33	100,000.00	111,749.95
空地租赁款				-31,258.32	8,099.96	0.00	-23,158.36
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-10,541.74	1,916.67	0.00	-8,625.07
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-1,416.63	1,416.63	0.00	0.00
中山市科迅网络科技有限公司				-4,000.03	1,333.33	0.00	-2,666.70
郭瑞雪				-5,300.06	1,766.66	0.00	-3,533.40



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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）				-9,999.86	1,666.67	0.00	-8,333.19
发包款				176,587.49	51,950.83	73,100.00	155,438.32
鱼塘发包款				68,938.86	65,112.06	0.00	134,050.92
陈金荣				2,889.45	0.00	0.00	2,889.45
苏金带				-16,500.00	1,650.00	0.00	-14,850.00
苏金全				1,333.32	666.66	0.00	1,999.98
何有梯				-22,605.00	2,260.50	0.00	-20,344.50
苏心全				83.32	41.66	0.00	124.98
梁耀明				2,798.08	1,399.16	0.00	4,197.24
冯科坤（鱼塘）				20,937.18	8,973.25	0.00	29,910.43
一组				5,730.00	2,455.75	0.00	8,185.75
三组				3,528.85	1,512.50	0.00	5,041.35
三组（18.2亩）				11,678.33	5,005.00	0.00	16,683.33
中山市南嘉水产养殖有限公司（石特4组已征土地）				96,666.62	48,333.33	0.00	144,999.95
苏惠琼				-16,664.11	1,787.50	0.00	-14,876.61
耕地发包款				107,648.63	-13,161.23	73,100.00	21,387.40
黄间开（镇山围土地）				113,382.01	-16,197.31	50,000.00	47,184.70
何基腊（石特4组已征土地5亩）				-9,583.38	958.33	0.00	-8,625.05
中山溢进五金制品有限公司				3,850.00	1,925.00	23,100.00	-17,325.00
陈平国				0.00	152.75	0.00	152.75
应收借款				-93,479.37	0.00	0.00	-93,479.37
梁日明借款				-16,747.96	0.00	0.00	-16,747.96
梁焕基借款				-53,460.97	0.00	0.00	-53,460.97
高林发借款				-23,270.44	0.00	0.00	-23,270.44
医保社保				558,215.03	9,480.00	9,480.00	558,215.03
居民城保医保				562,574.11	0.00	0.00	562,574.11
养老缴费				179,715.61	0.00	0.00	179,715.61
医疗缴费				382,858.50	0.00	0.00	382,858.50
个人负担社保款				0.00	9,480.00	9,480.00	0.00
工作人员				0.00	9,480.00	9,480.00	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



# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
其他				35,908.06	24,708.24	15,191.70	45,424.60
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
工业区公共区域维护费				45,120.06	24,708.24	15,191.70	54,636.60
中山市蒙力电机电器有限公司(10717.21平方米)				7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00
中山深宝电器制造有限公司(2055.2平方米)				0.00	1,869.20	1,869.20	0.00
中山市乐德游乐设备有限公司(5869.39平方米)				0.10	4,695.51	0.00	4,695.61
中山市合天下物业管理有限公司(6776.16平方米)				16,263.00	0.00	0.00	16,263.00
中山市富鑫游乐设备有限公司(1390.04平方米)				6,672.18	1,112.03	0.00	7,784.21
中山市尚道建筑材料有限公司(1575.55平方米)				6,050.10	2,772.98	0.00	8,823.08
何浩龙(2161.12平方米)				-345.89	1,729.00	1,729.00	-345.89
中山市台胜机械设备有限公司(H幢2号锌铁(H幢2号)厂房)				1,955.52	651.84	2,607.36	0.00
中山市港口镇卓利包装制品厂(A幢厂房四楼第1-3卡)				864.00	432.00	432.00	864.00
缪碧英(A幢四楼第7-8卡)				268.80	268.80	537.60	0.00
中山市志高电子科技有限公司(964.39平方米)				2,314.53	771.51	0.00	3,086.04
中山市杰事达包装材料有限公司(449.47平方米)				719.16	359.58	0.00	1,078.74
中山市成芳红食品有限公司(712.55平方米)				1,140.08	570.04	0.00	1,710.12
中山市元朝材料有限公司(321.59平方米)				257.27	514.54	514.54	257.27
广东印象童年游乐设备有限公司(1824.01平方米)				1,459.21	1,459.21	0.00	2,918.42

