

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：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位地址：中山市港口镇泗和围街82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：中山市港口镇群乐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
陈家声	党委书记、居委主任	3,500.00	1,900.00	4,100.00	980.10	8,519.90	政府全额负担
黄嘉伟	党委副书记、居委委员	3,100.00	1,500.00	3,500.00	889.08	7,210.92	政府全额负担
罗少宝	党委副书记、纪委书记	3,100.00	1,500.00	3,500.00	890.16	7,209.84	政府全额负担
林培文	党委委员、居委副主任	3,100.00	1,500.00	3,500.00	889.08	7,210.92	政府全额负担
吴玉玲	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	政府全额负担
梁国文	党委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	政府全额负担
苏展鹏	党委委员、居委委员	2,800.00	900.00	3,100.00	846.00	5,954.00	政府全额负担
何凯怡	财务人员	2,300.00	2,716.00	486.60	489.60	5,013.00	
吴宝仪	财务人员	2,300.00	2,656.00	486.60	489.60	4,953.00	
熊 琪	工作人员兼财经副主任	2,300.00	2,446.00	456.60	489.60	4,713.00	
冼志杰	工作人员兼办公室副主任	2,300.00	2,561.00	466.60	489.60	4,838.00	
苏施华	工作人员兼党群服务中心专职副主任	2,300.00	2,486.00	466.60	489.60	4,763.00	
苏子健	工作人员	2,300.00	2,131.00	426.60	489.60	4,368.00	
周科任	工作人员	2,300.00	2,156.00	436.60	489.60	4,403.00	
吴达琳	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	489.60	4,373.00	
何俊杰	工作人员	2,300.00	2,126.00	436.60	489.60	4,373.00	
杨子豪	工作人员	2,300.00	2,026.00	426.60	489.60	4,263.00	
周少文	治保副主任	2,300.00	2,521.00	456.60	489.60	4,788.00	
梁锦明	治安员	2,300.00	1,646.00	376.60	475.00	3,847.60	
梁辉凰	治安员	2,300.00	1,331.00	346.60	475.00	3,502.60	
苏智康	治安员	2,300.00	1,541.00	376.60	475.00	3,742.60	
黄熙	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	475.00	3,697.60	
何家进	治安员	2,300.00	1,496.00	376.60	475.00	3,697.60	
梁彩英	后勤工作人员	3,402.64			474.00	2,928.64	
陈卫良	保洁员（河道管养）	3,833.33			473.60	3,359.73	政府和社区各负担50%
陈伟洪	保洁员（河道管养）	3,833.33			473.60	3,359.73	政府和社区各负担50%
姚少嫦	保洁员（河道管养）	3,833.33			473.60	3,359.73	政府和社区各负担50%
合计		72,902.63	42,561.00	30,735.60	15,841.82	130,357.41	

单位负责人：

财务负责人：

村务公开监督（理财）小组：

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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	764,670.65	7,261,200.71	一、经营支出	30,914.70	502,765.46
出租收入	664,670.65	7,261,200.71	其他经营成本	18,714.12	158,387.63
厂房租金	579,836.88	5,592,896.78	经营性固定资产折旧费	16,354.04	147,186.36
市场租金	1,300.00	16,500.00	市场费用	2,360.08	11,201.27
空地租金	171,271.17	1,541,440.53	增值税	12,200.58	344,377.83
其他租金	12,262.60	110,363.40	二、税金及附加	12,373.61	656,986.83
二、投资收益	0.00	0.00	城市维护建设税	610.03	17,218.90
三、补助收入	0.00	0.00	教育费附加	366.02	10,331.36
四、其他收入	9,777.17	22,220.43	地方教育附加	244.01	6,887.54
存款利息收入	9,177.17	16,820.43	房产税	10,909.54	615,449.44
老人基金会会费	600.00	5,400.00	印花税	244.01	7,099.59
	0.00	0.00	三、管理费用	158,035.27	1,693,663.59
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	82,799.24	827,020.06
	0.00	0.00	行政服务人员薪酬	56,658.64	570,034.66
	0.00	0.00	管理执法人员薪酬	26,140.60	256,985.40
	0.00	0.00	办公费	30.00	16,415.70
	0.00	0.00	水电费	4,899.33	20,983.36
	0.00	0.00	折旧费	22,770.67	204,918.67
	0.00	0.00	修缮费	1,300.00	33,175.00
	0.00	0.00	民主理财费用	1,750.00	2,316.00
	0.00	0.00	误工补贴	0.00	6,000.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	13,550.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	4,676.74	35,700.50
	0.00	0.00	机动车辆费	1,419.99	4,159.49
	0.00	0.00	其他费用	16,750.00	75,961.50
	0.00	0.00	单位负担部分医保社保	21,639.30	200,273.70
	0.00	0.00	工会经费	0.00	39,578.76
	0.00	0.00	选举费用	0.00	213,610.85
	0.00	0.00	四、公益支出	50,182.02	1,390,543.84
	0.00	0.00	烈军属优抚	892.50	15,446.90
	0.00	0.00	五保户补助	2,200.00	10,640.00
	0.00	0.00	困难户补助	0.00	1,600.00
	0.00	0.00	治安	0.00	4,876.00
	0.00	0.00	征兵民兵	3,800.00	16,900.00
	0.00	0.00	环境卫生	16,965.01	796,993.77
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	3,000.00	138,009.20
	0.00	0.00	文娱体育	1,215.00	4,570.51
	0.00	0.00	公共设施维护	0.00	107,401.19
	0.00	0.00	医保社保	0.00	36,418.60
	0.00	0.00	殡改	0.00	17,000.00

收支情况公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

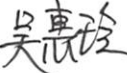
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	慰问金	0.00	41,598.60
	0.00	0.00	其他公益支出	0.00	23,888.50
	0.00	0.00	路灯费用	15,976.27	92,806.79
	0.00	0.00	修桥修路	0.00	27,463.00
	0.00	0.00	公益性固定资产折旧费	6,133.24	54,930.78
	0.00	0.00	五、其他支出	53,365.85	298,755.27
	0.00	0.00	其他	2,000.00	8,850.00
	0.00	0.00	农排费用	51,365.85	289,905.27
	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	6,851,556.00
收入合计	774,447.82	7,283,421.14	支出合计	304,871.45	11,394,270.99
			收支差额	469,576.37	-4,110,849.85

