

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026 年度 6 月份

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇兴港中路190号

开展理财活动日期：2026 年 7 月 9 日

单位负责人：



财务负责人：



制表人：

谢泳铎

村工作人员待遇补贴情况表

2026年 6月 30日

编制单位：中山市港口镇民主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
罗镜辉	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	2,300.00	882.00	6,018.00	政府全额负担
裴绍钦	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	2,300.00	923.70	5,976.30	政府全额负担
吴雁英	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	2,300.00	372.00	6,528.00	政府全额负担
吴国标	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
梁志浩	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
吴梓君	党委委员	2,800.00	900.00	2,000.00	846.00	4,854.00	政府全额负担
罗嘉保	综治办公人员	2,500.00	2,916.66	761.67	775.12	5,403.21	
林家伟	综治办公人员	2,500.00	2,966.66	737.67	775.12	5,429.21	
李丽华	综治办公人员	2,500.00	3,016.66	461.67	775.12	5,203.21	
郭秋屏	综治办公人员	2,500.00	2,376.66	451.67	775.12	4,553.21	
凌伟坤	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	766.67	775.12	4,938.21	
林丽群	综治办公人员	2,500.00	2,446.66	466.67	775.12	4,638.21	
梁莹莹	党群服务中心副主任	2,500.00	2,906.66	510.66	811.20	5,106.12	
张敏儿	综治办公人员	2,500.00	2,356.66	761.67	775.12	4,843.21	
罗彩文	综治办公人员	2,500.00	2,366.66	518.67	813.69	4,571.64	
岑淑芬	综治办公人员	2,500.00	2,236.66	761.67	775.12	4,723.21	
陈铨娜	综治办公人员	2,500.00	2,196.66	454.66	788.40	4,362.92	
吴洪锋	综治办公人员	2,500.00	2,106.66	793.68	802.25	4,598.09	
梁志华	治保会副主任	2,500.00	3,516.66	794.17	798.24	6,012.59	
罗绮琪	财务人员	2,500.00	3,136.66	547.68	828.95	5,355.39	
吴镇永	治安员	2,500.00	1,896.66	793.18	803.00	4,386.84	
苏权波	治安员	2,500.00	2,416.66	746.67	775.12	4,888.21	
梁卫堂	治安员	2,500.00	2,916.66	696.67	775.12	5,338.21	
吴灿坤	治安员	2,500.00	1,966.66	756.67	775.12	4,448.21	
罗志权	治安员	2,500.00	2,166.66	698.16	805.35	4,559.47	
沈智康	治安员	2,500.00	1,846.66	698.16	795.75	4,249.07	
陈俊贤	治安员	2,500.00	1,646.66	698.16	789.75	4,055.07	
梁楚豪	治安员	2,500.00	1,496.66	683.16	784.80	3,895.02	
何嘉成	残疾人专员	2,500.00	2,226.66	436.66	775.12	4,388.20	政府全额负担
梁炳基	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
梁桂添	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
吴小菊	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
林洪光	保洁员	2,000.00	1,000.00	750.00		3,750.00	政府和社区各负担50%
合计		83,200.00	66,773.18	30,896.37	22,838.52	158,031.03	

单位负责人：

财务负责人：

会计：

谢泳铨

制表人：

林彩怡

村务监督委员会：

村务监督委员会成员签名

收支情况公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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	1,542,828.57	9,126,686.14	一、经营支出	210,183.78	1,512,924.32
出租收入	1,530,282.81	9,051,408.58	其他经营成本	174,295.84	1,054,475.04
厂房租金	970,822.56	5,778,107.76	经营性固定资产修缮费	0.00	1,500.00
铺位租金	457,142.80	2,748,526.80	经营性固定资产折旧费	174,295.84	1,045,775.04
市场租金	3,259.52	19,557.12	其他	0.00	7,200.00
空地租金	99,057.43	505,216.90	增值税	35,887.94	458,449.28
发包收入	12,546.26	75,277.56	二、税金及附加	174,351.94	920,839.42
承包金	12,546.26	75,277.56	城市维护建设税	1,794.40	22,922.47
土地承包金	3,462.93	20,777.58	教育费附加	1,076.64	13,753.49
鱼塘承包金	9,083.33	54,499.98	地方教育附加	717.76	9,168.99
二、投资收益	0.00	0.00	房产税	169,232.83	866,383.06
三、补助收入	0.00	0.00	印花税	1,530.31	8,611.41
四、其他收入	14,385.85	43,151.62	三、管理费用	234,299.79	1,685,287.72
存款利息收入	14,385.85	42,990.40	其他管理及固定人员报酬	138,559.26	779,750.56
其他	0.00	161.22	行政服务人员薪酬	73,959.29	458,154.07
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	64,599.97	321,596.49
	0.00	0.00	办公费	500.41	9,051.85
	0.00	0.00	水电费	5,407.86	25,101.51
	0.00	0.00	书报费	0.00	4,860.00
	0.00	0.00	折旧费	13,630.28	81,122.83
	0.00	0.00	修缮费	13,071.51	45,539.51
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	10,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	17,260.98	91,718.73
	0.00	0.00	机动车辆费	705.43	14,060.21
	0.00	0.00	其他费用	2,502.00	121,227.00
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	24,362.06	146,172.36
	0.00	0.00	工会经费	0.00	61,858.76
	0.00	0.00	住房公积金	6,900.00	41,400.00
	0.00	0.00	选举费用	0.00	241,724.40
	0.00	0.00	保洁费用	11,400.00	11,400.00
	0.00	0.00	四、公益支出	126,886.30	6,122,957.13
	0.00	0.00	计划生育	0.00	20,880.00
	0.00	0.00	五保户补助	235.00	1,410.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	31,800.00
	0.00	0.00	治安	2,352.00	2,352.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,874.56	123,863.06
	0.00	0.00	文体体育	0.00	8,420.00
	0.00	0.00	公共设施维护	54,383.50	74,307.50



收支情况公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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	医保社保	1,417.08	1,433,306.44
	0.00	0.00	居民身故抚恤金	0.00	160,000.00
	0.00	0.00	慰问金	6,800.00	302,250.00
	0.00	0.00	消防	1,250.00	1,250.00
	0.00	0.00	其他公益支出	5,305.00	18,406.60
	0.00	0.00	路灯费用	9,236.31	47,900.99
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	265,763.44
	0.00	0.00	健在股民生活补贴	0.00	2,024,000.00
	0.00	0.00	发放居民粮油	0.00	1,425,050.00
	0.00	0.00	公益性性固定资产折旧费	29,032.85	174,197.10
	0.00	0.00	五、其他支出	6,387.93	122,243.66
	0.00	0.00	其他	2,971.00	111,841.00
	0.00	0.00	农排费用	2,877.68	7,167.16
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	539.25	3,235.50
	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	9,538,000.00
收入合计	1,557,214.42	9,169,837.76	支出合计	752,109.74	19,902,252.25
			收支差额	805,104.68	-10,732,414.49

单位负责人：

[Signature]

财务负责人：

[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

[Signature]
[Signature]