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
个人负担住房公积金				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00
工作人员				0.00	5,100.00	5,100.00	0.00

单位负责人:

朱明

财务负责人:

陈丽

村务监督委员会(监事会):

陈丽 黄力 郭桂标

制表人:

纪倍琳



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
捣路借款				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				4,272,955.28	1,019,731.83	1,168,174.21	4,124,512.90
征地补偿款				940,483.25	618,260.00	618,260.00	940,483.25
待处理				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
补偿单位或个人				0.00	618,260.00	618,260.00	0.00
石特社区第十二经济合作社				0.00	278,540.00	278,540.00	0.00
广珠城际快速轨道港口镇石特穗安段拆迁安置地征地补偿款				0.00	278,540.00	278,540.00	0.00
石特社区第十三经济合作社				0.00	339,720.00	339,720.00	0.00
广珠城际快速轨道港口镇石特穗安段拆迁安置地征地补偿款				0.00	339,720.00	339,720.00	0.00
应付定金押金				3,208,741.15	102,000.00	90,266.00	3,220,475.15
厂房定金				1,900,884.00	52,000.00	28,266.00	1,924,618.00
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
先行展示制品实业有限公司				136,800.00	0.00	0.00	136,800.00
中山市大中居安得木制品有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
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

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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
中山深宝电器制造有限公司				105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
F幢锌铁厂房				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
H幢锌铁厂房				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
工业区饭堂边空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工业区车棚边空地				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
工业区篮球场边空地				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
原穗安小学校舍及操场				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市志高电子科技有限公司(A幢厂房一楼第二卡)				56,000.00	0.00	14,000.00	42,000.00
中山市元朝材料有限公司(A幢厂房三楼第2卡)				13,666.00	0.00	3,666.00	10,000.00
中山市杰事达包装材料有限公司(A幢厂房三楼第1卡)				5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
中山市成芳红食品有限公司(A幢厂房一楼第1卡)				39,600.00	0.00	10,600.00	29,000.00
中山市富鑫游乐设备有限公司(H幢1号锌铁厂房及办公楼)				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
合同保证金				65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
中山市尚道建筑材料有限公司(H幢3号锌铁厂房及办公楼)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
合同保证金				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何浩龙(G幢锌铁厂房及办公楼)				98,500.00	0.00	0.00	98,500.00
中山市台胜机械设备有限公司(H幢2号锌铁厂房)				37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
中山市展诚新能源有限公司(厂房及铺位楼顶)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3月

单位名称: 中山市港口镇卓利包

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
中山市港口镇卓利包 装制品厂(A幢厂房四楼第1 -3卡)				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
缪碧英(A幢四楼第7-8 卡)				7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
广东印象童年游乐设 备有限公司(H栋4号锌铁厂 房及办公楼)				0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
铺位定金				213,000.00	50,000.00	7,000.00	256,000.00
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
岑杰新				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
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	1,000.00	0.00
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
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	5,000.00	0.00
林艳芬(原穗安办公楼 首层第5-6卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
张水连(原穗安办公楼 首层第1-2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
付美荣(厂房A首层第 10卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
谢刚(原穗安办公楼首层第7卡)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
叶玉梅(原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
曾韶源(中村北路66号之一)				0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
市场定金				426,000.00	0.00	0.00	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
张谋贵				500.00	0.00	0.00	500.00
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				87,000.00	0.00	0.00	87,000.00
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				421,400.00	0.00	1,000.00	420,400.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
苏金带				11,000.00	0.00	1,000.00	10,000.00
苏金全				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
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
冯科坤(鱼塘)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
5号鱼塘				15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
6号鱼塘				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
7号鱼塘				35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
苏心全				500.00	0.00	0.00	500.00



