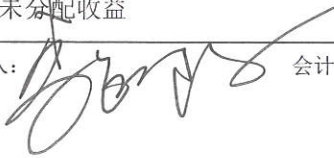


收益分配表

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社 2023年4月 单位：元

项 目	行次	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	871,144.10	3,046,782.20
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	291,684.26	2,985,635.45
管理费用	7	120,210.16	665,904.10
二、经营收益	10	459,249.68	-604,757.35
加：补助收入	12		
其他收入	13		44,123.46
减：其他支出	16	141,275.21	464,099.06
三、本年收益	20	317,974.47	-1,024,732.95
收益分配			
四、本年收益	21	317,974.47	-1,024,732.95
加：年初未分配收益	22		-4,498,840.48
其他转入	23		75,595.00
五、可分配收益	26		-5,447,978.43
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31	1,728.00	4,507,957.00
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		-9,955,935.43

单位负责人：

会计：张达谨

村务公开监督(理财)小组：

资产负债表

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年 4月0日

单位： 元

资 产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	11,709,224.79	5,937,212.00	短期借款	35		
其中：现金		592.34	654.24	应付款项	36	8,193,300.01	7,728,112.61
银行存款		11,708,632.45	5,936,557.76	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	3,978,946.23	4,533,389.27				
存货	8	13,380.00	13,380.00	流动负债合计	41	8,193,300.01	7,728,112.61
流动资产合计	9	15,701,551.02	10,483,981.27	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46		
固定资产：				递延收入	47		
固定资产原价	19	65,453,376.53	65,457,197.53	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	34,144,015.81	34,852,649.41	负债合计	49	8,193,300.01	7,728,112.61
固定资产净值	21	31,309,360.72	30,604,548.12				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23			资本	50		
固定资产合计	26	31,309,360.72	30,604,548.12	公积公益金	51	44,212,215.91	44,212,115.91
无形资产：				未分配收益	52	-4,498,840.48	-9,955,935.43
无形资产	30	895,763.70	895,763.70				
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	39,713,375.43	34,256,180.48
资产总计	32	47,906,675.44	41,984,293.09	负债和所有者权益总计	56	47,906,675.44	41,984,293.09

单位负责人：

会计：

村务公开监督(理财)小组：

李达谨

李达志 李达强 李达明

应收款项公布表

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

债权人	债权内容	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				4,874,233.77	42,504.05	383,348.55	4,533,389.27
租赁款				2,216,041.69	6,758.00	276,411.00	1,946,388.69
厂房				2,103,511.69	6,758.00	276,411.00	1,833,858.69
彭勇				21,000.00			21,000.00
许伯容				60,000.00			60,000.00
悦洋皮具公司				32,500.00			32,500.00
张金生				83,547.11			83,547.11
王双燕				21,000.00			21,000.00
王希明				174,700.00			174,700.00
梁伟忠 (冠明手袋厂)				17,472.92			17,472.92
王集成				19,600.00			19,600.00
黄涛健				154,000.00			154,000.00
琚行国				30,400.00			30,400.00
荣鑫公司 (张明清)				23,100.00		5,775.00	17,325.00
李伟钢 (恒美市场)				441,790.26			441,790.26
柯西文				6,264.00			6,264.00
凌扬公司 (付学明)				100,000.00			100,000.00
吴裕新				14,658.00			14,658.00
杨超				46,200.00			46,200.00
南升汽车服务				403,919.20			403,919.20
金衡建筑				78,284.00			78,284.00
柏雅五金				24,316.00		24,316.00	
柏智五金					6,758.00	6,758.00	
中信家具				138,556.20		127,008.00	11,548.20
锦盈五金				112,554.00		112,554.00	
侨城文化				56,450.00			56,450.00
一本自动化				43,200.00			43,200.00
商铺				112,530.00			112,530.00
冯建琅				18,000.00			18,000.00
吴师良				30,400.00			30,400.00
王甫				26,000.00			26,000.00

应付款

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
应付款				7,380,648.81	607,892.88	260,429.08	7,728,112.61
征地补偿款				2,687,429.29		51,741.20	2,635,688.09
待处理				2,687,429.29		51,741.20	2,635,688.09
飞鹅嘴134亩补偿款				1,254,812.00			1,254,812.00
沿江路32.9188亩				477,976.89			477,976.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				954,640.40		51,741.20	902,899.20
应付定金押金				4,238,639.40	186,182.00	44,511.00	4,380,310.40
厂房				2,706,437.40	4,854.00	1,600.00	2,709,691.40
周柏文				10,000.00			10,000.00
坚鼎电子厂				68,430.00			68,430.00
华冠五金搪瓷厂				20,000.00			20,000.00
永佳纸品厂				62,319.00			62,319.00
黄汉英				2,800.00			2,800.00
茂兴厂				77,190.00			77,190.00
翁森茂				6,500.00			6,500.00
卢德荣				47,865.00			47,865.00
汤永扬				24,210.00			24,210.00
黄涛健				30,000.00			30,000.00
万普电子厂				5,000.00			5,000.00
广强鞋材厂				5,000.00			5,000.00
林启松				12,600.00			12,600.00
吴久碧				30,000.00			30,000.00
美迪亚木业				309,855.00			309,855.00
陈月霞				42,120.00			42,120.00
彭勇				21,000.00			21,000.00
新东信				60,465.00			60,465.00
陈其英				5,000.00			5,000.00
柯西文				8,000.00		1,600.00	6,400.00
王晓平				6,650.00			6,650.00
张明清				17,325.00			17,325.00
范向斌				9,789.00			9,789.00

