

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 7 月 8 日

单位负责人：朱明明

财务负责人：陈明

制表人：

纪倍琳

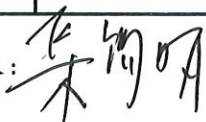
2026年6月份村工作人员待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

序号	姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计 (实收工资)	备注
1	吴林明	会计	2,500.00	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50%（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	2,331.00	426.60	774.00	4,483.60	
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	1,711.00	346.60	774.00	3,783.60	
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	1,531.00	346.60	774.00	3,603.60	
17	梁锡堂	残疾人专职委员	2,500.00	2,176.00	446.60	774.00	4,348.60	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	
	合计		57,174.00	37,307.00	6,853.90	14,580.00	86,754.90	

单位负责人：



财务负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：



2026年6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	882.00	6,018.00	
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	6,114.00	39,586.00	

单位负责人：梁锡明

财务负责人：陈嘉恩

会计：纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：陈宇立、黄荣、吴胜标

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	787,426.02	4,423,831.50	一、经营支出	145,414.74	855,405.26
出租收入	736,245.37	4,118,703.10	其他经营成本	145,414.74	855,405.26
厂房租金	552,597.10	3,030,436.68	经营性资产折旧费	100,077.19	595,943.24
铺位租金	51,710.00	296,636.72	经营性资产修缮费	44,879.40	145,864.37
市场租金	109,306.66	655,839.96	市场修缮及费用	458.15	7,103.33
空地租金	22,631.61	135,789.74	其他经营支出	0.00	5,648.40
发包收入	51,180.65	305,128.40	增值税	0.00	100,845.92
承包金	51,180.65	305,128.40	二、税金及附加	0.00	100,849.27
土地承包金	4,401.92	26,106.02	房产税	0.00	94,743.98
鱼塘承包金	46,778.73	279,022.38	印花税	0.00	1,063.00
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	0.00	2,521.15
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	0.00	1,512.68
四、其他收入	19,868.28	122,099.43	地方教育附加	0.00	1,008.46
存款利息收入	19,444.47	39,426.96	三、管理费用	158,421.91	1,239,745.66
违约金收入	0.00	80,000.00	其他管理及固定人员报酬	99,516.30	742,133.80
其他	423.81	2,672.47	行政服务人员薪酬	71,410.70	405,777.20
停车费收入	423.81	1,422.47	管理执法人员薪酬	28,105.60	163,909.60
其他	0.00	1,250.00	工作人员年终考核奖	0.00	76,800.00
	0.00	0.00	小组长薪酬	0.00	80,047.00
	0.00	0.00	居民代表履职补助	0.00	15,600.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	12,090.91
	0.00	0.00	办公费	535.00	20,621.45
	0.00	0.00	水电费	3,144.50	13,183.45
	0.00	0.00	折旧费	8,404.02	52,092.43
	0.00	0.00	修缮费	3,940.00	13,570.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	566.00
	0.00	0.00	误工补贴	200.00	700.00
	0.00	0.00	会议费	450.00	12,000.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	2,013.63	9,967.32
	0.00	0.00	机动车辆费	0.00	7,595.13
	0.00	0.00	其他费用	740.00	16,177.85
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保款	34,378.46	126,476.32
	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	30,600.00
	0.00	0.00	换届选举费用	0.00	157,665.02
	0.00	0.00	四、公益支出	192,630.37	1,735,829.88
	0.00	0.00	计划生育	0.00	160.00
	0.00	0.00	征兵民兵	0.00	12,800.00
	0.00	0.00	环境卫生	106,202.37	1,064,589.02

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	教育及学校幼儿园补助	5,700.00	72,576.00
	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	0.00	25,450.87
	0.00	0.00	公共设施维护	5,400.00	11,635.00
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	13,000.00
	0.00	0.00	慰问金	300.00	7,720.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	13,649.43	64,464.45
	0.00	0.00	修桥修路	17,397.60	34,477.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	42,980.97	252,356.94
	0.00	0.00	五、其他支出	4,494.57	62,484.58
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	2,531.18
	0.00	0.00	其他	0.00	1,130.00
	0.00	0.00	农排费用	602.68	35,474.06
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,891.89	23,349.34
	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
收入合计	807,294.30	4,545,930.93	支出合计	500,961.59	5,470,343.42
			收支差额	306,332.71	-924,412.49