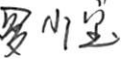
单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远



现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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	10.50
2026-09-04	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,010.50
2026-09-07	付-中山市港口镇振棠水行社区购支装矿泉水费用	吴达琳	0.00	690.00	4,320.50
2026-09-07	付-社区工作人员（4人）群乐社区2026年8月份党代表换届选举工作（布置会场、通知开会、准备选举资料等）加班补助	苏施华	0.00	400.00	3,920.50
2026-09-07	付-何俊杰、杨子豪群乐社区2026年7-8月份农村宅基地申请及宅基地界线调整工作组织会议、整理资料加班补助	苏施华	0.00	400.00	3,520.50
2026-09-07	付-吴达琳到中山市市委党校参加中山市男女平等基本国策进家庭基层业务能力提升培训公务交通费（半天）	吴达琳	0.00	50.00	3,470.50
2026-09-07	付-黄群好2026年5月8日至8月7日（共3个月）清理八村新市场内垃圾人工费	何凯怡	0.00	900.00	2,570.50
2026-09-07	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区办公楼旁监控迁移购材料等费用	冼志杰	0.00	690.00	1,880.50
2026-09-09	付-中山市西区文风电脑商行代2026年办公经费补助资金（市）支群乐社区服务综合大厅复印机更换配件费用	熊琪	0.00	950.00	930.50
2026-09-14	付-中山市南区明乐电脑商行代2026年办公经费补助资金（市）支群乐社区财务室（何凯怡）电脑主机更换电脑内存费用	何凯怡	0.00	550.00	380.50
2026-09-20	提取备用金	何凯怡	5,000.00	0.00	5,380.50
2026-09-20	付-中山市港口镇初志电器行群乐社区八村新市场更换灯泡等费用	苏子健	0.00	630.00	4,750.50
2026-09-20	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区2026年9月份退役军人返乡走访慰问购礼品款	冼志杰	0.00	638.80	4,111.70
2026-09-20	付-中山市南区明乐电脑商行代2026年办公经费补助资金（市）支群乐社区财务室、综合二室购晒鼓费用	何凯怡	0.00	620.00	3,491.70
2026-09-23	付-何福元代2025年党组织服务群众专项经费（市）支群乐三组何十五家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	2,991.70
2026-09-23	付-梁建凤代2025年党组织服务群众专项经费（市）支群乐七组吴才珍家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	2,491.70
2026-09-23	付-黄凤兰代2025年党组织服务群众专项经费（市）支马大丰八组梁炳森家属慰问金	苏施华	0.00	500.00	1,991.70
2026-09-28	付-中山市东区阳光园林机械行群乐社区打药机维修费用	苏子健	0.00	325.00	1,666.70

现金收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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	付-广东壹加壹商业连锁有限公司群乐社区现役军人冼家豪荣获“四有”优秀士兵走访慰问购礼品款	冼志杰	0.00	153.70	1,513.00
2026-09-30	付-社区工作人员（5人）群乐社区“拾趣中秋，雅制宫灯”国风灯笼制作活动加班补助	吴达琳	0.00	500.00	1,013.00
2026-09-30	库存现金存入农商银行东街支行帐户	何凯怡	0.00	1,013.00	0.00
合计：			10,000.00	10,010.50	

单位负责人：陈作...

财务负责人：吴惠...

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

陈作...
吴惠...
黄...
罗...
...

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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	41,911,279.28
2026-09-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0001】2026年7月份厂房租金	何凯怡	187,986.08	0.00	42,099,265.36
2026-09-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230002-0001】2026年7月份A1、A2厂房租金	何凯怡	126,160.65	0.00	42,225,426.01
2026-09-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230002-0002】2026年7月份A1宿舍租金	何凯怡	95,344.45	0.00	42,320,770.46
2026-09-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0002】2026年7月份宿舍租金	何凯怡	76,487.13	0.00	42,397,257.59
2026-09-03	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0003】2026年7月份空地租金	何凯怡	8,718.05	0.00	42,405,975.64
2026-09-04	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	42,400,975.64
2026-09-07	付-中山市港达测绘工程有限公司代收代支群乐社区农村生活污水治理（共29个区）竣工测量费	何俊杰	0.00	65,176.81	42,335,798.83
2026-09-07	付-吴文照等9人电站管理人员2026年7-9月份工资	何凯怡	0.00	29,700.00	42,306,098.83
2026-09-07	付-冼卫明、黄权福2026年7-9月份维护社区路灯设备工资	何凯怡	0.00	7,200.00	42,298,898.83
2026-09-07	付-中山市港口镇庆丰摩托维修行群乐治保会警用摩托车及消防车保养维修费	周少文	0.00	1,310.00	42,297,588.83
2026-09-07	付-中山市东区阳光园林机械行群乐社区因人居环境整治需购油锯一台	何俊杰	0.00	1,680.00	42,295,908.83
2026-09-08	付-社区工作人员（16人）工作人员2026年9月份工资	何凯怡	0.00	69,336.00	42,226,572.83
2026-09-08	付-梁彩英社区后勤工作人员2026年9月份工资	何凯怡	0.00	2,928.64	42,223,644.19
2026-09-08	付-陈卫良等3人2026年9月份环卫保洁员工资（社区负担部分）	何凯怡	0.00	5,079.21	42,218,564.98
2026-09-08	付-吴惠玲2026年8-9月份监事会成员履行补助	何凯怡	0.00	1,750.00	42,216,814.98
2026-09-14	付-黄文忠等23人群乐社区特困供养人员、双低家庭、军烈属2026年中秋节慰问金	吴达琳	0.00	2,300.00	42,214,514.98
2026-09-14	付-中山市港口镇振棠水行群乐社区2026年8月份购支装矿泉水及桶装水费用	何凯怡	0.00	1,310.00	42,213,204.98

