

收益分配表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	1,191,373.70	5,321,703.80
加： 发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减： 经营支出	6	263,034.47	3,555,184.64
管理费用	7	473,429.41	1,241,623.79
二、经营收益	10	454,909.82	524,895.37
加： 补助收入	12		
其他收入	13	21,621.53	65,744.99
减： 其他支出	16	137,289.97	617,565.55
三、本年收益	20	339,241.38	-26,925.19
收益分配			
四、本年收益	21	339,241.38	-26,925.19
加：年初未分配收益	22		-4,498,840.48
其他转入	23	39,044.00	114,639.00
五、可分配收益	26		-4,411,126.67
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		4,509,685.00
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		-8,920,811.67

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区恒美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	1	11,709,224.79	7,638,008.30	短期借款	35		
其中：现金		592.34	170.04	应付款项	36	8,193,300.01	7,689,493.41
银行存款		11,708,632.45	7,637,838.26	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	4,176,374.33				
存货	8	13,380.00	13,380.00	流动负债合计	41	8,193,300.01	7,689,493.41
流动资产合计	9	15,701,551.02	11,827,762.63	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	65,464,237.53	其他负债合计	48		
减：累计折旧	20	34,144,015.81	35,206,966.21	负债合计	49	8,193,300.01	7,689,493.41
固定资产净值	21	31,309,360.72	30,257,271.32				
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	30,257,271.32	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	-8,920,811.67
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	35,291,304.24
资产总计	32	47,906,675.44	42,980,797.65	负债和所有者权益总计	56	47,906,675.44	42,980,797.65

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达理

李煜豪
李煜豪
李煜豪
李煜豪

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				4,322,978.71	146,604.38	4,176,374.33
租赁款				1,708,384.49	130,050.00	1,578,334.49
厂房				1,591,110.49	125,306.00	1,465,804.49
彭勇				21,000.00	0.00	21,000.00
许伯容				60,000.00	0.00	60,000.00
江英				11,500.00	11,500.00	0.00
悦洋皮具公司				32,500.00	0.00	32,500.00
张金生				83,547.11	0.00	83,547.11
王双燕				21,000.00	0.00	21,000.00
王希明				174,700.00	0.00	174,700.00
梁伟忠（冠明手袋厂）				17,472.92	0.00	17,472.92
王集成				19,600.00	0.00	19,600.00
黄涛健				154,000.00	0.00	154,000.00
锯行国				30,400.00	0.00	30,400.00
荣鑫公司（张明清）				17,325.00	11,560.00	5,765.00
李伟钢（恒美市场）				176,290.26	0.00	176,290.26
柯西文				6,264.00	6,246.00	18.00
凌扬公司（付学明）				100,000.00	0.00	100,000.00
吴裕新				14,658.00	0.00	14,658.00
杨超				46,200.00	0.00	46,200.00
南升汽车服务				403,919.20	0.00	403,919.20
金衡建筑				78,284.00	30,000.00	48,284.00
侨城文化				56,450.00	0.00	56,450.00
一本自动化				43,200.00	43,200.00	0.00
李君裕				22,800.00	22,800.00	0.00
商铺				112,530.00	0.00	112,530.00
冯建琅				18,000.00	0.00	18,000.00
吴师良				30,400.00	0.00	30,400.00
王甫				26,000.00	0.00	26,000.00
韦金德				18,840.00	0.00	18,840.00
恒美土石方工程队				8,376.00	0.00	8,376.00
邱锦兰				8,820.00	0.00	8,820.00
吴裕新				2,094.00	0.00	2,094.00
工业地				4,744.00	4,744.00	0.00
中国联通				4,744.00	4,744.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年6月