单位负责人：

李灼明

财务负责人：

陈存玉

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈存玉 董英 吴桂标

纪倍琳

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	557.16
2026-06-05	提备用金	梁颖颜	4,900.00	0.00	5,457.16
2026-06-09	付-何明坤更换灵石公园公厕蹲厕费用	梁颖颜	0.00	500.00	4,957.16
2026-06-09	付-中山市港口镇华键五金商店2026年5月石特社区路灯及其他电器设施维护材料费	梁颖颜	0.00	242.50	4,714.66
2026-06-09	付-黄少珍等9人石特社区残疾人协会代表大会会议费	梁颖颜	0.00	450.00	4,264.66
2026-06-09	付-中山市港口镇华发建材店购买茅竹费用		0.00	442.00	3,822.66
2026-06-09	付-中山市港口镇梁嘉红百货商店石特社区2026年五一杯篮球赛工作人员餐费	梁颖颜	0.00	540.00	3,282.66
2026-06-09	付-中山市港口镇联益烧味快餐店中山市文化馆“三进”粤剧演出活动餐费	梁颖颜	0.00	100.00	3,182.66
2026-06-09	付-中国邮政速递物流股份有限公司中山市分公司《关于刘晓柔同志政审外调函的复函》文件寄出快递费	梁颖颜	0.00	10.00	3,172.66
2026-06-09	付-梁国森运输不锈钢护栏车费	梁颖颜	0.00	100.00	3,072.66
2026-06-09	付-中山市港口镇佳嘉顺副食店石特社区党群服务中心购矿泉水款	梁颖颜	0.00	500.00	2,572.66
2026-06-09	付-梁添华居民卢华妹病亡火化补助款	梁颖颜	0.00	1,000.00	1,572.66
2026-06-09	付-梁添华义工队慰问死者卢华妹家属慰问金	梁颖颜	0.00	300.00	1,272.66
2026-06-09	付-中山市农药化工有限公司喷杀社区内主干道路及横街小巷杂草药款	梁颖颜	0.00	600.00	672.66
2026-06-09	付-中山市志华清洁有限公司福田七路5号H幢锌铁厂房应急疏通排水费用	梁颖颜	0.00	400.00	272.66
合计：			4,900.00	5,184.50	

单位负责人：

朱明

财务负责人：

潘丽

村务监督委员会(监事会)：

陈学之 黄洪 吴桂标

制表人：

纪倍琳

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	12,804,857.29
2026-06-01	付-陈学堂等10人2026年05月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	45,707.70	12,759,149.59
2026-06-01	付-梁卫坤等6人2026年05月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	23,446.60	12,735,702.99
2026-06-01	付-梁锡堂2026年05月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,348.60	12,731,354.39
2026-06-01	付-陈妙娟2026年05月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	12,727,854.39
2026-06-01	付-梁燕坤、李柳梅石特小学校工2026年05月工资	梁颖颜	0.00	4,752.00	12,723,102.39
2026-06-01	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2026年05月工资	梁颖颜	0.00	3,000.00	12,720,102.39
2026-06-01	付-梁其源石特社区文化中心协管员2026年05月工资	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,718,102.39
2026-06-05	提备用金	梁颖颜	0.00	4,900.00	12,713,202.39
2026-06-09	付-中山市港口镇农业农村局缴回两委干部黄丽娟2026年1-2月生育津贴	梁颖颜	0.00	7,578.48	12,705,623.91
2026-06-09	付-中山市财政局港口分局缴回两委干部黄丽娟2025年11-12月生育津贴	梁颖颜	0.00	5,683.86	12,699,940.05
2026-06-09	付-广东晟予建设工程有限公司福田八路2号宿舍外墙加固项目款	梁颖颜	0.00	44,479.40	12,655,460.65
2026-06-09	付-中山市卓能装饰防水工程部福田七路5号工业区B幢厂房防水项目款（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护经费）	梁颖颜	0.00	1,200.00	12,654,260.65
2026-06-09	付-中山市顺馨园艺有限公司石特社区穗兴路110号对开绿化种植四小园费用	梁颖颜	0.00	14,000.00	12,640,260.65
2026-06-09	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区退役军人服务站宣传图片费用（用退役军人服务站工作经费）	梁颖颜	0.00	239.00	12,640,021.65
2026-06-09	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区党群服务中心党建标识翻新费用	梁颖颜	0.00	2,750.00	12,637,271.65
2026-06-09	付-广东鸿厦工程管理咨询有限公司穗安市场村路提升项目造价咨询费	梁颖颜	0.00	1,600.00	12,635,671.65
2026-06-09	付-广东鸿厦工程管理咨询有限公司石特社区新老人活动中心建设项目造价咨询费	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,633,671.65
2026-06-09	付-梁金叶等3人港口镇石特社区工程项目验收误工补助	梁颖颜	0.00	200.00	12,633,471.65
2026-06-09	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部穗安市场13卡铺位门前倒水泥项目款	梁颖颜	0.00	17,397.60	12,616,074.05