制表人：

谢泳铨



现金收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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	403.15
2026-06-01	社区提日常用备用金	吴梓君	2,500.00	0.00	2,903.15
2026-06-01	付-罗俊熙等8人（附件1单）社区2026年困境儿童六一儿童节慰问金	吴梓君	0.00	800.00	2,103.15
2026-06-09	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）代收代支幼儿园2026年5月饮用水费用	周露丝	0.00	200.00	1,903.15
2026-06-09	付-中山市港口镇莱莉食品厂（附件4单）代收代支幼儿园2026年5月购买面包费用	周露丝	0.00	654.00	1,249.15
2026-06-09	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司（附件4单）社区因开展两热防控灭蚊工作灭蚊机购买汽油费用	梁志华	0.00	174.56	1,074.59
2026-06-23	付-中山市港口镇港杰办公设备商行（附件4单）社区2026年4-5月办公室文具费用	梁莹莹	0.00	277.50	797.09
2026-06-29	付-中山市港口镇德食美食店（附件3单）社区2026年老人体检早餐费	吴梓君	0.00	330.00	467.09
合计：			2,500.00	2,436.06	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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	70,731,754.01
2026-06-01	付-何少英等10人（附件12单）社区2026年5月26日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	2,000.00	70,729,754.01
2026-06-01	社区提日常备用金	吴梓君	0.00	2,500.00	70,727,254.01
2026-06-02	收-中山市共建文旅发展有限公司-【200012001000-20240019】2025年11-12月美景西路29号-租金2025年12月还欠102050元	陈丽美	236,630.40	0.00	70,963,884.41
2026-06-02	收-吴日荣-【200012001000-20230030】2026年3-4月港口镇兴港南路2号-租金		223,855.84	0.00	71,187,740.25
2026-06-02	收-中山市共建文旅发展有限公司-【200012001000-20240016】2025年12月美景西路29号边-租金	陈丽美	6,280.00	0.00	71,194,020.25
2026-06-02	付-冯月好（附件1单）社区2026年6月份低保老人生活费	吴梓君	0.00	235.00	71,193,785.25
2026-06-02	付-中山市港口市政园林工程服务有限公司（附件13单）社区港口镇木河迳街、长安街、明德街、明德下街标志划线服务	吴洪锋	0.00	32,077.50	71,161,707.75
2026-06-02	付-杨影如等10人（附件12单）社区2026年6月2日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	2,000.00	71,159,707.75
2026-06-02	付-中山市博翼通航科技有限公司（附件8单）社区聘请第三方无人机灭蚊消杀	吴洪锋	0.00	1,900.00	71,157,807.75
2026-06-02	付-广东壹加壹商业连锁有限公司（附件12单）（在扫黄打非专项资金中付）社区2026年5月9日扫黄打非守底线、文明新风伴我行主题宣传活动	陈铨娜	0.00	1,535.00	71,156,272.75
2026-06-03	收-吴少平-【200012001000-20260006】2026年6-12月广安街102号铺位租赁-租金		7,560.00	0.00	71,163,832.75
2026-06-03	收-吴少平交来港口镇广安街102铺位合同履行保证金	吴少平	3,240.00	0.00	71,167,072.75
2026-06-03	收-周露丝等18人代收代支幼儿园2026年5月份教职员工在园用餐款		1,197.00	0.00	71,168,269.75
2026-06-05	付-中山市港口镇湧坤土石方工程部（附件13单）社区新办公楼一楼办公室拆除墙身及财务室安装大门费用	林家伟	0.00	13,071.51	71,155,198.24
2026-06-08	收-张文坚-【200012001000-20260004】2026年5月5日-6月4日木河迳街144号之一3卡租赁-租金	张文坚	1,800.00	0.00	71,156,998.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2026-06-09	收-喜威(中山)液化石油气有限公司-【200012001000-20240003】2026年6月工业大道5号之一-租金	吴梓君	24,840.00	0.00	71,181,838.24
2026-06-09	收-张春梅-【200012001000-20260005】2026年7月港口镇木河迳街144号之一1卡租赁-租金	张春梅	1,800.00	0.00	71,183,638.24
2026-06-09	付-中山市港口镇港谊五金商行(附件10单)社区2026年5月居民小组路灯维修费用	梁志华	0.00	2,439.00	71,181,199.24
2026-06-09	付-广东任允律师事务所(附件3单)社区港口镇兴港中路200号首层商铺合同律师见证费	吴洪锋	0.00	1,500.00	71,179,699.24
2026-06-09	付-梁炳基等4人(代城管住建和农业农村局保洁经费50%)社区保洁人员2026年5月份工资款(附件2单)	林家伟	0.00	14,800.00	71,164,899.24
2026-06-09	付-港口税务分局(附件53单)社区2026年5月份房产税款	罗绮琪	0.00	169,232.83	70,995,666.41
2026-06-09	付-港口税务分局(附件3单)社区工作人员2026年5月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	358.09	70,995,308.32
2026-06-09	付-港口税务分局(附件3单)社区两委干部2026年5月份个人所得税款	罗绮琪	0.00	41.70	70,995,266.62
2026-06-09	付-中山市港口镇诚优食品配送中心(附件30单)代收代支幼儿园2026年5月学生食材款	周露丝	0.00	11,589.22	70,983,677.40
2026-06-09	付-中山市港口镇诚优食品配送中心(附件30单)代收代支幼儿园2026年5月教职人员食材款	周露丝	0.00	2,968.01	70,980,709.39
2026-06-09	付-中山市港口镇港杰办公设备商行(附件4单)代收代支幼儿园2026年六一儿童节购买礼物手提布袋及星空球费用	周露丝	0.00	2,018.00	70,978,691.39
2026-06-09	付-中山市港口镇港谊五金商行(附件9单)代收代支幼儿园课室加装壁扇费用	周露丝	0.00	1,689.00	70,977,002.39
2026-06-09	付-中山市港口镇永昌汇百货商行(附件2单)代收代支幼儿园厨房购买一批日用品	周露丝	0.00	882.00	70,976,120.39
2026-06-09	付-中山市港口镇永昌汇百货商行(附件2单)代收代支幼儿园购买纸巾、丝带及气球费用	周露丝	0.00	822.00	70,975,298.39
2026-06-09	付-中山市西区俊杰华发食品商行(附件4单)代收代支幼儿园2026年六一儿童节购买零食费用	周露丝	0.00	972.00	70,974,326.39

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2026-06-09	付-曾建（附件3单）（在应付款中退回）社区退回港口镇南围工业区厂边铺位合同定金	罗嘉保	0.00	1,500.00	70,972,826.39
2026-06-09	付-吴少平（附件2单）（在应付款中退回）社区退回港口镇广安街102铺位合同定金	罗嘉保	0.00	2,700.00	70,970,126.39
2026-06-09	付-中山市港口保安服务公司（附件7单）代收代支幼儿园2026年5月份保安服务费	周露丝	0.00	5,330.00	70,964,796.39
2026-06-09	付-中山市港口镇星泰电器维修部（个体工商户）（附件4单）代收代支幼儿园2026年3-5月维修电器费用	周露丝	0.00	1,140.00	70,963,656.39
2026-06-09	付-周露丝等18人（附件9单）代收代支幼儿园2026年上半年教师晚托才艺班工资	周露丝	0.00	25,300.00	70,938,356.39
2026-06-09	付-周露丝等18人（附件3单）代收代支幼儿园2026年6月份教职人员及后勤人员工资款	周露丝	0.00	58,267.84	70,880,088.55
2026-06-10	收-广东深浦建设有限公司交来港口镇潮玩街后侧河涌清淤及加固护栏工程质量保修金	林家伟	10,000.00	0.00	70,890,088.55
2026-06-10	付-黄凤茶（附件2单）（在应付款中退回）社区退回港口镇木河迳144号之一5卡铺位合同定金	罗嘉保	0.00	5,400.00	70,884,688.55
2026-06-11	付-中山天润和食品贸易有限责任公司（附件4单）代收代支幼儿园2026年5月购买牛奶款	周露丝	0.00	456.40	70,884,232.15
2026-06-11	付-中国电信中山分公司（周露丝代支）（附件3单）代收代支幼儿园2026年5月电话费	周露丝	0.00	637.00	70,883,595.15
2026-06-11	付-港口税务分局（附件8单）社区2026年5月份增值税及附加税款	罗绮琪	0.00	39,476.74	70,844,118.41
2026-06-11	付-港口税务分局（附件2单）社区2026年5月份印花税	罗绮琪	0.00	1,530.31	70,842,588.10
2026-06-11	付-中国电信中山分公司（附件1单）社区2026年5月份新办公楼电话费	吴梓君	0.00	2,160.98	70,840,427.12
2026-06-11	付-中国电信中山分公司社区2026年5月份监控通信服务费（附件1单）	吴梓君	0.00	11,900.00	70,828,527.12
2026-06-11	付-中山公用水务投资有限公司社区新办公楼2026年5月份水费（附件5单）	吴梓君	0.00	132.26	70,828,394.86
2026-06-11	付-中山公用水务投资有限公司（附件9单）代收代支幼儿园及水池2026年5月份水费（水池228.76元，幼儿园159.53元）	吴梓君	0.00	388.29	70,828,006.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2026-06-11	付-中山供电局（附件14单）社区各小组路口街灯、监控2026年5月份电费	吴梓君	0.00	6,797.31	70,821,209.26
2026-06-11	付-中山供电局（附件5单）社区2026年5月份新办公楼电费	吴梓君	0.00	5,002.36	70,816,206.90
2026-06-11	付-中山供电局（附件1单）社区2026年4-5月份各抽水站电费	吴梓君	0.00	7.68	70,816,199.22
2026-06-11	付-中山供电局（幼儿园使用）（附件1单）社区2026年5月份旧办公楼电费	吴梓君	0.00	170.20	70,816,029.02
2026-06-11	付-广东昌建保安服务有限公司港口分公司（附件6单）社区办公室2026年3-5月保洁人员工资	罗绮琪	0.00	11,400.00	70,804,629.02
2026-06-12	付-中山市鼎宜建筑工程有限公司（附件6单）社区南围街3号路边安装排水管费用	林家伟	0.00	2,450.00	70,802,179.02
2026-06-15	收-李庆帅-【200012001000-20230039】2026年5月忠和上街23号-租金	李庆帅	1,100.00	0.00	70,803,279.02
2026-06-15	付-中山市港口镇农业农村局（代镇农业局下拨人居环境农房风貌中付）退回农业局下拨人居环境整治、农房风貌管控提升等项目费用（附件9单）	吴国标	0.00	208,260.00	70,595,019.02
2026-06-15	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）（代镇下拨款中付）社区两委2026年6月购买住房公积金款（单位部分2124元，个人部分2124元）	罗绮琪	0.00	4,248.00	70,590,771.02
2026-06-15	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）代收代支幼儿园2026年6月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	10,800.00	70,579,971.02
2026-06-15	付-冯有娣等10人（附件12单）社区2026年6月12日份党员志愿服务队对病困居民慰问金款	郭秋屏	0.00	2,000.00	70,577,971.02
2026-06-15	付-中山市住房公积金管理中心（附件2单）社区2026年6月购买住房公积金款	罗绮琪	0.00	13,800.00	70,564,171.02
2026-06-15	付-梁卫堂等13人（附件2单）社区2026年1-6月消防站兼职消防员补贴	梁志华	0.00	15,600.00	70,548,571.02
2026-06-16	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年6月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	19,065.96	70,529,505.06
2026-06-16	付-中山供电局（周露丝代支）（附件4单）代收代支幼儿园2026年5月份电费款	周露丝	0.00	2,358.90	70,527,146.16