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
2026-09-14	付-中山市税务局港口税务分局综合楼 宏胜铝业、市场出租增值税	吴宝仪	0.00	12,200.58	42,201,004.40
2026-09-14	付-中山市税务局港口税务分局综合楼 、宏胜铝业、市场出租税金（4单）	吴宝仪	0.00	12,373.61	42,188,630.79
2026-09-14	付-中山市税务局港口税务分局社区工 作人员、后勤人员、河道保洁员2026年 9月份社保、医保款（单位负担部分）	吴宝仪	0.00	21,639.30	42,166,991.49
2026-09-14	付-中山市税务局港口税务分局社区工 作人员、后勤人员、河道保洁员2026年 9月份社保、医保款（个人负担部分）	吴宝仪	0.00	9,655.40	42,157,336.09
2026-09-14	付-广州吉川生物科技有限公司社区购 杀草剂喷杂草及水浮莲费用	苏子健	0.00	7,920.00	42,149,416.09
2026-09-16	收-吴金有、黄尧明-【200012004000- 150005】兴港中路综合楼2026年9月份 租金	何凯怡	93,858.57	0.00	42,243,274.66
2026-09-16	收-群乐二组伍智玲入老人基金会款	伍智玲	100.00	0.00	42,243,374.66
2026-09-16	收-马大丰三组吴建英入老人基金会款	吴建英	100.00	0.00	42,243,474.66
2026-09-16	收-群乐六组梁连平入老人基金会款	梁连平	100.00	0.00	42,243,574.66
2026-09-16	收-八村三组黄银凤入老人基金会款	黄银凤	100.00	0.00	42,243,674.66
2026-09-16	收-八村三组冼日华入老人基金会款	冼日华	100.00	0.00	42,243,774.66
2026-09-16	付-中国电信股份有限公司中山分公司 办公室、财务室、综合大厅、警务室、 纪委室2026年8月份电话费	何凯怡	0.00	2,156.74	42,241,617.92
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司八村球 场2026年8月3日-9月3日水费（3单）	何凯怡	0.00	28.98	42,241,588.94
2026-09-16	付-中山公用水务投资有限公司代收代 支八村新市场2026年8月3日-9月3日水 费（3单）	何凯怡	0.00	469.70	42,241,119.24
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 社区辖区内2026年8月份路灯电费（26 单）	何凯怡	0.00	5,064.27	42,236,054.97
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 群乐社区2026年8月份农排电费（10 单）	何凯怡	0.00	12,777.74	42,223,277.23
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 群乐社区2026年8月份污水强排电费（4 单）	何凯怡	0.00	438.11	42,222,839.12
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 办公室2026年8月份电费	何凯怡	0.00	4,866.41	42,217,972.71
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代收代支群乐新市场2026年8月份电费	何凯怡	0.00	1,307.91	42,216,664.80
2026-09-16	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代收代支八村新市场2026年8月份电费	何凯怡	0.00	1,079.95	42,215,584.85

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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群乐社区综合性文体活动中心2026年8月份电费	何凯怡	0.00	3.94	42,215,580.91
2026-09-16	付-苏丽英等8人群乐社区2026年8月3日至8月26日常农业杂工人工费	苏子健	0.00	2,220.00	42,213,360.91
2026-09-16	付-林炜成2026年下半年征兵光荣入伍家属慰问金	冼志杰	0.00	3,800.00	42,209,560.91
2026-09-18	收-中山市港口镇人民政府群乐社区约103亩集体用地征地补偿款	何凯怡	9,600,138.90	0.00	51,809,699.81
2026-09-18	收-中山市港口镇人民政府群乐社区约103亩集体用地征地补偿奖励款	何凯怡	1,032,273.00	0.00	52,841,972.81
2026-09-20	提取备用金	何凯怡	0.00	5,000.00	52,836,972.81
2026-09-20	付-中山市港口镇锐佳消防器材经营部群乐社区八村涌口更换水闸档板工程款	何俊杰	0.00	8,450.00	52,828,522.81
2026-09-20	付-中山市港口镇初志电器行社区更换路灯设备购30WLED芯片板费用	苏子健	0.00	1,750.00	52,826,772.81
2026-09-20	付-中山市港口镇初志电器行社区更换路灯设备购30WLED剑灯及电线等费用	苏子健	0.00	1,962.00	52,824,810.81
2026-09-20	付-中国电信股份有限公司中山分公司群乐社区平安乡村监控2026年8月份费用	何凯怡	0.00	2,520.00	52,822,290.81
2026-09-21	收-广东腾盛市政工程有限公司退回中山市港口镇群乐社区农村生活污水治理工程款	何凯怡	2,658,095.06	0.00	55,480,385.87
2026-09-21	收-农业银行港口支行存款利息	何凯怡	8,745.26	0.00	55,489,131.13
2026-09-21	收-农商银行东街支行存款利息	何凯怡	431.91	0.00	55,489,563.04
2026-09-21	收-何文洲-【200012004000-20260005】八村新市场肉类一号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,489,863.04
2026-09-21	收-黄群好-【200012004000-20260006】八村新市场肉类三号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,490,163.04
2026-09-21	收-梁晋杰-【200012004000-20260007】八村新市场肉类四号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,490,463.04
2026-09-21	收-冼华坤-【200012004000-20260008】八村新市场鱼类三号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,490,763.04
2026-09-21	收-吴惠平-【200012004000-20260011】八村新市场冻肉一号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	300.00	0.00	55,491,063.04
2026-09-21	收-农商银行港口支行存款利息	何凯怡	295.37	0.00	55,491,358.41

