

# 广东省农村合作经济组织 会计报表

2026年度 9 月份

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇下南村二榕树街183号

开展理财活动日期： 2026 年 10 月 10 日

单位负责人：  财务负责人：  制表人： 林丝远

# 村工作人员待遇补贴情况表

2026年9月30日

编制单位：中山市港口镇下南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             |
|-----|-------------|----------|----------|--------|--------|----------|----------------|
| 梁顺洪 | 党委书记、村委会主任  | 3500     | 1900     | 4100   | 992.1  | 8,507.90 |                |
| 苏照华 | 党委副书记       | 3100     | 1500     | 3500   | 948.54 | 7,151.46 |                |
| 梁加杰 | 党委副书记、纪委书记  | 3100     | 1500     | 3500   | 882    | 7,218.00 |                |
| 吴秋玲 | 党委委员、村委会副主任 | 3100     | 1500     | 3500   | 948.54 | 7,151.46 |                |
| 苏子健 | 党委委员、村委会委员  | 2800     | 900      | 3100   | 870.24 | 5,929.76 |                |
| 黄有明 | 党委委员        | 2800     | 900      | 3100   | 846    | 5,954.00 |                |
| 林敏杰 | 党委委员        | 2800     | 900      | 3100   | 846    | 5,954.00 |                |
| 陈炎敏 | 财务人员        | 2500     | 2791     | 506.6  | 787.05 | 5010.55  |                |
| 周伟棠 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,251.00 | 446.60 | 787.05 | 4,410.55 |                |
| 张均宝 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,161.00 | 446.60 | 787.05 | 4,320.55 |                |
| 罗洪荣 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,231.00 | 426.60 | 787.05 | 4,370.55 |                |
| 周佩仪 | 财务人员        | 2,500.00 | 2,761.00 | 506.60 | 787.05 | 4,980.55 |                |
| 冯碧燕 | 财务人员        | 2,500.00 | 2,661.00 | 496.60 | 787.05 | 4,870.55 |                |
| 梁嘉欣 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,246.00 | 456.60 | 787.05 | 4,415.55 |                |
| 黄嘉明 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,216.00 | 456.60 | 787.05 | 4,385.55 |                |
| 黄惠意 | 党群服务中心副主任   | 2,500.00 | 2,486.00 | 486.60 | 787.05 | 4,685.55 |                |
| 梁欣仪 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,071.00 | 446.60 | 787.05 | 4,230.55 |                |
| 林雪莹 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,141.00 | 456.60 | 787.05 | 4,310.55 |                |
| 梁杰童 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,141.00 | 456.60 | 787.05 | 4,310.55 |                |
| 李启华 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,141.00 | 456.60 | 787.05 | 4,310.55 |                |
| 原露斯 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,126.00 | 456.60 | 787.05 | 4,295.55 |                |
| 杨少静 | 财务人员        | 2,500.00 | 2,626.00 | 506.60 | 787.05 | 4,845.55 |                |
| 梁德明 | 综合人员        | 2,500.00 | 1,811.00 | 426.60 | 787.05 | 3,950.55 |                |
| 林应辉 | 治保会副主任      | 2,500.00 | 2,731.00 | 476.60 | 787.05 | 4,920.55 |                |
| 林志伟 | 治安综合人员      | 2,500.00 | 2,021.00 | 426.60 | 787.05 | 4,160.55 |                |
| 徐艺杰 | 治安综合人员      | 2,500.00 | 1,996.00 | 446.60 | 787.05 | 4,155.55 |                |
| 黎少平 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,066.00 | 456.60 | 787.05 | 4,235.55 |                |
| 苏巧仪 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,066.00 | 456.60 | 787.05 | 4,235.55 |                |
| 梁杰伦 | 综合人员        | 2,500.00 | 2,066.00 | 456.60 | 787.05 | 4,235.55 |                |
| 林颜玲 | 大院清洁人员      | 2,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2,500.00 |                |
| 张湛光 | 大院门卫        | 2,500.00 | 0.00     | 0.00   | 487.05 | 2,012.95 |                |
| 梁伟权 | 大院门卫        | 2,500.00 | 0.00     | 0.00   | 487.05 | 2,012.95 |                |
| 罗建锋 | 残疾专员        | 4,827.60 | 0.00     | 0.00   | 787.05 | 4,040.55 | 政府下拨经费支        |
| 陈有娣 | 文化站管理人员     | 2,500.00 | 0.00     | 0.00   | 487.05 | 2,012.95 | 综合性服务中心公益文化岗位支 |

村委会负责人：梁杰童 财务公开监督（理财）小组：

会计：林丝远

制表人：陈永敏

梁杰童  
陈永敏  
林丝远



# 收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目   | 本月数        | 累计数          | 支出项目        | 本月数        | 累计数          |
|--------|------------|--------------|-------------|------------|--------------|
| 一、经营收入 | 206,197.70 | 4,034,345.12 | 一、经营支出      | 47,044.52  | 468,066.22   |
| 出租收入   | 95,267.23  | 3,035,970.79 | 出租成本        | 0.00       | 30,108.40    |
| 厂房租金   | 46,308.89  | 2,534,955.01 | 发包成本        | 0.00       | 13,700.00    |
| 市场租金   | 33,000.00  | 297,000.00   | 其他经营成本      | 47,044.52  | 423,400.68   |
| 空地租金   | 5,125.00   | 106,515.80   | 经营性固定资产折旧费  | 47,044.52  | 423,400.68   |
| 其他租金   | 10,833.34  | 97,499.98    | 增值税         | 0.00       | 857.14       |
| 发包收入   | 110,930.47 | 998,374.23   | 二、税金及附加     | 0.00       | 24,837.43    |
| 承包金    | 110,930.47 | 998,374.23   | 城市维护建设税     | 0.00       | 42.86        |
| 土地承包金  | 25,558.00  | 230,022.00   | 城镇土地使用税     | 0.00       | 24,794.57    |
| 鱼塘承包金  | 85,372.47  | 768,352.23   | 三、管理费用      | 185,112.34 | 2,157,574.55 |
| 二、投资收益 | 0.00       | 0.00         | 其他管理及固定人员报酬 | 124,666.86 | 1,321,788.89 |
| 三、补助收入 | 0.00       | 0.00         | 行政服务人员薪酬    | 109,069.06 | 906,720.86   |
| 四、其他收入 | 15,838.59  | 337,883.21   | 管理执法人员薪酬    | 15,597.80  | 137,447.60   |
| 存款利息收入 | 15,838.59  | 59,883.21    | 小组长薪酬       | 0.00       | 125,975.00   |
| 违约金收入  | 0.00       | 250,000.00   | 村民代表薪酬      | 0.00       | 56,525.00    |
| 其他     | 0.00       | 28,000.00    | 年终考核奖       | 0.00       | 95,120.43    |
|        | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 0.00       | 20,250.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 0.00       | 52,115.84    |
|        | 0.00       | 0.00         | 水电费         | 478.68     | 29,405.24    |
|        | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 10,534.09  | 93,708.63    |
|        | 0.00       | 0.00         | 修缮费         | 5,100.00   | 25,099.85    |
|        | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用      | 0.00       | 566.00       |
|        | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00       | 153,940.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00       | 22,000.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 0.00       | 14,369.12    |
|        | 0.00       | 0.00         | 机动车辆费       | 1,880.00   | 8,971.56     |
|        | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 6,998.21   | 55,758.69    |
|        | 0.00       | 0.00         | 单位负担医保社保款   | 28,554.50  | 251,216.73   |
|        | 0.00       | 0.00         | 工会经费        | 0.00       | 17,388.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 单位负担住房公积金   | 6,900.00   | 56,400.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 选举费用        | 0.00       | 34,596.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 213,825.77 | 1,895,830.07 |
|        | 0.00       | 0.00         | 烈军属优抚       | 0.00       | 27,070.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 五保户补助       | 807.00     | 16,623.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 征兵民兵        | 3,000.00   | 24,064.00    |
|        | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 97,535.00  | 887,242.80   |
|        | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00       | 237,294.00   |
|        | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 49,786.35  | 55,726.60    |
|        | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 0.00       | 24,525.63    |
|        | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00       | 78,352.00    |

# 收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 收入项目 | 本月数        | 累计数          | 支出项目       | 本月数         | 累计数          |
|------|------------|--------------|------------|-------------|--------------|
|      | 0.00       | 0.00         | 其他公益支出     | 7,584.00    | 16,663.60    |
|      | 0.00       | 0.00         | 路灯费用       | 919.30      | 9,535.41     |
|      | 0.00       | 0.00         | 修桥修路       | 0.00        | 30,977.45    |
|      | 0.00       | 0.00         | 公益性固定资产折旧  | 54,194.12   | 487,755.58   |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 3,060.95    | 31,167.66    |
|      | 0.00       | 0.00         | 固定资产盘亏和损失  | 0.00        | 1,151.03     |
|      | 0.00       | 0.00         | 违约金支出      | 0.00        | 4,288.36     |
|      | 0.00       | 0.00         | 农排费用       | 3,060.95    | 25,728.27    |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 0.00        | 0.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 七、分配农户及投资者 | 0.00        | 0.00         |
| 收入合计 | 222,036.29 | 4,372,228.23 | 支出合计       | 449,043.58  | 4,577,475.93 |
|      |            |              | 收支差额       | -227,007.29 | -205,247.70  |