应付款

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
德升手袋公司				78,063.00	4,854.00		82,917.00
杨超				18,000.00			18,000.00
恒泰纸品厂				35,100.00			35,100.00
悦洋皮具公司				12,000.00			12,000.00
张金生				31,500.00			31,500.00
华盛厂				7,308.00			7,308.00
吴华彩				4,263.00			4,263.00
金铝五金厂				2,250.00			2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00			71,280.00
利君装饰工程部				153,591.00			153,591.00
王甫				15,600.00			15,600.00
恒惠灯饰电器公司				12,000.00			12,000.00
隆盛昌公司				75,000.00			75,000.00
中原家具厂				346,386.00			346,386.00
华测检测认证公司				126,000.00			126,000.00
廖世辉				41,301.00			41,301.00
铁塔股份公司				4,850.00			4,850.00
园山仔富兴工业路5号黄海英				10,890.00			10,890.00
树苗艺术幼儿园				9,705.00			9,705.00
李舜贤富兴一街3号				13,500.00			13,500.00
李福兴石场口8-9卡				9,576.00			9,576.00
廖海昌雅艺日用公司				34,680.00			34,680.00
福兴木厂				23,172.00			23,172.00
柏雅五金制品厂				2,127.00			2,127.00
园山仔富兴工业路4号				106,665.00			106,665.00
林畅江锦盈五金				56,277.00			56,277.00
富兴四路2号柏智五金				10,137.00			10,137.00
金典艺术				48,942.00			48,942.00
祥桂农产品				85,121.40			85,121.40
廖仿勤				2,850.00			2,850.00
寇永记				7,938.00			7,938.00

应 付 款

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
任万庆				15,345.00			15,345.00
盛世华强物业				9,534.00			9,534.00
德力包装				71,940.00			71,940.00
富兴木器				68,820.00			68,820.00
鸿皓智能				64,800.00			64,800.00
张建兵				2,100.00			2,100.00
鸿诚交通				63,648.00			63,648.00
张献波				10,575.00			10,575.00
路源交通				19,785.00			19,785.00
志昕恒橡胶				41,700.00			41,700.00
商铺				229,665.00	135,503.00		365,168.00
黄彩成				1,500.00			1,500.00
郭沛祥				300.00			300.00
梁力平				6,429.00			6,429.00
雷焕彬				2,000.00			2,000.00
冯志刚				2,200.00			2,200.00
莫美讯				11,394.00			11,394.00
柯西文				1,600.00			1,600.00
吴学团				800.00			800.00
罗公海				4,842.00			4,842.00
付学明				14,700.00			14,700.00
陈富金				9,414.00			9,414.00
覃国军				8,055.00			8,055.00
韦志明				7,785.00			7,785.00
韦金德				11,304.00			11,304.00
骏发机械厂				7,623.00			7,623.00
恒美大街6号				17,010.00			17,010.00
李长胜				7,200.00			7,200.00
吴师良				22,800.00			22,800.00
李靖强				7,050.00			7,050.00
机动车维修中心				21,900.00			21,900.00

应 付 款

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
李君雄 (山佬饮食店)					7,500.00		7,500.00
王雪平				1,890.00			1,890.00
亿创数控				6,900.00			6,900.00
农盛勤				3,780.00			3,780.00
吴耀庭				16,305.00			16,305.00
恒洋路3号				10,500.00			10,500.00
寰星娱文化传媒				6,000.00			6,000.00
金杰门业				7,155.00			7,155.00
心赏汤包店				5,850.00			5,850.00
黄杰				5,379.00			5,379.00
恒达汽贸					18,000.00		18,000.00
冉斌					9,600.00		9,600.00
江英					34,500.00		34,500.00
陈军					5,562.00		5,562.00
新街坊商贸					38,000.00		38,000.00
绿新科技					22,341.00		22,341.00
工业地				667,413.00	45,825.00	13,311.00	699,927.00
江夏法				500.00			500.00
陈国法				3,600.00			3,600.00
沈加明				6,000.00			6,000.00
广裕达				100,000.00			100,000.00
中国联通				3,560.00			3,560.00
金基汽车贸易公司				543,753.00		13,311.00	530,442.00
李德鹏				10,000.00			10,000.00
固鑫汽车维修					24,000.00		24,000.00
金美汽车贸易					21,825.00		21,825.00
计划生育按金				6,000.00			6,000.00
其他				574,774.00			574,774.00
土石方工程队				82,000.00			82,000.00
绿而美园林绿化公司				5,000.00			5,000.00
利君装饰工程部				900.00			900.00

应 付 款

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
林显莲				200,000.00			200,000.00
孙强				780.00			780.00
恒美市场李伟钢				196,500.00			196,500.00
宏杰管道				9,594.00			9,594.00
恒美学校				80,000.00			80,000.00
竞投保证金				54,350.00		29,600.00	24,750.00
应付税金				48,661.77			48,661.77
三号股份税金				48,661.77			48,661.77
应付工程款				2,766.25		58,500.00	-55,733.75
利君装饰工程部				2,766.25			2,766.25
智慧停车管理系统工程项目						58,500.00	-58,500.00
股东分红款				82,642.80	1,728.00	3,458.00	80,912.80
杨友莲				1,974.00			1,974.00
刘倩英				4,025.00			4,025.00
李官惠				15,660.80			15,660.80
吴伯燕				1,056.00			1,056.00
郑诗娜				1,056.00			1,056.00
李展宏				3,805.00			3,805.00
李松芳				1,974.00			1,974.00
马玉群				1,730.00			1,730.00
李永全				1,730.00			1,730.00
李艳群				6,174.00			6,174.00
梁乃爱				408.00			408.00
高伍妹				5,766.00			5,766.00
李伟衡				1,730.00			1,730.00
林惠群				5,766.00			5,766.00
郭桂英				3,838.00			3,838.00
李富勤				1,730.00			1,730.00
徐秀英				1,730.00			1,730.00
李嘉乐				1,730.00			1,730.00
李宗明				1,730.00			1,730.00

