

广东省农村合作经济组织 会计报表

2026年度 7 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 8 月 6 日

单位负责人：李竹明

财务负责人：陈丽

制表人：

纪倍琳

2026年7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	2,096.00	436.60	774.00	4,258.60	
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	1,666.00	346.60	774.00	3,738.60	
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	
23	冯政斌	实习生	1,468.18				1,468.18	6月8日入职
	合计		58,642.18	37,337.00	6,853.90	14,580.00	88,253.08	

单位负责人：朱明

财务负责人：陈林

会计：纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

梁锡堂
黄其芳
吴桂标
陈子堂

2026年7月份村两委干部待遇补贴情况表

编制单位：中山市港口镇石岐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	1,074.60	6,825.40	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	1,125.72	4,574.28	
	合计		21,200.00	9,100.00	15,400.00	6,538.32	39,161.68	

单位负责人：

梁锡明

财务负责人：

梁伟权

会计：

纪倍琳

村务公开监督（理财）小组：

梁锡明
董中芳
吴树标
陈子章

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	750,437.71	5,174,269.21	一、经营支出	132,594.92	988,000.18
出租收入	699,257.06	4,817,960.16	其他经营成本	132,594.92	988,000.18
厂房租金	527,596.79	3,558,033.47	经营性资产折旧费	100,077.19	696,020.43
铺位租金	40,742.00	337,378.72	经营性资产修缮费	2,889.00	148,753.37
市场租金	108,286.66	764,126.62	市场修缮及费用	0.00	7,103.33
空地租金	22,631.61	158,421.35	其他经营支出	1,500.00	7,148.40
发包收入	51,180.65	356,309.05	增值税	28,128.73	128,974.65
承包金	51,180.65	356,309.05	二、税金及附加	43,072.96	143,922.23
土地承包金	4,401.92	30,507.94	房产税	41,156.55	135,900.53
鱼塘承包金	46,778.73	325,801.11	印花税	509.98	1,572.98
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	703.22	3,224.37
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	421.93	1,934.61
四、其他收入	10,301.58	132,401.01	地方教育附加	281.28	1,289.74
存款利息收入	0.00	39,426.96	三、管理费用	144,614.37	1,384,360.03
违约金收入	10,000.00	90,000.00	其他管理及固定人员报 酬	92,795.60	834,929.40
其他	301.58	2,974.05	行政服务人员薪酬	64,660.00	470,437.20
停车费收入	301.58	1,724.05	管理执法人员薪酬	28,135.60	192,045.20
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	1,468.18	13,559.09
	0.00	0.00	办公费	900.00	21,521.45
	0.00	0.00	水电费	4,298.22	17,481.67
	0.00	0.00	折旧费	8,450.52	60,542.95
	0.00	0.00	修缮费	300.00	13,870.00
	0.00	0.00	民主理财费用	0.00	566.00
	0.00	0.00	误工补贴	300.00	1,000.00
	0.00	0.00	会议费	2,600.00	14,600.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	3,654.30	13,621.62
	0.00	0.00	机动车辆费	1,299.39	8,894.52
	0.00	0.00	其他费用	2,310.00	18,487.85
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保 款	21,138.16	147,614.48
	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	35,700.00
	0.00	0.00	换届选举费用	0.00	157,665.02
	0.00	0.00	四、公益支出	196,492.33	1,932,322.21
	0.00	0.00	计划生育	0.00	160.00
	0.00	0.00	烈军属优抚	8,000.00	8,000.00
	0.00	0.00	征兵民兵	10,200.00	23,000.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	环境卫生	90,409.37	1,154,998.39
	0.00	0.00	教育及学校幼儿园补助	18,985.60	91,561.60
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	2,720.00	176,320.00
	0.00	0.00	文娱体育	9,410.00	34,860.87
	0.00	0.00	公共设施维护	4,477.00	16,112.00
	0.00	0.00	殡改	0.00	13,000.00
	0.00	0.00	慰问金	-3,020.00	4,700.00
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	3,000.00
	0.00	0.00	路灯费用	5,740.73	70,205.18
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	34,477.60
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	42,129.63	294,486.57
	0.00	0.00	党员费用	7,440.00	7,440.00
	0.00	0.00	五、其他支出	4,907.97	67,392.55
	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	1,013.58	36,487.64
	0.00	0.00	支农性固定资产折旧费	3,894.39	27,243.73
	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	10,720.00	1,486,748.77
收入合计	760,739.29	5,306,670.22	支出合计	532,402.55	6,002,745.97
			收支差额	228,336.74	-696,075.75