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
耕地定金				65,000.00	0.00	50,000.00	15,000.00
黄间开(镇山围土地)				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
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				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
质量保证金				84,457.15	0.00	4,000.00	80,457.15
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	4,000.00	4,000.00
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
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
广东益翔建设有限公司(金穗街一巷1号建筑物加固工程质保金)				15,502.74	0.00	0.00	15,502.74
中山市迅佳电梯有限公司(工业区C幢厂房更换广东弗兰斯3吨电梯款3%)				3,885.00	0.00	0.00	3,885.00
港口镇明雄土石方工程服务部(穗安市场段村路提升)				3,814.48	0.00	0.00	3,814.48
广东全达建设工程有限公司(涌北面岸线整治及卫生黑点消除)				5,266.33	0.00	0.00	5,266.33
广东众锐建设工程有限公司(工业区H幢厂房及办公楼提升项目)				11,844.00	0.00	0.00	11,844.00
应付工程款				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年3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
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
股东分红款				-10,720.00	0.00	0.00	-10,720.00
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				-435,083.92	279,504.25	301,549.49	-457,129.16
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				22,738.82	0.00	1,404.00	21,334.82
两新组织党建经费				19,650.24	0.00	0.00	19,650.24
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				8,378.24	5,107.60	5,107.60	8,378.24
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				-536,060.95	24,708.24	45,349.48	-556,702.19
镇农业农村局(农污专项债监管专户利息)				0.00	16.74	16.74	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				441.53	0.00	0.00	441.53
两委干部报酬				0.00	249,671.67	249,671.67	0.00
应付发包及上交收入				56,395.10	19,967.58	8,098.72	68,263.96
石特二组(地租)				8,098.63	0.09	8,098.72	0.00
石特四组(地租)				43,374.55	18,812.49	0.00	62,187.04
石特一组(留用地租金)				-11,013.19	1,155.00	0.00	-9,858.19
石特三组(留用地租金)				13,435.11	0.00	0.00	13,435.11
西街社区西街第四经济社(土地扩路租金)				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
中村北路(石特小学段)改造地上建筑物补偿款				411,091.00	0.00	150,000.00	261,091.00
应付工资				0.00	102,917.30	102,917.30	0.00
管理和固定人员				0.00	102,917.30	102,917.30	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	71,056.70	71,056.70	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	28,060.60	28,060.60	0.00
临时员工报酬				0.00	3,800.00	3,800.00	0.00
长期借款及应付款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
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				5,350,774.65	-365,283.25	377,103.05	4,608,388.35
农业和农村工作局				13,261.92	0.00	0.00	13,261.92
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	0.00	-9,986.50
生态补偿专项资金				43,359.29	0.00	0.00	43,359.29
2023年生态补偿				43,359.29	0.00	0.00	43,359.29
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				-19,624.87	0.00	0.00	-19,624.87
宣传文体服务中心				1,905.46	0.00	0.00	1,905.46
公益文化服务岗位经费				-6,575.85	0.00	0.00	-6,575.85
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				-3,310.69	0.00	0.00	-3,310.69
党政综合办公室				-196,105.00	0.00	0.00	-196,105.00
核酸采样经费				-196,105.00	0.00	0.00	-196,105.00
党建办公室				16,939.70	0.00	11,419.70	5,520.00
基层党组织建设保障经费(市)				11,419.70	0.00	11,419.70	0.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
2025年村(社区)办公经费(市)				-580.30	0.00	-580.30	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				2,810.00	0.00	0.00	2,810.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				160.00	0.00	0.00	160.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
综合行政执法局				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
卫生综合整治费				16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
退役军人服务中心				3,754.20	0.00	400.00	3,354.20

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年3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
退役军人服务站工作经费				3,754.20	0.00	400.00	3,354.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				5,492,008.37	-365,283.25	365,283.35	4,761,441.77
农村生活污水治理工程				5,492,008.37	-365,283.25	365,283.35	4,761,441.77

单位负责人：

李明明

财务负责人：

陈强

村务监督委员会(监事会)：

陈强 黄中葵 吴桂标

制表人：

纪倍琳



# 资产负债表

报表年月：2026年3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		14,282,853.87	12,306,964.45	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		492.99	807.51	应付款项		4,440,001.45	4,124,512.90
银行存款		14,282,360.88	12,306,156.94	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,887,045.44	1,555,472.49	应交税费			
存货				流动负债合计		74,405,727.08	74,090,238.53
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,169,899.31	13,862,436.94	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		4,985,491.30	4,608,388.35
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,944,747.16	9,567,644.21
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,350,474.24	83,657,882.74
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,488,395.02	80,997,166.94				
减：累计折旧		40,601,945.57	41,041,426.33				
固定资产净值		39,886,449.45	39,955,740.61				
在建工程		5,796,564.86	4,842,495.78				
固定资产清理							
固定资产小计		45,683,014.31	44,798,236.39				
无形资产原值		80,980,265.00	80,980,265.00				
减：累计摊销		8,728,173.30	8,728,173.30	所有者权益：			
无形资产净值		72,252,091.70	72,252,091.70	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	10,041,922.65
长期待摊费用				未分配收益		-46,024,618.08	-47,906,006.87
非流动资产合计		117,935,106.01	117,050,328.09	所有者权益合计		49,754,531.08	47,254,882.29
资产总计		134,105,005.32	130,912,765.03	负债和所有者权益总计		134,105,005.32	130,912,765.03