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 



# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|---------------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                                              |     | 0.00     | 0.00     | 884.07   |
| 2026-09-02 | 提备用金                                              | 陈炎敏 | 1,000.00 | 0.00     | 1,884.07 |
| 2026-09-09 | 付-黄嘉恩黄家洪病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支              | 张均宝 | 0.00     | 200.00   | 1,684.07 |
| 2026-09-10 | 付-珠海市知了在线教育科技有限公司下南村会计人员2026年继续教育培训费              | 陈炎敏 | 0.00     | 260.00   | 1,424.07 |
| 2026-09-11 | 付-张颂德张贤光病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支              | 张均宝 | 0.00     | 200.00   | 1,224.07 |
| 2026-09-11 | 付-阿里健康大药房医药连锁有限公司下南村购买榄菊驱蚊花露水、驱蚊液花露水和太极藿香正气口服液等费用 | 吴秋玲 | 0.00     | 180.42   | 1,043.65 |
| 2026-09-14 | 付-吴爱群吴兆南病故火化慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支              | 张均宝 | 0.00     | 200.00   | 843.65   |
| 2026-09-14 | 付-深圳前海得赋信息技术有限公司下南村购买冰袖防晒袖套（男士款）费用                | 吴秋玲 | 0.00     | 260.17   | 583.48   |
| 2026-09-20 | 提备用金                                              | 陈炎敏 | 500.00   | 0.00     | 1,083.48 |
| 2026-09-20 | 付-梁敬洪下南村党员梁初有去世，家属慰问金-2025年党组织服务群众专项经费（市）支        | 陈炎敏 | 0.00     | 300.00   | 783.48   |
| 合计：        |                                                   |     | 1,500.00 | 1,600.59 |          |

单位负责人：梁秋玲

财务负责人：梁秋玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

梁杰童  
陈荣  
柳

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                                    | 经手人 | 收入金额      | 支出金额     | 余额            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
|            | 期初余额                                                                                  |     | 0.00      | 0.00     | 22,695,381.25 |
| 2026-09-02 | 付-徐洪枝等3人2026年9月份港口镇下南村困难人员（分散供养）                                                      | 罗建锋 | 0.00      | 807.00   | 22,694,574.25 |
| 2026-09-02 | 付-中山市新烨电脑商行下南村大南片人大代表联络站打印机加粉，更换硒鼓费用-人大联络站办公经费（2022年度）支：88元，人大履职经费支：412元              | 黄惠意 | 0.00      | 500.00   | 22,694,074.25 |
| 2026-09-02 | 付-中山市奥图电子有限公司下南村201室、202室、203室、财务室4台复印机2025年8月-2026年8月保养费用                            | 黄惠意 | 0.00      | 2,400.00 | 22,691,674.25 |
| 2026-09-02 | 付-中山市港口镇横河农资店下南村购买电动喷雾器费用                                                             | 徐艺杰 | 0.00      | 460.00   | 22,691,214.25 |
| 2026-09-02 | 提备用金                                                                                  | 陈炎敏 | 0.00      | 1,000.00 | 22,690,214.25 |
| 2026-09-04 | 收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室收到“2026年7-12月党的基层组织建设保障经费（村办公经费）”（市资金）补助资金                       | 苏照华 | 20,000.00 | 0.00     | 22,710,214.25 |
| 2026-09-04 | 收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室收到“2026年1-3月党的基层组织建设保障经费（村党组织服务群众专项经费）”（市资金）补助资金                 | 苏照华 | 6,000.00  | 0.00     | 22,716,214.25 |
| 2026-09-09 | 付-中山市奥图电子有限公司下南村201室复印机更换2支碳粉（蓝色、红色）费用                                                | 黄惠意 | 0.00      | 2,700.00 | 22,713,514.25 |
| 2026-09-09 | 付-中山市新烨电脑商行下南村各办公室维修电脑、打印机，购买电脑硒鼓、适配器、打印服务器、打印机墨水等办公用品费用（2026年1-3月）-2026年办公经费补助资金（市）支 | 黄惠意 | 0.00      | 1,520.00 | 22,711,994.25 |
| 2026-09-09 | 付-中山市新烨电脑商行下南村各办公室维修电脑、打印机，购买电脑硒鼓、主板、粉盒等办公用品费用（2026年4-6月）-2026年办公经费补助资金（市）支           | 黄惠意 | 0.00      | 2,330.00 | 22,709,664.25 |
| 2026-09-09 | 付-中山市新烨电脑商行下南村各办公室维修电脑、打印机，购买电脑硒鼓、粉盒等办公用品费用（2026年7月）-2026年办公经费补助资金（市）支                | 黄惠意 | 0.00      | 1,080.00 | 22,708,584.25 |
| 2026-09-09 | 付-黎细平下南村工作人员7月25日-8月24日工资                                                             | 陈炎敏 | 0.00      | 3,200.00 | 22,705,384.25 |
| 2026-09-09 | 付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用（大院内）                                                         | 黎少平 | 0.00      | 2,547.30 | 22,702,836.95 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                       | 经手人 | 收入金额 | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|------|-----------|---------------|
| 2026-09-09 | 付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用（大院内）                            | 黎少平 | 0.00 | 594.00    | 22,702,242.95 |
| 2026-09-09 | 付-广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司下南村2026年8月份道路、河涌环境卫生日常保洁及垃圾清运项目   | 徐艺杰 | 0.00 | 97,075.00 | 22,605,167.95 |
| 2026-09-09 | 付-中山市港口镇篮球协会港口镇下南村2026年“深耕典型培育，以赛赋能百千万”村BA男子篮球赛活动费用      | 黎少平 | 0.00 | 49,035.50 | 22,556,132.45 |
| 2026-09-09 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份两委干部住房公积金-代支（单位：2544元，个人：2544元）    | 陈炎敏 | 0.00 | 5,088.00  | 22,551,044.45 |
| 2026-09-09 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份工作人员单位住房公积金                        | 陈炎敏 | 0.00 | 6,900.00  | 22,544,144.45 |
| 2026-09-09 | 付-中山市住房公积金管理中心2026年9月份工作人员个人住房公积金                        | 陈炎敏 | 0.00 | 6,900.00  | 22,537,244.45 |
| 2026-09-09 | 付-中山市税务局港口分局2026年9月份两委干部社保医疗费-代支（单位：8050元，个人：3570元）      | 陈炎敏 | 0.00 | 11,620.00 | 22,525,624.45 |
| 2026-09-09 | 付-中山市税务局港口分局2026年9月份工作人员单位社保医疗费                          | 陈炎敏 | 0.00 | 28,554.50 | 22,497,069.95 |
| 2026-09-09 | 付-中山市税务局港口分局2026年9月份工作人员个人社保医疗费                          | 陈炎敏 | 0.00 | 12,663.30 | 22,484,406.65 |
| 2026-09-09 | 付-中山市税务局港口分局两委干部2026年8月份个人所得税-代支                         | 陈炎敏 | 0.00 | 219.42    | 22,484,187.23 |
| 2026-09-11 | 付-中山市昇鸿广告有限公司下南村村入口标识牌安装费用                               | 黎少平 | 0.00 | 4,200.00  | 22,479,987.23 |
| 2026-09-16 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村村府2026年8月份网络费-2026年办公经费补助资金（市）支      | 陈炎敏 | 0.00 | 150.00    | 22,479,837.23 |
| 2026-09-16 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司2026年8月份下南村电话费-2026年办公经费补助资金（市）支        | 陈炎敏 | 0.00 | 1,606.58  | 22,478,230.65 |
| 2026-09-16 | 付-广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司2026年8月份下南村有线电视费-2026年办公经费补助资金（市）支 | 陈炎敏 | 0.00 | 98.00     | 22,478,132.65 |
| 2026-09-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局公平片区垃圾中转站2026年8月电费                      | 陈炎敏 | 0.00 | 32.78     | 22,478,099.87 |
| 2026-09-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局公平“六基围”公园2026年8月份电费                     | 陈炎敏 | 0.00 | 154.78    | 22,477,945.09 |
| 2026-09-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2026年8月份下南村旧村府电费-2026年办公经费补助资金（市）支      | 陈炎敏 | 0.00 | 235.89    | 22,477,709.20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                         | 经手人 | 收入金额      | 支出金额      | 余额            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2026-09-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>下南村前卫旧小学（前卫篮球场）2026<br>年8月电费                          | 陈炎敏 | 0.00      | 237.44    | 22,477,471.76 |