单位负责人：

朱明

财务负责人：

陈明

村务监督委员会(监事会)：

梁志权

制表人：

董中芳
梁志权
陈明

纪倍琳

现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	272.66
2026-07-06	提备用金	梁颖颜	3,000.00	0.00	3,272.66
2026-07-13	付-苏建辉石特社区和苑街安装防蚊闸人工费用	梁颖颜	0.00	400.00	2,872.66
2026-07-13	付-珠海阿密数码科技有限公司石特社区党群服务中心购置碳粉款	梁颖颜	0.00	860.00	2,012.66
2026-07-13	付-梁华根石特社区一楼维修卷闸门人工	梁颖颜	0.00	300.00	1,712.66
2026-07-13	付-关伟文、钟卫文石特社区考评上村人居环境居民代表误工补助	梁颖颜	0.00	200.00	1,512.66
2026-07-20	提备用金	梁颖颜	1,500.00	0.00	3,012.66
2026-07-22	付-中山市志华清洁有限公司工业区下水道及排污管道疏通费用（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	500.00	2,512.66
2026-07-22	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部福田六路13号15号墙角边倒水泥防水项目	梁颖颜	0.00	789.00	1,723.66
2026-07-22	付-苏建辉石特社区福田七路5号工业区A幢厂房外墙加装排水管项目款（用工业区公共区域维护经费支付）	梁颖颜	0.00	1,000.00	723.66
合计：			4,500.00	4,049.00	

单位负责人：

李小明

财务负责人：

陈丽

村务监督委员会(监事会)：

梁颖颜

制表人：

黄中荣

吴桂标

陈海堂

纪倍琳

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	13,079,653.29
2026-07-01	付-陈学堂等10人2026年06月石特社区行政人员工资	梁颖颜	0.00	45,722.70	13,033,930.59
2026-07-01	付-梁卫坤等6人2026年06月石特社区管理执法人员工资	梁颖颜	0.00	23,461.60	13,010,468.99
2026-07-01	付-梁锡堂2026年06月残疾人专职委员工资	梁颖颜	0.00	4,348.60	13,006,120.39
2026-07-01	付-陈妙娟2026年06月清洁员工资	梁颖颜	0.00	3,500.00	13,002,620.39
2026-07-01	付-冯政斌石特社区见习生2026年06月8-30日社区负担部分工资	梁颖颜	0.00	1,468.18	13,001,152.21
2026-07-01	付-梁燕坤、李柳梅石特小学校工2026年06月工资	梁颖颜	0.00	4,752.00	12,996,400.21
2026-07-01	付-苏振宇石特社区文化中心协管员2026年06月工资	梁颖颜	0.00	3,000.00	12,993,400.21
2026-07-01	付-梁其源石特社区文化中心协管员2026年06月工资	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,991,400.21
2026-07-01	付-何家健等52人石特社区2026年6月居民代表会议费	梁颖颜	0.00	2,600.00	12,988,800.21
2026-07-01	付-吴子辉等9人石特社区2026年端午节值班费	梁颖颜	0.00	1,600.00	12,987,200.21
2026-07-01	付-曾祥悦、罗鸿欣石特社区见习生2025年8月至2026年03月市负担部分工资	梁颖颜	0.00	29,120.00	12,958,080.21
2026-07-02	收-中山市港口镇平安法治办公室2024-2025年度一村（居）一法律顾问服务费	梁颖颜	12,000.00	0.00	12,970,080.21
2026-07-06	提备用金	梁颖颜	0.00	3,000.00	12,967,080.21
2026-07-13	付-中山市小潜龙体育管理有限公司“聚力百千万竞技展风采”港口镇石特社区2026年“五一杯”职工篮球赛承办服务费尾款	梁颖颜	0.00	9,410.00	12,957,670.21
2026-07-13	付-中国石化销售股份有限公司广东中山石油分公司石特社区公务用车加油款	梁颖颜	0.00	1,299.39	12,956,370.82
2026-07-13	付-中山市钊华设备维修有限公司石特社区一楼空调维修及二楼201.202.203.205.206.207室空调清洗费用	梁颖颜	0.00	2,310.00	12,954,060.82
2026-07-13	付-中山市东凤镇还璞手工艺品工作室石特社区2026年端午节活动费（用志愿服务经费）	梁颖颜	0.00	2,000.00	12,952,060.82
2026-07-13	付-苏建辉石特社区灵石公园加装电箱费用	梁颖颜	0.00	1,177.00	12,950,883.82
2026-07-13	付-苏桂添等80人石特社区2026年八一军人慰问金	梁颖颜	0.00	8,000.00	12,942,883.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-13	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部石特社区上村北路91号旁新建雨水管及雨水井费用	梁颖颜	0.00	1,500.00	12,941,383.82
2026-07-13	付-中山市港口镇明雄土石方工程服务部石特社区穗兴路108号旁新建雨水管及雨水井费用	梁颖颜	0.00	1,800.00	12,939,583.82
2026-07-13	付-中国移动通信集团广东有限公司中山分公司石特社区居民区2026年6月监控费	梁颖颜	0.00	1,610.00	12,937,973.82
2026-07-13	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06月份绿化修剪支出	梁颖颜	0.00	2,500.00	12,935,473.82
2026-07-13	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06月环卫保洁服务费	梁颖颜	0.00	87,500.00	12,847,973.82
2026-07-16	收-中山市港口镇经济发展和科技统计局港口镇2025年人口固定样本跟访调查工作经费补助金	梁颖颜	35.94	0.00	12,848,009.76
2026-07-20	提备用金	梁颖颜	0.00	1,500.00	12,846,509.76
2026-07-22	付-苏培洪等5人石特社区工作人员2026年5月加班费	梁颖颜	0.00	375.00	12,846,134.76
2026-07-22	付-梁容森、罗耀洪港口镇石特社区工程项目验收误工补助	梁颖颜	0.00	100.00	12,846,034.76
2026-07-22	付-中山市昇鸿广告有限公司石特社区“七一”纪念台牌款	梁颖颜	0.00	7,440.00	12,838,594.76
2026-07-22	付-刘涛等87人石特社区2026年下半年应征适龄男青年征兵动员会议费	梁颖颜	0.00	4,350.00	12,834,244.76
2026-07-22	付-刘涛等87人石特社区2026年下半年应征适龄男青年征兵目测体检误工补助	梁颖颜	0.00	4,350.00	12,829,894.76
2026-07-22	付-黄佩珊等4人石特社区2026年下半年征兵目测体检工作人员误工补助	梁颖颜	0.00	1,200.00	12,828,694.76
2026-07-22	付-曾韶源退误转穗安市场16卡铺位投标保证金	梁颖颜	0.00	6,000.00	12,822,694.76
2026-07-22	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6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	12,802,034.76
2026-07-22	付-中山市东区丽湾园林用品商行石特社区福田七路5号工业区修树项目（工业区保安、环卫、绿化及公共设施维护支付）	梁颖颜	0.00	2,600.00	12,799,434.76
2026-07-22	付-梁华根福田七路5号综合办公楼大堂更换玻璃门及地弹费用	梁颖颜	0.00	1,350.00	12,798,084.76