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
2026-09-21	收-冼华坤（2026年8月10日至9月9日）代收八村新市场鱼类三号摊位水费116.55元、电费128.21元	吴宝仪	244.76	0.00	55,491,603.17
2026-09-21	收-黄群好（2026年8月10日至9月9日）代收八村新市场肉类三号摊位水费10.15元、电费177.52元	吴宝仪	187.67	0.00	55,491,790.84
2026-09-21	收-何文洲（2026年8月10日至9月9日）代收八村新市场肉类一号摊位水费44.1元、电费85.33元	吴宝仪	129.43	0.00	55,491,920.27
2026-09-21	收-梁晋杰（2026年8月10日至9月9日）代收八村新市场肉类四号摊位水费12.95元、电费93.73元	吴宝仪	106.68	0.00	55,492,026.95
2026-09-21	收-黄执妹（2026年8月10日至9月9日）代收八村新市场蔬菜七号摊位水费3.5元、电费47.53元	吴宝仪	51.03	0.00	55,492,077.98
2026-09-21	收-黄执妹-【200012004000-20260009】八村新市场蔬菜七号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	55,492,127.98
2026-09-21	收-冯汉文-【200012004000-20260010】八村新市场蔬菜五号摊位2026年9月份租金	吴宝仪	50.00	0.00	55,492,177.98
2026-09-21	付-中山市第一人民法院社区与伍思荣、伍小聪、伍智龙合同权纠纷一案案件受理费	冼志杰	0.00	16,010.00	55,476,167.98
2026-09-23	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室下拨群乐社区2026年7-12月党的基层组织建设保障经费（社区办公经费）（市资金）	何凯怡	20,000.00	0.00	55,496,167.98
2026-09-23	收-中共中山市港口镇委党建和组织人事办公室下拨群乐社区2026年1-3月党的基层组织建设保障经费（社区党组织服务群众专项经费）（市资金）	何凯怡	6,000.00	0.00	55,502,167.98
2026-09-23	收-群乐三组罗桂珍入老人基金会款	罗桂珍	100.00	0.00	55,502,267.98
2026-09-23	付-中山市港口镇农业农村局上调农污工程监管账户专项债资金2026年第三季度利息	何凯怡	0.00	295.37	55,501,972.61
2026-09-23	付-何福元群乐三组何十五病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	55,500,972.61
2026-09-23	付-梁建凤群乐七组吴才珍病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	55,499,972.61
2026-09-23	付-黄凤兰马大丰八组梁炳森病故老人基金会补助款	苏施华	0.00	1,000.00	55,498,972.61
2026-09-23	付-冼志杰群乐社区2026年下半年征兵工作加班补助	冼志杰	0.00	1,000.00	55,497,972.61

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
2026-09-23	付-农商银行东街支行购支票手续费	何凯怡	0.00	15.00	55,497,957.61
2026-09-28	付-深圳市名鹏建筑工程有限公司社区服务中心用房按合同条款支付部分工程结算款	苏子健	0.00	300,000.00	55,197,957.61
2026-09-28	付-中山市南区明乐电脑商行群乐社区两委办公室（吴玉玲）电脑主机更换内存及硬盘费用	何凯怡	0.00	1,300.00	55,196,657.61
2026-09-28	付-中山市港口镇港穗百货店群乐社区国风灯笼制作活动购材料款	吴达琳	0.00	1,215.00	55,195,442.61
2026-09-29	收-中山市港口镇城市更新和建设服务中心中山市港口镇城市更新基础设施建设项目（二期）港口镇群乐股份合作经济联合社青苗补偿协议（一）	何凯怡	402,228.00	0.00	55,597,670.61
2026-09-29	收-中山市港口镇农业农村局下拨群乐社区两委干部2026年9月工资岗位补贴（含社保）费用	何凯怡	64,794.00	0.00	55,662,464.61
2026-09-29	收-群乐一组叶豪华2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,662,596.61
2026-09-29	收-八村一组周超凡2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,662,728.61
2026-09-29	收-群乐五组何奕晨2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,662,860.61
2026-09-29	收-马大丰十组黄杏群2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,662,992.61
2026-09-29	收-马大丰四组梁柱文2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,663,124.61
2026-09-29	收-群乐四组吴语澄2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,663,256.61
2026-09-29	收-马大丰一组苏镜森2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	55,663,388.61
2026-09-29	付-两委干部（7人）代收代支两委干部2026年9月份工资	何凯怡	0.00	48,013.58	55,615,375.03
2026-09-29	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部2026年9月份社保、医保款（单位8050元、个人3570元）	吴宝仪	0.00	11,620.00	55,603,755.03
2026-09-29	付-中山市住房公积金管理中心代收代支两委干部2026年9月份住房公积金（单位2544元、个人2544元）	何凯怡	0.00	5,088.00	55,598,667.03
2026-09-29	付-中山市税务局港口税务分局代收代支两委干部2026年8月份个人所得税	吴宝仪	0.00	72.42	55,598,594.61
2026-09-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0001】2026年8月份厂房租金	何凯怡	187,986.08	0.00	55,786,580.69

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
2026-09-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230002-0001】2026年8月份A1、A2厂房租金	何凯怡	126,160.65	0.00	55,912,741.34
2026-09-30	收-中山市港口镇农业农村局下拨群乐社区两委干部2025年绩效奖金	何凯怡	120,038.00	0.00	56,032,779.34
2026-09-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230002-0002】2026年8月份A1宿舍租金	何凯怡	95,344.45	0.00	56,128,123.79
2026-09-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0002】2026年8月份宿舍租金	何凯怡	76,487.13	0.00	56,204,610.92
2026-09-30	收-中山市悦辰电子实业有限公司-【200012004000-20230001-0003】2026年8月份空地租金	何凯怡	8,718.05	0.00	56,213,328.97
2026-09-30	库存现金存入农商银行东街支行帐户	何凯怡	1,013.00	0.00	56,214,341.97
2026-09-30	收-群乐十组冯建森2026年9-12月居民基本医疗费	熊琪	132.00	0.00	56,214,473.97
2026-09-30	付-农业银行港口支行转账手续费	何凯怡	0.00	15.00	56,214,458.97
2026-09-30	付-两委干部（7人）代收代支两委干部2025年度绩效奖金	何凯怡	0.00	120,038.00	56,094,420.97
合计：			15,001,279.36	818,137.67	