| 2026-09-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年8月份下南村村府电费-2026年办<br>公经费补助资金（市）支                 | 陈炎敏 | 0.00      | 5,168.25  | 22,472,303.51 |
| 2026-09-16 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>代支-下南市场2026年8月份电费                                     | 陈炎敏 | 0.00      | 12,387.71 | 22,459,915.80 |
| 2026-09-17 | 收-中山市港口镇水务事务中心下拨下<br>南村二级站、六顷站、藤蛇站、大滨站<br>、大南尾泵站机务人员2024年7月-2025<br>年6月补贴款 | 黄有明 | 45,000.00 | 0.00      | 22,504,915.80 |
| 2026-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年8月前卫社头公边闸口电费                                     | 陈炎敏 | 0.00      | 14.10     | 22,504,901.70 |
| 2026-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年8月份农排电费                                          | 陈炎敏 | 0.00      | 3,060.95  | 22,501,840.75 |
| 2026-09-17 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局<br>2026年8月份路灯电费                                          | 陈炎敏 | 0.00      | 905.20    | 22,500,935.55 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司代支-下<br>南市场2026年8月份水费，垃圾处理费                                  | 陈炎敏 | 0.00      | 3,464.72  | 22,497,470.83 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司代支-下<br>南村旧村府（幼儿园）2026年8月份水<br>费，垃圾处理费                       | 陈炎敏 | 0.00      | 63.56     | 22,497,407.27 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司下南村<br>村府2026年8月水费，垃圾处理费-2026<br>年办公经费补助资金（市）支               | 陈炎敏 | 0.00      | 106.69    | 22,497,300.58 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司下南村<br>中心健身广场2026年8月份水费，垃圾<br>处理费                            | 陈炎敏 | 0.00      | 4.54      | 22,497,296.04 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司下南村<br>“六基围”公园2026年7-8月份水费，<br>垃圾处理费                         | 陈炎敏 | 0.00      | 9.08      | 22,497,286.96 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司下南村<br>横河健身广场2026年7-8月份水费，垃<br>圾处理费                          | 陈炎敏 | 0.00      | 304.15    | 22,496,982.81 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司原前卫<br>小学（前卫篮球场）2026年7-8月份水<br>费，垃圾处理费                       | 陈炎敏 | 0.00      | 40.86     | 22,496,941.95 |
| 2026-09-17 | 付-中山公用水务投资有限公司下南村<br>公平片中国移动基站对出西北边空地<br>2026年7-8月份水费                      | 陈炎敏 | 0.00      | 445.90    | 22,496,496.05 |
| 2026-09-17 | 付-徐俊杰2026年下南村下半年入伍青<br>年慰问金                                                | 徐艺杰 | 0.00      | 3,000.00  | 22,493,496.05 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                                                        | 经手人 | 收入金额       | 支出金额      | 余额            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2026-09-20 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司下南村2026年8月份“数字乡村”监控等费用-2026年办公经费补助资金（市）支                                 | 陈炎敏 | 0.00       | 1,160.00  | 22,492,336.05 |
| 2026-09-20 | 付-大院工作人员共22人下南村工作人员2026年9月份工资                                                             | 陈炎敏 | 0.00       | 97,647.10 | 22,394,688.95 |
| 2026-09-20 | 付-罗建锋下南村2026年9月份残疾专职委员工资-残疾人专职委员工资支                                                       | 陈炎敏 | 0.00       | 4,040.55  | 22,390,648.40 |
| 2026-09-20 | 付-林颜玲下南村保洁人员2026年9月份工资                                                                    | 陈炎敏 | 0.00       | 2,500.00  | 22,388,148.40 |
| 2026-09-20 | 付-张湛光、梁伟权下南村保卫人员2026年9月份工资                                                                | 陈炎敏 | 0.00       | 4,025.90  | 22,384,122.50 |
| 2026-09-20 | 付-陈有娣下南村文化室管理人员2026年9月份工资-综合性服务中心公益文化岗位支                                                  | 陈炎敏 | 0.00       | 2,012.95  | 22,382,109.55 |
| 2026-09-20 | 提备用金                                                                                      | 陈炎敏 | 0.00       | 500.00    | 22,381,609.55 |
| 2026-09-20 | 付-中山市港口镇港城汽车修理厂下南村消防车粤T85K13维修保养费用                                                        | 林应辉 | 0.00       | 1,880.00  | 22,379,729.55 |
| 2026-09-21 | 付-待报解转账汇入税费资金暂收上缴尾水治理专户第三季度利息款                                                            | 陈炎敏 | 0.00       | 94.20     | 22,379,635.35 |
| 2026-09-21 | 付-中国太平洋人寿保险股份有限公司中山中心支公司下南村“两委”成员购买意外保险费用                                                 | 黄有明 | 0.00       | 3,750.32  | 22,375,885.03 |
| 2026-09-21 | 付-下南村泵站机务人员5人下南村泵站机务人员2024年7月-2025年6月份补贴-下拨下南村二级站、六顷站、藤蛇站、大滨站、大南尾泵站机务员2024年7月-2025年6月补贴款支 | 黄有明 | 0.00       | 45,000.00 | 22,330,885.03 |
| 2026-09-22 | 付-中山市昇鸿广告有限公司下南村广告物料制作费用（大院外）                                                             | 李启华 | 0.00       | 2,790.00  | 22,328,095.03 |
| 2026-09-23 | 收-广东金石卖场建设有限公司-【200012002000-20260009】北围工业厂房租赁定金                                          | 李仲茜 | 800,000.00 | 0.00      | 23,128,095.03 |
| 2026-09-23 | 收-中山市合利物业管理服务有限公司-【200012002000-20240005】下南市场2026年第三季度部分租金                                | 张海华 | 49,000.00  | 0.00      | 23,177,095.03 |
| 2026-09-23 | 收-周志华-【200012002000-20250031】下南村原惠民福利音箱厂2026年9月份租金                                        | 周志华 | 7,800.00   | 0.00      | 23,184,895.03 |
| 2026-09-23 | 收-中山农商银行2026年6月21日-2026年9月20日利息                                                           | 陈炎敏 | 800.39     | 0.00      | 23,185,695.42 |
| 2026-09-23 | 付-中山农商银行购买支票50张费用-2026年办公经费补助资金（市）支                                                       | 陈炎敏 | 0.00       | 50.00     | 23,185,645.42 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 日期         | 摘要                                                        | 经手人 | 收入金额         | 支出金额       | 余额            |
|------------|-----------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2026-09-29 | 收-何桂芳-【200012002000-20240002】交下南幼儿园2026年9月1日-2027年8月31日租金 | 何桂芳 | 130,000.00   | 0.00       | 23,315,645.42 |
| 2026-09-29 | 收-中山农商银行悦E存利息                                             | 陈炎敏 | 15,000.00    | 0.00       | 23,330,645.42 |
| 2026-09-29 | 收-何桂芳收回下南幼儿园2026年8月份代付水费                                  | 何桂芳 | 63.56        | 0.00       | 23,330,708.98 |
| 2026-09-29 | 收-中山农商银行（中南分理处）2026年6月21日-2026年9月20日利息                    | 陈炎敏 | 26.53        | 0.00       | 23,330,735.51 |
| 2026-09-29 | 收-中国建设银行2026年6月21日至2026年9月21日利息                           | 陈炎敏 | 11.67        | 0.00       | 23,330,747.18 |
| 2026-09-30 | 收-中山市港口镇农业农村局收回下南村两委干部9月社保、医保费用                           | 陈炎敏 | 16,927.42    | 0.00       | 23,347,674.60 |
| 2026-09-30 | 收-中山市港口镇公共服务办公室支2026年9月份港口镇村（社区）残疾人专职委员薪酬                 | 罗建锋 | 4,827.60     | 0.00       | 23,352,502.20 |
| 2026-09-30 | 收-黎细平交回2026年5月26日-5月31日工资                                 | 黎细平 | 995.34       | 0.00       | 23,353,497.54 |
| 2026-09-30 | 收-中山农商银行上缴尾水治理专户第三季度利息款                                   | 陈炎敏 | 94.20        | 0.00       | 23,353,591.74 |
| 合计：        |                                                           |     | 1,096,546.71 | 438,336.22 |               |