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-22	付-广东益翔建设有限公司退石特社区金穗街一巷1号建筑物加固项目质保金	梁颖颜	0.00	15,502.74	12,782,582.02
2026-07-22	付-广东壹加壹商业连锁有限公司石特小学六一儿童节活动礼品	梁颖颜	0.00	9,627.60	12,772,954.42
2026-07-22	付-中山市港口镇石特小学石特小学校工2026年5、6月份午餐餐费补助拨款	梁颖颜	0.00	858.00	12,772,096.42
2026-07-22	付-粤德信（广东）资产房地产土地评估有限公司福田七路5号B幢厂房办公室、宿舍及锌铁厂房租金评估服务费	梁颖颜	0.00	1,500.00	12,770,596.42
2026-07-22	付-中山市强城水电安装及维修服务部石特小学国家义务教育质量检测工作电力设备排查及供电设施保障检修费	梁颖颜	0.00	750.00	12,769,846.42
2026-07-22	付-中山市强城水电安装及维修服务部2026年6月石特社区路灯及其他电器设施维护人工	梁颖颜	0.00	1,700.00	12,768,146.42
2026-07-22	付-中山市港口镇智嘉园林绿化工程部石特小学校内绿化修建项目款	梁颖颜	0.00	2,800.00	12,765,346.42
2026-07-28	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	40.00	12,765,306.42
2026-07-28	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6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	12,765,227.42
2026-07-28	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6月电话和宽带费	梁颖颜	0.00	1,924.30	12,763,303.12
2026-07-28	付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年6月灵石公园网络费	梁颖颜	0.00	120.00	12,763,183.12
2026-07-28	付-中山公用水务投资有限公司2026年6月穗安市场公厕水费	梁颖颜	0.00	854.70	12,762,328.42
2026-07-28	付-中山公用水务投资有限公司2026年6月石特社区办公室水费	梁颖颜	0.00	138.46	12,762,189.96
2026-07-28	付-2026年5月石特社区办公室水费2026年6月穗安老人活动中心水费	梁颖颜	0.00	96.60	12,762,093.36
2026-07-28	付-中山市住房公积金管理中心2026年7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	12,757,005.36
2026-07-28	付-中山市住房公积金管理中心2026年7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	12,746,805.36
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年7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	12,735,185.36