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
2026-06-09	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部福田七路5号工业区宿舍地砖厂房排水维修（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	1,000.00	12,615,074.05
2026-06-09	付-苏建辉工业区A幢厂房楼梯灯、应急灯安装维修项目款（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	2,915.00	12,612,159.05
2026-06-09	付-梁华根维修社区办公室门锁、调整门及柜门等费用	梁颖颜	0.00	1,190.00	12,610,969.05
2026-06-09	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5月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	12,608,469.05
2026-06-09	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5月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	12,520,969.05
2026-06-09	付-中山市强城水电安装及维修服务部2026年5月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	3,300.00	12,517,669.05
2026-06-09	付-苏建辉石特社区太阳能灯及警示柱安装工程费用	梁颖颜	0.00	6,220.00	12,511,449.05
2026-06-09	付-中山市强城水电安装及维修服务部石特社区监控箱接电项目款	梁颖颜	0.00	4,900.00	12,506,549.05
2026-06-09	付-中山市农业生产资料有限公司购买除草药物和灭蚊药物费用	梁颖颜	0.00	1,150.00	12,505,399.05
2026-06-25	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5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	12,484,739.05
2026-06-25	付-广东乐肯家具制造有限公司两委办公室203室购办公桌款	梁颖颜	0.00	1,890.00	12,482,849.05
2026-06-29	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年4月厂房租赁合同-租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	12,559,806.80
2026-06-29	收-姜琼琪-【200012005000-20230021】2026年3月福田七路5号宿舍综合楼租赁-租金	梁颖颜	45,059.00	0.00	12,604,865.80
2026-06-29	收-何浩龙-【200012005000-20250012】2026年6月福田七路5号G幢锌铁厂房及办公配套租赁-租金	梁颖颜	31,434.00	0.00	12,636,299.80
2026-06-29	收-广东印象童年游乐设备有限公司-【200012005000-20260002】2026年6月福田七路5号H幢4号锌铁厂房及办公配套租赁-租金	梁颖颜	26,125.31	0.00	12,662,425.11

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
2026-06-29	收-中山市尚道建筑材料有限公司-【200012005000-20250009】2026年1月福田七路5号H幢3号锌铁厂房及锌铁办公配套租赁-租金	梁颖颜	23,055.25	0.00	12,685,480.36
2026-06-29	收-中山市尚道建筑材料有限公司-【200012005000-20250009】2026年2月福田七路5号H幢3号锌铁厂房及锌铁办公配套租赁-租金	梁颖颜	23,055.25	0.00	12,708,535.61
2026-06-29	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	19,319.45	0.00	12,727,855.06
2026-06-29	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年4月工业空地租赁合同-租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	12,739,712.71
2026-06-29	收-中山市尚道建筑材料有限公司2025年11月-2026年2月保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	5,041.76	0.00	12,744,754.47
2026-06-29	收-叶玉梅-【200012005000-20250019】2026年6月原穗安村办公楼首层铺位3-4卡租赁-租金	梁颖颜	4,690.00	0.00	12,749,444.47
2026-06-29	收-林艳芬-【200012005000-20250011】2026年6月原穗安村办公楼首层铺位5-6卡租赁-租金	梁颖颜	4,095.00	0.00	12,753,539.47
2026-06-29	收-缪碧英-【200012005000-20250033】2026年6月福田七路5号A幢厂房4楼7-8卡租赁-租金	梁颖颜	3,528.00	0.00	12,757,067.47
2026-06-29	收-中山市羽诺铝制品有限公司-【200012005000-20220011】2026年5月福田七路5号工业区铺位租赁合同-租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	12,758,309.47
2026-06-29	收-缪碧英2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	268.80	0.00	12,758,578.27
2026-06-29	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	125.02	0.00	12,758,703.29
2026-06-29	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5月电话费（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	79.00	12,758,624.29
2026-06-29	付-中山公用水务投资有限公司2026年5月沙港西路51号水费	梁颖颜	0.00	56.00	12,758,568.29
2026-06-29	付-中山公用水务投资有限公司2026年5月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	458.15	12,758,110.14
2026-06-29	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年5月灵石公园网络费	梁颖颜	0.00	120.00	12,757,990.14
2026-06-29	付-中山公用水务投资有限公司2026年5月石特社区老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	67.62	12,757,922.52

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
2026-06-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年6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	12,746,302.52
2026-06-29	付-国家税务总局中山市税务局2026年6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	12,715,772.52
2026-06-29	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3人2026年6月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	66.12	12,715,706.40
2026-06-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年6月份社区两委干部公积金（其中：个人2544，单位2544）	梁颖颜	0.00	5,088.00	12,710,618.40
2026-06-29	付-中山市住房公积金管理中心2026年6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	12,700,418.40
2026-06-29	付-中山公用水务投资有限公司2026年5月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	228.62	12,700,189.78
2026-06-29	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5月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	1,893.63	12,698,296.15
2026-06-29	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	25.00	12,698,271.15
2026-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	1,964.06	12,696,307.09
2026-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月石特治保会电费	梁颖颜	0.00	568.69	12,695,738.40
2026-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	544.24	12,695,194.16
2026-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月石特社区穗安老人活动中心电费	梁颖颜	0.00	259.51	12,694,934.65
2026-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	10.37	12,694,924.28
2026-06-29	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,342.69	12,691,581.59
2026-06-29	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2026年6月工资	梁颖颜	0.00	39,586.00	12,651,995.59
2026-06-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区“两委”干部绩效奖金预发（2025年预发20%）	梁颖颜	77,336.67	0.00	12,729,332.26