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

黄中荣  
吴桂标

制表人：

纪倍琳

# 收益分配表

报表年月：2026年3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	738,931.31	2,230,325.09
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	150,768.76	367,000.80
税金及附加	5		97,390.71
管理费用	6	173,594.32	730,460.97
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	414,568.23	1,035,472.61
加：其他收入	9	21,323.40	21,619.52
减：公益支出	10	365,939.30	1,194,171.59
其他支出	11	-10,949.87	49,561.76
三、收益总额	12	80,902.20	-186,641.22
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	80,902.20	-186,641.22
加：年初未分配收益	15		-46,024,618.08
其他转入	16	-0.24	-218,718.80
五、可分配收益	17		-46,429,978.10
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		1,476,028.77
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-47,906,006.87

单位负责人：朱明明

财务负责人：陈子尧

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

纪倍琳

陈子尧  
黄力荣  
吴德标



# 专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3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				4,985,491.40	377,103.05	4,608,388.35
农业和农村工作局				13,261.92	0.00	13,261.92
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
生态补偿专项资金				43,359.29	0.00	43,359.29
2023年生态补偿				43,359.29	0.00	43,359.29
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				-19,624.87	0.00	-19,624.87
宣传文体服务中心				1,905.46	0.00	1,905.46
公益文化服务岗位经费				-6,575.85	0.00	-6,575.85
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				-3,310.69	0.00	-3,310.69
党政综合办公室				-196,105.00	0.00	-196,105.00
核酸采样经费				-196,105.00	0.00	-196,105.00
党建办公室				16,939.70	11,419.70	5,520.00
基层党组织建设保障经费(市)				11,419.70	11,419.70	0.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	12,000.00	0.00
2025年村(社区)办公经费(市)				-580.30	-580.30	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	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				2,810.00	0.00	2,810.00
2022年社区(村)人大代表联络站接待群众补助经费				160.00	0.00	160.00
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				2,650.00	0.00	2,650.00
综合行政执法局				16,200.00	0.00	16,200.00
卫生综合整治费				16,200.00	0.00	16,200.00
退役军人服务中心				3,754.20	400.00	3,354.20
退役军人服务站工作经费				3,754.20	400.00	3,354.20

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2026年3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
中山市港口镇城管住 建和农业农村局				5,126,725.12	365,283.35	4,761,441.77
农村生活污水治理工 程				5,126,725.12	365,283.35	4,761,441.77

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

李炯明

陈子连

黄少英  
吴桂标

纪倍琳



# 2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联社

（截至2026年3月31日）

单位：元

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）	
						（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、铁棚厂房一座	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
					2028年7月1日至2030年6月30日		13.39	77,079.00	924,948.00
2	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			
					2025年11月1日至2030年8月31日		10.8	63,389.41	760,672.92
3	112003001026001	中山市蒙力电机电器有限公司	B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
					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
4	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
					2021年12月1日至2026年11月30日		3.5	1,225.00	14,700.00
5	112003001023004	深宝电器制造有限公司	工业区车棚边空地	福田七路5号	2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.40	5,140.80
					2022年5月1日至2027年4月30日		3.5	535.50	6,426.00
6	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
7	112003001023012		F幢锌铁厂房		2025年9月1日至2028年8月31日	989.75	15	14,846.25	178,155.00
8	112003001023013		H幢锌铁厂房		2025年9月1日至2028年8月31日	729	15	10,935.00	131,220.00
9	112003001037002	中山市雄瓠置业发展有限公司	原穗安小学操场及校舍	沙港西路39号	2026年1月1日至2030年12月31日	建筑面积1500.空地面积1506.2		26,290.30	315,483.60
					2031年1月1日至2035年12月31日			28,919.33	347,031.96
					2036年1月1日至2039年5月31日			31,548.36	378,580.32
10	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
					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