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2026-06-16	付-港口税务分局（附件6单）（代镇农业局下拨款中付）（特定工伤22.04元）社区两委2026年6月份社保及特定工伤费用（单位部分5750元，个人部分2550元）	罗绮琪	0.00	8,322.04	70,518,824.12
2026-06-16	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年6月份社保（单位承担部分）	罗绮琪	0.00	24,362.06	70,494,462.06
2026-06-16	付-港口税务分局（附件3单）社区2026年6月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	10,927.76	70,483,534.30
2026-06-16	付-港口税务分局（附件3单）代收代支幼儿园2026年6月份社保（个人承担部分）	罗绮琪	0.00	8,552.16	70,474,982.14
2026-06-16	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件7单）社区敏捷背后泵站安装围网、更换抽水泵管费用	梁志华	0.00	2,870.00	70,472,112.14
2026-06-16	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件7单）社区拾号街路口安装警示牌、防撞柱费用	梁志华	0.00	2,875.00	70,469,237.14
2026-06-16	付-中山市港口镇杰安消防器材经营部（附件6单）社区购买消防箱、消防水带、消防水枪费用	梁志华	0.00	1,250.00	70,467,987.14
2026-06-17	收-梁伟昌交来港口镇北外环与三角快线边（蝴蝶桥边）用地合同履约保证金		20,000.00	0.00	70,487,987.14
2026-06-17	收-赵桂妹-【200012001000-20250032】2026年6月木迳街144号之一2卡租赁-租金		2,500.00	0.00	70,490,487.14
2026-06-17	收-中山新岐江汽车服务有限公司交来中山市港口镇南围43号厂房边铺位合同履约保证金		2,000.00	0.00	70,492,487.14
2026-06-18	收-黄富强-【200012001000-20240002】2026年6月港口镇供电公司背后空地社区700平方土地-租金	黄富强	7,000.00	0.00	70,499,487.14
2026-06-22	付-梁桂好等7人（附件2单）社区2026年老人体检外聘人员误工补助款	吴梓君	0.00	2,100.00	70,497,387.14
2026-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司港口支行交来20260320-20260619银行利息款		8,306.12	0.00	70,505,693.26
2026-06-23	收-中国农业银行股份有限公司中山港口支行交来20260321-20260621银行利息款		4,868.67	0.00	70,510,561.93
2026-06-23	收-梁小燕-【200012001000-20260002】2026年5月南围街7组华师路空地租赁-租金	刘江宇	1,800.00	0.00	70,512,361.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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
2026-06-23	收-中国农业银行股份有限公司中山港口支行交来20260321-20260621银行利息款		951.59	0.00	70,513,313.52
2026-06-23	收-中山农村商业银行股份有限公司交来20260320-20260619银行利息款		383.33	0.00	70,513,696.85
2026-06-23	收-广发银行股份有限公司交来20260321-20260621银行利息款		259.47	0.00	70,513,956.32
2026-06-23	付-中山市港口镇农业农村局（附件3单）社区农商银行农污专户利息非税款	吴梓君	0.00	383.33	70,513,572.99
2026-06-23	付-中山市港口镇才华广告工程部（附件8单）社区2026年1-5月日常广告制作费	吴洪锋	0.00	1,002.00	70,512,570.99
2026-06-23	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部（附件6单）社区购买治安员冬装制服费用	梁志华	0.00	2,352.00	70,510,218.99
2026-06-23	付-中山市港口镇惠恒饮用水商行（附件3单）社区2026年3-4月办公室饮用水费用	周露丝	0.00	2,971.00	70,507,247.99
2026-06-23	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司（附件3单）社区潮玩街2026年5-6月监控服务费		0.00	3,200.00	70,504,047.99
2026-06-23	付-罗嘉保等22人（附件2单）社区2026年6月份全体工作人员工资款	吴梓君	0.00	105,548.53	70,398,499.46
2026-06-23	付-何嘉成（代公共服务办公室支付）代收代支残疾人专职委员2026年6月份工资款（附件2单）	吴梓君	0.00	4,388.20	70,394,111.26
2026-06-24	收-刘嘉欣-【200012001000-20250033】2026年5-6月工业大道2号之一铺位租赁-租金		20,720.00	0.00	70,414,831.26
2026-06-24	收-中山市富盛市政工程有限公司-【200012001000-20250031】2026年4-6月大塔围中石油边空地租赁-租金		13,200.00	0.00	70,428,031.26
2026-06-24	收-徐志海-【200012001000-20230031】2026年5-6月港口镇文安街2号之一-租金	徐志海	1,500.00	0.00	70,429,531.26
2026-06-24	付-中山市港口镇才华广告工程部（附件13单）社区夜市街防护栏制作费用	吴洪锋	0.00	19,856.00	70,409,675.26
2026-06-26	收-梁小燕-【200012001000-20260002】2026年6月南国街7组华师路空地租赁-租金	刘江宇	1,800.00	0.00	70,411,475.26
2026-06-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨民主社区两委干部2026年6月工资岗位补贴（含社保、个税）费用		45,696.04	0.00	70,457,171.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2026-06-29	收-中山市鸿欣塑胶制品有限公司-【200012001000-20260003】2026年6月工业大道65号（旧电影院）租赁-租金		31,216.50	0.00	70,488,387.80
2026-06-29	收-中山市港口镇公共服务办公室下拨港口镇民主社区2026年6月份残疾人专职委员薪酬		5,163.32	0.00	70,493,551.12
2026-06-29	收-罗镜辉、裴绍钦、吴雁英、吴国标、梁志浩、吴梓君交来2026年6月代扣个人部分		4,715.70	0.00	70,498,266.82
2026-06-29	收-中山市鸿欣塑胶制品有限公司-【200012001000-20260003】2026年6月工业大道65号（旧电影院）租赁-租金2		1,496.00	0.00	70,499,762.82
2026-06-29	付-中山公用水务投资有限公司（附件3单）社区南国健身广场2026年4-5月份水费	吴梓君	0.00	103.04	70,499,659.78
2026-06-29	付-中山农村商业银行股份有限公司（附件2单）社区2026年6月份购买支票手续费及工本费	吴梓君	0.00	50.00	70,499,609.78
2026-06-29	付-港口税务分局（附件2单）社区2026年6-12月份城乡居民基本医疗保险款	李丽华	0.00	1,417.08	70,498,192.70
2026-06-30	收-中山市格辉包装印刷有限公司-【200012001000-210002】2025年12月-2026年1-3月港口镇工业大道68号A幢厂房-租金2026年3月还欠146933.2元	吴梓君	550,990.00	0.00	71,049,182.70
2026-06-30	收-中山市富深家用制品有限公司-【200012001000-210001】2026年6月港口镇工业大道68号C幢厂房-租金	吴梓君	202,030.40	0.00	71,251,213.10
2026-06-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨2025年度港口镇民主社区两委干部绩效奖金预发20%		88,386.67	0.00	71,339,599.77
2026-06-30	收-郭华胜-【200012001000-20250037】2026年6月工业大道68号A幢厂房侧租赁-租金		2,500.00	0.00	71,342,099.77
2026-06-30	收-吴月婵-【200012001000-20230007】2026年6月民新路北73号之一-租金	吴梓君	2,000.00	0.00	71,344,099.77
2026-06-30	收-中山市格辉包装印刷有限公司-【200012001000-210002】交来2026年3月部分租金 2026年3月还欠146931.2元	吴梓君	2.00	0.00	71,344,101.77
2026-06-30	付-广发银行股份有限公司中山港口支行2026年6月份回单箱及微信收款手续费（附件8单）	吴梓君	0.00	172.91	71,343,928.86
2026-06-30	付-冯北华等8人（附件2单）（代镇农业局下拨款中付）社区2025年度港口镇民主社区两委干部绩效奖金预发20%	罗绮琪	0.00	88,386.67	71,255,542.19