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
2026-06-30	收-中山市乐德游乐设备有限公司-【200012005000-20250014】2026年5月福田七路5号C幢厂房及办公楼配套租赁-租金	梁颖颜	63,389.41	0.00	12,792,721.67
2026-06-30	收-中山市乐德游乐设备有限公司-【200012005000-20250014】2026年6月福田七路5号C幢厂房及办公楼配套租赁-租金	梁颖颜	63,389.41	0.00	12,856,111.08
2026-06-30	收-冯科坤-【200012005000-20250003】2026年1-12月石特股份合作经济联合社7号鱼塘（原石特3组）租赁-租金	梁颖颜	60,060.00	0.00	12,916,171.08
2026-06-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部2026年6月工资岗位补贴（含社保）费用	梁颖颜	56,294.00	0.00	12,972,465.08
2026-06-30	收-冯科坤-【200012005000-20250001】2026年1-12月石特股份合作经济联合社6号鱼塘（原石特1组）租赁-租金	梁颖颜	29,469.00	0.00	13,001,934.08
2026-06-30	收-中山市人力资源和社会保障局港口分局下拨高校毕业生就业见习补贴（2025年8月1日至2026年3月31）	梁颖颜	29,120.00	0.00	13,031,054.08
2026-06-30	收-中山市志高电子科技有限公司-【200012005000-20250028】福田七路五号A幢厂房一楼第二卡2026年5-6月租金（2026年6月租金欠3885.62元）	梁颖颜	24,000.00	0.00	13,055,054.08
2026-06-30	收-冯科坤-【200012005000-20250002】2026年1-12月石特股份合作经济联合社5号鱼塘（原石特3组）租赁-租金	梁颖颜	18,150.00	0.00	13,073,204.08
2026-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250015】2026年6月福田七路5号F幢锌铁厂房租赁-租金	梁颖颜	14,846.25	0.00	13,088,050.33
2026-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250020】2026年6月福田七路5号H幢5号锌铁厂房租赁-租金	梁颖颜	10,935.00	0.00	13,098,985.33
2026-06-30	收-中山市蒙力电机电器有限公司2026年5月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	13,106,487.33
2026-06-30	收-梁家富-【200012005000-210004】2026年1-3月铺位租赁合同-租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	13,113,939.33
2026-06-30	收-曾韶源转入沙港西路59号穗安市场第16卡铺位投标保证金（待退回）	梁颖颜	6,000.00	0.00	13,119,939.33
2026-06-30	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2026年6月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	5,122.60	0.00	13,125,061.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2026-06-30	收-中山市乐德游乐设备有限公司2026年5月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	4,695.51	0.00	13,129,757.44
2026-06-30	收-中山市乐德游乐设备有限公司2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	4,695.51	0.00	13,134,452.95
2026-06-30	收-中山市元朝材料有限公司-【200012005000-20250030】福田七路五号A幢厂房三楼第二卡2026年5月租金	梁颖颜	3,473.17	0.00	13,137,926.12
2026-06-30	收-夏伟-【200012005000-20220002】2025年4-5月福田七路5号工业区铺位租赁合同-租金	梁颖颜	2,484.00	0.00	13,140,410.12
2026-06-30	收-汤红-【200012005000-20230023】福田七路五号工业区厂房A首层第6卡铺位2026年1月租金	梁颖颜	1,971.00	0.00	13,142,381.12
2026-06-30	收-劳鉴坤-【200012005000-20220009】2026年4月-5月15日福田七路5号工业区5卡铺位租赁合同-租金	梁颖颜	1,842.97	0.00	13,144,224.09
2026-06-30	收-周莉-【200012005000-20220010】2026年4月-5月15日福田七路5号工业区4卡铺位租赁合同-租金	梁颖颜	1,842.97	0.00	13,146,067.06
2026-06-30	收-何浩龙2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,729.00	0.00	13,147,796.06
2026-06-30	收-周莉-【200012005000-20250007】2026年4月-5月15日福田七路5号（工业厂房A）第9卡铺位租赁-租金	梁颖颜	1,706.45	0.00	13,149,502.51
2026-06-30	收-广东印象童年游乐设备有限公司2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,459.21	0.00	13,150,961.72
2026-06-30	收-中山裕同环保科技有限公司-【200012005000-20220007】福田七路五号工业区厂房A首层第7卡铺位2026年1月租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	13,152,203.72
2026-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230012】2026年6月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	13,153,428.72
2026-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230016】2026年6月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	13,154,342.22
2026-06-30	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6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	791.80	0.00	13,155,134.02