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年7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	12,704,655.36
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局石特社区梁其源及见习生等4人2026年7月特定工伤保险费	梁颖颜	0.00	88.16	12,704,567.20
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年6月两委干部个人所得税	梁颖颜	0.00	704.82	12,703,862.38
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年4-6月房产税	梁颖颜	0.00	41,156.55	12,662,705.83
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年4-6月印花税	梁颖颜	0.00	509.98	12,662,195.85
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局2026年4-6月增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	0.00	29,535.16	12,632,660.69
2026-07-28	付-国家税务总局中山市税务局代开劳鉴坤2026年4-6月房产税、印花税、增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	0.00	164.64	12,632,496.05
2026-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月农排抽水电费	梁颖颜	0.00	1,013.58	12,631,482.47
2026-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月石特社区办公室电费	梁颖颜	0.00	2,536.11	12,628,946.36
2026-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月石特治保会电费	梁颖颜	0.00	672.35	12,628,274.01
2026-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月石特社区文化广场电费	梁颖颜	0.00	546.08	12,627,727.93
2026-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月石特桥底河涌吊机吊垃圾电费	梁颖颜	0.00	9.37	12,627,718.56
2026-07-28	付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年6月石特社区路灯电费	梁颖颜	0.00	3,494.65	12,624,223.91
2026-07-28	付-梁锡明等7人石特社区两委干部2026年7月工资	梁颖颜	0.00	39,161.68	12,585,062.23
2026-07-29	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年5月厂房租赁合同-租金	梁颖颜	76,957.75	0.00	12,662,019.98
2026-07-29	收-广东先行展示制品实业有限公司-【200012005000-20250010】2026年5月石特福田八路厂房租赁-租金	梁颖颜	74,833.98	0.00	12,736,853.96
2026-07-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨石特社区两委干部2026年7月工资岗位补贴（含社保）费用	梁颖颜	56,294.00	0.00	12,793,147.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收-姜琼琪-【200012005000-20230021】2026年4月福田七路5号宿舍综合楼租赁-租金	梁颖颜	45,059.00	0.00	12,838,206.96
2026-07-29	收-中山市大中居安得木制品厂有限公司-【200012005000-20250021】2026年6-7月福田六路13号15号租赁-租金	梁颖颜	38,635.26	0.00	12,876,842.22
2026-07-29	收-何浩龙-【200012005000-20250012】2026年7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	12,908,276.22
2026-07-29	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年5月工业空地租赁合同-租金	梁颖颜	11,857.65	0.00	12,920,133.87
2026-07-29	收-曾韶源沙港西路59号穗安市场第16卡铺位合同保证金	梁颖颜	6,000.00	0.00	12,926,133.87
2026-07-29	收-中山市港口镇公共服务办公室拨付石特社区2026年7月残疾人专职委员梁锡堂薪酬	梁颖颜	5,122.60	0.00	12,931,256.47
2026-07-29	收-叶玉梅-【200012005000-20250019】2026年7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	12,935,946.47
2026-07-29	收-汇控智能装备（中山）有限公司-【200012005000-20260010】2026年9-12月福田七路5号（工业厂房A）第11卡铺位租赁-租金	梁颖颜	4,680.00	0.00	12,940,626.47
2026-07-29	收-林艳芬-【200012005000-20250011】2026年7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	12,944,721.47
2026-07-29	收-汇控智能装备（中山）有限公司福田七路五号工业区厂房A首层第11卡铺位租赁合同保证金	梁颖颜	3,510.00	0.00	12,948,231.47
2026-07-29	收-中山市元朝材料有限公司-【200012005000-20250030】2026年6月福田七路5号A幢厂房及工业配套租赁-租金	梁颖颜	3,473.17	0.00	12,951,704.64
2026-07-29	收-汇控智能装备（中山）有限公司代开2026年7-9月房产税、印花税、增值税、教育费附加、城市维护建设税、地方教育附加	梁颖颜	418.09	0.00	12,952,122.73
2026-07-29	收-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年6月5-30日停车费	梁颖颜	301.58	0.00	12,952,424.31
2026-07-29	收-杜日明2026年6月两委干部个人所得税	梁颖颜	280.50	0.00	12,952,704.81
2026-07-29	收-廖克勤不明款项（款项来源不明，待核实后处理）	梁颖颜	25.00	0.00	12,952,729.81