单位负责人：梁杰童

财务负责人：吴秋玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

梁杰童  
陈炎敏  
陈秋玲

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                          | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加       | 本期收回       | 期末未收         |
|--------------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 应收款                            |      |     |      | 7,201,885.83 | 241,676.99 | 206,426.86 | 7,237,135.96 |
| 押金                             |      |     |      | 40,525.50    | 0.00       | 0.00       | 40,525.50    |
| 大南联围工程管理所定金                    |      |     |      | 1,600.00     | 0.00       | 0.00       | 1,600.00     |
| 惠民8队定金                         |      |     |      | 20,000.00    | 0.00       | 0.00       | 20,000.00    |
| 惠民8队“耕龙围土地”                    |      |     |      | 18,925.50    | 0.00       | 0.00       | 18,925.50    |
| 租赁款                            |      |     |      | -125,641.30  | 95,267.23  | 186,800.00 | -217,174.07  |
| 厂房租赁款                          |      |     |      | -149,891.30  | 46,308.89  | 7,800.00   | -111,382.41  |
| 英邦五金厂(梁金友)                     |      |     |      | -21,251.66   | 2,125.17   | 0.00       | -19,126.49   |
| 吴均权                            |      |     |      | -38,500.00   | 5,500.00   | 0.00       | -33,000.00   |
| 耐梵科技(中山市)有限公司                  |      |     |      | -14,950.00   | 0.00       | 0.00       | -14,950.00   |
| 张海华                            |      |     |      | 0.00         | 12,086.30  | 0.00       | 12,086.30    |
| 驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳             |      |     |      | -31,666.64   | 7,916.67   | 0.00       | -23,749.97   |
| 吴敏敏                            |      |     |      | -43,523.00   | 10,880.75  | 0.00       | -32,642.25   |
| 周志华                            |      |     |      | 0.00         | 7,800.00   | 7,800.00   | 0.00         |
| 市场租赁款                          |      |     |      | 16,000.00    | 33,000.00  | 49,000.00  | 0.00         |
| 中山市合利物业管理服务有限公司                |      |     |      | 16,000.00    | 33,000.00  | 49,000.00  | 0.00         |
| 空地租赁款                          |      |     |      | -18,250.00   | 5,125.00   | 0.00       | -13,125.00   |
| 恒业新型建材厂(苏其明)                   |      |     |      | -14,000.00   | 3,500.00   | 0.00       | -10,500.00   |
| 中国铁塔股份有限公司中山市分公司(前进旧小学校舍天面)    |      |     |      | -3,000.00    | 1,500.00   | 0.00       | -1,500.00    |
| 李业飞                            |      |     |      | -1,250.00    | 125.00     | 0.00       | -1,125.00    |
| 其他租赁款                          |      |     |      | 26,500.00    | 10,833.34  | 130,000.00 | -92,666.66   |
| 下南幼儿园(何桂芳)                     |      |     |      | 0.00         | 10,833.34  | 130,000.00 | -119,166.66  |
| 中铁广州工程局集团有限公司深江铁路10标项目经理部(汤建铭) |      |     |      | -3,500.00    | 0.00       | 0.00       | -3,500.00    |
| 程山山(原大南中学旧校舍)                  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00       | 0.00       | 30,000.00    |
| 发包款                            |      |     |      | -547,561.53  | 110,930.47 | 0.00       | -436,631.06  |
| 鱼塘发包款                          |      |     |      | -227,154.74  | 85,372.47  | 0.00       | -141,782.27  |
| 吴明全                            |      |     |      | -7,700.00    | 1,925.00   | 0.00       | -5,775.00    |
| 钟庆辉                            |      |     |      | -316.60      | 79.17      | 0.00       | -237.43      |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收        | 本期增加      | 本期收回  | 期末未收        |
|---------------------|------|-----|------|-------------|-----------|-------|-------------|
| 梁细丽（闸头围鱼塘）          |      |     |      | -12,950.00  | 3,237.50  | 0.00  | -9,712.50   |
| 梁见辉（前卫学校边鱼塘）        |      |     |      | -500.00     | 125.00    | 0.00  | -375.00     |
| 吴森泉                 |      |     |      | 115,834.92  | 0.00      | 0.00  | 115,834.92  |
| 黄伊联                 |      |     |      | -283,145.90 | 70,786.49 | 0.00  | -212,359.41 |
| 陈灿雄                 |      |     |      | -22,000.00  | 5,500.00  | 0.00  | -16,500.00  |
| 梁耀棠                 |      |     |      | -1,666.64   | 41.67     | 0.00  | -1,624.97   |
| 港口市政园林工程服务有限公司      |      |     |      | -1,864.64   | 466.16    | 0.00  | -1,398.48   |
| 苏海明（公平北围鱼塘）         |      |     |      | -12,845.88  | 3,211.48  | 0.00  | -9,634.40   |
| 耕地发包款               |      |     |      | -320,406.79 | 25,558.00 | 0.00  | -294,848.79 |
| 胡玉华                 |      |     |      | -9,065.96   | 2,266.48  | 0.00  | -6,799.48   |
| 周玉湘                 |      |     |      | -11,460.76  | 2,865.19  | 0.00  | -8,595.57   |
| 梁少冰                 |      |     |      | -15,868.71  | 3,967.19  | 0.00  | -11,901.52  |
| 谭浩钧                 |      |     |      | -12,341.84  | 3,083.64  | 0.00  | -9,258.20   |
| 冯锡带                 |      |     |      | -500.00     | 12.50     | 0.00  | -487.50     |
| 苏惠棠                 |      |     |      | -18,262.48  | 3,967.19  | 0.00  | -14,295.29  |
| 吴卫民                 |      |     |      | -733.36     | 183.33    | 0.00  | -550.03     |
| 徐森带                 |      |     |      | -4,400.00   | 1,100.00  | 0.00  | -3,300.00   |
| 陈少云                 |      |     |      | -27,218.40  | 680.46    | 0.00  | -26,537.94  |
| 杜财添                 |      |     |      | -39,881.04  | 997.03    | 0.00  | -38,884.01  |
| 冯惠球                 |      |     |      | -13,333.36  | 333.33    | 0.00  | -13,000.03  |
| 林玉英                 |      |     |      | -17,584.44  | 439.61    | 0.00  | -17,144.83  |
| 梁华昌、罗冰娥             |      |     |      | -8,580.96   | 214.52    | 0.00  | -8,366.44   |
| 梁敬新                 |      |     |      | -26,508.00  | 662.70    | 0.00  | -25,845.30  |
| 胡友娣                 |      |     |      | -27,992.80  | 699.82    | 0.00  | -27,292.98  |
| 肖和焕                 |      |     |      | -22,236.16  | 555.91    | 0.00  | -21,680.25  |
| 杨结华                 |      |     |      | -13,334.96  | 333.38    | 0.00  | -13,001.58  |
| 张浩登                 |      |     |      | -23,828.56  | 595.72    | 0.00  | -23,232.84  |
| 广州市信强工程勘察<br>设计有限公司 |      |     |      | -5,000.00   | 125.00    | 0.00  | -4,875.00   |
| 下南经济文化发展有<br>限公司    |      |     |      | -22,275.00  | 2,475.00  | 0.00  | -19,800.00  |
| 水电费                 |      |     |      | -10.79      | 15,915.99 | 63.56 | 15,841.64   |
| 旧村府（下南幼儿园）          |      |     |      | 0.00        | 63.56     | 63.56 | 0.00        |
| 下南市场                |      |     |      | 0.00        | 15,852.43 | 0.00  | 15,852.43   |
| 张黎                  |      |     |      | -10.79      | 0.00      | 0.00  | -10.79      |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称： 中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|-------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 医保社保  |      |     |      | 7,731,594.60 | 12,663.30 | 12,663.30 | 7,731,594.60 |
| 农保款   |      |     |      | 7,731,594.60 | 0.00      | 0.00      | 7,731,594.60 |
| 公平1队  |      |     |      | 177,235.20   | 0.00      | 0.00      | 177,235.20   |
| 公平2队  |      |     |      | 166,699.20   | 0.00      | 0.00      | 166,699.20   |
| 公平3队  |      |     |      | 261,042.00   | 0.00      | 0.00      | 261,042.00   |
| 公平4队  |      |     |      | 185,835.60   | 0.00      | 0.00      | 185,835.60   |
| 公平5队  |      |     |      | 135,358.80   | 0.00      | 0.00      | 135,358.80   |
| 公平6队  |      |     |      | 178,796.40   | 0.00      | 0.00      | 178,796.40   |
| 公平7队  |      |     |      | 78,568.80    | 0.00      | 0.00      | 78,568.80    |
| 公平8队  |      |     |      | 199,194.00   | 0.00      | 0.00      | 199,194.00   |
| 公平9队  |      |     |      | 120,068.40   | 0.00      | 0.00      | 120,068.40   |
| 公平10队 |      |     |      | 170,722.00   | 0.00      | 0.00      | 170,722.00   |
| 公平11队 |      |     |      | 88,082.00    | 0.00      | 0.00      | 88,082.00    |
| 惠民1队  |      |     |      | 218,466.00   | 0.00      | 0.00      | 218,466.00   |
| 惠民2队  |      |     |      | 117,177.60   | 0.00      | 0.00      | 117,177.60   |
| 惠民3队  |      |     |      | 179,977.20   | 0.00      | 0.00      | 179,977.20   |
| 惠民4队  |      |     |      | 149,922.40   | 0.00      | 0.00      | 149,922.40   |
| 惠民5队  |      |     |      | 137,644.80   | 0.00      | 0.00      | 137,644.80   |
| 惠民6队  |      |     |      | 150,844.80   | 0.00      | 0.00      | 150,844.80   |
| 惠民7队  |      |     |      | 149,103.40   | 0.00      | 0.00      | 149,103.40   |
| 惠民8队  |      |     |      | 276,199.60   | 0.00      | 0.00      | 276,199.60   |
| 惠民9队  |      |     |      | 142,176.00   | 0.00      | 0.00      | 142,176.00   |
| 横河1队  |      |     |      | 185,313.60   | 0.00      | 0.00      | 185,313.60   |
| 横河2队  |      |     |      | 196,983.60   | 0.00      | 0.00      | 196,983.60   |
| 横河3队  |      |     |      | 179,838.00   | 0.00      | 0.00      | 179,838.00   |
| 横河4队  |      |     |      | 77,190.00    | 0.00      | 0.00      | 77,190.00    |
| 横河5队  |      |     |      | 183,046.80   | 0.00      | 0.00      | 183,046.80   |
| 横河6队  |      |     |      | 150,615.60   | 0.00      | 0.00      | 150,615.60   |
| 横河7队  |      |     |      | 185,559.60   | 0.00      | 0.00      | 185,559.60   |
| 横河8队  |      |     |      | 164,811.60   | 0.00      | 0.00      | 164,811.60   |
| 横河9队  |      |     |      | 217,310.40   | 0.00      | 0.00      | 217,310.40   |
| 横河10队 |      |     |      | 189,358.80   | 0.00      | 0.00      | 189,358.80   |
| 前进1队  |      |     |      | 248,881.20   | 0.00      | 0.00      | 248,881.20   |
| 前进2队  |      |     |      | 158,468.40   | 0.00      | 0.00      | 158,468.40   |
| 前进3队  |      |     |      | 292,809.60   | 0.00      | 0.00      | 292,809.60   |
| 前进4队  |      |     |      | 283,400.40   | 0.00      | 0.00      | 283,400.40   |
| 前进5队  |      |     |      | 192,551.60   | 0.00      | 0.00      | 192,551.60   |
| 前进6队  |      |     |      | 318,936.00   | 0.00      | 0.00      | 318,936.00   |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应收       | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收       |
|---------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 前进7队                |      |     |      | 145,750.80 | 0.00      | 0.00      | 145,750.80 |
| 前进8队                |      |     |      | 219,423.60 | 0.00      | 0.00      | 219,423.60 |
| 前进10队               |      |     |      | 128,047.20 | 0.00      | 0.00      | 128,047.20 |
| 前进11队               |      |     |      | 119,677.20 | 0.00      | 0.00      | 119,677.20 |
| 前卫1队                |      |     |      | 189,280.80 | 0.00      | 0.00      | 189,280.80 |
| 前卫2队                |      |     |      | 74,208.00  | 0.00      | 0.00      | 74,208.00  |
| 前卫3队                |      |     |      | 91,185.60  | 0.00      | 0.00      | 91,185.60  |
| 前卫4队                |      |     |      | 112,952.40 | 0.00      | 0.00      | 112,952.40 |
| 前卫5队                |      |     |      | 58,476.40  | 0.00      | 0.00      | 58,476.40  |
| 前卫6队                |      |     |      | 84,403.20  | 0.00      | 0.00      | 84,403.20  |
| 工作人员社保医保            |      |     |      | 0.00       | 12,663.30 | 12,663.30 | 0.00       |
| 其他                  |      |     |      | 102,979.35 | 0.00      | 0.00      | 102,979.35 |
| 预付款                 |      |     |      | 1,928.09   | 0.00      | 0.00      | 1,928.09   |
| 消防车(粤T85K13-387481) |      |     |      | 376.50     | 0.00      | 0.00      | 376.50     |
| 摩托车(粤TU4117-387480) |      |     |      | 1,060.51   | 0.00      | 0.00      | 1,060.51   |
| 摩托车(粤TSS767-387479) |      |     |      | 491.08     | 0.00      | 0.00      | 491.08     |
| 吴森泉                 |      |     |      | 101,051.26 | 0.00      | 0.00      | 101,051.26 |
| 代缴住房公积金             |      |     |      | 0.00       | 6,900.00  | 6,900.00  | 0.00       |