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
2026-06-30	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6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	583.20	0.00	13,155,717.22
2026-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230015】2026年6月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	13,156,252.72
2026-06-30	收-中山深宝电器制造有限公司2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	494.20	0.00	13,156,746.92
2026-06-30	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年5月1-29日停车费	梁颖颜	423.81	0.00	13,157,170.73
2026-06-30	收-中山市元朝材料有限公司2026年5月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	257.27	0.00	13,157,428.00
2026-06-30	收-劳鉴坤福田七路五号工业区厂房A首层第5卡铺位2026年4月至5月15日租赁税	梁颖颜	164.64	0.00	13,157,592.64
2026-06-30	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年5月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	602.68	13,156,989.96
2026-06-30	付-梁锡明等7人石特社区“两委”干部绩效奖金预发明细表（2025年预发20%）	梁颖颜	0.00	77,336.67	13,079,653.29
合计：			781,451.29	506,655.29	

单位负责人：

梁锡明

财务负责人：

梁颖颜

村务监督委员会(监事会)：

陈玉王 董中荣 梁桂标

制表人：

纪倍琳

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				1,657,118.73	843,799.91	602,125.10	1,898,793.54
租赁款				846,397.99	736,245.37	452,347.84	1,130,295.52
厂房租赁款				985,987.11	567,128.75	423,779.45	1,129,336.41
先行展示制品实业有限公司				74,833.95	74,833.98	0.00	149,667.93
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)				-12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				-12,375.00	12,375.00	0.00	0.00
中山市蒙力电机电器有限公司				177,630.80	88,815.40	88,815.40	177,630.80
B幢厂房、办公室及宿舍楼等				153,915.50	76,957.75	76,957.75	153,915.50
工业用地				23,715.30	11,857.65	11,857.65	23,715.30
邱子龙(租金)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
锌铁棚厂房(972.2平方米)				58,447.90	11,689.70	0.00	70,137.60
罗祥其(宿舍)				0.00	602.00	0.00	602.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				0.00	19,317.63	0.00	19,317.63
姜琼琪(宿舍综合楼)				135,177.00	45,059.00	45,059.00	135,177.00
陈光琼(员工楼)				-47,400.00	23,700.00	0.00	-23,700.00
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)				63,389.41	63,389.41	126,778.82	0.00
中山市雄瓴置业发展有限公司				132,959.01	38,583.93	0.00	171,542.94
原鸿丰冰厂(重建)				12,293.59	12,293.63	0.00	24,587.22
原穗安小学校舍及操场				120,665.42	26,290.30	0.00	146,955.72

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)				13,901.90	13,983.65	24,000.00	3,885.55
中山市元朝材料有限公司 (A幢厂房三楼第2卡)				3,473.17	3,473.17	3,473.17	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)				0.00	4,854.28	0.00	4,854.28
中山市成芳红食品有限公司 (A幢厂房一楼第1卡)				9,836.48	9,836.48	0.00	19,672.96
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)				115,275.68	23,055.25	46,110.50	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)				12,222.00	12,222.00	0.00	24,444.00
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	0.00	22,680.00
缪碧英 (A幢四楼第7-8卡)				0.00	3,528.00	3,528.00	0.00
广东印象童年游乐设备有限公司 (H幢4号厂房)				-26,125.31	52,250.62	26,125.31	0.00
铺位租赁款				42,034.72	51,710.00	28,568.39	65,176.33
谢刚				0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
付美荣				-1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
罗祥其				0.00	2,484.00	0.00	2,484.00
羽诺铝制品有限公司				1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
周莉 (厂房A首层第9卡)				1,705.45	0.00	1,706.45	-1.00
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)				4,968.00	2,484.00	0.00	7,452.00
周莉 (厂房A首层第4卡)				1,842.97	0.00	1,842.97	0.00
劳鉴坤 (厂房A首层第5卡)				1,842.97	0.00	1,842.97	0.00

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)				6,210.00	1,242.00	1,242.00	6,210.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				4,768.00	2,484.00	0.00	7,252.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				4,968.00	2,484.00	0.00	7,452.00
夏伟(厂房A首层第21卡)				2,484.00	0.00	2,484.00	0.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				19,872.00	2,484.00	0.00	22,356.00
汤红(铺位)				9,855.00	1,971.00	1,971.00	9,855.00
第6卡				9,855.00	1,971.00	1,971.00	9,855.00
黄英(厂房A首层第8卡)				-858.67	1,242.00	0.00	383.33
肖文洲(厂房A首层第16卡)				1,242.00	1,242.00	0.00	2,484.00
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)				9,380.00	4,690.00	0.00	14,070.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				-2,300.00	1,150.00	0.00	-1,150.00
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)				-36,000.00	9,000.00	0.00	-27,000.00
市场租赁款				-157,665.40	109,306.66	0.00	-48,358.74
梁金叶				-3,080.00	1,650.00	0.00	-1,430.00
康原连				-18,760.00	3,440.00	0.00	-15,320.00
曾敬明(租金)				-178,842.01	33,633.33	0.00	-145,208.68
穗安市场				-176,042.01	30,833.33	0.00	-145,208.68
金叶摩托车行边铺位				-2,800.00	2,800.00	0.00	0.00
邹红盛				52,916.61	70,583.33	0.00	123,499.94
梁惠朝				-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
空地租赁款				-23,958.44	8,099.96	0.00	-15,858.48
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-4,791.73	1,916.67	0.00	-2,875.06
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-14,166.74	1,416.63	0.00	-12,750.11
中山市科迅网络科技有限公司				-0.04	1,333.33	0.00	1,333.29