单位负责人：陈永明

财务负责人：吴惠玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

陈永明
吴惠玲
黄燕萍
罗少宝

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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				45,297,137.83	775,633.96	1,095,672.68	44,977,099.11
征地补偿款				40,244,318.00	0.00	0.00	40,244,318.00
港口镇政府(沙港公路改建征地差价补偿款)				40,244,318.00	0.00	0.00	40,244,318.00
租赁款				4,761,078.33	764,670.65	1,084,851.29	4,440,897.69
厂房租赁款				989,392.72	494,696.36	989,392.72	494,696.36
悦辰电子实业有限公司				989,392.72	494,696.36	989,392.72	494,696.36
综合楼租赁款				0.00	93,858.57	93,858.57	0.00
吴金有.黄尧明				0.00	93,858.57	93,858.57	0.00
空地租赁款				3,759,123.01	162,553.12	0.00	3,921,676.13
伍思荣				3,605,569.89	0.00	0.00	3,605,569.89
中石化八村瓶装燃气供应站				-7,200.00	1,800.00	0.00	-5,400.00
中山市宏胜铝业有限公司				160,753.12	160,753.12	0.00	321,506.24
其他租赁款				12,262.60	12,262.60	0.00	24,525.20
港口东一幼儿园				12,262.60	12,262.60	0.00	24,525.20
市场租赁款				300.00	1,300.00	1,600.00	0.00
黄群好				0.00	300.00	300.00	0.00
何文洲				0.00	300.00	300.00	0.00
梁晋杰				0.00	300.00	300.00	0.00
冼华坤				0.00	300.00	300.00	0.00
黄权波				300.00	-300.00	0.00	0.00
冯汉文				0.00	50.00	50.00	0.00
黄执妹				0.00	50.00	50.00	0.00
吴惠平				0.00	300.00	300.00	0.00
水电费				6,071.14	1,307.91	0.00	7,379.05
群乐第四经济合作社				6,071.14	1,307.91	0.00	7,379.05
应收借款				23,964.00	0.00	0.00	23,964.00
吴润根				23,964.00	0.00	0.00	23,964.00
医保社保				99.00	9,655.40	10,711.40	-957.00
工作人员社保医保				0.00	8,234.60	8,234.60	0.00
保洁人员社保医保				0.00	1,420.80	1,420.80	0.00
2025年城乡居民基本医疗保险款				99.00	0.00	0.00	99.00
城乡居民基本医疗保险款				0.00	0.00	1,056.00	-1,056.00
2026年				0.00	0.00	1,056.00	-1,056.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位：元

单位或个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
其他				204,607.36	0.00	109.99	204,497.37
代支和预支款				201,015.00	0.00	0.00	201,015.00
徐建明预支工程款				45,015.00	0.00	0.00	45,015.00
低保户危房改造款 (镇政府)				156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
预付款				3,592.36	0.00	109.99	3,482.37
000269公务车加油卡 (粤T84K53)				1,416.48	0.00	0.00	1,416.48
000201公务车加油卡 (粤TNE470)				756.07	0.00	109.99	646.08
000002公务车加油卡 (粤TLX772)				1,419.81	0.00	0.00	1,419.81
股份分红款				57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
郭东梅				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴凤雯				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
吴凤群				19,000.00	0.00	0.00	19,000.00

单位负责人：陈永华

财务负责人：吴惠玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

陈永华
吴惠玲
黄燕萍
罗少宝

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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				3,960,901.70	0.00	0.00	3,960,901.70
单位借款				3,960,901.70	0.00	0.00	3,960,901.70
港口财政所				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
港口镇政府				603,000.00	0.00	0.00	603,000.00
财政农保借款				3,179,299.20	0.00	0.00	3,179,299.20
财政医保借款				28,602.50	0.00	0.00	28,602.50
应付款				108,040,478.12	11,219,767.27	485,127.37	118,775,118.02
征地补偿款				82,254,424.66	11,034,639.90	0.00	93,289,064.56
待处理				6,924,804.98	0.00	0.00	6,924,804.98
青苗补偿费				21,812.00	402,228.00	0.00	424,040.00
深江铁路中山段 3.0295亩青苗补偿款				21,812.00	0.00	0.00	21,812.00
中山市港口镇城市更 新基础设施建设项目(二 期)青苗补偿款				0.00	402,228.00	0.00	402,228.00
附着物补偿费				231,454.84	0.00	0.00	231,454.84
深江铁路中山段110KV 及以上输电线路(220KV文 逸线G7及G 8塔基)鱼塘、 青苗、租金、地上附着物 补偿款				54,379.00	0.00	0.00	54,379.00
广澳高速公路改扩建 (港口镇)工程项目一群乐 社区土地上鱼塘、青苗及 地上附着物等征收补偿款				177,075.84	0.00	0.00	177,075.84
补偿单位或个人				878,542.14	0.00	0.00	878,542.14
马大丰3组林转娣				130,954.02	0.00	0.00	130,954.02
马大丰1组郭少凤				42,183.65	0.00	0.00	42,183.65
马大丰7组梁建华				47,416.98	0.00	0.00	47,416.98
八村4组吴宁福				519,531.90	0.00	0.00	519,531.90
群乐9组冯凯婷				21,864.82	0.00	0.00	21,864.82
群乐5组苏炎珍				88,200.77	0.00	0.00	88,200.77
悦辰及大雅旁19.1384 亩等6笔征地补偿款				22,100.00	0.00	0.00	22,100.00
群乐4组林旺娣				650.00	0.00	0.00	650.00
群乐8组冯加良				650.00	0.00	0.00	650.00
群乐9组冯凯婷				650.00	0.00	0.00	650.00
群乐10组陈加明				650.00	0.00	0.00	650.00
八村1组卢有彩(10 份)				6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
八村2组林凤				650.00	0.00	0.00	650.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
八村1组梁润荣				650.00	0.00	0.00	650.00
八村4组吴宁福(5份)				3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
八村5组梁带好				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰1组周数贞				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰3组廖建娇				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰3组林转娣(3份)				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
马大丰4组吴日南(2份)				1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
马大丰4组吴元森				650.00	0.00	0.00	650.00
马大丰5组吴连娣(3份)				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
马大丰7组梁建华				650.00	0.00	0.00	650.00
南沙至中山高速公路项目(中山段)征地社保费				6,290.00	0.00	0.00	6,290.00
群乐4组林旺娣				185.00	0.00	0.00	185.00
群乐8组冯加良				185.00	0.00	0.00	185.00
群乐9组冯凯婷				185.00	0.00	0.00	185.00
群乐10组陈加明				185.00	0.00	0.00	185.00
八村1组卢有彩(10份)				1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
八村2组林凤				185.00	0.00	0.00	185.00
八村4组梁润荣				185.00	0.00	0.00	185.00
八村4组吴宁福(5份)				925.00	0.00	0.00	925.00
八村5组梁带好				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰1组周数贞				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰3组廖建娇				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰3组林转娣(3份)				555.00	0.00	0.00	555.00
马大丰4组吴日南(2份)				370.00	0.00	0.00	370.00
马大丰4组吴元森				185.00	0.00	0.00	185.00
马大丰5组吴连娣(3份)				555.00	0.00	0.00	555.00
马大丰7组梁建华				185.00	0.00	0.00	185.00
其他				635,950.51	0.00	0.00	635,950.51
地产公司征地分配剩余款				540,000.00	0.00	0.00	540,000.00
八村征地款收入				75,950.51	0.00	0.00	75,950.51