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-31	收-黄间开-【200012005000-20230022】2025年7-12月石特社区第二经济合作社“镇山围”土地（已征地面积）租赁-租金（合同押金已转2025年1-6月租金）	梁颖颜	47,184.70	0.00	12,999,914.51
2026-07-31	收-广东印象童年游乐设备有限公司-【200012005000-20260002】2026年7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	13,026,039.82
2026-07-31	收-中山市成芳红食品有限公司-【200012005000-20250027】2026年5-6月福田七路5号A幢厂房一楼一卡租赁-租金	梁颖颜	19,672.96	0.00	13,045,712.78
2026-07-31	收-中山市展诚新能源有限公司福田七路5号二期光伏发电（E幢锌铁厂房顶、G幢锌铁厂房顶）合同保证金	梁颖颜	18,500.00	0.00	13,064,212.78
2026-07-31	收-李永洪-【200012005000-20260005】2026年1-6月石特社区第二经济合作社“镇山围”土地（已征地面积）租赁-租金	梁颖颜	18,000.00	0.00	13,082,212.78
2026-07-31	收-罗祥其-【200012005000-210003】2026年6-11月福田七路5号工业区第12-13卡铺位租赁-租金	梁颖颜	14,904.00	0.00	13,097,116.78
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250015】2026年7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	13,111,963.03
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250020】2026年7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	13,122,898.03
2026-07-31	收-李永洪-【200012005000-20260005】2026年7-10月石特社区第二经济合作社“镇山围”土地（已征地面积）租赁-租金（10月欠2000元）	梁颖颜	10,000.00	0.00	13,132,898.03
2026-07-31	收-中山市蒙力电机电器有限公司-【200012005000-20230029】2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	7,502.00	0.00	13,140,400.03
2026-07-31	收-黄英-【200012005000-20230001】2026年7-12月福田七路5号工业区第8卡铺位租赁合同-租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	13,147,852.03
2026-07-31	收-肖文洲-【200012005000-20230011】2026年5-10月福田七路5号工业区第16卡铺位租赁合同-租金	梁颖颜	7,452.00	0.00	13,155,304.03

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-31	收-中山市港口镇卓利包装制品厂-【200012005000-20250024】2026年3月10日至4月9日福田七路5号A幢厂房4楼1-3卡租赁-租金	梁颖颜	5,670.00	0.00	13,160,974.03
2026-07-31	收-中山市杰事达包装材料有限公司-【200012005000-20250029】2026年6月福田七路5号A幢厂房三楼第一卡租赁-租金	梁颖颜	4,854.28	0.00	13,165,828.31
2026-07-31	收-中山市志高电子科技有限公司-【200012005000-20250028】2026年6月部分福田七路5号A幢厂房一楼第二卡租赁-租金	梁颖颜	3,885.62	0.00	13,169,713.93
2026-07-31	收-缪碧英-【200012005000-20250033】2026年7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	13,173,241.93
2026-07-31	收-汤红-【200012005000-20230023】2026年2月福田七路5号工业区第6卡铺位租赁-租金	梁颖颜	1,971.00	0.00	13,175,212.93
2026-07-31	收-罗祥其-【200012005000-20250017】2026年6-8月工业区宿舍G511房间租赁-租金	梁颖颜	1,806.00	0.00	13,177,018.93
2026-07-31	收-何浩龙-【200012005000-20250012】2026年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,729.00	0.00	13,178,747.93
2026-07-31	收-广东印象童年游乐设备有限公司-【200012005000-20260002】2026年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	1,459.21	0.00	13,180,207.14
2026-07-31	收-中山裕同环保科技有限公司-【200012005000-20220007】2026年2月福田七路5号工业区第7卡铺位租赁合同-租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	13,181,449.14
2026-07-31	收-中山市羽诺铝制品有限公司-【200012005000-20220011】2026年6月福田七路5号工业区第3卡铺位租赁合同-租金	梁颖颜	1,242.00	0.00	13,182,691.14
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230012】2026年7月饭堂边空地租金	梁颖颜	1,225.00	0.00	13,183,916.14
2026-07-31	收-中山市成芳红食品有限公司-【200012005000-20250027】2026年5-6月份保安、保洁、公共区域维护费用		1,140.10	0.00	13,185,056.24
2026-07-31	收-梁家彪-【200012005000-20220012】2025年10月福田七路5号工业区第22-23卡铺位租赁合同-租金（欠1484元）	梁颖颜	1,000.00	0.00	13,186,056.24

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230016】2026年7月篮球场边原车棚空地租金	梁颖颜	913.50	0.00	13,186,969.74
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250015】福田七路五号F幢锌铁厂房2026年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	791.80	0.00	13,187,761.54
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20250020】福田七路五号H幢5号锌铁厂房2026年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	583.20	0.00	13,188,344.74
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230015】2026年7月车棚边空地租金	梁颖颜	535.50	0.00	13,188,880.24
2026-07-31	收-中山深宝电器制造有限公司-【200012005000-20230012】2026年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	494.20	0.00	13,189,374.44
2026-07-31	收-中山市港口镇卓利包装制品厂-【200012005000-20250024】2026年3月10日至4月9日保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	432.00	0.00	13,189,806.44
2026-07-31	收-缪碧英-【200012005000-20250033】2026年7月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	268.80	0.00	13,190,075.24
2026-07-31	收-中山市元朝材料有限公司-【200012005000-20250030】2026年6月份保安、保洁、公共区域维护费用	梁颖颜	257.27	0.00	13,190,332.51
合计：			617,306.22	506,627.00	