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
郭瑞雪				-0.08	1,766.66	0.00	1,766.58
中国铁塔股份有限公司 中山市分公司（沙港西 路97号公路旁）				-4,999.85	1,666.67	0.00	-3,333.18
发包款				296,707.10	71,148.14	107,679.00	260,176.24
鱼塘发包款				255,775.04	65,112.06	107,679.00	213,208.10
陈金荣				2,889.45	0.00	0.00	2,889.45
苏金带				-11,550.00	1,650.00	0.00	-9,900.00
苏金全				-4,666.70	666.66	0.00	-4,000.04
何有娣				-15,823.50	2,260.50	0.00	-13,563.00
苏心全				-291.70	41.66	0.00	-250.04
梁耀明				6,995.56	1,399.16	0.00	8,394.72
冯科坤（鱼塘）				47,856.93	8,973.25	107,679.00	-50,848.82
一组				13,097.25	2,455.75	29,469.00	-13,916.00
三组				8,066.35	1,512.50	18,150.00	-8,571.15
三组（18.2亩）				26,693.33	5,005.00	60,060.00	-28,361.67
中山市南嘉水产养殖 有限公司（石特4组已征土 地）				241,666.61	48,333.33	0.00	289,999.94
苏惠琼				-11,301.61	1,787.50	0.00	-9,514.11
耕地发包款				40,932.06	6,036.08	0.00	46,968.14
黄间开（镇山围土 地）				47,184.70	0.00	0.00	47,184.70
何基腊（石特4组已征 土地5亩）				-6,708.39	958.33	0.00	-5,750.06
中山溢进五金制品有 限公司				-13,475.00	1,925.00	0.00	-11,550.00
陈平国				-1,069.25	152.75	0.00	-916.50
李永洪				15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
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				567,695.03	9,480.00	9,480.00	567,695.03
居民城医保保				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				9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00
工作人员				9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00
代缴居民医疗款				-4,359.08	0.00	0.00	-4,359.08

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
2023年度				-657.32	0.00	0.00	-657.32
2024年度				-3,701.76	0.00	0.00	-3,701.76
其他				34,697.98	21,826.40	27,518.26	29,006.12
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				43,909.98	21,826.40	27,518.26	38,218.12
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）				4,695.61	4,695.51	9,391.02	0.10
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
中山市尚道建筑材料有限公司（1575.55平方米）				8,823.08	1,260.44	5,041.76	5,041.76
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）				651.84	651.84	0.00	1,303.68
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	0.00	1,296.00
缪碧英（A幢四楼第7-8卡）				0.00	268.80	268.80	0.00
中山市志高电子科技有限公司（964.39平方米）				4,629.06	771.51	0.00	5,400.57
中山市杰事达包装材料有限公司（449.47平方米）				0.00	359.58	0.00	359.58
中山市成芳红食品有限公司（712.55平方米）				570.01	570.04	0.00	1,140.05
中山市元朝材料有限公司（321.59平方米）				257.27	257.27	257.27	257.27
广东印象童年游乐设备有限公司（1824.01平方米）				0.00	1,459.21	1,459.21	0.00
个人负担住房公积金				5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00

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
工作人员				5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00

单位负责人: 朱灼明

财务负责人: 陈亚

村务监督委员会(监事会): 陈亚、黄力荣、吴桂永

制表人: 纪倍琳

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				3,862,350.58	229,094.14	177,869.61	3,913,575.11
征地补偿款				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
待处理				940,483.25	0.00	0.00	940,483.25
应付定金押金				3,016,580.15	0.00	0.00	3,016,580.15
厂房定金				1,809,618.00	0.00	0.00	1,809,618.00
蒙力电机电器有限公司				250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
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
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

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)				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
中山市元朝材料有限公司(A幢厂房三楼第2卡)				10,000.00	0.00	0.00	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)				29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
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
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)				52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
铺位定金				196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
彭雄伟				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
罗祥其				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
羽诺铝制品有限公司				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
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

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
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
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
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
谢刚(原穗安办公楼首层第7卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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)				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
市场定金				371,000.00	0.00	0.00	371,000.00
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
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
邹红盛				200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
梁惠朝				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
空地定金				97,000.00	0.00	0.00	97,000.00
梁培洪(穗安牌坊边空地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
郭瑞雪				14,000.00	0.00	0.00	14,000.00