# 2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2026年3月31日）

单位：元

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）	
						（平方米）	（元）	月租金	年租金
11	112003001027001	邱子龙	锌铁棚厂房及宿舍	沙港西路137号	2016年7月1日至 2030年3月31日	972.2	9.97	9,695.70	140,276.40
						200	9.97	1,994.00	
12	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
13	112003001037001	中山市雄筑置业 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				
					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
14	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			
					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
15	112003001034	陈光琼	员工楼	金穗街一巷1号	2025年8月1日至 2026年1月31日				
					2026年2月1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
16	112003001038	中山市志高电子 科技有限公司	A栋厂房一楼第2卡	福田七路5号	2025年12月1日至 2030年11月30日	964.39	14.5	13,983.65	167,803.80
17	112003001039	中山市元朝材料 有限公司	A栋厂房二楼第2卡	福田七路5号	2025年12月1日至 2030年11月30日	321.59	10.8	3,473.17	41,678.04
18	112003001040	中山市杰事达包 装材料有限公司	A栋厂房二楼第1卡	福田七路5号	2025年12月1日至 2030年11月30日	449.47	10.8	4,854.27	58,251.36
19	112003001041	中山市成芳红食 品有限公司	A栋厂房一楼第1卡	福田七路5号	2025年12月1日至 2030年11月30日	578.63	14.5	8,390.14	100,681.68
						133.92	10.8	1,446.34	17,356.08



# 2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2026年3月31日）

单位：元

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）	
						（平方米）	（元）	月租金	年租金
20	112003001042	中山市富鑫游乐设备有限公司	6	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月31日	厂房1240.04平方米，办公室150平方米			
					2025年11月1日至2029年8月31日		厂房15元/平方米，办公室10.8/平方米	20,220.60	242,647.20
					2029年9月1日至2032年8月31日		厂房16.5元/平方米，办公室11.88/平方米	22,242.66	266,911.92
					2032年9月1日至2035年8月31日		厂房17.25元/平方米，办公室12.42/平方米	23,253.69	279,044.28
					2035年9月1日至2035年10月31日				
21	112003001043	中山市尚道建筑材料有限公司	H栋3号锌铁厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月31日	厂房1437.93平方米，办公室137.62平方米			
					2025年11月1日至2029年8月31日		厂房15元/平方米，办公室10.8/平方米	23,055.25	276,663.00
					2029年9月1日至2032年8月31日		厂房16.5元/平方米，办公室11.88/平方米	25,360.78	304,329.36
					2032年9月1日至2035年8月31日		厂房17.25元/平方米，办公室12.42/平方米	26,513.54	318,162.48
					2035年9月1日至2035年10月31日				
22	112003001044	何浩龙	G栋锌铁厂房及办公楼	福田七路5号	2025年9月1日至2025年10月31日	厂房1927.12平方米，办公室234平方米			
					2025年11月1日至2029年8月31日		厂房15元/平方米，办公室10.8/平方米	31,434.00	377,208.00
					2029年9月1日至2032年8月31日		厂房16.5元/平方米，办公室11.88/平方米	34,577.40	414,928.80
					2032年9月1日至2035年8月31日		厂房17.25元/平方米，办公室12.42/平方米	36,149.10	433,789.20
					2035年9月1日至2035年10月31日				
23	112003001031	中山市大中居安得木制品有限公司	13号15号厂房	福田6路	2025年7月9日至2025年7月31日	1545.41			
					2025年8月1日至2028年8月31日		12.5	19,317.63	231,811.56
24	112003001045	中山市台胜机械设备有限公司	H幢2号锌铁厂房	福田七路5号	2025年9月19日至2025年12月31日	814.8			
					2026年1月1日至2030年8月31日			12,222.00	146,664.00
25	112003001047	中山市港口镇卓利包装制品厂	A栋厂房四楼第1-3卡	福田七路5号	2025年9月10日至2025年10月9日	540			
					2025年10月10日至2030年9月9日		10.5	5,670.00	68,040.00

# 2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2026年3月31日）

单位：元

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）	
						（平方米）	（元）	月租金	年租金
26	112003001046	中山市展诚新能源有限公司	工业厂房、铺位楼顶	福田七路5号	2025年8月1日至2027年7月31日				
					2027年8月1日至2045年3月31日	4290.42	14.6/平方米/年	5,220.00	62,640.13
27	112003001049	缪碧英	A幢厂房四楼第7-8卡	福田七路5号	2025年11月1日至2025年11月30日				
					2025年12月1日至2030年10月31日	336平方米	10.5	3,528.00	42,336.00
28	112003001050	广东印象童年游乐设备有限公司	H栋3号镀锌厂房及办公楼	福田七路5号	2025年12月1日至2026年4月30日	厂房1530平方米，办公室294.01平方米			
					2026年5月1日至2030年11月30日			26,125.31	313,503.72
29	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00
30	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00
31	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00
32	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
33	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00
34	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,971.00	23,652.00
35	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00
36	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
					2026年1月11日至2028年1月10日		27	1,242.00	14,904.00