单位负责人：朱明明

财务负责人：陈丽

村务监督委员会(监事会)：梁颖颜 制表人：

纪倍琳

董中芳
吴桂标
陈子堂

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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				1,898,793.54	806,811.60	529,398.51	2,176,206.63
租赁款				1,130,295.52	699,257.06	424,976.23	1,404,576.35
厂房租赁款				1,129,336.41	542,128.44	376,248.23	1,295,216.62
先行展示制品实业有限公司				149,667.93	74,833.98	74,833.98	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)				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
穗安办公楼大堂及二楼以上房产				0.00	13,500.00	0.00	13,500.00
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)				70,137.60	11,689.70	0.00	81,827.30
锌铁棚厂房(972.2平方米)				70,137.60	11,689.70	0.00	81,827.30
罗祥其(宿舍)				602.00	602.00	1,806.00	-602.00
中山市大中居安得木制品厂有限公司				19,317.63	19,317.63	38,635.26	0.00
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)				-23,700.00	23,700.00	0.00	0.00
中山市合天下物业管理有限公司(A幢厂房及办公楼)				257,730.12	0.00	0.00	257,730.12
中山市乐德游乐设备有限公司(C幢厂房及办公楼)				0.00	63,389.41	0.00	63,389.41
中山市雄瓴置业发展有限公司				171,542.94	38,583.93	0.00	210,126.87
原鸿丰冰厂(重建)				24,587.22	12,293.63	0.00	36,880.85
原穗安小学校舍及操场				146,955.72	26,290.30	0.00	173,246.02

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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)				3,885.55	13,983.65	3,885.62	13,983.58
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)				4,854.28	4,854.28	4,854.28	4,854.28
中山市成芳红食品有限公司 (A幢厂房一楼第1卡)				19,672.96	9,836.48	19,672.96	9,836.48
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)				92,220.43	23,055.25	0.00	115,275.68
何浩龙 (G幢锌铁厂房及办公楼)				0.00	31,434.00	31,434.00	0.00
中山市台胜机械设备有限公司 (H幢2号锌铁 (H幢2号) 厂房)				24,444.00	12,222.00	0.00	36,666.00
中山市港口镇卓利包装制品厂 (A幢厂房四楼第1-3卡)				22,680.00	5,670.00	5,670.00	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)				0.00	26,125.31	26,125.31	0.00
铺位租赁款				65,176.33	40,742.00	48,728.00	57,190.33
谢刚				5,000.00	5,000.00	0.00	10,000.00
付美荣				0.00	1,242.00	0.00	1,242.00
彭雄伟				-365.00	0.00	0.00	-365.00
罗祥其				2,484.00	2,484.00	14,904.00	-9,936.00
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)				-1.00	0.00	0.00	-1.00
梁家富				7,452.00	2,484.00	0.00	9,936.00
朱青青 (厂房A首层第1、2卡)				7,452.00	2,484.00	0.00	9,936.00
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)				7,252.00	2,484.00	0.00	9,736.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				7,452.00	2,484.00	0.00	9,936.00
梁家彪(厂房A首层第22、23卡)				22,356.00	-2,484.00	1,000.00	18,872.00
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)				383.33	1,242.00	7,452.00	-5,826.67
肖文洲(厂房A首层第16卡)				2,484.00	1,242.00	7,452.00	-3,726.00
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)				14,070.00	4,690.00	0.00	18,760.00
廖远添(厂房A首层第21卡)				-1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
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)				-27,000.00	3,000.00	0.00	-24,000.00
汇控智能装备(中山)有限公司				0.00	0.00	4,680.00	-4,680.00
市场租赁款				-48,358.74	108,286.66	0.00	59,927.92
梁金叶				-1,430.00	1,430.00	0.00	0.00
康原连				-15,320.00	3,440.00	0.00	-11,880.00
曾敬明(租金)				-145,208.68	30,833.33	0.00	-114,375.35
穗安市场				-145,208.68	30,833.33	0.00	-114,375.35
邹红盛				123,499.94	70,583.33	0.00	194,083.27
梁惠朝				-9,900.00	0.00	0.00	-9,900.00
曾韶源(16卡)				0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
空地租赁款				-15,858.48	8,099.96	0.00	-7,758.52
中国铁塔股份有限公司中山分公司				-2,875.06	1,916.67	0.00	-958.39
梁培洪(穗安牌坊边空地)				-12,750.11	1,416.63	0.00	-11,333.48
中山市科迅网络科技有限公司				1,333.29	1,333.33	0.00	2,666.62
郭瑞雪				1,766.58	1,766.66	0.00	3,533.24
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)				-3,333.18	1,666.67	0.00	-1,666.51