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
中山市雄瓴置业发展有限公司				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
鱼塘定金				420,400.00	0.00	0.00	420,400.00
卢桂洪				900.00	0.00	0.00	900.00
苏金带				10,000.00	0.00	0.00	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
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				34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
何基腊(石特4组已征土地5亩)				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
中山溢进五金制品有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈平国				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李永洪				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
质量保证金				77,562.15	0.00	0.00	77,562.15
中山市卓能装饰防水工程部(穗安旧办公楼防漏)				4,000.00	0.00	0.00	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

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
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
应付税金				0.00	164.64	0.00	164.64
代收代缴租赁税金				0.00	164.64	0.00	164.64
应付工程款				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
中山市鼎然装饰工程有限公司				12,048.70	0.00	0.00	12,048.70
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				-467,191.46	202,962.01	177,869.61	-442,099.06
党代表活动经费				9,910.00	0.00	0.00	9,910.00
志愿服务经费				21,334.82	0.00	0.00	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				5,122.60	5,122.60	5,122.60	5,122.60
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	0.00	6,230.00
干部福利基金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
见习生补贴(市资金)				0.00	29,120.00	0.00	29,120.00
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				-563,508.85	21,826.40	25,854.00	-567,536.45
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

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
两委干部报酬				0.00	146,893.01	146,893.01	0.00
应付发包及上交收入				108,198.94	19,967.49	0.00	128,166.43
石特四组(地租)				99,812.02	18,812.49	0.00	118,624.51
石特一组(留用地租金)				-7,548.19	1,155.00	0.00	-6,393.19
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
其他				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
中村北路(石特小学段)改造地上建筑物补偿款				172,951.00	0.00	0.00	172,951.00
应付工资				81,538.30	99,516.30	90,512.30	90,542.30
管理和固定人员				81,538.30	99,516.30	90,512.30	90,542.30
行政服务人员薪酬				53,447.70	71,410.70	62,421.70	62,436.70
管理执法人员薪酬				28,090.60	28,105.60	28,090.60	28,105.60
长期借款及应付款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
长期借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
单位借款				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
港口镇人民政府(农保借款)				4,959,255.86	0.00	0.00	4,959,255.86
专项应付款				4,740,554.46	0.00	239.00	4,740,315.46
农业和农村工作局				135,333.50	0.00	0.00	135,333.50
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				145,320.00	0.00	0.00	145,320.00
2023年生态补偿				145,320.00	0.00	0.00	145,320.00
宣传文体服务中心				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
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				5,520.00	0.00	0.00	5,520.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年6月

单位名称： 中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
2023人大代表向选民述职会议补助及费用				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				3,354.20	0.00	239.00	3,115.20
退役军人服务站工作经费				3,354.20	0.00	239.00	3,115.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				4,761,441.76	0.00	0.00	4,761,441.76
农村生活污水治理工程				4,761,441.76	0.00	0.00	4,761,441.76

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会(监事会)： 制表人：

李灼明

陈可

陈云云 董华 吴桂标

纪倍琳

资产负债表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		14,282,853.87	13,079,925.95	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		492.99	272.66	应付款项		4,440,001.45	3,913,575.11
银行存款		14,282,360.88	13,079,653.29	应付工资			90,542.30
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,887,045.44	1,898,793.54	应交税费			
存货				流动负债合计		74,405,727.08	73,969,843.04
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,169,899.31	14,978,719.49	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	4,740,315.46
生产性生物资产原值				非流动负债合计		9,944,747.16	9,699,571.32
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		84,350,474.24	83,669,414.36
生产性生物资产净值							
固定资产原值		80,488,395.02	81,048,135.50				
减：累计折旧		40,601,945.57	41,505,430.17				
固定资产净值		39,886,449.45	39,542,705.33				
在建工程		5,796,564.86	4,847,735.77				
固定资产清理							
固定资产小计		45,683,014.31	44,390,441.10				
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	-47,209,051.23
非流动资产合计		117,935,106.01	116,642,532.80	所有者权益合计		49,754,531.08	47,951,837.93
资产总计		134,105,005.32	131,621,252.29	负债和所有者权益总计		134,105,005.32	131,621,252.29

单位负责人：朱明

财务负责人：陈学文

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

纪倍琳

收益分配表

报表年月：2026年6月

单位名称：中山市港口镇石特股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	787,426.02	4,423,831.50
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	145,414.74	855,405.26
税金及附加	5		100,849.27
管理费用	6	158,421.91	1,239,745.66
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	483,589.37	2,227,831.31
加：其他收入	9	19,868.28	122,099.43
减：公益支出	10	192,630.37	1,735,829.88
其他支出	11	4,494.57	62,484.58
三、收益总额	12	306,332.71	551,616.28
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	306,332.71	551,616.28
加：年初未分配收益	15		-46,024,618.08
其他转入	16	-996.40	-260,020.66
五、可分配收益	17		-45,733,022.46
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		-47,209,051.23