单位负责人：

郭伟光

财务负责人：

吴利玲

村务监督委员会(监事会)：

梁杰童  
陈国荣  
林印

制表人：

林丝远

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                         | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付      | 期末未付          |
|-------------------------------|------|-----|------|---------------|------------|-----------|---------------|
| 短期借款                          |      |     |      | 1,346,179.72  | 0.00       | 0.00      | 1,346,179.72  |
| 单位借款                          |      |     |      | 1,346,179.72  | 0.00       | 0.00      | 1,346,179.72  |
| 港口镇政府                         |      |     |      | 1,346,179.72  | 0.00       | 0.00      | 1,346,179.72  |
| 临时困难救助金(整治<br>饮用水水源保护区)       |      |     |      | 1,346,179.72  | 0.00       | 0.00      | 1,346,179.72  |
| 应付款                           |      |     |      | 48,583,167.42 | 866,849.22 | 67,261.22 | 49,382,755.42 |
| 征地补偿款                         |      |     |      | -680,228.40   | 0.00       | 0.00      | -680,228.40   |
| 待处理                           |      |     |      | 139,515.00    | 0.00       | 0.00      | 139,515.00    |
| 力大公司北侧地块集<br>体用地(13.9515亩)奖励款 |      |     |      | 139,515.00    | 0.00       | 0.00      | 139,515.00    |
| 其他                            |      |     |      | -819,743.40   | 0.00       | 0.00      | -819,743.40   |
| 北围历史调地补偿款                     |      |     |      | -819,743.40   | 0.00       | 0.00      | -819,743.40   |
| 公平7队                          |      |     |      | -360,592.40   | 0.00       | 0.00      | -360,592.40   |
| 公平5队                          |      |     |      | -207,957.40   | 0.00       | 0.00      | -207,957.40   |
| 公平8队                          |      |     |      | -251,193.60   | 0.00       | 0.00      | -251,193.60   |
| 应付定金押金                        |      |     |      | 1,997,949.07  | 800,000.00 | 0.00      | 2,797,949.07  |
| 厂房定金                          |      |     |      | 304,569.00    | 800,000.00 | 0.00      | 1,104,569.00  |
| 金石卖场建设有限公<br>司                |      |     |      | 0.00          | 800,000.00 | 0.00      | 800,000.00    |
| 英邦五金厂(梁金友)                    |      |     |      | 3,000.00      | 0.00       | 0.00      | 3,000.00      |
| 吴均权                           |      |     |      | 66,000.00     | 0.00       | 0.00      | 66,000.00     |
| 驰宝创(中山)自动化<br>有限公司/任丽芳        |      |     |      | 75,000.00     | 0.00       | 0.00      | 75,000.00     |
| 吴敏敏                           |      |     |      | 130,569.00    | 0.00       | 0.00      | 130,569.00    |
| 周志华                           |      |     |      | 30,000.00     | 0.00       | 0.00      | 30,000.00     |
| 市场定金                          |      |     |      | 396,000.00    | 0.00       | 0.00      | 396,000.00    |
| 中山市合利物业管理<br>服务有限公司           |      |     |      | 396,000.00    | 0.00       | 0.00      | 396,000.00    |
| 空地定金                          |      |     |      | 11,800.00     | 0.00       | 0.00      | 11,800.00     |
| 恒业新型建材厂(苏其<br>明)              |      |     |      | 10,000.00     | 0.00       | 0.00      | 10,000.00     |
| 李业飞                           |      |     |      | 1,800.00      | 0.00       | 0.00      | 1,800.00      |
| 鱼塘定金                          |      |     |      | 1,005,954.46  | 0.00       | 0.00      | 1,005,954.46  |
| 肖永康                           |      |     |      | 1,200.00      | 0.00       | 0.00      | 1,200.00      |
| 钟庆辉                           |      |     |      | 950.00        | 0.00       | 0.00      | 950.00        |
| 苏海明                           |      |     |      | 38,537.72     | 0.00       | 0.00      | 38,537.72     |
| 梁细丽(闸头围鱼塘)                    |      |     |      | 42,735.00     | 0.00       | 0.00      | 42,735.00     |
| 梁见辉(前卫学校边鱼<br>塘)              |      |     |      | 1,500.00      | 0.00       | 0.00      | 1,500.00      |
| 黄伊联                           |      |     |      | 849,437.82    | 0.00       | 0.00      | 849,437.82    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                 | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-----------------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 陈灿雄                   |      |     |      | 66,000.00  | 0.00      | 0.00      | 66,000.00  |
| 中山市港口市政园林工程服务有限公司     |      |     |      | 5,593.92   | 0.00      | 0.00      | 5,593.92   |
| 耕地定金                  |      |     |      | 79,625.61  | 0.00      | 0.00      | 79,625.61  |
| 周玉湘                   |      |     |      | 617.72     | 0.00      | 0.00      | 617.72     |
| 梁少冰                   |      |     |      | 2,393.77   | 0.00      | 0.00      | 2,393.77   |
| 胡玉华                   |      |     |      | 27,197.80  | 0.00      | 0.00      | 27,197.80  |
| 谭浩钧                   |      |     |      | 2,996.32   | 0.00      | 0.00      | 2,996.32   |
| 吴卫民                   |      |     |      | 2,200.00   | 0.00      | 0.00      | 2,200.00   |
| 徐森带                   |      |     |      | 14,520.00  | 0.00      | 0.00      | 14,520.00  |
| 中山市港口镇和美下南经济文化发展有限公司  |      |     |      | 29,700.00  | 0.00      | 0.00      | 29,700.00  |
| 投标保证金                 |      |     |      | 40,000.00  | 0.00      | 0.00      | 40,000.00  |
| 电费按金                  |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 梁敬新                   |      |     |      | 10,000.00  | 0.00      | 0.00      | 10,000.00  |
| 其他定金                  |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 |
| 何桂芳                   |      |     |      | 100,000.00 | 0.00      | 0.00      | 100,000.00 |
| 环卫服务承包保证金             |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 广东吉康远环境科技股份有限公司中山六分公司 |      |     |      | 50,000.00  | 0.00      | 0.00      | 50,000.00  |
| 应付税金                  |      |     |      | 51,349.35  | 0.00      | 0.00      | 51,349.35  |
| 租赁税费                  |      |     |      | 51,349.35  | 0.00      | 0.00      | 51,349.35  |
| 红十字会基金                |      |     |      | 39,257.60  | 0.00      | 0.00      | 39,257.60  |
| 下南村                   |      |     |      | 39,257.60  | 0.00      | 0.00      | 39,257.60  |
| 代收代支                  |      |     |      | 329,790.89 | 66,755.02 | 67,167.02 | 329,378.89 |
| 计生奖励金                 |      |     |      | 100.00     | 0.00      | 0.00      | 100.00     |
| 义工(志愿者)经费             |      |     |      | 74,616.43  | 0.00      | 0.00      | 74,616.43  |
| 辅导站经费                 |      |     |      | 1,000.00   | 0.00      | 0.00      | 1,000.00   |
| 党员生活补贴                |      |     |      | 30,600.00  | 0.00      | 0.00      | 30,600.00  |
| 困难、医疗救济金              |      |     |      | 70,258.62  | 0.00      | 0.00      | 70,258.62  |
| 农村住户调查补助              |      |     |      | 400.00     | 0.00      | 0.00      | 400.00     |
| 贫困户慰问                 |      |     |      | 44,800.00  | 0.00      | 0.00      | 44,800.00  |
| 人大履职经费                |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 412.00    | 1,588.00   |
| 农家书屋                  |      |     |      | 5,000.00   | 0.00      | 0.00      | 5,000.00   |
| 远程教育作经费               |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 三八妇女节经费               |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 200.00     |
| 人大代表经费                |      |     |      | 3,500.00   | 0.00      | 0.00      | 3,500.00   |
| 残疾人专职委员工资             |      |     |      | 13,752.56  | 4,827.60  | 4,827.60  | 13,752.56  |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付          | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付          |
|----------------------|------|-----|------|---------------|------------|------------|---------------|
| 地籍调查权属争议费            |      |     |      | 44,070.00     | 0.00       | 0.00       | 44,070.00     |
| 人居环境综合整治资金           |      |     |      | 27.28         | 0.00       | 0.00       | 27.28         |
| 水乡文化节巡游交通补           |      |     |      | 2,000.00      | 0.00       | 0.00       | 2,000.00      |
| 人大接访选民补助             |      |     |      | 4,560.00      | 0.00       | 0.00       | 4,560.00      |
| 妇女儿童工作经费(妇联执委培训工作经费) |      |     |      | 200.00        | 0.00       | 0.00       | 200.00        |
| 下南幼儿园经费              |      |     |      | 17.02         | 0.00       | 0.00       | 17.02         |
| 人大代表向选区选民述职会议补助      |      |     |      | 3,192.00      | 0.00       | 0.00       | 3,192.00      |
| 全民核酸经费               |      |     |      | -77,895.02    | 0.00       | 0.00       | -77,895.02    |
| 公平4队“北围头”鱼塘复耕搬迁补偿款   |      |     |      | -38,000.00    | 0.00       | 0.00       | -38,000.00    |
| 南中高速公路项目下南村道路修复费用    |      |     |      | 45,000.00     | 0.00       | 0.00       | 45,000.00     |
| 深江铁路项目下南村养殖产品流转场地建设费 |      |     |      | 48,000.00     | 0.00       | 0.00       | 48,000.00     |
| 电站机务人员管理费            |      |     |      | 0.00          | 45,000.00  | 45,000.00  | 0.00          |
| 两委干部报酬               |      |     |      | 0.00          | 16,927.42  | 16,927.42  | 0.00          |
| 小学村道(下南小学至河堤路)修复费用   |      |     |      | 50,392.00     | 0.00       | 0.00       | 50,392.00     |
| 其他                   |      |     |      | 46,845,048.91 | 94.20      | 94.20      | 46,845,048.91 |
| 借款                   |      |     |      | 47,951,217.20 | 0.00       | 0.00       | 47,951,217.20 |
| 镇福利基金会               |      |     |      | 2,739,800.00  | 0.00       | 0.00       | 2,739,800.00  |
| 港口镇政府                |      |     |      | 5,139,826.40  | 0.00       | 0.00       | 5,139,826.40  |
| 镇政府(工业用地填沙借款)        |      |     |      | 1,108,700.00  | 0.00       | 0.00       | 1,108,700.00  |
| 镇财政农保借款              |      |     |      | 7,360,019.40  | 0.00       | 0.00       | 7,360,019.40  |
| 港口镇政府(厂房建设借款)        |      |     |      | 23,916,734.00 | 0.00       | 0.00       | 23,916,734.00 |
| 镇财政所(土地办证费)借款        |      |     |      | 3,121,494.00  | 0.00       | 0.00       | 3,121,494.00  |
| 财政所(上、下二围)借款         |      |     |      | 1,244,900.00  | 0.00       | 0.00       | 1,244,900.00  |
| 财政所(业务用房借款)          |      |     |      | 2,500,000.00  | 0.00       | 0.00       | 2,500,000.00  |
| 公平5.7.8队历史调地借款       |      |     |      | 819,743.40    | 0.00       | 0.00       | 819,743.40    |
| 梁敬新                  |      |     |      | 200,798.10    | 0.00       | 0.00       | 200,798.10    |
| 退堤外坑塘租金及定金           |      |     |      | -1,306,966.39 | 0.00       | 0.00       | -1,306,966.39 |
| 尾水治理专户利息             |      |     |      | 0.00          | 94.20      | 94.20      | 0.00          |
| 应付工资                 |      |     |      | 0.00          | 124,666.86 | 124,666.86 | 0.00          |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                   | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加       | 本期已付       | 期末未付         |
|-------------------------|------|-----|------|--------------|------------|------------|--------------|
| 管理和固定人员                 |      |     |      | 0.00         | 124,666.86 | 124,666.86 | 0.00         |
| 行政服务人员薪酬                |      |     |      | 0.00         | 109,069.06 | 109,069.06 | 0.00         |
| 管理执法人员薪酬                |      |     |      | 0.00         | 15,597.80  | 15,597.80  | 0.00         |
| 长期借款及应付款                |      |     |      | 4,820,967.72 | 0.00       | 0.00       | 4,820,967.72 |
| 长期借款                    |      |     |      | 4,820,967.72 | 0.00       | 0.00       | 4,820,967.72 |
| 单位借款                    |      |     |      | 4,820,967.72 | 0.00       | 0.00       | 4,820,967.72 |
| 港口镇政府                   |      |     |      | 4,820,967.72 | 0.00       | 0.00       | 4,820,967.72 |
| 专项应付款                   |      |     |      | 6,301,796.74 | 26,000.00  | 16,993.41  | 6,310,803.33 |
| 中山市港口镇农业和农村<br>工作局      |      |     |      | 4,266,544.55 | 0.00       | 0.00       | 4,266,544.55 |
| 美丽田园建设(田间窝<br>棚整治)工作经费  |      |     |      | 5,440.00     | 0.00       | 0.00       | 5,440.00     |
| 乡村振兴战略建设专项<br>资金        |      |     |      | 510,542.90   | 0.00       | 0.00       | 510,542.90   |
| 新建农村“四小园”补<br>助资金       |      |     |      | 17,144.00    | 0.00       | 0.00       | 17,144.00    |
| 养殖池塘升级改造与尾<br>水治理项目     |      |     |      | 4,053,417.65 | 0.00       | 0.00       | 4,053,417.65 |
| 前进1队等3个生产队建<br>设项目工程款   |      |     |      | -320,000.00  | 0.00       | 0.00       | -320,000.00  |
| 党建办                     |      |     |      | 33,704.50    | 26,000.00  | 14,405.41  | 45,299.09    |
| 党的基层组织建设保障<br>经费(市)     |      |     |      | 31,600.00    | 26,000.00  | 14,405.41  | 43,194.59    |
| 2025年党组织服务群<br>众专项经费(市) |      |     |      | 11,600.00    | 0.00       | 900.00     | 10,700.00    |
| 2026年办公经费补助<br>资金(市)    |      |     |      | 20,000.00    | 20,000.00  | 13,505.41  | 26,494.59    |
| 2026年党组织服务群<br>众专项经费(市) |      |     |      | 0.00         | 6,000.00   | 0.00       | 6,000.00     |
| 国有企业退休人员社会<br>化管理人员补贴资金 |      |     |      | 2,104.50     | 0.00       | 0.00       | 2,104.50     |
| 宣传文体服务中心                |      |     |      | 7,225.90     | 0.00       | 2,500.00   | 4,725.90     |
| 公益文化服务岗位经费              |      |     |      | 7,225.90     | 0.00       | 2,500.00   | 4,725.90     |
| 港口镇城管住建和农业农<br>村局       |      |     |      | 379,832.00   | 0.00       | 0.00       | 379,832.00   |
| 尾水治理工程                  |      |     |      | 252,512.00   | 0.00       | 0.00       | 252,512.00   |
| 2023年度耕地保护生态<br>补偿资金    |      |     |      | 127,320.00   | 0.00       | 0.00       | 127,320.00   |
| 中山市人民政府国有资产<br>监督管理委员会  |      |     |      | 863.08       | 0.00       | 0.00       | 863.08       |



# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付         | 本期增加 | 本期已付  | 期末未付         |
|------------------------|------|-----|------|--------------|------|-------|--------------|
| 国有企业退休人员补助资金           |      |     |      | 863.08       | 0.00 | 0.00  | 863.08       |
| 港口镇人民代表大会办公室           |      |     |      | 88.00        | 0.00 | 88.00 | 0.00         |
| 人大联络站办公经费-2022年度       |      |     |      | 88.00        | 0.00 | 88.00 | 0.00         |
| 港口镇土地房屋征收中心            |      |     |      | 29,700.00    | 0.00 | 0.00  | 29,700.00    |
| 南中高速项目工作经费             |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 0.00  | 18,000.00    |
| 广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费    |      |     |      | 11,700.00    | 0.00 | 0.00  | 11,700.00    |
| 中山市港口镇公共服务办公室          |      |     |      | -149,600.00  | 0.00 | 0.00  | -149,600.00  |
| 换届选举工作经费               |      |     |      | -149,600.00  | 0.00 | 0.00  | -149,600.00  |
| 中山市港口镇党政综合办公室          |      |     |      | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00  | 1,300,000.00 |
| “示范引领”工程项目经费(市领导专项经费)  |      |     |      | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00  | 1,300,000.00 |
| 港口镇城市更新和建设服务中心         |      |     |      | 38,700.00    | 0.00 | 0.00  | 38,700.00    |
| 深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费 |      |     |      | 8,700.00     | 0.00 | 0.00  | 8,700.00     |
| 深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 0.00  | 30,000.00    |
| 中山市港口镇城市建设和管理局         |      |     |      | 394,738.71   | 0.00 | 0.00  | 394,738.71   |
| 福源桥桥下空间提升工程费           |      |     |      | 394,738.71   | 0.00 | 0.00  | 394,738.71   |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

梁杰童  
陈带  
[Signature]