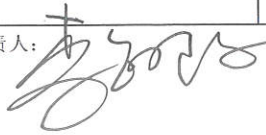
应 付 款

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

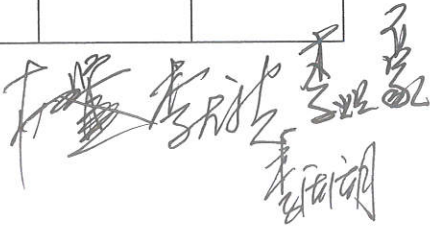
2023年4月

单位: 元

债权人	债权内容	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期支付	期末未付
李伟军				1,730.00	1,728.00	3,458.00	
李沛华				1,730.00			1,730.00
马秀仪				1,730.00			1,730.00
李敬池				1,730.00			1,730.00
李志鹏				1,730.00			1,730.00
李妙森				1,730.00			1,730.00
谭财大				1,730.00			1,730.00
赖金				1,730.00			1,730.00
李丽娜				1,730.00			1,730.00
李敏芙				1,730.00			1,730.00
李敏苑				865.00			865.00
雷伊琳				865.00			865.00
代收代支					19,800.00		19,800.00
其他					19,800.00		19,800.00
预收款				293,271.40			293,271.40
林显莲				10,000.00			10,000.00
预收医保款				283,271.40			283,271.40
其他				27,237.90	400,182.88	102,218.88	325,201.90
生态公益林				25,742.00			25,742.00
恒美福利基金				-253,092.76	293,424.00		40,331.24
扶贫基金				132,440.44			132,440.44
人居环境经费				700.00	106,758.88	102,218.88	5,240.00
恒美预收医保				210.72			210.72
专项经费				120,641.00			120,641.00
退管站经费				30.00			30.00
山坟搬迁补偿款				119,000.00			119,000.00
农村公厕奖补资金				1,611.00			1,611.00
“洋上”宅基地使用款				596.50			596.50

单位负责人: 

会计: 

村务公开监督(理财)小组: 

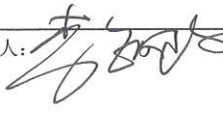
现金收支明细公布表

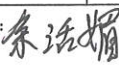
报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	99.12.30	期初余额				910.24
2	23.04.06	收老人协会退回第六队梁凤珍生果金(退会)		90.00		1,000.24
3	23.04.10	收杜劲强“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费C区8-04		400.00		1,400.24
4	23.04.12	收李伟兰“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费C区6-15		400.00		1,800.24
5	23.04.13	收李德宏“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费C区7-14、C区8-14、B区7-14		1,200.00		3,000.24
6	23.04.13	付存现金			2,500.00	500.24
7	23.04.25	收银行提款支票号码: 67739517		1,500.00		2,000.24
8	23.04.25	付2023年4月份退休干部补贴			750.00	1,250.24
9	23.04.25	付购对讲机2对			596.00	654.24
合计:				3,590.00	3,846.00	

单位负责人:  会计: 

出纳: 

村务公开监督(理财)小组: 