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
2026-06-30	付-罗镜辉等6名两委干部（附件2单） 社区两委干部2026年6月份工资（代镇 农业局下拨款中付）	罗绮琪	0.00	37,800.00	71,217,742.19
合计：			1,537,789.05	1,051,800.87	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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				11,844,101.03	1,561,014.42	1,361,512.42	12,043,603.03
租赁款				7,749,543.65	1,530,282.31	1,342,621.14	7,937,204.82
厂房租赁款				3,714,621.33	912,894.76	785,734.90	3,841,781.19
邓成庄(木河迳东路1号C幢1卡)				41,031.56	0.00	0.00	41,031.56
宏顺物业管理有限公司(木河迳)				178,474.06	178,474.06	0.00	356,948.12
中山新岐江汽车服务有限公司				652,364.14	68,440.90	0.00	720,805.04
南围街43号综合楼				456,873.90	47,862.98	0.00	504,736.88
综合楼背后锌铁棚				195,490.24	20,577.92	0.00	216,068.16
富深家用制品有限公司				0.00	202,030.40	202,030.40	0.00
黄炎枝				102,600.00	3,600.00	0.00	106,200.00
格辉包装印刷有限公司				1,065,251.20	183,664.00	550,992.00	697,923.20
利盈汽车销售服务有限公司				1,674,900.37	243,972.90	0.00	1,918,873.27
中山市鸿欣塑胶制品有限公司(工业大道65号)				0.00	32,712.50	32,712.50	0.00
综合楼租赁款				752,486.17	57,927.80	0.00	810,413.97
黄健鹏				752,486.17	57,927.80	0.00	810,413.97
铺位租赁款				2,138,595.62	457,142.80	533,086.24	2,062,652.18
建材市场铺位				1,661,562.40	263,320.40	242,910.40	1,681,972.40
中山市共建文旅发展有限公司				1,661,562.40	263,320.40	242,910.40	1,681,972.40
工业村铺位				349,593.72	118,832.90	223,855.84	244,570.78
陈春生(商业大楼)				335,783.76	111,927.92	223,855.84	223,855.84
陈春生(民新路北73号)				13,809.96	6,904.98	0.00	20,714.94
其他铺位				127,439.50	74,989.50	66,320.00	136,109.00
徐志海(1组涌口)				750.00	750.00	1,500.00	0.00
吴丝霞(民新北73号边铺位)				84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
吴月婵(民新北路73号之一)				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				1,800.00	-1,800.00	1,800.00	-1,800.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
吴少平（广安街102号铺位）				0.00	1,080.00	7,560.00	-6,480.00
李庆帅（忠和上街23号）				1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
港口镇坤记火窝海鲜酒楼（梁炳坤）				9,720.00	3,240.00	0.00	12,960.00
喜威（中山）液化石油气有限公司（工业大道5号之一）				0.00	24,840.00	24,840.00	0.00
刘嘉欣（工业大道2号之一）				10,360.00	10,360.00	20,720.00	0.00
梁炳坤（工业大道48号）				19,159.50	19,159.50	0.00	38,319.00
赵桂妹（木河迳街144号之一2卡）				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00
郭华胜（工业大道68号电房）				-1,250.00	2,500.00	2,500.00	-1,250.00
中山优晟物业管理有限公司（兴港中路200号首层商铺）				0.00	3,360.00	0.00	3,360.00
中山市港口镇港谊五金商行（工业大道27号）				0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
中山新岐江汽车服务有限公司（南围工业区厂边）				0.00	600.00	0.00	600.00
市场租赁款				-24,127.64	3,259.52	0.00	-20,868.12
黄润全				-24,127.64	3,259.52	0.00	-20,868.12
空地租赁款				1,167,968.17	99,057.43	23,800.00	1,243,225.60
黄嘉辉（5组空地）				91,161.70	30,387.37	0.00	121,549.07
陈淑琼（5组空地）				-750.00	500.00	0.00	-250.00
梁嘉浩（大塔围空地）				10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
何卫潮（5组路口空地）				-8,250.00	330.00	0.00	-7,920.00
梁锦明（南围7组空地）				5,500.00	1,100.00	0.00	6,600.00
龙越建筑工程有限公司				9,350.00	0.00	0.00	9,350.00
梁志勇（旧民主小学土地）				935,016.56	0.00	0.00	935,016.56
中国铁塔股份有限公司中山市分公司				10,416.65	2,083.33	0.00	12,499.98

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
梁志勇 (忠和街2号)				720.00	720.00	0.00	1,440.00
罗桂宁 (蝴蝶桥边)				-7,233.15	1,033.37	0.00	-6,199.78
黄嘉辉 (木河迳街25号之八)				56,925.69	18,975.68	0.00	75,901.37
梁小燕 (东面巷原华师路底)				1,800.00	1,800.00	3,600.00	0.00
黄富强 (供电公司背后土地)				0.00	7,000.00	7,000.00	0.00
中山市富盛市政工程有限公司				8,800.00	4,400.00	13,200.00	0.00
中山长天农文旅有限公司				54,510.72	13,627.68	0.00	68,138.40
梁伟昌 (南围蝴蝶桥边)				0.00	15,100.00	0.00	15,100.00
发包款				-191,915.87	12,546.26	0.00	-179,369.61
鱼塘租赁款				-63,583.35	9,083.33	0.00	-54,500.02
陈阳波 (大塔围鱼塘)				-4,375.00	625.00	0.00	-3,750.00
吴顺英 (南七砖厂土地背后鱼塘)				-59,208.35	8,458.33	0.00	-50,750.02
耕地租赁款				-128,332.52	3,462.93	0.00	-124,869.59
广东众谦建筑工程有限公司				-13,852.52	3,462.93	0.00	-10,389.59
王彪 (民主建材市场北侧用地)				-114,480.00	0.00	0.00	-114,480.00
医保社保				0.00	17,827.76	17,827.76	0.00
住房公积金				0.00	6,900.00	6,900.00	0.00
工作人员社保医保				0.00	10,927.76	10,927.76	0.00
个人所得税				0.00	358.09	358.09	0.00
其他				4,286,473.25	0.00	705.43	4,285,767.82
房地产公司 (易地补差面积款)				142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
谢安桥住院费及伙食费				2,144.65	0.00	0.00	2,144.65
土地资产处置分配 (镇政府)				4,138,407.84	0.00	0.00	4,138,407.84
预付款				3,120.76	0.00	705.43	2,415.33
8864011公务车加油卡 (粤TMG062)				587.38	0.00	97.92	489.46
8864012公务车加油卡 (粤T85K17)				600.00	0.00	320.26	279.74

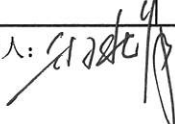
债权(应收款)明细公布表

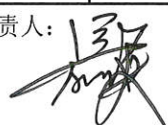
报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

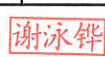
单位：元

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
8864013公务车加油卡 (粤TYC592)				852.23	0.00	95.04	757.19
8864014公务车加油卡 (粤TWT732)				615.44	0.00	92.32	523.12
8864015公务车加油卡 (粤TTS027)				465.71	0.00	99.89	365.82