单位负责人：李尚明

财务负责人：陈学

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

陈学 董中葵 魏标

纪倍琳

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				4,740,554.46	239.00	4,740,315.46
农业和农村工作局				135,333.50	0.00	135,333.50
美丽田园工作经费				-9,986.50	0.00	-9,986.50
生态补偿专项资金				145,320.00	0.00	145,320.00
2023年生态补偿				145,320.00	0.00	145,320.00
宣传文体服务中心				12,000.00	0.00	12,000.00
“扫黄打非”基层站点建设经费				12,000.00	0.00	12,000.00
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				5,520.00	0.00	5,520.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				3,900.00	0.00	3,900.00
两新组织党员活动经费（镇资金）				1,620.00	0.00	1,620.00
人民代表大会办公室				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				3,354.20	239.00	3,115.20
退役军人服务站工作经费				3,354.20	239.00	3,115.20
中山市港口镇城管住建和农业农村局				4,761,441.76	0.00	4,761,441.76
农村生活污水治理工程				4,761,441.76	0.00	4,761,441.76

单位负责人：

李海明

财务负责人：

陈丽

村务监督委员会（监事会）：

陈丽、黄华、郭标

制表人：

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合社

（截至2026年6月30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）		备注
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
1	112003001018	先行展示制品实业有限公司	综合楼壹座、铁棚厂房三座	福田8路2号	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	深宝电器制造有限公司	工业区饭堂边空地	福田七路5号	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		工业区车棚边空地		2017年5月1日至2022年4月30日	153	2.8	428.40	5,140.80	
					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	中山市雄筑置业发展有限公司	原德安小学操场及校舍	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	原德安办公大楼的大堂、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	
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	

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6月30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）		备注
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
15	112003001034	陈光琼	员工楼	金穗街·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·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·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·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·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	
20	112003001043	中山市尚道建筑材料有限公司	H栋3号铸铁厂房及办公楼	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					
21	112003001044	何浩龙	G栋铸铁厂房及办公楼	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					
22	112003001031	中山市大中居安得木制品厂有限公司	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	
23	112003001045	中山市台胜机械设备有限公司	H幢2号铸铁厂房	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	
24	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	
25	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	4290.42				
					2027年8月1日至 2045年3月31日		14.6/平方米/年	5,220.00	62,640.13	
26	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	336平方米				
					2025年12月1日至 2030年10月31日		10.5	3,528.00	42,336.00	
27	112003001050	广东印象童年游乐设备有限公司	H栋3号铸铁厂房及办公楼	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	
28	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	

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6月30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）		备注
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
29	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	
30	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	2026年5月16日 终止合同。
					2025年4月1日至 2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
31	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	2026年5月16日 终止合同。
32	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	2026年5月16日 终止合同。
					2025年4月1日至 2027年3月31日		27	1,242.00	14,904.00	
33	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	
34	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	
35	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	
36	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	
37	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	
38	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	
39	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	
40	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	
41	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	
42	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	
43	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	
44	112003002013	谢刚	原德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	
45	112003002083	张水连	原德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	

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6月30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）		备注
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
46	112003002085	叶玉梅	原德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	
47	112003002087	林艳芬	原德安村办公楼首层铺位第5-6卡	沙港西路55号	2025年5月1日至2025年5月31日					
					2025年6月1日至2030年4月30日	117	35	4,095.00	49,140.00	
					2030年5月1日至2035年4月30日		38.5	4,504.50	54,054.00	
48	112003002086	曾韶源	中村北路66号之	中村北路66号之	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	
49	112003003002	梁金叶	德安市场新建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	
50	211003003036	梁惠朝	德安市场13卡铺位	沙港西路59号	2026年7月16日至2029年7月15日	50	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		德安市场	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	德安市场第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	德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	64,166.66	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	德安牌坊边	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	112003004008	郭瑞雪	土地	沙港西路旁边闲置地	2026年6月1日至2029年5月31日	5.3亩	4000	1,766.66	21,200.00	
61	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	
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	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	
64	112004002022	李永洪	土地	“镇山同”	2026年3月1日至2029年12月31日	60亩	600	3000	36000	
65	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	
66	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	
67	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	
68	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	
69	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	

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6月30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）		备注
						（平方米）	（元）	月租金	年租金	
70	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	
71	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	
72	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	
73	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	
74	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：



财务负责人：



会计：



村务监督（理财）小组：



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: 272.66元, 实地清点现金272.66元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 272.66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: 13079653.29 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, 4900.00元;
本月银行存款收入共: 50 笔, 781451.29元;
 - 6、本月现金支出共: 13 笔, 5184.50元;
本月银行存款支出共: 52 笔, 506655.29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:

单据齐整, 审核手续合理完善, 未发现违反财务制度相
关情况

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

陈子- 勤荣 吴桂标

单位负责人:

李朝明

财务负责人:

潘丽

制表人:

纪倍琳