制表人：林丝远

# 资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 资产            | 行次 | 年初数            | 期末数            | 负债和所有者权益类  | 行次 | 年初数            | 期末数            |
|---------------|----|----------------|----------------|------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：         |    |                |                | 流动负债：      |    |                |                |
| 货币资金          |    | 24,789,180.49  | 23,354,375.22  | 短期借款       |    | 1,346,179.72   | 1,346,179.72   |
| 其中：现金         |    | 965.47         | 783.48         | 应付款项       |    | 49,085,253.81  | 49,382,755.42  |
| 银行存款          |    | 24,788,215.02  | 23,353,591.74  | 应付工资       |    |                |                |
| 短期投资          |    |                |                | 应付劳务费      |    |                |                |
| 应收款项          |    | 6,583,106.84   | 7,237,135.96   | 应交税费       |    |                |                |
| 存货            |    |                |                | 流动负债合计     |    | 50,431,433.53  | 50,728,935.14  |
| 消耗性生物资产       |    |                |                | 非流动负债：     |    |                |                |
| 流动资产合计        |    | 31,372,287.33  | 30,591,511.18  | 长期借款及应付款   |    | 4,820,967.72   | 4,820,967.72   |
| 非流动资产：        |    |                |                | 一事一议资金     |    |                |                |
| 长期投资          |    |                | 1,000,000.00   | 专项应付款      |    | 6,084,979.00   | 6,310,803.33   |
| 生产性生物资产原值     |    |                |                | 非流动负债合计    |    | 10,905,946.72  | 11,131,771.05  |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |                |                | 负债合计       |    | 61,337,380.25  | 61,860,706.19  |
| 生产性生物资产净值     |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产原值        |    | 48,787,072.40  | 48,753,112.20  |            |    |                |                |
| 减：累计折旧        |    | 20,775,383.95  | 21,720,563.67  |            |    |                |                |
| 固定资产净值        |    | 28,011,688.45  | 27,032,548.53  |            |    |                |                |
| 在建工程          |    | 2,882,705.93   | 4,036,217.27   |            |    |                |                |
| 固定资产清理        |    |                |                |            |    |                |                |
| 固定资产小计        |    | 30,894,394.38  | 31,068,765.80  |            |    |                |                |
| 无形资产原值        |    | 81,386,551.00  | 81,386,551.00  |            |    |                |                |
| 减：累计摊销        |    | 10,245,019.84  | 10,245,019.84  | 所有者权益：     |    |                |                |
| 无形资产净值        |    | 71,141,531.16  | 71,141,531.16  | 资本         |    | 78,869,611.01  | 78,869,611.01  |
| 公益性生物资产       |    |                |                | 公积公益金      |    | 7,372,687.32   | 7,449,748.58   |
| 长期待摊费用        |    |                |                | 未分配收益      |    | -14,171,465.71 | -14,378,257.64 |
| 非流动资产合计       |    | 102,035,925.54 | 103,210,296.96 | 所有者权益合计    |    | 72,070,832.62  | 71,941,101.95  |
| 资产总计          |    | 133,408,212.87 | 133,801,808.14 | 负债和所有者权益总计 |    | 133,408,212.87 | 133,801,808.14 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

[Signature]  
梁杰童  
陈曙  
林

# 收益分配表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

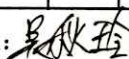
单位：元

| 项目           | 行  | 本月数         | 本年数            |
|--------------|----|-------------|----------------|
| 一、经营收入       | 1  | 206,197.70  | 4,034,345.02   |
| 加：投资收益       | 2  |             |                |
| 补助收入         | 3  |             |                |
| 减：经营支出       | 4  | 47,044.52   | 468,066.22     |
| 税金及附加        | 5  |             | 24,837.43      |
| 管理费用         | 6  | 185,112.34  | 2,157,574.55   |
| 其中：运转支出      | 7  |             |                |
| 二、经营收益       | 8  | -25,959.16  | 1,383,866.82   |
| 加：其他收入       | 9  | 15,838.59   | 337,883.21     |
| 减：公益支出       | 10 | 213,825.77  | 1,895,830.07   |
| 其他支出         | 11 | 3,060.95    | 31,167.66      |
| 三、收益总额       | 12 | -227,007.29 | -205,247.70    |
| 减：所得税费用      | 13 |             |                |
| 四、净收益        | 14 | -227,007.29 | -205,247.70    |
| 加：年初未分配收益    | 15 |             | -14,171,465.71 |
| 其他转入         | 16 |             | -1,544.23      |
| 五、可分配收益      | 17 |             | -14,378,257.64 |
| 减：1. 提取公积公益金 | 18 |             |                |
| 2. 向成员分配     | 19 |             |                |
| 3. 其他        | 20 |             |                |
| 六、年末未分配收益    | 21 |             | -14,378,257.64 |

单位负责人：



财务负责人：



村务监督委员会(监事会)：



制表人：

林丝远

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人               | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额      | 未付金额         |
|---------------------|------|-----|------|--------------|-----------|--------------|
| 专项应付款               |      |     |      | 6,327,796.74 | 16,993.41 | 6,310,803.33 |
| 中山市港口镇农业和农村工作局      |      |     |      | 4,266,544.55 | 0.00      | 4,266,544.55 |
| 美丽田园建设（田间窝棚整治）工作经费  |      |     |      | 5,440.00     | 0.00      | 5,440.00     |
| 乡村振兴战略建设专项资金        |      |     |      | 510,542.90   | 0.00      | 510,542.90   |
| 新建农村“四小园”补助资金       |      |     |      | 17,144.00    | 0.00      | 17,144.00    |
| 养殖池塘升级改造与尾水治理项目     |      |     |      | 4,053,417.65 | 0.00      | 4,053,417.65 |
| 前进1队等3个生产队建设项目工程款   |      |     |      | -320,000.00  | 0.00      | -320,000.00  |
| 党建办                 |      |     |      | 59,704.50    | 14,405.41 | 45,299.09    |
| 党的基层组织建设保障经费（市）     |      |     |      | 57,600.00    | 14,405.41 | 43,194.59    |
| 2025年党组织服务群众专项经费（市） |      |     |      | 11,600.00    | 900.00    | 10,700.00    |
| 2026年办公经费补助资金（市）    |      |     |      | 40,000.00    | 13,505.41 | 26,494.59    |
| 2026年党组织服务群众专项经费（市） |      |     |      | 6,000.00     | 0.00      | 6,000.00     |
| 国有企业退休人员社会化管理人员补贴资金 |      |     |      | 2,104.50     | 0.00      | 2,104.50     |
| 宣传文体服务中心            |      |     |      | 7,225.90     | 2,500.00  | 4,725.90     |
| 公益文化服务岗位经费          |      |     |      | 7,225.90     | 2,500.00  | 4,725.90     |
| 港口镇城管住建和农业农村局       |      |     |      | 379,832.00   | 0.00      | 379,832.00   |
| 尾水治理工程              |      |     |      | 252,512.00   | 0.00      | 252,512.00   |
| 2023年度耕地保护生态补偿资金    |      |     |      | 127,320.00   | 0.00      | 127,320.00   |
| 中山市人民政府国有资产监督管理委员会  |      |     |      | 863.08       | 0.00      | 863.08       |
| 国有企业退休人员补助资金        |      |     |      | 863.08       | 0.00      | 863.08       |
| 港口镇人民代表大会办公室        |      |     |      | 88.00        | 88.00     | 0.00         |
| 人大联络站办公经费-2022年度    |      |     |      | 88.00        | 88.00     | 0.00         |
| 港口镇土地房屋征收中心         |      |     |      | 29,700.00    | 0.00      | 29,700.00    |

# 专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

| 单位及个人                  | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 应付金额         | 已付金额 | 未付金额         |
|------------------------|------|-----|------|--------------|------|--------------|
| 南中高速项目工作经费             |      |     |      | 18,000.00    | 0.00 | 18,000.00    |
| 广澳高速公路改扩建项目征地包干工作经费    |      |     |      | 11,700.00    | 0.00 | 11,700.00    |
| 中山市港口镇公共服务办公室          |      |     |      | -149,600.00  | 0.00 | -149,600.00  |
| 换届选举工作经费               |      |     |      | -149,600.00  | 0.00 | -149,600.00  |
| 中山市港口镇党政综合办公室          |      |     |      | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| “示范引领”工程项目经费（市领导专项经费）  |      |     |      | 1,300,000.00 | 0.00 | 1,300,000.00 |
| 港口镇城市更新和建设服务中心         |      |     |      | 38,700.00    | 0.00 | 38,700.00    |
| 深江铁路输电线路迁改项目占地补偿包干工作经费 |      |     |      | 8,700.00     | 0.00 | 8,700.00     |
| 深江铁路输电线路迁改项目道路修复和保洁经费  |      |     |      | 30,000.00    | 0.00 | 30,000.00    |
| 中山市港口镇城市建设和管理局         |      |     |      | 394,738.71   | 0.00 | 394,738.71   |
| 福源桥桥下空间提升工程费           |      |     |      | 394,738.71   | 0.00 | 394,738.71   |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