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
1	99.12.30	期初余额				4,754,588.59
2	23.04.03	收中山市南区街道农业农村局农村人居环境整治--美丽乡村指数测评专项资金(西堡七街左边等共三处人居环境		22,140.00		4,776,728.59
3	23.04.03	收中山市金典艺术雕塑品有限公司2023年2月租金		16,314.00		4,793,042.59
4	23.04.03	收中山向斌不锈钢有限公司2023年1-2月租金		6,526.00		4,799,568.59
5	23.04.04	收茂兴塑料包装厂2023年4月租金		25,730.00		4,825,298.59
6	23.04.04	收中山市固鑫汽车维修有限公司租用南区恒美园山仔工业区城南四路34、36后面空地保证金		24,000.00		4,849,298.59
7	23.04.04	收李福兴2023年1月部分租金：3086元2023年2-4月租金：9576元		12,662.00		4,861,960.59
8	23.04.04	收中山市固鑫汽车维修有限公司2023年1月租金		8,000.00		4,869,960.59
9	23.04.04	收矩信通讯行（黄杰）2023年1-月租金		7,172.00		4,877,132.59
10	23.04.04	付中国电信2023年3月电话费			471.17	4,876,661.42
11	23.04.04	付2023年3月97个视频监控租赁服务费			4,165.04	4,872,496.38
12	23.04.06	收中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年4月土地租金		196,853.00		5,069,349.38
13	23.04.06	收中山市南区锦盈五金制品厂2022年7-12月租金		112,554.00		5,181,903.38
14	23.04.06	收中山市恒泰纸品有限公司2023年3-4月租金		23,400.00		5,205,303.38
15	23.04.06	收中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年4月土地租金租赁税		9,373.95		5,214,677.33
16	23.04.06	收中山市恒达汽车贸易有限公司（诸项里）2023年1月租金		6,000.00		5,220,677.33
17	23.04.06	收中山市亿创数控设备有限公司2023年4月租金		2,300.00		5,222,977.33
18	23.04.07	付2023年4月住房公积金			6,480.00	5,216,497.33
19	23.04.07	付2023年4月代缴恒美经联社个人住房公积金			6,480.00	5,210,017.33
20	23.04.10	收张献波2023年4月租金		3,525.00		5,213,542.33
21	23.04.10	收陈月霞2023年1-3月租金		42,120.00		5,255,662.33
22	23.04.10	收中山雅艺日用品有限公司2023年4-6月租金		34,680.00		5,290,342.33
23	23.04.10	收中国铁塔股份有限公司中山市分公司恒美花岗岩电压器电费（0-26496度）		31,795.20		5,322,137.53
24	23.04.10	收中山市南区柏雅五金制品厂2022年11-12月租金		17,558.00		5,339,695.53
25	23.04.10	收吴耀庭2023年4-6月租金		16,305.00		5,356,000.53
26	23.04.10	收甘和饮食店（陈军）2023年1-4月租金		7,416.00		5,363,416.53
27	23.04.10	收中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2023年4月租金		7,300.00		5,370,716.53
28	23.04.10	收李长胜2023年4-6月租金		7,200.00		5,377,916.53
29	23.04.10	收李靖强2023年1-3月租金		7,050.00		5,384,966.53
30	23.04.10	收中山市柏智五金制品有限公司2022年11-12月租金		6,758.00		5,391,724.53
31	23.04.10	收甘和饮食店（陈军）租用恒美市场旁物业第3卡物业的保证金		5,562.00		5,397,286.53
32	23.04.10	收中山市金美汽车贸易有限公司2023年4月土地租金		4,437.00		5,401,723.53
33	23.04.10	收中山市寰星娱文化传媒有限公司2023年4月租金		2,000.00		5,403,723.53
34	23.04.10	收中山市金美汽车贸易有限公司2023年4月土地租金租赁税		248.47		5,403,972.00
35	23.04.11	收中信家具制造公司2022年11月部分租金：11548元2022年12月部分租金：115460元		127,008.00		5,530,980.00
36	23.04.11	付李伟军“白石环”（三号股份）地上建筑物和地上附着物补偿及奖励分配			20,500.20	5,510,479.80
37	23.04.11	付农村集体经济组织成员权益纠纷诉讼费（潘宇轩）			50.00	5,510,429.80

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
38	23.04.11	付农村集体经济组织成员权益纠纷诉讼费（黄顺美）			50.00	5,510,379.80
39	23.04.11	付农村集体经济组织成员权益纠纷诉讼费（林兰芳）			50.00	5,510,329.80
40	23.04.11	收中山市华测检测技术有限公司2023年3月15日-5月14日租金		84,000.00		5,594,329.80
41	23.04.11	收中山市恒达汽车贸易有限公司（诸项里）租用南区城南四路34号一楼保证金		18,000.00		5,612,329.80
42	23.04.11	收柯西文（兰丽萍）城南三路26号7卡星君庙商铺水费415吨X3.92元/吨（92-507）		1,626.80		5,613,956.60
43	23.04.11	收莫美讯城南三路26号7卡星君庙商铺水费7.5吨X3.92元/吨（507-514.5）		29.40		5,613,986.00
44	23.04.11	付供电局2023年3月城南四路32号宿舍电费			467.63	5,613,518.37
45	23.04.11	付供电局2023年3月恒美经联社电费			1,650.83	5,611,867.54
46	23.04.11	付供电局2023年3月恒美经联社街灯及路灯电费			3,739.05	5,608,128.49
47	23.04.11	付供电局2023年3月恒美经联社视频监控电费			250.43	5,607,878.06
48	23.04.11	付供电局2023年3月恒美市场侧电费			2,318.89	5,605,559.17
49	23.04.11	付中山市聚鸿五金店维修村内街灯配件等			1,888.00	5,603,671.17
50	23.04.11	付李建祥修缮恒美横岭士二街侧路面			9,745.00	5,593,926.17
51	23.04.11	付中山市南区稳力装饰工程部安装恒洋一街七巷不锈钢垃圾屋			9,800.00	5,584,126.17
52	23.04.11	付中山市南区泓建装修工程部清理平整园山仔工业区富兴路工程			26,000.00	5,558,126.17
53	23.04.11	付广东富卓科技有限公司购文具及A4纸等			1,922.50	5,556,203.67
54	23.04.11	付李伟军2022年的各项分配款			3,458.00	5,552,745.67
55	23.04.11	付中山市诚邦物业管理有限公司整治恒美三村、四村环境卫生费用			3,750.00	5,548,995.67
56	23.04.11	付罗德育维修美迪亚公司车间地面款			6,000.00	5,542,995.67
57	23.04.11	付冉斌退回南区恒洋路3号二楼竞投标保证金			9,600.00	5,533,395.67
58	23.04.11	付中山市鸿晔消防科技有限公司退回恒美后门山B（原恒三石场口）竞投标保证金			20,000.00	5,513,395.67
59	23.04.11	付柯西文退回城南三路26号商铺定金			1,600.00	5,511,795.67
60	23.04.11	付供电局2023年3月恒美花岗岩电压器电费			19,481.08	5,492,314.59
61	23.04.12	付恒美2023年3月清洁人员劳务费			13,240.00	5,479,074.59
62	23.04.13	收韦志明2023年4月租金		2,595.00		5,481,669.59
63	23.04.13	收存现金		2,500.00		5,484,169.59
64	23.04.14	收金杰门业公司2023年4-5月租金		4,770.00		5,488,939.59
65	23.04.14	收江英（张胜付）租用城南四路26号厂房二楼保证金		34,500.00		5,523,439.59
66	23.04.17	收罗锦圻往来款		19,800.00		5,543,239.59
67	23.04.17	收冉斌租用南区恒洋路3号二楼保证金		9,600.00		5,552,839.59
68	23.04.17	付2023年3月租赁税			55,302.53	5,497,537.06
69	23.04.17	付2023年3月房产税			50,535.57	5,447,001.49
70	23.04.17	付2023年1-3月企业所得税			12,310.18	5,434,691.31
71	23.04.17	付中山公用水务投资有限公司2023年3月恒美经联社水费			111.52	5,434,579.79
72	23.04.17	付中山公用水务投资有限公司2023年3月城南三路星君庙商铺水费			141.12	5,434,438.67
73	23.04.17	付中山公用水务投资有限公司2023年3月南区城南四路30号后面宿舍水费			294.00	5,434,144.67
74	23.04.17	付中山公用水务投资有限公司2023年3月恒美市场侧水费			262.64	5,433,882.03