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
发包款				260,176.24	71,148.14	75,184.70	256,139.68
鱼塘发包款				213,208.10	65,112.06	0.00	278,320.16
陈金荣				2,889.45	0.00	0.00	2,889.45
苏金带				-9,900.00	1,650.00	0.00	-8,250.00
苏金全				-4,000.04	666.66	0.00	-3,333.38
何有娣				-13,563.00	2,260.50	0.00	-11,302.50
苏心全				-250.04	41.66	0.00	-208.38
梁耀明				8,394.72	1,399.16	0.00	9,793.88
冯科坤(鱼塘)				-50,848.82	8,973.25	0.00	-41,875.57
一组				-13,916.00	2,455.75	0.00	-11,460.25
三组				-8,571.15	1,512.50	0.00	-7,058.65
三组(18.2亩)				-28,361.67	5,005.00	0.00	-23,356.67
中山市南嘉水产养殖有限公司(石特4组已征土地)				289,999.94	48,333.33	0.00	338,333.27
苏惠琼				-9,514.11	1,787.50	0.00	-7,726.61
耕地发包款				46,968.14	6,036.08	75,184.70	-22,180.48
黄间开(镇山围土地)				47,184.70	0.00	47,184.70	0.00
何基腊(石特4组已征土地5亩)				-5,750.06	958.33	0.00	-4,791.73
中山溢进五金制品有限公司				-11,550.00	1,925.00	0.00	-9,625.00
陈平国				-916.50	152.75	0.00	-763.75
李永洪				18,000.00	3,000.00	28,000.00	-7,000.00
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
居民城保医保				562,574.11	0.00	0.00	562,574.11
养老缴费				179,715.61	0.00	0.00	179,715.61
医疗缴费				382,858.50	0.00	0.00	382,858.50
个人负担社保款				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
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				29,006.12	21,826.40	14,657.58	36,174.94

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
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				38,218.12	21,826.40	14,657.58	45,386.94
中山市蒙力电机电器有限公司(10717.21平方米)				7,502.00	7,502.00	7,502.00	7,502.00
中山深宝电器制造有限公司(2055.2平方米)				0.00	1,869.20	1,869.20	0.00
中山市乐德游乐设备有限公司(5869.39平方米)				0.10	4,695.51	0.00	4,695.61
中山市合天下物业管理有限公司(6776.16平方米)				16,263.00	0.00	0.00	16,263.00
中山市尚道建筑材料有限公司(1575.55平方米)				5,041.76	1,260.44	0.00	6,302.20
何浩龙(2161.12平方米)				-345.89	1,729.00	1,729.00	-345.89
中山市台胜机械设备有限公司(H幢2号锌铁(H幢2号)厂房)				1,303.68	651.84	0.00	1,955.52
中山市港口镇卓利包装制品厂(A幢厂房四楼第1-3卡)				1,296.00	432.00	432.00	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)				5,400.57	771.51	0.00	6,172.08
中山市杰事达包装材料有限公司(449.47平方米)				359.58	359.58	0.00	719.16
中山市成芳红食品有限公司(712.55平方米)				1,140.05	570.04	1,140.10	569.99
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
工作人员				5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00

单位负责人: 李月明

财务负责人: 陈理

村务监督委员会(监事会): 梁永叔
董中芳
梁桂标
陈可立

制表人:

纪倍琳

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
农医保保借款				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				3,913,575.11	154,700.02	149,323.48	3,918,951.65
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	28,010.00	25,502.74	3,019,087.41
厂房定金				1,809,618.00	18,500.00	0.00	1,828,118.00
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7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
中山市展诚新能源有限公司(E幢锌铁厂房顶、G幢锌铁厂房顶)				0.00	18,500.00	0.00	18,500.00
铺位定金				196,000.00	3,510.00	10,000.00	189,510.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
汤红				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
梁家富				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
朱青青(厂房A首层第1、2卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
林剑锋(厂房A首层第17、18卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
薛刚(厂房A首层第19、20卡)				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁家彪(厂房A首层第22-23卡)				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
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
汇控智能装备(中山)有限公司				0.00	3,510.00	0.00	3,510.00
市场定金				371,000.00	6,000.00	0.00	377,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
曾韶源(穗安市场16卡铺位)				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
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
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	15,502.74	62,059.41
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
广东恒昌建设集团有限公司(穗安休闲公园建设质保金)				28,749.60	0.00	0.00	28,749.60
广东吉兔建设工程有限公司(工业区厂房楼顶补漏质保金)				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
广东益翔建设有限公司(金穗街一巷1号建筑物加固工程质保金)				15,502.74	0.00	15,502.74	0.00
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				164.64	418.09	164.64	418.09
代收代缴租赁税金				164.64	418.09	164.64	418.09
劳鉴坤				164.64	0.00	164.64	0.00
汇控智能装备(中山)有限公司				0.00	418.09	0.00	418.09
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	10,720.00	0.00	0.00
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				-442,099.06	95,559.44	117,656.10	-464,195.72
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	2,000.00	19,334.82
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
法律服务咨询费				0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
地籍调查权属争议费				6,230.00	0.00	0.00	6,230.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
干部福利基金				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
见习生补贴(市资金)				29,120.00	0.00	29,120.00	0.00
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				-567,536.45	21,826.40	24,839.00	-570,549.05
经普“两员”费用补助经费				300.00	0.00	0.00	300.00
退休人员社会化资金				441.53	0.00	0.00	441.53
两委干部报酬				0.00	56,574.50	56,574.50	0.00
人口固定样本跟访调查工作经费补助金				0.00	35.94	0.00	35.94
应付发包及上交收入				128,166.43	19,967.49	0.00	148,133.92
石特四组(地租)				118,624.51	18,812.49	0.00	137,437.00
石特一组(留用地租金)				-6,393.19	1,155.00	0.00	-5,238.19
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				6,000.00	25.00	6,000.00	25.00
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				90,542.30	94,263.78	93,985.48	90,820.60
管理和固定人员				90,542.30	94,263.78	93,985.48	90,820.60
行政服务人员薪酬				62,436.70	64,660.00	64,411.70	62,685.00
管理执法人员薪酬				28,105.60	28,135.60	28,105.60	28,135.60
临时员工报酬				0.00	1,468.18	1,468.18	0.00
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				4,740,315.46	0.00	0.00	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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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
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
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				3,115.20	0.00	0.00	3,115.20
退役军人服务站工作经费				3,115.20	0.00	0.00	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：朱灼明

财务负责人：陈丽

村务监督委员会(监事会)：梁敬

制表人：纪倍琳

董中荣
吴桂标
陈瑞

资产负债表

报表年月：2026年7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	13,191,056.17	短期借款		69,965,725.63	69,965,725.63
其中：现金		492.99	723.66	应付款项		4,440,001.45	3,918,951.65
银行存款		14,282,360.88	13,190,332.51	应付工资			90,820.60
短期投资				应付劳务费			
应收款项		1,887,045.44	2,176,206.63	应交税费			
存货				流动负债合计		74,405,727.08	73,975,497.88
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		16,169,899.31	15,367,262.80	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	83,675,069.20
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	41,640,558.10				
固定资产净值		39,886,449.45	39,407,577.40				
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	44,255,313.17				
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	-46,961,290.69
非流动资产合计		117,935,106.01	116,507,404.87	所有者权益合计		49,754,531.08	48,199,598.47
资产总计		134,105,005.32	131,874,667.67	负债和所有者权益总计		134,105,005.32	131,874,667.67

单位负责人：朱灼明

财务负责人：陈旭

村务监督委员会(监事会)：梁淑英 制表人：

梁淑英
吴桂标
陈子强

纪倍琳

收益分配表

报表年月：2026年7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	750,437.71	5,174,269.21
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	132,594.92	988,000.18
税金及附加	5	43,072.96	143,922.23
管理费用	6	144,614.37	1,384,360.03
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	430,155.46	2,657,986.77
加：其他收入	9	10,301.58	132,401.01
减：公益支出	10	196,492.33	1,932,322.21
其他支出	11	4,907.97	67,392.55
三、收益总额	12	239,056.74	790,673.02
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	239,056.74	790,673.02
加：年初未分配收益	15		-46,024,618.08
其他转入	16	19,423.80	-240,596.86
五、可分配收益	17		-45,474,541.92
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	10,720.00	1,486,748.77
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-46,961,290.69

单位负责人：朱明

财务负责人：陈佩

村务监督委员会(监事会)：梁淑英

制表人：

纪倍琳

梁淑英
陈佩

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年7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				4,740,315.46	0.00	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				3,115.20	0.00	3,115.20
退役军人服务站工作经费				3,115.20	0.00	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：朱明

财务负责人：陈明

村务监督委员会（监事会）：梁淑

制表人：

纪倍琳

黄中荣
吴桂标
陈子燕

村务监督委员会(监事会) 理财结果公布表

报表年月: 2026年7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: 723.66元, 实地清点现金723.66元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 723.66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: 13190332.51 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: 2 笔, 4500.00元;
本月银行存款收入共: 53 笔, 617306.22元;
 - 6、本月现金支出共: 7 笔, 4049.00元;
本月银行存款支出共: 65 笔, 506627.00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:

第正齐整、审批手续齐全、无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:

梁永发 梁永发 梁永发 梁永发

单位负责人:

梁永发

财务负责人:

梁永发

制表人:

纪倍琳