梁杰童  
陈日荣  
林叶



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社  
单位：元

2026年9月30日

| 序号 | 项目名称  | 承包(租赁)人            | 年限               | 开始日期       | 结束日期        | 每年金额         | 每月金额         | 说明               |
|----|-------|--------------------|------------------|------------|-------------|--------------|--------------|------------------|
| 1  | 厂房租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 5                | 2020年6月1日  | 2026年5月31日  | 3,029,100.00 | 252,425.00   | 2025年5月21日签订补充协议 |
| 2  | 厂房租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 5                | 2027年6月1日  | 2030年5月31日  | 3,424,200.00 | 285,350.00   | 2026年8月份签订终止合同   |
| 3  | 厂房租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 1.9              | 2026年9月1日  | 2028年8月31日  | 4,225,757.76 | 2,414,718.72 | 2026年9-11月免租期    |
| 4  | 厂房租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 3                | 2028年9月1日  | 2031年8月31日  | 7,678,805.53 | 2,559,601.84 |                  |
| 5  | 厂房租金  | 中山市港口镇英邦五金厂/梁金友    | 5                | 2022年7月1日  | 2027年6月30日  | 25,502.00    | 2,125.17     |                  |
| 6  | 厂房租金  | 吴均权                | 5                | 2024年4月1日  | 2028年3月31日  | 66,000.00    | 5,500.00     |                  |
| 7  | 厂房租金  | 吴均权                | 5                | 2028年4月1日  | 2033年3月31日  | 79,200.00    | 6,600.00     |                  |
| 8  | 厂房租金  | 张海华                | 甲方改造前<br>提前一个月告知 | 2023年11月1日 | 改造前提前一个月告知  | 145,035.60   | 12,086.30    |                  |
| 9  | 厂房租金  | 驰宝创(中山)自动化有限公司/任丽芳 | 4                | 2026年1月1日  | 2029年12月31日 | 95,000.00    | 7,916.67     |                  |
| 10 | 厂房租金  | 吴敏敏                | 4年               | 2026年1月1日  | 2029年12月31日 | 130,569.00   | 10,880.75    |                  |
| 11 | 厂房租金  | 周志华                | 1年11个月<br>22日    | 2025年1月10日 | 2026年12月31日 | 93,600.00    | 7,800.00     |                  |
| 12 | 市场租金  | 中山市合利物业管理服务有限公司    | 4                | 2026年1月1日  | 2029年12月31日 | 396,000.00   | 33,000.00    |                  |
| 13 | 其他租金  | 下南幼儿园(何桂芳)         | 1                | 2025年9月1日  | 2026年8月31日  | 100,000.00   | 8,333.33     |                  |
| 14 | 其他租金  | 下南幼儿园(何桂芳)         | 2                | 2026年9月1日  | 2028年8月31日  | 130,000.00   | 10,833.34    |                  |
| 15 | 其他租金  | 下南幼儿园(何桂芳)         | 5                | 2028年9月1日  | 2033年8月31日  | 160,000.00   | 13,333.34    |                  |
| 16 | 旧校舍租金 | 张黎                 | 1                | 2025年6月1日  | 2026年5月31日  | 48,000.00    | 4,000.00     | 2026年5月31日到期     |
| 17 | 空地租金  | 港口镇恒业新型建材厂         | 3                | 2025年1月1日  | 2026年12月31日 | 42,000.00    | 3,500.00     |                  |
| 18 | 空地租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 5                | 2020年6月1日  | 2026年5月31日  | 87,312.00    | 7,276.00     | 2025年5月21日签订补充协议 |
| 19 | 空地租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 5                | 2027年6月1日  | 2030年5月31日  | 96,043.20    | 8,003.60     | 2026年8月份签订终止合同   |
| 20 | 空地租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 1.9              | 2026年9月1日  | 2028年8月31日  | 35,766.96    | 2,980.58     | 2026年9-11月免租期    |
| 21 | 空地租金  | 广东金石卖场建设有限公司/李明军   | 3                | 2028年9月1日  | 2031年8月31日  | 37,912.98    | 3,159.41     |                  |
| 22 | 空地租金  | 中国铁塔股份有限公司中山市分公司   | 5                | 2023年11月1日 | 2028年10月31日 | 18,000.00    | 1,500.00     |                  |
| 23 | 空地租金  | 李业飞                | 5                | 2025年7月1日  | 2030年6月30日  | 1,500.00     | 125.00       |                  |
| 24 | 空地租金  | 李业飞                | 5                | 2031年7月1日  | 2035年6月30日  | 1,800.00     | 150.00       |                  |



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社  
单位：元

2026年9月30日

| 序号 | 项目名称 | 承包(租赁)人              | 年限      | 开始日期        | 结束日期          | 每年金额       | 每月金额      | 说明 |
|----|------|----------------------|---------|-------------|---------------|------------|-----------|----|
| 25 | 耕地租金 | 胡玉华                  | 5       | 2026年1月1日   | 2030年12月31日   | 27,197.80  | 2,266.48  |    |
| 26 | 耕地租金 | 周玉湘                  | 3       | 2024年1月1日   | 2026年12月30日   | 34,382.28  | 2,865.19  |    |
| 27 | 耕地租金 | 梁少冰                  | 3       | 农历2024年1月1日 | 农历2026年12月30日 | 47,606.23  | 3,967.19  |    |
| 28 | 耕地租金 | 谭浩钧                  | 3       | 农历2024年1月1日 | 农历2026年12月31日 | 37,003.68  | 3,083.64  |    |
| 29 | 耕地租金 | 冯锡带                  | 10      | 2020年1月1日   | 2029年12月30日   | 150.00     | 12.50     |    |
| 30 | 耕地租金 | 苏惠棠                  | 3       | 农历2024年1月1日 | 农历2026年12月30日 | 47,606.23  | 3,967.19  |    |
| 31 | 耕地租金 | 吴卫民(前进高架桥底果围“荔枝基”土地) | 6       | 2024年1月1日   | 2029年12月31日   | 2,200.00   | 183.33    |    |
| 32 | 耕地租金 | 徐森带(大崩水闸旁边土地)        | 3       | 2024年1月1日   | 2026年12月31日   | 13,200.00  | 1,100.00  |    |
| 33 | 耕地租金 | 徐森带(大崩水闸旁边土地)        | 3       | 2027年1月1日   | 2029年12月31日   | 14,520.00  | 1,210.00  |    |
| 34 | 土地租金 | 陈少云                  | 20      | 2010年1月1日   | 2029年12月31日   | 8,165.52   | 680.46    |    |
| 35 | 土地租金 | 杜财添                  | 19      | 2011年1月1日   | 2029年12月31日   | 11,964.32  | 997.03    |    |
| 36 | 土地租金 | 冯惠球                  | 20年11个月 | 2009年2月1日   | 2029年12月31日   | 4,000.00   | 333.33    |    |
| 37 | 土地租金 | 林玉英                  | 19      | 2011年1月1日   | 2029年12月31日   | 5,275.33   | 439.61    |    |
| 38 | 土地租金 | 梁华昌、罗冰娥              | 23年9个月  | 2006年4月1日   | 2029年12月31日   | 2,574.28   | 214.52    |    |
| 39 | 土地租金 | 梁敬新                  | 24年9个月  | 2005年3月31日  | 2029年12月31日   | 7,952.40   | 622.70    |    |
| 40 | 土地租金 | 胡友娣                  | 23年     | 2007年1月1日   | 2029年12月31日   | 8,397.84   | 699.82    |    |
| 41 | 土地租金 | 肖和焕                  | 24年2个月  | 2005年10月1日  | 2029年12月31日   | 6,670.86   | 555.91    |    |
| 42 | 土地租金 | 杨结华                  | 24年9个月  | 2005年3月31日  | 2029年12月31日   | 4,000.50   | 333.38    |    |
| 43 | 土地租金 | 张浩登                  | 24年2个月  | 2005年10月1日  | 2029年12月31日   | 7,148.58   | 595.72    |    |
| 44 | 土地租金 | 广州市信强工程勘察<br>设计有限公司  | 4年8个月   | 2025年5月1日   | 2029年12月31日   | 1,500.00   | 125.00    |    |
| 45 | 土地租金 | 中山市港口镇下南经济文化发展有限公司   | 6年      | 2026年6月1日   | 2031年5月31日    | 29,700.00  | 2,475.00  |    |
| 46 | 土地租金 | 中山市港口镇下南经济文化发展有限公司   | 6年      | 2031年6月1日   | 2037年5月31日    | 32,670.00  | 2,722.50  |    |
| 47 | 鱼塘租金 | 吴明全                  | 20      | 2007年1月1日   | 2026年12月30日   | 23,100.00  | 1,925.00  |    |
| 48 | 鱼塘租金 | 黄伊联                  | 4       | 2026年1月1日   | 2029年12月31日   | 849,437.82 | 70,786.49 |    |



土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇下南股份合作经济联合社  
单位：元

2026年9月30日

| 序号 | 项目名称 | 承包(租赁)人           | 年限        | 开始日期       | 结束日期        | 每年金额      | 每月金额     | 说明 |
|----|------|-------------------|-----------|------------|-------------|-----------|----------|----|
| 49 | 鱼塘租金 | 钟庆辉               | 6         | 2024年1月1日  | 2029年12月31日 | 950.00    | 79.17    |    |
| 50 | 鱼塘租金 | 陈灿雄               | 4         | 2026年1月1日  | 2029年12月31日 | 66,000.00 | 5,500.00 |    |
| 51 | 鱼塘租金 | 苏海明               | 4年5个月     | 2025年8月1日  | 2029年12月31日 | 38,537.72 | 3,211.48 |    |
| 52 | 鱼塘租金 | 梁细丽(闸头围鱼塘)        | 6         | 2024年1月1日  | 2026年12月31日 | 38,850.00 | 3,237.50 |    |
| 53 | 鱼塘租金 | 梁细丽(闸头围鱼塘)        |           | 2027年1月1日  | 2029年12月31日 | 42,734.00 | 3,561.17 |    |
| 54 | 鱼塘租金 | 梁见辉               | 6         | 2024年1月1日  | 2029年12月31日 | 1,500.00  | 125.00   |    |
| 55 | 鱼塘租金 | 梁耀棠               | 21        | 2009年1月1日  | 2029年12月31日 | 500.00    | 41.67    |    |
| 56 | 鱼塘租金 | 中山市港口市政园林工程服务有限公司 | 4年11个月22日 | 2025年1月10日 | 2029年12月31日 | 5,593.92  | 466.16   |    |

单位负责人:

财务负责人:

制表人: 林丝远

村务公开监督(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9月

单位名称：中山市港口镇下南股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：783.48元，实地清点现金783.48元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：783.48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：23353591.74 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，1500.00元；  
本月银行存款收入共：16 笔，1096546.71元；
- 6、本月现金支出共：7 笔，1600.59元；  
本月银行存款支出共：56 笔，438336.22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：

本月所有收支单据完善，各项审批手续合理，  
各类报表齐全。

村务监督委员会(监事会)  
全体成员签名：

梁杰童  
陈淑 柳

单位负责人：梁杰童

财务负责人：吴秋玲

制表人：林丝远