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
裕丰印刷厂第二期征				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
地							
征地差额补偿款				5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
群乐4组林旺娣				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
群乐8组冯锡全				4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
2012年度中心城区第二							
十二批征地补偿金				40,607.00	0.00	0.00	40,607.00
南中高速项目征收							
81.3542亩土地征收补偿款				129,653.25	0.00	0.00	129,653.25
2019年批宗地号11-							
2020-10(正好)留用地补偿				61,781.75	0.00	0.00	61,781.75
款							
沙港公路改建268.6005							
亩征地差价补偿款				50,433,966.00	0.00	0.00	50,433,966.00
深江铁路中山段(港口)							
项目征地补偿款				6,183,198.87	0.00	0.00	6,183,198.87
深江铁路中山段(港口)							
20.6969亩土地征收奖励补				206,969.00	0.00	0.00	206,969.00
偿款							
10队37.8118亩征地历							
史遗留征地补偿款				55,242.25	0.00	0.00	55,242.25
广澳高速公路改扩建项							
目土地征收补偿款				589,268.34	0.00	0.00	589,268.34
深江铁路中山段(港口							
镇)工程项目-地上附着物				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
补偿款							
深江铁路中山段(港口							
镇)项目一塔基永久占地补				689,196.05	0.00	0.00	689,196.05
偿款、奖励款							
19.1384亩征地补偿款							
及奖励款				2,140.29	0.00	0.00	2,140.29
长江水厂与大丰水厂双							
水源保障工程项目-管道占				284,526.22	0.00	0.00	284,526.22
用土地补偿款							
中山市港口镇城市更新							
基础设施建设项目(二期)				14,871,311.17	0.00	0.00	14,871,311.17
征地补偿款							
103亩集体用地征地补				0.00	10,632,411.90	0.00	10,632,411.90
偿款及奖励款							
应付定金押金				5,218,750.00	0.00	0.00	5,218,750.00
租赁按金				2,012,750.00	0.00	0.00	2,012,750.00
陈鉴洪				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
废口回收站投标按金				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
杨日文				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
陈顺添				750.00	0.00	0.00	750.00
周福根				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄尧明				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
悦辰电子实业有限公司				600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
黎伟良				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
港口镇东一幼儿园				300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
投标保证金				3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
悦辰电子实业有限公司				1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
中山市宏胜铝业有限公司				2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
市场保证金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
冼华坤(鱼类3号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
何文洲(肉类1号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
黄群好(肉类3号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
梁晋杰(肉类4号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
冯汉文(蔬菜5号)				500.00	0.00	0.00	500.00
黄执妹(蔬菜7号)				500.00	0.00	0.00	500.00
吴惠平(冻肉1号)				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
应付工程款				1,881,455.00	0.00	300,000.00	1,581,455.00
工程结算款				1,881,455.00	0.00	300,000.00	1,581,455.00
深圳市名鹏建筑工程有限公司-社区服务中心用房				1,621,516.07	0.00	300,000.00	1,321,516.07
深圳市鸿图建设管理集团有限公司-社区服务中心用房室外环境工程				259,938.93	0.00	0.00	259,938.93
股东分红款				51,440.44	0.00	0.00	51,440.44
储备用地租金分成款				32,300.00	0.00	0.00	32,300.00
群乐4组林旺娣				950.00	0.00	0.00	950.00
群乐8组冯加良				950.00	0.00	0.00	950.00
群乐9组冯凯婷				950.00	0.00	0.00	950.00
群乐10组陈加明				950.00	0.00	0.00	950.00
八村1组卢有彩(10份)				9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
八村2组林凤				950.00	0.00	0.00	950.00
八村4组梁润荣				950.00	0.00	0.00	950.00
八村4组吴宁福(5份)				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
八村5组梁带好				950.00	0.00	0.00	950.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
马大丰1组周数贞				950.00	0.00	0.00	950.00
马大丰3组廖建娇				950.00	0.00	0.00	950.00
马大丰3组林转娣(3份)				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
马大丰4组吴日南(2份)				1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
马大丰4组吴元森				950.00	0.00	0.00	950.00
马大丰5组吴连娣(3份)				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
马大丰7组梁建华				950.00	0.00	0.00	950.00
未收分红款				14,340.44	0.00	0.00	14,340.44
八村4组何忠尧				2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
八村2组林凤				2,313.48	0.00	0.00	2,313.48
群乐2组周卫平				1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
马大丰6组梁满胜				350.00	0.00	0.00	350.00
群乐4组林旺娣				6,763.48	0.00	0.00	6,763.48
群乐8组冯锡全				1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
未收股份分配款				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
红十字会基金				200.00	0.00	0.00	200.00
博爱家园经费				200.00	0.00	0.00	200.00
代收代支				15,687,392.39	184,832.00	184,832.00	15,687,392.39
党员生活补贴				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
两新党建经费				11,760.00	0.00	0.00	11,760.00
食品安全工作站经费				100.00	0.00	0.00	100.00
三清三拆人工自拆补助款				-44,682.20	0.00	0.00	-44,682.20
关工委辅导站经费				3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
中山人大微信公众号经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
青少年校外辅导站补贴				550.00	0.00	0.00	550.00
拆迁奖励款				27,102.00	0.00	0.00	27,102.00
食品药品安全进社区补贴				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
农家书屋协管员补贴				5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
市人大代表工作经费				5,730.00	0.00	0.00	5,730.00
征地养老保障金				116,968.79	0.00	0.00	116,968.79
非法占用土地罚款				-16,366.50	0.00	0.00	-16,366.50
美盈美居有限公司				15,437,335.70	0.00	0.00	15,437,335.70
扫黄打非专项资金				11,289.10	0.00	0.00	11,289.10