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 

制表人： 

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				55,043,956.59	180,782.06	309,570.84	54,915,167.81
征地补偿款				45,876,970.64	0.00	0.00	45,876,970.64
青苗补偿费				669,042.00	0.00	0.00	669,042.00
岐江新城港口 胜隆片区胜业路项目 青苗补偿款				241,051.00	0.00	0.00	241,051.00
深江铁路中山 段(港口镇)110KV及 以上输电线路青苗补 偿费				427,991.00	0.00	0.00	427,991.00
附着物补偿费				75,025.00	0.00	0.00	75,025.00
长安街13号之 一建筑物及附着物补 偿费				75,025.00	0.00	0.00	75,025.00
安置补助费				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
世纪路崩涌浚 桥及配套道路项目建 设				176,108.00	0.00	0.00	176,108.00
中江高速改扩建 项目征收土地补偿款				4,331,576.24	0.00	0.00	4,331,576.24
深江铁路中山段 (港口镇)项目征地 补偿款				5,485,229.25	0.00	0.00	5,485,229.25
深江铁路中山段 (港口镇)工程项目 土地征收奖励补偿款				183,606.00	0.00	0.00	183,606.00
24.0004亩土地征 收款				7,170,119.50	0.00	0.00	7,170,119.50
24.0004亩土地征 收奖励款				240,004.00	0.00	0.00	240,004.00
世纪路崩涌浚桥 集体土地补偿费用差 额				371,470.00	0.00	0.00	371,470.00
深江铁路中山段 (港口镇)工程项目- 港口镇南围街43号的 土地征收补偿款				6,568,085.20	0.00	0.00	6,568,085.20
基础设施建设项 目(一期)(标段 六)征收土地补偿综 合费用				10,502,914.75	0.00	0.00	10,502,914.75
基础设施建设项 目(一期)(标段 八)(民主段)征收 土地补偿综合费用				1,563,418.50	0.00	0.00	1,563,418.50
大塔围土地补偿 费和安置补助费				7,955,415.20	0.00	0.00	7,955,415.20
大塔围奖励金额				584,957.00	0.00	0.00	584,957.00
应付定金押金				7,283,149.40	25,240.00	9,600.00	7,298,789.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
基建按金				41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
8组梁带荣				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
19组梁玉胜				500.00	0.00	0.00	500.00
18组何巧婵				500.00	0.00	0.00	500.00
8组林永红				500.00	0.00	0.00	500.00
5组何雪凤				500.00	0.00	0.00	500.00
邱伟珍				500.00	0.00	0.00	500.00
14组林日红				500.00	0.00	0.00	500.00
10组林北海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
郭炳坤. 梁旺珍				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8组林桂英				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁婵好				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄岳轩				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄华根				500.00	0.00	0.00	500.00
杨旭宏				500.00	0.00	0.00	500.00
张敬铅				500.00	0.00	0.00	500.00
彭文雄				500.00	0.00	0.00	500.00
胡伟明				500.00	0.00	0.00	500.00
16组梁财添				500.00	0.00	0.00	500.00
谭炎枝				500.00	0.00	0.00	500.00
17组罗元彪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13组罗元养				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
宋福团				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄洪添				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组梁金海				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2组梁建文				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
5组梁炳光				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
黄光明				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
17组陈金华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
15组林振祥				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
16组梁辉迪				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
章根金				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21组罗北华				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
谢碧艳				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
麦玖. 林少群				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
方子庚. 何丽冰				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
张颖琴				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
鱼塘定金				451,900.00	0.00	0.00	451,900.00
罗一奇(18组鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
赵智先(大塔鱼塘)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄惠明. 黄文森(大塔鱼塘)				282,900.00	0.00	0.00	282,900.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
16组林秀月 (大塔河)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄牛仔(16组 鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
邝株彦(16组 鱼塘)				11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
15组林培胜 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
15组林权胜 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏金英(18组 鱼塘)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
黄金元(18组 鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12组林培添 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组关洪泉 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁志民 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
18组梁桂添 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
6组冯旺添 (2010年大塔)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
16组梁桂棠				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈阳波(大塔 围鱼塘)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
耕地定金				51,500.00	0.00	0.00	51,500.00
吴监房(10组 耕地)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张雄江(17组 猪舍)				500.00	0.00	0.00	500.00
广东众谦建筑 工程有限公司				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
市场定金				56,540.00	0.00	0.00	56,540.00
梁国尧				150.00	0.00	0.00	150.00
梁十五				150.00	0.00	0.00	150.00
黄润全(木河 迳市场)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
冯金泉				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
赵红梅				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁金妹				400.00	0.00	0.00	400.00
黄满根				300.00	0.00	0.00	300.00
冯胜娣				300.00	0.00	0.00	300.00
陈少兰				300.00	0.00	0.00	300.00
陈荣根				300.00	0.00	0.00	300.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄满根(民主市场)				160.00	0.00	0.00	160.00
冯娇娣				160.00	0.00	0.00	160.00
郭连好				160.00	0.00	0.00	160.00
黄细兰				300.00	0.00	0.00	300.00
候丽碧				300.00	0.00	0.00	300.00
冯丽娟				300.00	0.00	0.00	300.00
22组罗淑玲				300.00	0.00	0.00	300.00
吴燕贞				300.00	0.00	0.00	300.00
11组陈少欢				300.00	0.00	0.00	300.00
魏龙华				200.00	0.00	0.00	200.00
吴连娣				160.00	0.00	0.00	160.00
工业村铺位定金				305,880.00	0.00	0.00	305,880.00
吴日荣(商业楼)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
邹先娣				5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
建材铺位定金				29,080.00	0.00	0.00	29,080.00
梁群英				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李监坤				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
温永奇				600.00	0.00	0.00	600.00
李长银				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
苏文伟				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
陈振文				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
苏煜新				4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
钟志周				4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
其他铺位定金				1,334,950.00	5,240.00	9,600.00	1,330,590.00
冯建华				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
张文坚(木河迳街144号之一3卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
徐志海				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
周学道				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
苏志强				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
张春梅(木河迳街144号之一1卡)				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
吴日荣				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
吴月婵(民新路73号之一铺位)				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
吴丝霞(民新路73号边)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄凤茶(木河迳144号之一5卡)				5,400.00	0.00	5,400.00	0.00
曾建(南围工业区厂边)				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
吴少平(广安街102号铺位)				2,700.00	3,240.00	2,700.00	3,240.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
李庆帅 (忠和上街23号)				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
罗伟雄 (美景西路29号)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
刘嘉欣 (工业大道2号之一)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼 (工业大道29号)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
梁炳坤 (工业大道48号)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
赵桂妹 (木河迳街144号之一2卡)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
郭华胜 (工业大道68号电房)				7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
中山优晟物业管理有限公司 (兴港中路200号首层商铺)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
中山新岐江汽车服务有限公司 (南围工业区厂边)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
厂房定金				3,719,000.00	0.00	0.00	3,719,000.00
宏顺物业管理有限公司				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
富深家用制品有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黄炎枝				9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
格辉包装印刷有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
利盈汽车销售服务有限公司 (南围街43号厂房)				1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
邓成庄				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
民主幼儿园				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
中山新岐江汽车服务有限公司				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
中山市鸿欣塑胶制品有限公司 (工业大道65号)				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
空地定金				905,835.00	20,000.00	0.00	925,835.00
黄永峰				500.00	0.00	0.00	500.00
梁金海				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁嘉浩 (大塔围空地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
林嘉乐				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄嘉辉 (兴港中路23号)				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
何卫潮				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
黄嘉辉(木河迳街25号之八)				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
梁锦明(南围7组空地)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁志勇				102,415.00	0.00	0.00	102,415.00
陈淑琼				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
喜威(中山)液化石油气有限公司				74,520.00	0.00	0.00	74,520.00
刘子尧				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
柏松(中山)土石方道路工程有限公司				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
黄富强(供电公司背后土地)				7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
罗桂宁(蝴蝶桥边绿化空地)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
中山市富盛市政工程有限公司				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山长天农文旅有限公司				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
梁小燕(东面巷原华师路底)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁伟昌(南围蝴蝶桥边)				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
夜市摊位定金				35,500.00	0.00	0.00	35,500.00
李石军(11卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄日平(11号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁少平(15号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李贺贺(21号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
钟民健(33号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
段红周(45号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
廖庆森(54号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗三莲(68号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张春旺(80号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴土豪(100卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄知花(89号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
曹九华 (112.142号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
麦结英(27号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
17组梁瑞英 (56号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
5组郭见辉(77号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
张丹(103卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕平(71号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蒙柳珍 (123.124卡)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曹康惠(109卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁婵瑛(9号之三联单)				500.00	0.00	0.00	500.00
蒋大保(111卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
唐志斌(103卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
邓炎进(25卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
颜锐(110卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
修大鹏(117卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
莫仕英(93卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴其模(124卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李佳洁(83卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
王斌(104卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐绍峰(94卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李小龙(22卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
谢亚平(79卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
刘新勤(76卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
徐华洋(107卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陆海强(95卡)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
电表开户按金				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
陈小丽				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
梁耀坤				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
黄嘉辉				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
林永彰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志勇				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁景文				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
钟音培				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李进强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
叶树青				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
霍润福				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
曾细文				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
李少玲				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
夜市摊位电费按金				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
李贺贺				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
刘秋桂				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
梁成好				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
朱海娟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
其他按金				10,464.40	0.00	0.00	10,464.40
周汉文				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
陈善坤				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8队				500.00	0.00	0.00	500.00
超益沙石土方工程队				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁志强				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
戴俨(南围宅地图纸设计提10%)				1,822.00	0.00	0.00	1,822.00
徐胜辉(图纸设计费留10%)				1,142.40	0.00	0.00	1,142.40
投标保证金				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
黄健鹏(兴港中路200号)				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
应付工程款				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
质保金				10,000.00	10,000.00	0.00	20,000.00
广州宁致建筑工程有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
广东深浦建设有限公司				0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
应付补助款				3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
15组梁锦坤				50.00	0.00	0.00	50.00
15组梁洪坤				100.00	0.00	0.00	100.00
6组陈倩影				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22组梁碧霞				500.00	0.00	0.00	500.00
12组林培添				500.00	0.00	0.00	500.00
17组林少平				500.00	0.00	0.00	500.00
22组梁莹				500.00	0.00	0.00	500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
股东分红款				266,400.00	0.00	0.00	266,400.00
股红分配款(未签收)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11组林志恒				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
土地资产处置(未签收)				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
20组梁带好				60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
股民未收2015年及后分红款				205,400.00	0.00	0.00	205,400.00
5组陈执好.梁容根(已故)				22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8组梁荣培				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
12组梁有娣				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
12组林北胜				17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
5组黄四姑(已故)				7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
18组郭文光				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
20组何桥明				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
16组梁建强、梁丽萍				10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
6组梁旺兴(已故)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
16组吴照强				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
9组周胜娣(已故)				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
17组吴观好				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
20组梁带好(已故)				13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
杨间仔(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
罗瑞生(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
苏四姑(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
陈华炎、黄连好(已故)				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
21组罗旺娣(已故)				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
6组陈倩影				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
7组何佰泉				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
7组何华有				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
7组卢转娣				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
7组何桂华				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
12组林培添				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
17组林少平				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22组梁莹				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
22组梁碧霞				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
24组杨齐邦				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
24组梁有金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
代收代支				1,526,158.76	145,158.73	299,587.51	1,371,729.98
人社退养老. 医疗 负值退款				11,010.02	0.00	0.00	11,010.02
三清三拆三整治 自拆人工补助				0.20	0.00	0.00	0.20
违法用地处罚款				48,170.00	0.00	0.00	48,170.00
两新组织党建工作经费				10,056.00	0.00	0.00	10,056.00
就业考核奖励金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
计生一次性奖励				5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
质监. 价格监督经费				3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
党员生活补助				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
党代表工作经费				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
退役军人服务站 工作经费				4,123.20	0.00	0.00	4,123.20
核酸采样经费				-175,155.30	0.00	0.00	-175,155.30
市容环境卫生整 治专项资金				1,709.00	0.00	0.00	1,709.00
关工委辅导站经 费				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
人大代表履职经 费				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
扫黄打非专项资 金				60,855.00	0.00	1,535.00	59,320.00
市人大代表工作 经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
民主幼儿园银行 余额				547,351.53	1,197.00	154,090.78	394,457.75
国资委拨国有企 业退休人员补助资金				4,932.34	0.00	0.00	4,932.34
安全工作站巡查 员补助				20.00	0.00	0.00	20.00
被征地农民养老 保障金				782,066.77	0.00	0.00	782,066.77
关注中山人大宣 传经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
残疾人专职委员 工资				0.00	5,163.32	5,163.32	0.00
弱势群体慰问金				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
青少年校外辅导 站补贴				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
儿童友好社区专 项经费				600.00	0.00	0.00	600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
人大代表联络站 接访选民补助经费				5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
人大代表向选区 选民述职会议补助经 费				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
退役军人服务机 构组建启动经费				6,830.00	0.00	0.00	6,830.00
公共文化服务体 系建设资金				5,815.00	0.00	0.00	5,815.00
远程教育终端站 点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
乡情数据采集补 贴				300.00	0.00	0.00	300.00
南围拆迁户安置 地款				143,472.00	0.00	0.00	143,472.00
两委干部报酬				0.00	138,798.41	138,798.41	0.00
第五次全国经济 普查经费				6,853.00	0.00	0.00	6,853.00
占地补偿包干工 作经费(深江铁路中 山段110KV及以上输电 线路迁改(港口镇) 项目)				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				77,627.79	383.33	383.33	77,627.79
各小组余额				62,793.79	0.00	0.00	62,793.79
1组				20.18	0.00	0.00	20.18
2组				268.33	0.00	0.00	268.33
4组				2,393.19	0.00	0.00	2,393.19
6组				2,732.78	0.00	0.00	2,732.78
7组				5,434.47	0.00	0.00	5,434.47
8组				223.34	0.00	0.00	223.34
9组				159.01	0.00	0.00	159.01
11组				5,063.38	0.00	0.00	5,063.38
12组				27,697.38	0.00	0.00	27,697.38
13组				3,405.20	0.00	0.00	3,405.20
14组				2,524.86	0.00	0.00	2,524.86
17组				4,265.65	0.00	0.00	4,265.65
18组				-6,451.57	0.00	0.00	-6,451.57
19组				5,946.59	0.00	0.00	5,946.59
20组				77.90	0.00	0.00	77.90
21组				126.29	0.00	0.00	126.29
22组				596.19	0.00	0.00	596.19
23组				484.28	0.00	0.00	484.28
24组				7,826.34	0.00	0.00	7,826.34
其他				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
农污工程监管账户专项债资金利息				0.00	383.33	383.33	0.00
不在本社区参保股民补贴原农保和医保承诺部分(法院暂扣)				5,184.00	0.00	0.00	5,184.00
5组梁思敏				126.00	0.00	0.00	126.00
8组何永光				126.00	0.00	0.00	126.00
8组何嘉保				126.00	0.00	0.00	126.00
9组梁丽红				327.00	0.00	0.00	327.00
11组林潮满				327.00	0.00	0.00	327.00
13组吴玉珍				327.00	0.00	0.00	327.00
16组吴家俊				126.00	0.00	0.00	126.00
17组梁进辉				327.00	0.00	0.00	327.00
23组罗家明				126.00	0.00	0.00	126.00
23组梁群好				126.00	0.00	0.00	126.00
11组林志朋				126.00	0.00	0.00	126.00
23组吴丝霞				327.00	0.00	0.00	327.00
22组梁碧霞				1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
10组梁镇伟				126.00	0.00	0.00	126.00
3组吴照坤				126.00	0.00	0.00	126.00
8组黄嘉卫				327.00	0.00	0.00	327.00
18组关文龙				126.00	0.00	0.00	126.00
10组梁荣桂				126.00	0.00	0.00	126.00
12组陈思亮				327.00	0.00	0.00	327.00
18组关伟明				201.00	0.00	0.00	201.00
健在股民粮油福利折现款(法院暂扣)				4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
5组梁思敏				150.00	0.00	0.00	150.00
8组何永光				150.00	0.00	0.00	150.00
8组何嘉保				150.00	0.00	0.00	150.00
9组梁丽红				150.00	0.00	0.00	150.00
11组林潮满				150.00	0.00	0.00	150.00
11组林国华				150.00	0.00	0.00	150.00
13组吴玉珍				150.00	0.00	0.00	150.00
16组吴家俊				150.00	0.00	0.00	150.00
17组梁进辉				150.00	0.00	0.00	150.00
23组罗家明				150.00	0.00	0.00	150.00
23组梁群好				150.00	0.00	0.00	150.00
11组林志朋				150.00	0.00	0.00	150.00
23组吴丝霞				150.00	0.00	0.00	150.00
22组梁碧霞				950.00	0.00	0.00	950.00
10组梁耀坤				150.00	0.00	0.00	150.00
10组梁镇伟				150.00	0.00	0.00	150.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主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
3组吴照坤				150.00	0.00	0.00	150.00
8组黄嘉卫				150.00	0.00	0.00	150.00
10组梁荣桂				150.00	0.00	0.00	150.00
12组陈思亮				150.00	0.00	0.00	150.00
18组关伟明				150.00	0.00	0.00	150.00
18组梁月好				150.00	0.00	0.00	150.00
18组关文龙				150.00	0.00	0.00	150.00
应付工资				0.00	152,359.26	152,359.26	0.00
管理和固定人员				0.00	152,359.26	152,359.26	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	73,959.29	73,959.29	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	64,599.97	64,599.97	0.00
住房公积金				0.00	13,800.00	13,800.00	0.00
专项应付款				42,882,166.84	0.00	208,260.00	42,673,906.84
农业和农村工作局				50,268.57	0.00	0.00	50,268.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				11,574.00	0.00	0.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
党建办				5,106.86	0.00	0.00	5,106.86
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	0.00	1,477.55
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,629.31	0.00	0.00	3,629.31
城管住建和农业农村局				45,678.80	0.00	0.00	45,678.80
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				30,107.00	0.00	0.00	30,107.00
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				15,571.80	0.00	0.00	15,571.80
港口镇农业农村局				42,773,312.61	0.00	208,260.00	42,565,052.61
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	0.00	42,518,599.61
“四小园”补助资金				6,003.00	0.00	0.00	6,003.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00