银行收支明细公布表

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位: 元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
75	23.04.18	付李伟军园山仔水塘尾、白石环集体土地收储第一期补偿款(总数70%)			31,241.00	5,402,641.03
76	23.04.18	收中山市南区街道农业农村局农村人居环境整治—美丽乡村指数测评专项资金(用于四小园建设)		84,618.88		5,487,259.91
77	23.04.18	付2023年4月社会保险基金			9,887.71	5,477,372.20
78	23.04.18	付2023年4月代缴恒美经联社个人社保医保款			5,234.95	5,472,137.25
79	23.04.19	收中山市南区勇林五金工艺厂2022年9-12月恒美花岗岩电压器电费		32,022.60		5,504,159.85
80	23.04.19	收中山市南区勇林五金工艺厂2023年1-3月恒美花岗岩电压器电费		22,987.40		5,527,147.25
81	23.04.19	收山佬饮食店(李君雄)2023年1-4月租金		10,000.00		5,537,147.25
82	23.04.19	收中山市南区山佬饮食店(李君雄)租用恒美市场旁跃进路10号第1卡物业保证金		7,500.00		5,544,647.25
83	23.04.19	付派发智能停车缴费及老人领取意外保险通知书补助			1,800.00	5,542,847.25
84	23.04.20	付广州锦兴乡村建设咨询有限公司恒美经联社打造“四小园”工程			84,618.88	5,458,228.37
85	23.04.20	收黄海英2023年2月19日-4月18日租金		7,260.00		5,465,488.37
86	23.04.20	收中山市南区树苗幼儿园2023年4月租金		3,235.00		5,468,723.37
87	23.04.20	付中山公用水务投资有限公司恒美工业区消防水水费			43,653.12	5,425,070.25
88	23.04.20	付中山市城标环境卫生服务有限公司清理恒美跃进路10号物业垃圾劳务费			3,500.00	5,421,570.25
89	23.04.20	付中山市众慧云联智能科技有限公司增设星君庙、上钩坑街28号各一个停车道闸			58,500.00	5,363,070.25
90	23.04.20	付供电局2023年3月恒美村智能停车道闸系统电费			1,065.74	5,362,004.51
91	23.04.21	收福兴木厂2023年1-2月租金		18,016.00		5,380,020.51
92	23.04.21	收中国电信股份有限公司中山分公司退回15个视频监控租赁服务费(清理三线时断线)		1,500.00		5,381,520.51
93	23.04.21	收王雪平2023年3-4月租金		1,260.00		5,382,780.51
94	23.04.23	收中山市金美汽车贸易有限公司租用南区环城加油站侧的南侧地块保证金		8,514.00		5,391,294.51
95	23.04.23	收中山市金美汽车贸易有限公司2023年3-4月土地租金		5,676.00		5,396,970.51
96	23.04.23	收中山市德宇门窗幕墙有限公司恒美花岗岩电压器电费		2,885.30		5,399,855.81
97	23.04.23	收龙元武恒美花岗岩电压器电费		675.90		5,400,531.71
98	23.04.23	付中山市南区创想装饰工程部增设村内道路防撞柱			5,660.00	5,394,871.71
99	23.04.24	收鸿顺海棉厂2023年4月租金		35,600.00		5,430,471.71
100	23.04.25	收中山市恒美学校2023年1-12月租金		293,334.00		5,723,805.71
101	23.04.25	收美迪亚木业公司2023年3月租金		103,285.00		5,827,090.71
102	23.04.25	收利君装饰工程部(李君裕)2023年4月租金		57,490.10		5,884,580.81
103	23.04.25	收2023年4月代缴恒美经联社个人住房公积金		6,480.00		5,891,060.81
104	23.04.25	收2023年4月代缴恒美经联社个人社保医保款		5,234.95		5,896,295.76
105	23.04.25	付2023年4月份工作人员交通及通讯补贴			2,000.00	5,894,295.76
106	23.04.25	付2023年4月份经联社干部交通及通讯补贴			2,800.00	5,891,495.76
107	23.04.25	付2023年4月份工作人员工资			16,000.00	5,875,495.76
108	23.04.25	付2023年4月经联社干部工资			18,400.00	5,857,095.76
109	23.04.25	付曾洁梅2023年4月清洁员补助			1,600.00	5,855,495.76
110	23.04.25	付2023年4月消防巡查补助			1,200.00	5,854,295.76
111	23.04.25	付2023年4月治安队员工资			26,100.00	5,828,195.76