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
沙港路改建第二标段征 地补偿款				89,413.00	0.00	0.00	89,413.00
污染源普查工作劳务费				5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
220千伏逸仙至团结(嘉 明线)塔基占地补偿款				164,895.90	0.00	0.00	164,895.90
乡情数据采集补贴				60.00	0.00	0.00	60.00
综合文化中心评估定级 奖补资金				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
人大代表联络站接访选 民补助经费				4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
人大代表向选区选民述 职会议补助经费				6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
公共文化服务体系建设 专项资金				920.00	0.00	0.00	920.00
核酸检测经费				-180,503.40	0.00	0.00	-180,503.40
远程教育终端站点补助				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
广澳高速公路改扩建项 目征地包干工作经费				3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
深江铁路中山段110kV 及以上输电线路迁改(港口 镇)项目占地补偿包干工作 经费				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
南沙至中山高速公路项 目(中山段)征地社保费				2,420.00	0.00	0.00	2,420.00
两委干部报酬				0.00	184,832.00	184,832.00	0.00
其他				2,946,815.63	295.37	295.37	2,946,815.63
借款				2,945,800.07	0.00	0.00	2,945,800.07
财政分局分红临时困 难补助款				2,945,800.07	0.00	0.00	2,945,800.07
果地黄锐根分配款				1,015.56	0.00	0.00	1,015.56
农污工程监管账户专项 债资金利息				0.00	295.37	295.37	0.00
应付工资				0.00	82,799.24	82,799.24	0.00
管理和固定人员				0.00	82,799.24	82,799.24	0.00
行政服务人员薪酬				0.00	56,658.64	56,658.64	0.00
管理执法人员薪酬				0.00	26,140.60	26,140.60	0.00
专项应付款				37,410,228.96	26,000.00	3,620.00	37,432,608.96
党建办				31,972.00	26,000.00	3,620.00	54,352.00
省级以下国有企业退休 人员社会化管理人员补助 资金				4,832.00	0.00	0.00	4,832.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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
党的基层组织建设保障经费(市)				27,140.00	26,000.00	3,620.00	49,520.00
2025年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				12,000.00	0.00	1,500.00	10,500.00
2026年村(社区)办公经费补助资金(市)				15,140.00	20,000.00	2,120.00	33,020.00
2026年村(社区)党组织服务群众专项经费(市)				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
港口镇农业农村局				37,373,926.96	0.00	0.00	37,373,926.96
农村生活污水治理工程				37,310,138.41	0.00	0.00	37,310,138.41
生态补偿专项资金(耕地保护市级补贴)				63,788.55	0.00	0.00	63,788.55
港口镇人民代表大会办公室				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
港口镇城市建设和管理局				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
马大丰南中高速桥下空间黑点治理项目				2,600.00	0.00	0.00	2,600.00

单位负责人：陈富平

财务负责人：吴惠玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

陈富平

吴惠玲

黄燕萍

罗小宝

资产负债表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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		18,083,381.18	56,094,420.97	短期借款		3,960,901.70	3,960,901.70
其中：现金		816.51		应付款项		92,506,068.42	118,775,118.02
银行存款		18,082,564.67	56,094,420.97	应付工资		229,300.00	
短期投资				应付劳务费			
应收款项		54,138,721.67	44,977,099.11	应交税费			
存货				流动负债合计		96,696,270.12	122,736,019.72
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		72,222,102.85	101,071,520.08	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		37,990,164.86	37,432,608.96
生产性生物资产原值				非流动负债合计		37,990,164.86	37,432,608.96
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		134,686,434.98	160,168,628.68
生产性生物资产净值							
固定资产原值		21,622,613.43	21,638,045.43				
减：累计折旧		7,490,791.89	7,897,827.70				
固定资产净值		14,131,821.54	13,740,217.73				
在建工程		37,940,927.12	32,889,755.75				
固定资产清理							
固定资产小计		52,072,748.66	46,629,973.48				
无形资产原值		91,593,350.00	91,593,350.00				
减：累计摊销		10,991,202.00	10,991,202.00	所有者权益：			
无形资产净值		80,602,148.00	80,602,148.00	资本		91,593,350.00	91,593,350.00
公益性生物资产				公积公益金		25,251,322.26	26,138,726.58
长期待摊费用				未分配收益		-46,634,107.73	-49,597,063.70
非流动资产合计		132,674,896.66	127,232,121.48	所有者权益合计		70,210,564.53	68,135,012.88
资产总计		204,896,999.51	228,303,641.56	负债和所有者权益总计		204,896,999.51	228,303,641.56

单位负责人：陈海

财务负责人：吴惠玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

陈海
吴惠玲
黄亚萍
罗少宝

收益分配表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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	764,670.65	7,261,200.71
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	30,914.70	502,765.46
税金及附加	5	12,373.61	656,986.83
管理费用	6	158,035.27	1,693,663.59
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	563,347.07	4,407,784.83
加：其他收入	9	9,777.17	22,220.43
减：公益支出	10	50,182.02	1,390,543.84
其他支出	11	53,365.85	298,755.27
三、收益总额	12	469,576.37	2,740,706.15
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	469,576.37	2,740,706.15
加：年初未分配收益	15		-46,634,107.73
其他转入	16		94,489.00
五、可分配收益	17		-43,798,912.58
减：1. 提取公积公益金	18		887,404.32
2. 向成员分配	19		4,910,746.80
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		-49,597,063.70