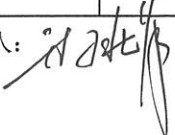
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年6月

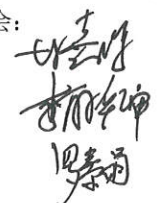
单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

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
人居环境整治项目资金				37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
人居环境整治、农房风貌管控提升等项目资金				208,260.00	0.00	208,260.00	0.00
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费(2023年)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
人大代表向选区选民述职会议补助及日常管理开支经费(2023年)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 谢泳铨

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇民主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		70,304,789.03	71,218,209.28	短期借款			
其中：现金		725.33	467.09	应付款项		46,886,888.37	54,915,167.81
银行存款		70,304,063.70	71,217,742.19	应付工资		295,700.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		11,727,692.84	12,043,603.03	应交税费			
存货				流动负债合计		47,182,588.37	54,915,167.81
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		82,032,481.87	83,261,812.31	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资		500,000.00	500,000.00	专项应付款		42,667,688.28	42,673,906.84
生产性生物资产原值				非流动负债合计		42,667,688.28	42,673,906.84
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		89,850,276.65	97,589,074.65
生产性生物资产净值							
固定资产原值		114,248,671.44	114,282,333.44				
减：累计折旧		40,328,204.69	41,632,535.16				
固定资产净值		73,920,466.75	72,649,798.28				
在建工程		42,518,599.61	39,518,599.61				
固定资产清理							
固定资产小计		116,439,066.36	112,168,397.89				
无形资产原值		168,949,700.00	168,949,700.00				
减：累计摊销		23,652,958.00	23,652,958.00	所有者权益：			
无形资产净值		145,296,742.00	145,296,742.00	资本		212,084,387.70	212,084,387.70
公益性生物资产				公积公益金		35,165,841.09	35,360,484.49
长期待摊费用				未分配收益		7,167,784.79	-3,806,994.64
非流动资产合计		262,235,808.36	257,965,139.89	所有者权益合计		254,418,013.58	243,637,877.55
资产总计		344,268,290.23	341,226,952.20	负债和所有者权益总计		344,268,290.23	341,226,952.20

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

谢泳铨

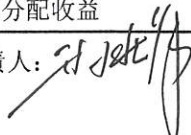
收益分配表

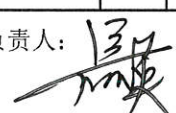
报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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	1,542,828.57	9,126,686.14
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	210,183.78	1,512,924.32
税金及附加	5	174,351.94	920,839.42
管理费用	6	234,299.79	1,685,287.72
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	923,993.06	5,007,634.68
加：其他收入	9	14,385.85	43,151.62
减：公益支出	10	126,886.30	6,122,957.13
其他支出	11	6,387.93	122,243.66
三、收益总额	12	805,104.68	-1,194,414.49
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	805,104.68	-1,194,414.49
加：年初未分配收益	15		7,167,784.79
其他转入	16		-47,721.54
五、可分配收益	17		5,925,648.76
减：1. 提取公积公益金	18		194,643.40
2. 向成员分配	19		9,538,000.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-3,806,994.64