银行收支明细公布表

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

单位：元

序号	日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
112	23.04.25	付银行提款支票号码：67739517			1,500.00	5,826,695.76
113	23.04.27	付中山市精准建设工程有限公司整治恒洋三街空置地块卫生工程			17,600.00	5,809,095.76
114	23.04.27	收广东绿新生态环境科技有限公司租用城南四路36号物业保证金		22,341.00		5,831,436.76
115	23.04.27	收陈富金2023年3月租金		3,138.00		5,834,574.76
116	23.04.27	付李子昂退休离职补助			3,300.00	5,831,274.76
117	23.04.27	付中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装水			850.00	5,830,424.76
118	23.04.27	付广东道慧律师事务所农村集体经济组织成员权益纠纷一案律师费（潘宇轩）			4,200.00	5,826,224.76
119	23.04.27	付广东道慧律师事务所农村集体经济组织成员权益纠纷一案律师费（黄顺美）			4,200.00	5,822,024.76
120	23.04.27	付广东道慧律师事务所农村集体经济组织成员权益纠纷一案律师费（林兰芳）			4,200.00	5,817,824.76
121	23.04.27	付中山市诚邦物业管理有限公司整治恒洋三街及飞龙桥空置地块卫生工程			28,925.00	5,788,899.76
122	23.04.28	收德升手袋制品公司2023年4月租金		27,639.00		5,816,538.76
123	23.04.28	收中山市南区富兴木器工艺厂、陈春生2023年4月租金		22,940.00		5,839,478.76
124	23.04.28	收中山市金典艺术雕塑品有限公司2023年3月租金		16,314.00		5,855,792.76
125	23.04.28	收德升手袋制品公司租用城南四路30号之一的物业保证金		4,854.00		5,860,646.76
126	23.04.28	收梁力平2023年2-3月租金		4,286.00		5,864,932.76
127	23.04.28	收罗公海2023年3月租金		1,650.00		5,866,582.76
128	23.04.28	收李欢葵“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费B区1-01、B区1-02、B区1-03		1,200.00		5,867,782.76
129	23.04.29	收中山市新街坊商贸有限公司城南四路24号一楼保证金		38,000.00		5,905,782.76
130	23.04.29	收中山市荣鑫印刷有限公司2022年10月租金		5,775.00		5,911,557.76
131	23.04.30	收中山市隆盛昌电子有限公司2023年4月租金		25,000.00		5,936,557.76
		合计：		1,852,120.95	670,151.78	

单位负责人：

李正阳

会计：

李正阳

出纳：

朱洁媚

村务公开监督（理财）小组：

李正阳
李正阳
李正阳

财务收支情况公布表

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023年4月

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	871,144.10	3,046,782.20	一、经营支出	291,684.26	2,985,635.45
出租收入	871,144.10	3,046,782.20	出租成本	6,000.00	35,526.00
厂房	558,476.10	1,894,965.40	修缮费	6,000.00	35,526.00
李君裕		57,490.10	经营性固定资产折旧费	177,158.40	708,633.60
黄家川（广川纸品加工厂）		11,622.00	租赁税金	108,525.86	443,095.74
华盛手袋厂		4,872.00	其他经营成本		1,798,380.11
永佳纸品厂		41,546.00	二、管理费支出	120,210.16	665,904.10
美迪亚木业	103,285.00	309,855.00	干部报酬	18,400.00	135,844.00
茂兴塑料包装厂	25,730.00	102,920.00	其他管理及固定人员报酬	62,240.00	342,240.00
隆盛昌电子公司	25,000.00	100,000.00	工作人员报酬	18,000.00	128,020.00
范向斌	6,526.00	6,526.00	治安人员报酬	29,400.00	146,200.00
陈月霞	42,120.00	42,120.00	清洁人员报酬	14,840.00	68,020.00
福兴木厂（梁春岑）	18,016.00	18,016.00	办公费	2,393.67	9,558.71
恒泰纸品厂	23,400.00	46,800.00	水电费	2,012.78	6,263.28
德升手袋公司	27,639.00	105,702.00	书报费		28,620.00
志昕橡塑厂		41,700.00	修缮费		3,060.00
利君装饰工程部	57,490.10	170,202.50	民主理财费用		4,800.00
廖世辉		28,000.00	误工补贴		2,850.00
华测技术公司	84,000.00	187,600.00	会议费		14,100.00
树苗艺术幼儿园	3,235.00	12,940.00	邮电通讯费	2,800.00	11,200.00
李舜贤富兴一街3号		13,500.00	其他费用	32,363.71	107,368.11
李福兴石场口8-9卡	12,662.00	12,768.00	社保费	9,887.71	39,401.11
廖海昌雅艺日用公司	34,680.00	69,360.00	其他费用	15,996.00	42,047.00
鸿顺海棉厂	35,600.00	142,355.00	住房公积	6,480.00	25,920.00
金典艺术	32,628.00	48,942.00	三、其他支出	141,275.21	464,099.06
祥桂农产品		28,373.80	其他	43,653.12	43,653.12
廖仿勤		2,850.00	治安	2,665.04	13,670.06
任万庆		17,732.00	征兵民兵		2,400.00
德力包装		71,940.00	环境卫生	62,175.00	225,820.00
绿宏果蔬		4,200.00	老人和敬老院补助	750.00	3,000.00
富兴木器	22,940.00	82,200.00	公共设施维护	30,832.05	107,505.88
张建兵		1,400.00	殡改		7,500.00
张献波	3,525.00	14,100.00	慰问金		55,750.00
鸿诚交通		63,648.00	消防	1,200.00	4,800.00
路源交通		19,785.00	四、福利费支出		
志昕恒橡胶		13,900.00	五、分配农户及投资者		