# 2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

（截至2026年3月31日）

单位：元

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）	
						（平方米）	（元）	月租金	年租金
37	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00
38	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
					2024年12月1日至2026年11月30日		27	2,484.00	29,808.00
39	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
					2025年1月1日至2026年12月31日		27	2,484.00	29,808.00
40	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00
41	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00
42	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00
43	112003002084	廖远添	厂房A首层 第21卡	福田七路5号	2025年8月1日至2028年7月31日	46	25	1,150.00	13,800.00
					2028年8月1日至2030年7月31日		27	1,242.00	14,904.00
44	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		27	2,484.00	29,808.00
45	112003002013	谢刚	原穗安村办公楼首层铺位第7卡	沙港西路55号	2025年11月10日至2030年11月9日	220	22.72	5,000.00	60,000.00
46	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
					2030年6月1日至2035年5月31日		38.5	5,159.00	61,908.00
47	112003002085	叶玉梅	原穗安村办公楼首层铺位第3-4卡	沙港西路55号	2026年2月1日至2030年5月31日	134	35	4,690.00	56,280.00
					2030年6月1日至2035年5月31日		38.5	5,159.00	61,908.00

# 2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

(截至2026年3月31日)

单位：元

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）	
						（平方米）	（元）	月租金	年租金
48	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	117			
					2025年6月1日至2030年4月30日		35	4,095.00	49,140.00
					2030年5月1日至2035年4月30日		38.5	4,504.50	54,054.00
49	112003002086	曾韶源		中村北路66号之一	2026年4月1日至2031年3月31日	358		3000	36000
					2031年4月1日至2036年3月31日			3900	46800
50	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
					2024年10月20日至2026年7月15日		33	1,650.00	19,800.00
51	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
52	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
				2023年10月25日至2026年10月24日				30,833.33	370,000.00
53	112003003069	康原连	穗安市场第18卡铺位	沙港西路57号	2024年9月20日至2029年9月19日	80	43	3,440.00	41,280.00
54	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
					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
55	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
					2025年4月1日至2027年3月31日		28.33	1,416.67	17,000.00
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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



2026年度土地、企业和财产承包（租赁）项目台账

单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

(截至2026年3月31日)

单位：元

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)	
						(平方米)	(元)	月租金	年租金
61	112004002021	陈平国	土地	迎富二路88号旁	2026年3月1日至2029年12月31日	1.41亩	1300	152.75	1833
62	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
63	112004001084	梁耀明	鱼塘	万广塘	2019年1月1日至2023年12月30日	7.3亩	2000	1,216.66	14,600.00
					2024年1月1日至2026年12月30日		2300	1,399.16	16,790.00
64	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
65	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
66	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
67	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
68	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
69	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
					2028年1月1日至2029年12月31日		4400	53,166.66	638,000.00
70	112004001076	苏金全	鱼塘	石特3组	2026年1月1日至2029年12月31日	4亩	2000	666.66	800.00
71	112004001083	苏心全	鱼塘	石特3组	2026年1月1日至2029年12月31日	0.4	1250	41.66	500
72	112004001073	苏金带	鱼塘	石特1组	2026年2月1日至2029年12月31日	6	3300	1650	19800

单位负责人：

李炯明

财务负责人：

陈强

会计：

纪倍琳

村务监督（理财）小组：

陈强 董荣 吴桂标

# 村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年3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: 807.51元, 实地清点现金807.51元;  
长(短)款: 0.00元
  - 2、库存现金: 807.51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: 12306156.94 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, 4800.00元;  
本月银行存款收入共: 66 笔, 1482879.90元;
  - 6、本月现金支出共: 11 笔, 4742.18元;  
本月银行存款支出共: 95 笔, 2034641.84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:

账目清楚, 审批手续合理、完善, 未发现违反财务制度的情况。

## 村务监督委员会(监事会) 全体成员签名:

陈强 董中荣 吴桂标

单位负责人:

李灼明

财务负责人:

陈明

制表人:

纪倍琳