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：



制表人： 

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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				42,882,166.84	208,260.00	42,673,906.84
农业和农村工作局				50,268.57	0.00	50,268.57
五大美丽行动和人居环境整治33工程经费				8,694.57	0.00	8,694.57
美丽家园工作经费				11,574.00	0.00	11,574.00
美丽田园工作经费				30,000.00	0.00	30,000.00
党建办				5,106.86	0.00	5,106.86
中央国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				1,477.55	0.00	1,477.55
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,629.31	0.00	3,629.31
城管住建和农业农村局				45,678.80	0.00	45,678.80
农村人居环境整治-干净整洁村补助资金				30,107.00	0.00	30,107.00
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				15,571.80	0.00	15,571.80
港口镇农业农村局				42,773,312.61	208,260.00	42,565,052.61
农村生活污水治理工程				42,518,599.61	0.00	42,518,599.61
“四小园”补助资金				6,003.00	0.00	6,003.00
农村闲置宅基地、菜园、果园围挡围墙整治项目资金				3,250.00	0.00	3,250.00
人居环境整治项目资金				37,200.00	0.00	37,200.00
人居环境整治、农房风貌管控提升等项目资金				208,260.00	208,260.00	0.00
港口镇人民代表大会办公室				7,800.00	0.00	7,800.00
人大联络站办公经费				1,000.00	0.00	1,000.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,800.00	0.00	1,800.00
人大代表联络站接访选民补助及日常管理开支经费（2023年）				3,000.00	0.00	3,000.00

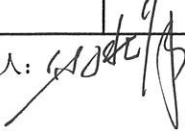
专项应付款明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇民主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
人大代表向选区选民 述职会议补助及日常 管理开支经费（2023 年）				2,000.00	0.00	2,000.00

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)： 
罗素明

制表人： 

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2026年6月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
1	木河迳东路1号综合楼及空地	中山市宏顺物业管理有限公司(苏明泉)	2年	2019年4月1日	2021年12月31日	698,310.00	58,192.50	1,920,352.50	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	768,141.00	64,011.75	2,304,423.00	
			3年	2025年1月1日	2028年12月31日	844,955.16	70,412.93	3,379,820.64	
			2年	2019年8月1日	2021年12月31日	925,236.00	77,103.00	2,235,987.00	
			2年	2022年1月1日	2024年12月31日	1,017,759.60	84,813.30	3,053,278.80	
			3年	2025年1月1日	2028年12月31日	1,119,535.56	93,294.63	4,478,142.24	
			9年	2019年1月1日	2028年12月31日	177,198.00	14,766.50	1,771,980.00	
2	南围街43号综合楼	中山新岐江汽车服务有限公司	9个月	2024年12月1日	2025年8月31日	730,998.24	60,916.52	1,035,580.84	2025年12月签订《减免租金补充协议书》从2025年9月开始减租
			8个月	2025年9月1日	2026年4月30日	348,094.40	43,511.80	348,094.40	
			3年	2026年5月1日	2029年4月30日	574,355.76	47,862.98	1,723,067.28	
			3年	2029年5月1日	2032年4月30日	631,791.34	52,649.28	1,895,374.08	
			3年	2032年5月1日	2035年4月30日	694,970.47	57,914.21	2,084,911.56	
			3年	2035年5月1日	2038年4月30日	764,415.30	63,701.28	2,293,246.08	
	综合楼背后锌铁砌		9个月	2024年12月1日	2025年8月31日	227,292.48	25,254.72	227,292.48	2025年12月签订《减免租金补充协议书》从2025年9月开始减租
			8个月	2025年9月1日	2026年4月30日	149,657.60	18,707.20	149,657.60	
			3年	2026年5月1日	2029年4月30日	246,935.04	20,577.92	740,805.12	
			3年	2029年5月1日	2032年4月30日	271,628.54	22,635.71	814,885.56	
			3年	2032年5月1日	2035年4月30日	298,847.52	24,903.96	896,542.56	
			3年	2035年5月1日	2038年4月30日	328,872.58	27,406.05	986,617.80	
3	建达工业村C幢厂房	中山市富深家用制品有限公司	2年	2022年1月1日	2024年12月31日	2,203,968.00	183,664.00	11,460,633.60	
			1年	2025年1月1日	2026年12月31日	2,424,364.80	202,030.40		
4	工业大道68号A幢厂房侧	黄炎枝	4年	2022年1月1日	2026年12月31日	43,200.00	3,600.00	216,000.00	
5	建达工业村A幢厂房	中山市格辉包装印刷有限公司	2年	2022年1月1日	2024年12月31日	2,203,968.00	183,664.00	11,460,633.60	
			1年	2025年1月1日	2026年12月31日	2,424,364.80	202,030.40		
			25个月	2022年5月1日	2024年6月30日	672,552.00	56,046.00	1,681,380.00	2022年3月13日收到《南围厂房租赁合同》补充协议,因深江铁路中山段港口站项目征收了一部分空地面积297.56㎡,所以从2024年7月1日起,乙方按照实际使用的空地面积8611.64㎡计算租金(原面积为11209.2㎡)
			12年10个月	2024年7月1日	2037年4月30日	516,698.40	43,058.20	947,280.40	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2026年6月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
6	工业厂房边土地	中山市利盈汽车销售服务有限公司	3年	2022年5月1日	2025年4月30日	100,800.00	8,400.00	302,400.00	2025年3月13日收到《南顺厂房租赁合同》补充协议。因深江铁路中山段港口站项目征收了一部份空地面积2507.55㎡，所以从2024年7月1日起，乙方按照实际使用的空地面积8611.64㎡计算租金（原面积为11206.2㎡）。 2025年12月签订《减免租金补充协议书》
			3个月	2025年5月1日	2025年8月31日	110,880.00	9,240.00	36,960.00	
			2年4个月	2025年9月1日	2028年4月30日	57,600.00	4,800.00	153,600.00	
6	工业厂房（锌铁棚）	中山市利盈汽车销售服务有限公司	3年	2028年5月1日	2031年4月30日	63,360.00	5,280.00	190,080.00	
			3年	2031年5月1日	2034年4月30日	69,696.00	5,808.00	209,088.00	
			3年	2034年5月1日	2037年4月30日	76,680.00	6,390.00	230,040.00	
	厂房出租		3年	2022年5月1日	2025年4月30日	1,904,140.56	158,678.38	5,712,421.68	
			3个月	2025年5月1日	2025年8月31日	698,184.88	174,546.22	68,184.88	
			2年4个月	2025年9月1日	2028年4月30日	1,360,100.40	113,341.70	3,626,934.40	
			3年	2028年5月1日	2031年4月30日	1,496,110.44	124,675.87	4,488,331.32	
			3年	2031年5月1日	2034年4月30日	1,645,721.48	137,143.46	4,937,164.56	
			3年	2034年5月1日	2037年4月30日	1,810,293.63	150,857.80	5,430,880.80	
			2年4个月	2023年5月10日	2025年9月9日	1,297,430.40	108,119.20	3,892,291.20	
	厂房出租		8个月	2025年9月10日	2026年5月9日	618,304.00	77,288.00	618,304.00	2025年12月签订《减免租金补充协议书》从2025年9月开始减租
			3年	2026年5月10日	2029年5月9日	1,020,201.60	85,016.80	3,060,604.80	
			3年	2029年5月10日	2032年5月9日	1,122,221.76	93,518.48	3,366,665.28	
			3年	2032年5月10日	2035年5月9日	1,234,443.94	102,870.33	3,703,331.88	
			3年	2035年5月10日	2038年5月9日	1,357,795.58	113,149.63	4,073,386.68	
			3年	2016年7月1日	2019年6月30日	801,357.00	66,779.75	2,404,071.00	
			3年	2019年7月1日	2022年6月30日	929,574.12	77,464.51	2,788,722.36	
7	兴港中路综合楼	黄健鹏	3年2个月	2022年7月1日-	2025年8月31日	1,089,845.52	90,820.46	3,451,177.48	
			10个月	2025年9月1日-	2026年6月30日	534,238.00	53,423.80	534,238.00	
			5年	2026年7月1日-	2031年6月30日	833,411.28	69,450.94	4,167,056.40	
			9年2个月	2016年7月1日-	2025年8月31日	67,560.00	5,630.00	619,300.00	
			10个月	2025年9月1日-	2026年6月30日	45,040.00	4,504.00	45,040.00	
			5年	2026年1月1日	2030年12月31日	374,598.00	31,216.50	1,872,990.00	