财务收支情况公布表

报表单位: 中山市南区恒美股份合作经济联合社 2023年4月 单位: 元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
商铺	97,702.00	244,381.00	六、固定资产购建		3,821.00
李长胜	7,200.00	14,400.00	管理用		3,821.00
骏发机械厂		7,800.00	办公桌2套(监控室)		521.00
陈春生		9,560.00	组装电脑(财务)		3,300.00
梁力平	4,286.00	6,429.00			
罗公海	1,650.00	4,950.00			
覃国军		5,370.00			
陈富金	3,138.00	9,414.00			
韦志明	2,595.00	10,380.00			
李靖强	7,050.00	7,050.00			
莫美讯		15,954.00			
祥明旅社		780.00			
黄海英	7,260.00	13,068.00			
机动车维修中心	7,300.00	29,200.00			
诚顺机械加工部		7,938.00			
吴耀庭	16,305.00	32,610.00			
李君雄(山佬饮食)	10,000.00	10,000.00			
王雪平	1,260.00	2,520.00			
亿创数控	2,300.00	9,200.00			
农盛勤		3,780.00			
寰星娱文化传媒	2,000.00	8,000.00			
金杰门业	4,770.00	9,540.00			
心赏汤包店		5,850.00			
恒达汽贸	6,000.00	6,000.00			
黄杰	7,172.00	7,172.00			
陈军	7,416.00	7,416.00			
工业地	214,966.00	810,527.80			
金基汽车贸易	196,853.00	779,103.80			
金美汽车公司	10,113.00	23,424.00			
固鑫汽车维修	8,000.00	8,000.00			
其他		96,908.00			
林显莲		60,000.00			
铁塔公司中山分公司		14,228.00			
李伟钢		22,680.00			
二、发包及上交收入					
三、投资收益					

民主理财小组理财结果公布表

2023年4月

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

打印时间：2023-5-5

审核结果：

1、现金帐面余额：654.24 元，实地清点现金：654.24 元；

长（短）款： 0.00 元；

2、库存现金：654.24 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、银行帐面余额：5936557.76 元；

银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00 元；

贷方差异：0.00 元；余额差异：0.00 元；调整后是否相符： 是 ；

5、本月现金收入共：5 笔，3590元；

本月银行存款收入共：72 笔，1852120.95 元；

6、本月现金支出共：3 笔，3846 元；

本月银行存款支出共：58 笔，670151.78 元；

审批手续是否完善： 是 是否合理： 是

审核意见：

今次理财会议，理财小组成员翻阅4月的收支凭证和财务报表，没有发现不符合上级的要求，做的比较好。恒美市场租金未按照股民代表要求及时办理恒美市场合同希望尽快办理。

理财小组成员签名：

李以豪 李以豪 李以豪 李以豪

年 月 日

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：李达瑾

李以豪 李以豪

李以豪 李以豪 李以豪

固定资产明细表

2023年4月

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002001005	办公会议室视频	8,750.00	0.00	8,750.00
002001001	办公设备	6,980.00	0.00	6,980.00
002001003	办公室电脑	20,375.92	0.00	20,375.92
002001004	办公室空调	9,867.00	0.00	9,867.00
002001002	办公室台椅	21,522.00	0.00	21,522.00
002001006	办公椅	1,747.00	0.00	1,747.00
	办公桌2套（监控室）	521.00	0.00	521.00
002001019	保险柜	999.00	0.00	999.00
002001009	笔记本电脑	5,280.00	0.00	5,280.00
002001008	彩电	2,098.00	0.00	2,098.00
002001016	除湿机	1,800.00	0.00	1,800.00
002001023	电动三轮车	3,300.00	0.00	3,300.00
002001018	电话机	538.20	0.00	538.20
002001017	电话交换机	820.00	0.00	820.00
	电脑（监控室）	4,610.00	0.00	4,610.00
	电脑（组装机）	2,498.00	0.00	2,498.00
	电脑组装机（党务、档案）	7,600.00	0.00	7,600.00
002002001	电器	278,738.50	0.00	278,738.50
002001007	方正电脑	9,059.00	0.00	9,059.00
002002002	防空地下室	18,475.00	0.00	18,475.00
002002004	工业区水泥路	103,295.50	0.00	103,295.50
001057	工业区下水道	78,960.00	20,837.00	58,123.00
001056	工业区消防	122,798.07	32,405.00	90,393.07
001055	工业区用电增容	136,014.52	35,893.00	100,121.52
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	10,958.00	28,490.00
	光端机	2,170.00	0.00	2,170.00
001010	恒美10号厂房	137,520.12	79,854.12	57,666.00
001011	恒美11号厂房	389,486.50	248,476.57	141,009.93
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	951,474.86	707,365.89