单位负责人：陈安

财务负责人：吴惠玲

村务监督委员会(监事会)：

制表人：林丝远

陈安
吴惠玲
黄建萍
罗少宝

专项应付款明细公布表

报表年月：2026年9月

单位名称：中山市港口镇群乐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				37,436,228.96	3,620.00	37,432,608.96
党建办				57,972.00	3,620.00	54,352.00
省级以下国有企业退休人员社会化管理人员补助资金				4,832.00	0.00	4,832.00
党的基层组织建设保障经费（市）				53,140.00	3,620.00	49,520.00
2025年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				12,000.00	1,500.00	10,500.00
2026年村（社区）办公经费补助资金（市）				35,140.00	2,120.00	33,020.00
2026年村（社区）党组织服务群众专项经费（市）				6,000.00	0.00	6,000.00
港口镇农业农村局				37,373,926.96	0.00	37,373,926.96
农村生活污水治理工程				37,310,138.41	0.00	37,310,138.41
生态补偿专项资金（耕地保护市级补贴）				63,788.55	0.00	63,788.55
港口镇人民代表大会办公室				1,730.00	0.00	1,730.00
人大代表联络站接待群众补助经费				1,730.00	0.00	1,730.00
港口镇城市建设和管理局				2,600.00	0.00	2,600.00
马大丰南中高速桥下空间黑点治理项目				2,600.00	0.00	2,600.00

单位负责人：陈永明

财务负责人：吴惠珍

村务监督委员会（监事会）：

制表人：林丝远

陈永明
吴惠珍
黄燕萍
罗明宝

土地、企业和财产承包(租赁)项目公布表

报表单位：中山市港口镇群乐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	合同总金额	说明
1	群乐工业区厂房A1、A2两幢	中山市悦辰电子实业有限公司	3年	2022年2月1日	2025年1月31日	1,376,298.00	20,261,309.91	
2			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	1,513,927.80		
3	1年		2021年1月1日	2022年1月31日	945,564.84			
4	员工宿舍A1		3年	2022年2月1日	2025年1月31日	1,040,121.36		
5			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	1,144,133.40		
6	群乐工业区厂房A3、B、C幢	中山市悦辰电子实业有限公司	3年	2019年2月1日	2022年1月31日	1,864,324.80	30,181,989.48	
7			3年	2022年2月1日	2025年1月31日	2,050,757.28		
8			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	2,255,832.96		
9	宿舍楼B幢一至五层		3年	2019年2月1日	2022年1月31日	758,550.00		
10			3年	2022年2月1日	2025年1月31日	834,405.00		
11			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	917,845.50		
12	空地		3年	2019年2月1日	2022年1月31日	86,460.00		
13			3年	2022年2月1日	2025年1月31日	95,106.00		
14			3年	2025年2月1日	2029年1月31日	104,616.60		
15	厂房3幢、宿舍楼2幢（含发电房、值班室）	美盈美居产业孵化基地服务有限公司	9个月	2026年5月16日	2027年2月15日	根据合同约定免租9个月	48,038,200.32	
16			5年	2027年2月16日	2032年5月15日	2,171,148.00		
17			5年	2032年5月16日	2037年5月15日	2,388,262.80		
18			5年	2037年5月16日	2042年5月15日	2,627,089.08		
19			4年	2042年5月16日	2046年5月15日	2,890,728.48		
20	兴港中路综合楼	吴金有 黄尧明	8年	2010年3月1日	2018年2月28日	823,067.52	19,320,426.12	
21			3年	2018年3月1日	2021年2月28日	909,706.20		
22			3年	2021年3月1日	2024年2月29日	996,344.76		
23			3年	2024年3月1日	2027年2月28日	1,126,302.84		
24			3年	2027年3月1日	2030年2月28日	1,212,941.52		
25	沙港路八村路口	中石化八村瓶装燃气供应站	1年	2025年1月1日	2026年12月31日	21,600.00	43,200.00	
26	沙港东路3号土地	中山市宏胜铝业有 限公司	10个月	2021年10月1日	2022年7月31日		39,130,518.16	
27			2年	2022年8月1日	2024年9月30日	1,753,670.40		
28			3年	2024年10月1日	2027年9月30日	1,929,037.44		
29			3年	2027年10月1日	2030年9月30日	2,121,941.16		
30			3年	2030年10月1日	2033年9月30日	2,334,135.24		
31			3年	2033年10月1日	2036年9月30日	2,567,548.80		
32			3年	2036年10月1日	2039年9月30日	2,824,303.68		
33	群乐办公楼旁	港口东一幼儿园	5年	2022年3月1日	2027年2月28日	147,151.20	735,756.00	
34	肉类一号摊位	何文洲	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	3,600.00	3,600.00	
35	肉类三号摊位	黄群好	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	3,600.00	3,600.00	
36	肉类四号摊位	梁晋杰	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	3,600.00	3,600.00	
37	鱼类三号摊位	冼华坤	1年	2025年1月1日	2026年12月31日	3,600.00	3,600.00	
38	熟食三号摊位	黄权波	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	3,600.00	3,600.00	2026年8月1日终止协议
39	蔬菜五号摊位	冯汉文	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	600.00	600.00	
40	蔬菜七号摊位	黄执妹	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	600.00	600.00	
41	冻肉一号摊位	吴惠平	1年	2026年1月1日	2026年12月31日	3,600.00	3,600.00	

单位负责人：

会计：

财务负责人：

村务公开监督(理财)小组：

林生远

罗少东 陈松 吴惠玲 黄惠萍

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: 中山市港口镇群乐股份合作经济联合社

单位: 元

审核结果:

- 1、现金账面余额: 0.00元, 实地清点现金0.00元;
长(短)款: 0.00元
- 2、库存现金: 0.00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: 56094420.97 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, 10000.00元;
本月银行存款收入共: 49 笔, 15001279.36元;
- 6、本月现金支出共: 18 笔, 10010.50元;
本月银行存款支出共: 50 笔, 818137.67元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

审核意见:

本月单据审批手续完善, 符合财务制度.

村务监督委员会(监事会)
全体成员签名:

陈松, 黄燕萍, 吴惠玲, 罗少宝

单位负责人: 陈松

财务负责人: 吴惠玲

制表人: 林丝远