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社					2026年6月30日		单位：元		
编号	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	合同总金额	说 明
8	工业厂房及土地	中山市鸿欣塑胶制品有限公司	3年	2031年1月1日	2033年12月31日	430,787.76	35,898.98	1,292,363.28	
			8年	2026年1月1日	2033年12月31日	17,952.00	1,496.00	143,616.00	
9	美景西路29号的建筑装饰材料中心铺位	中山市共建文旅发展有限公司	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	3,084,484.80	257,040.40	9,253,454.40	
			3年	2027年4月1日	2030年3月31日	3,392,933.28	282,744.44	10,178,799.84	
			2年	2030年4月1日	2032年3月31日	3,731,833.68	310,986.14	7,463,667.36	
10	美景西路29号边	中山市共建文旅发展有限公司	3年	2024年4月1日	2027年3月31日	75,360.00	6,280.00	226,080.00	
			3年	2027年4月1日	2030年3月31日	82,896.00	6,908.00	248,688.00	
			2年	2030年4月1日	2032年3月31日	91,176.00	7,598.00	182,352.00	
11	民主商业楼	陈春生	2年	2017年3月1日	2019年2月28日	1,053,439.20	87,786.60	19,067,249.72	
			3年	2019年3月1日	2022年2月28日	1,141,225.80	95,102.15		
			3年	2022年3月1日	2025年2月28日	1,229,012.40	102,417.70		
			3年	2025年3月1日	2028年2月28日	1,343,135.04	111,927.92		
			3年	2028年3月1日	2031年6月30日	1,746,075.48	145,506.29		
12	工业村铺位	陈春生	1年	2017年3月1日	2018年8月31日	61,377.60	5,114.80	771,904.08	
			3年	2018年9月1日	2021年8月31日	68,484.48	5,707.04		
			3年	2021年9月1日	2024年8月31日	75,268.32	6,272.36		
			3年	2024年9月1日	2027年8月31日	82,859.76	6,904.98		
13	工业大道27号（民主旧办公楼）和一楼星铁棚	冯建华	3年	2023年5月1日	2026年4月30日	36,000.00	3,000.00	111,500.00	2026年6月转租给港澳五金
			1个月	2026年5月1日	2026年5月31日	42,000.00	3,500.00		
		中山市港口镇港澳五金商行	2年	2026年6月1日	2028年4月30日	42,000.00	3,500.00	80,500.00	
14	其他铺位出租	徐志海	3年	2025年2月15日	2028年2月14日	9,000.00	750.00	27,000.00	
15	民新路北73号之一铺位	吴月婵	3年	2025年3月1日	2028年2月29日	24,000.00	2,000.00	72,000.00	
16	木河迳街144号之一3卡	张文坚	3年	2026年4月5日	2029年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
			3年	2026年4月5日	2029年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
17	木河迳街144号之一1卡	张春梅	3年	2026年4月5日	2029年4月4日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
			3年	2026年4月5日	2029年4月4日	21,600.00	1,800.00	61,200.00	2026.4.5-2026.6.4免租期

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

2026年6月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
19	南围工业区厂边	曾建	3年	2023年5月1日	2026年4月30日	6,000.00	500.00	18,000.00	
20	南围工业区厂边	中山新岐江汽车服务有限公司	3年	2026年6月1日	2029年5月31日	7,200.00	600.00	21,600.00	
			3年	2029年6月1日	2032年5月31日	7,920.00	660.00	23,760.00	
			3年	2032年6月1日	2035年5月31日	8,640.00	720.00	26,136.00	
			3年11个月	2035年6月1日	2038年4月30日	9,583.20	798.60	27,951.00	
21	广安街102号铺位	吴少平	3年	2023年6月1日	2026年5月31日	10,800.00	900.00	32,400.00	
			3年	2026年6月1日	2029年5月31日	12,960.00	1,080.00	38,880.00	
22	忠和上街23号	李庆帅	3年	2023年7月1日	2023年9月30日	免租期			
				2023年10月1日	2026年6月30日	13,200.00	1,100.00	36,300.00	
23	工业大道29号	中山市港口镇坤记火窝海鲜酒楼	1年	2025年1月1日	2027年12月31日	38,880.00	3,240.00	116,640.00	
			1年	2028年1月1日	2029年12月31日	50,544.00	4,212.00	101,088.00	
24	空地出租	喜威(中山)液化石油气有限公司	2年	2024年1月1日	2026年12月31日	298,080.00	24,840.00	894,240.00	
25	其他铺位出租	刘嘉欣	3年	2025年2月1日	2028年1月31日	124,320.00	10,360.00	372,960.00	
			3年	2028年2月1日	2030年1月31日	142,968.00	11,914.00	285,936.00	
26	工业大道48号	梁炳坤	5年	2025年9月1日	2030年8月31日	229,914.00	19,159.50	1,149,570.00	
			3年	2030年9月1日	2033年8月31日	252,905.40	21,075.45	758,716.20	
27	木河迳街144号之一2卡	赵桂妹	3年	2025年11月1日	2028年10月31日	30,000.00	2,500.00	90,000.00	
			2年	2028年11月1日	2030年10月31日	31,500.00	2,625.00	63,000.00	
28	工业大道68号电房	郭华胜	3年	2025年12月15日	2028年12月14日	30,000.00	2,500.00	85,000.00	
			2年	2028年12月15日	2030年12月14日	36,000.00	3,000.00	72,000.00	
29	兴港中路200号首层商铺(原农业银行)	中山优晟物业管理有限公司(兴港中路200号首层商铺)	5年	2026年4月1日	2031年6月30日	40,320.00	3,360.00	211,680.00	
30	木河迳市场租金	黄润全	3年	2018年9月1日	2021年8月31日	32,325.84	2,693.82	353,595.17	
			2年	2021年9月1日	2023年8月31日	35,558.40	2,963.20		
			3年	2023年9月1日	2026年8月31日	39,114.24	3,259.52		
			2年	2026年9月1日	2028年3月31日	43,047.24	3,587.27		
			4年	2018年1月1日	2022年12月31日	280,498.80	23,374.90		

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社

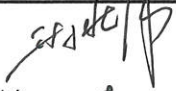
2026年6月30日

单位：元

编号	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	合同总金额	说明
31	空地	黄嘉辉	4年	2023年1月1日	2027年12月31日	364,648.44	30,387.37	5,595,951.00	
			4年	2028年1月1日	2032年12月31日	474,042.96	39,503.58		
32	5组水利河	陈淑琼	3年	2025年7月15日	2028年7月14日	6,000.00	500.00	18,000.00	
33	碧桂园与福源路边空地	梁嘉浩	3年	2025年6月1日	2028年5月30日	24,000.00	2,000.00	72,000.00	
34	5组路口	何卫潮	3年	2025年7月1日	2028年6月30日	3,960.00	330.00	11,880.00	
35	南围街7组福源路边空地	梁锦明	3年	2025年6月1日	2028年5月30日	13,200.00	1,100.00	39,600.00	
36	港11岐港路建达工业大夏X01-C网基站	中国铁塔股份有限公司 中山市分公司	4年	2022年1月1日	2026年12月31日	25,000.00	2,083.33	125,000.00	
37	忠和街2号空地	梁志勇	2年	2024年1月1日	2026年12月31日	7,200.00	600.00	21,600.00	
38	蝴蝶桥边土地	罗桂宁	1年	2025年1月1日	2030年12月31日	12,400.00	1,033.33	62,000.00	
39	空地租金	黄嘉辉	4年	2018年1月1日	2022年12月31日	189,756.84	15,813.07	3,453,574.20	
			4年	2023年1月1日	2027年12月31日	227,708.16	18,975.68		
			4年	2028年1月1日	2032年12月31日	273,249.84	22,770.82		
40	南围安置区(东面巷,原华师路底)土地	梁小燕	3年	2026年1月1日	2028年12月31日	21,600.00	1,800.00	64,800.00	
41	港口镇供电公司背后土地一块	黄富强	3年	2024年5月1日	2027年4月30日	84,000.00	7,000.00	252,000.00	
42	大塔围中石油边用地土地	中山市富盛市政工程有限公司	3年	2025年8月1日	2028年7月31日	52,800.00	4,400.00	158,400.00	
43	万民汇背后农文旅用地	中山长天农文旅有限公司	5年	2025年8月1日	2026年1月31日	免租建设期			
				2026年2月1日	2030年7月31日	163,532.20	13,627.68	735,894.72	
			3年	2030年8月1日	2033年7月31日	182,401.30	15,200.11	547,203.96	
44	南围蝴蝶桥边	梁伟昌	4年	2026年2月1日	2026年4月30日	免租建设期			
				2026年5月1日	2030年1月31日	90,600.00	7,550.00	67,950.00	
			3年	2030年2月1日	2033年1月31日	99,660.00	8,305.00	99,660.00	
			3年	2033年2月1日	2036年1月31日	109,626.00	9,135.50	109,626.00	
45	大塔围鱼塘	陈阳波	2年	2025年1月1日	2027年12月31日	7,500.00	625.00	22,500.00	
46	南七砖厂土地背后鱼塘	吴顺英	3年	2026年1月1日	2030年12月31日	101,500.00	8,458.33	507,500.00	
47	湿地公园北侧农用地(港口大道辅道)	广东众谦建筑工程有限公司	5年	2025年10月1日	2030年9月30日	41,555.20	3,462.93	207,776.00	
			6个月	2025年12月1日	2026年5月31日	免租建设期			

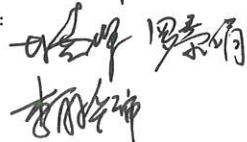
土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇民主股份合作经济联合社				2026年6月30日		单位：元			
编号	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	合同总金额	说明
48	美景西路29号民主建材市场北侧用地	王彪	4.5年	2026年6月1日	2030年11月30日	228,960.00	19,080.00	1,030,320.00	
			8年	2030年12月1日	2033年11月30日	257,580.00	21,465.00	772,740.00	
			2年	2033年12月1日	2035年11月30日	286,200.00	23,850.00	572,400.00	

单位负责人： 

财务负责人： 

会计： 

村务监督委员会： 

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年6月

单位名称: 中山市港口镇民主股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 467.09元, 实地清点现金467.09元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 467.09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: 71217742.19 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, 2500.00元;
本月银行存款收入共: 36 笔, 1537789.05元;
 - 6、本月现金支出共: 6 笔, 2436.06元;
本月银行存款支出共: 72 笔, 1051800.87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:

本月单据审批手续完善(合理)符合财务制度.

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

陈辉 李丽娟 罗素娟

单位负责人:

财务负责人:

制表人: 谢泳铨