固定资产明细表

2023年4月

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001013	恒美13号厂房	116,982.64	74,629.75	42,352.89
001014	恒美14号厂房	614,335.14	356,725.92	257,609.22
001015	恒美15号厂房	299,500.12	173,910.20	125,589.92
001016	恒美16号厂房	326,008.70	189,303.72	136,704.98
001017	恒美17号厂房	694,394.07	403,213.32	291,180.75
001018	恒美18号厂房	4,500.00	4,275.00	225.00
001019	恒美19号厂房	120,000.00	69,680.68	50,319.32
001001	恒美1号厂房	265,263.44	154,030.72	111,232.72
001020	恒美20号厂房	713,088.40	188,176.00	524,912.40
001021	恒美21号厂房	26,000.86	6,861.00	19,139.86
001022	恒美22号厂房	10,000.00	9,500.00	500.00
001023	恒美23号厂房	1,478,638.37	858,600.60	620,037.77
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,488,654.80	1,797,178.37
001025	恒美25号厂房	854,102.37	495,950.88	358,151.49
001026	恒美26号厂房	754,834.43	199,192.00	555,642.43
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	764,411.80	552,019.24
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	904,168.16	652,944.42
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,016,680.83	734,194.50
001002	恒美2号厂房	639,171.32	371,147.52	268,023.80
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	647,738.56	467,763.88
001031	恒美31号厂房	955,478.85	554,817.56	400,661.29
001032	恒美32号厂房	582,939.04	338,547.14	244,391.90
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	915,796.09	661,098.92
001034	恒美34号厂房	190,141.31	126,246.59	63,894.72
001035	恒美35号厂房	432,845.73	287,392.52	145,453.21
001036	恒美36号厂房	96,007.50	55,756.75	40,250.75
001037	恒美37号厂房	250,480.50	221,709.28	28,771.22
001038	恒美38号厂房	1,002,076.14	862,608.78	139,467.36
001039	恒美39号厂房	631,092.00	537,726.22	93,365.78

固定资产明细表

2023年4月

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
001003	恒美3号厂房	144,437.00	83,869.92	60,567.08
001040	恒美40号厂房	607,818.04	517,124.75	90,693.29
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	865,774.63	624,988.23
001042	恒美42号厂房	978,951.99	568,535.72	410,416.27
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	919,316.85	142,884.23
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,253,850.84	316,064.91
001045	恒美45号厂房	311,306.23	254,671.44	56,634.79
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,236,913.96	886,426.59
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	302,514.00	843,854.06
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	580,954.22	438,015.16
001049	恒美49号厂房	948,000.00	535,357.38	412,642.62
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,399,807.64	1,010,869.22
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,689,161.60	2,396,221.91
001051	恒美51号厂房	595,840.00	276,387.14	319,452.86
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	1,964,846.05	3,430,069.63
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	2,956,754.17	2,969,959.19
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	966,179.24	697,725.14
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,475,619.40	1,065,617.22
001007	恒美7号厂房	192,642.99	111,861.72	80,781.27
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	713,383.28	515,168.28
001009	恒美9号厂房	345,150.11	200,418.12	144,731.99
002002007	恒美牌坊	500,000.00	0.00	500,000.00
002001011	恒美社区视频监控	1,328,267.14	0.00	1,328,267.14
002002006	恒美社区消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
002002010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	13,724.00	41,601.00
002002005	恒美市场鱼塘	71,774.59	0.00	71,774.59
002002008	恒美幼儿园	121,905.76	0.00	121,905.76
	华硕笔记本电脑	3,700.00	0.00	3,700.00

固定资产明细表

2023年4月

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资产编号	资产名称	原值	折旧	净值
002002009	环卫三轮车	5,540.00	0.00	5,540.00
	会议室桌椅	9,840.00	0.00	9,840.00
002001020	联想B4550电脑	3,199.00	0.00	3,199.00
002001021	美的空调KF_26GW	2,099.00	0.00	2,099.00
002001013	三资平台设备	2,222.00	0.00	2,222.00
002001012	三资平台显示屏	2,460.00	0.00	2,460.00
002002003	水管扩容	115,597.23	0.00	115,597.23
002001024	投影仪	3,500.00	0.00	3,500.00
001059	消防设备变压器	550,000.00	307,216.40	242,783.60
002001025	消火栓	14,000.00	0.00	14,000.00
	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
002001010	验钞机	0.00	0.00	0.00
002001022	验钞机2	0.00	0.00	0.00
002001014	阳光棚	28,374.22	0.00	28,374.22
002002012	园山仔工业区牌坊	28,480.00	0.00	28,480.00
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,056.00	2,944.00
002003	支农用	0.00	0.00	0.00
002001015	治安队通讯设备	7,280.00	0.00	7,280.00
002002011	治安巡逻车	12,600.00	0.00	12,600.00
	组装电脑（财务）	3,300.00	0.00	3,300.00
	组装电脑4套（两委和合同）	13,900.00	0.00	13,900.00
	固定资产	65,457,197.53	34,852,649.41	30,604,548.12

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

2023 年 4 月

单位：元

姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李炽豪	支委	4600		700	401.59	720	4178.41	
李镜能	支委	4600		700	401.59	720	4178.41	
李健洪	支委	4600		700	401.59	720	4178.41	
李衍强	社委	4600		700	401.59	720	4178.41	
李露苗	工作人员	4000		500	0.00	0	4500.00	
余活媚	工作人员	4000		500	403.82	600	3496.18	
李建华	工作人员	4000		500	403.82	600	3496.18	
李锡池	工作人员	4000		500	403.82	600	3496.18	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

李煜
李煜
李煜
李煜

政府拨款使用管理情况明细表

2023年4月30日

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资金名称	资金使用对象（范围）	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
生态公益林			27,088.00		1,346.00	25,742.00	
扶贫基金			158,851.44		26,411.00	132,440.44	
退管站经费			30.00			30.00	
人居环境经费			193,898.88	102218.88	188658.88	5,240.00	
农村公厕奖补资金			1,611.00			1,611.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