单位名称: 中山市南区恒美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	应收金额	已收金额	未收金额
水电费				96,426.69	4,432.74	91,993.95
星君庙水费				25,686.15	1,982.74	23,703.41
代支厂房水电费				70,740.54	2,450.00	68,290.54
医保社保				-26,869.21	11,721.64	-38,590.85
个人社保				5,241.64	5,241.64	0.00
门诊医疗				-38,590.85	0.00	-38,590.85
住房公积				6,480.00	6,480.00	0.00
其他				2,545,036.74	400.00	2,544,636.74
“祥宁园”骨灰格位费				40,400.00	400.00	40,000.00
预付款				2,504,636.74	0.00	2,504,636.74

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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
应付款				7,739,503.41	50,010.00	7,689,493.41
征地补偿款				2,535,126.69	0.00	2,535,126.69
待处理				2,535,126.69	0.00	2,535,126.69
飞鹅嘴134亩补偿款				1,254,812.00	0.00	1,254,812.00
沿江路32.9188亩				477,976.89	0.00	477,976.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				802,337.80	0.00	802,337.80
应付定金押金				4,507,628.80	46,010.00	4,461,618.80
厂房				2,674,933.40	0.00	2,674,933.40
周柏文				10,000.00	0.00	10,000.00
坚鼎电子厂				68,430.00	0.00	68,430.00
华冠五金搪瓷厂				20,000.00	0.00	20,000.00
永佳纸品厂				62,319.00	0.00	62,319.00
黄汉英				2,800.00	0.00	2,800.00
茂兴厂				77,190.00	0.00	77,190.00
翁森茂				6,500.00	0.00	6,500.00
卢德荣				47,865.00	0.00	47,865.00
汤永扬				24,210.00	0.00	24,210.00
黄涛健				30,000.00	0.00	30,000.00
万普电子厂				5,000.00	0.00	5,000.00
广强鞋材厂				5,000.00	0.00	5,000.00
林启松				12,600.00	0.00	12,600.00
吴久碧				30,000.00	0.00	30,000.00
美迪亚木业				309,855.00	0.00	309,855.00
陈月霞				42,120.00	0.00	42,120.00
彭勇				21,000.00	0.00	21,000.00
新东信				60,465.00	0.00	60,465.00
陈其英				5,000.00	0.00	5,000.00
柯西文				6,400.00	0.00	6,400.00
王晓平				6,650.00	0.00	6,650.00
张明清				17,325.00	0.00	17,325.00
范向斌				9,789.00	0.00	9,789.00
德升手袋公司				82,917.00	0.00	82,917.00
杨超				18,000.00	0.00	18,000.00
恒泰纸品厂				35,100.00	0.00	35,100.00
悦洋皮具公司				12,000.00	0.00	12,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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
张金生				31,500.00	0.00	31,500.00
华盛厂				7,308.00	0.00	7,308.00
吴华彩				4,263.00	0.00	4,263.00
金鋁五金厂				2,250.00	0.00	2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00	0.00	71,280.00
利君装饰工程部				153,591.00	0.00	153,591.00
王甫				15,600.00	0.00	15,600.00
恒惠灯饰电器公司				12,000.00	0.00	12,000.00
中原家具厂				346,386.00	0.00	346,386.00
华测检测认证公司				126,000.00	0.00	126,000.00
廖世辉				41,301.00	0.00	41,301.00
铁塔股份公司				4,850.00	0.00	4,850.00
园山仔富兴工业路5号黄海英				10,890.00	0.00	10,890.00
树苗艺术幼儿园				9,705.00	0.00	9,705.00
李舜贤富兴一街3号				13,500.00	0.00	13,500.00
李福兴石场口8-9卡				9,576.00	0.00	9,576.00
廖海昌雅艺日用公司				34,680.00	0.00	34,680.00
福兴木厂				27,024.00	0.00	27,024.00
柏雅五金制品厂				2,127.00	0.00	2,127.00
园山仔富兴工业路4号				106,800.00	0.00	106,800.00
林畅江锦盈五金				56,277.00	0.00	56,277.00
富兴四路2号柏智五金				10,137.00	0.00	10,137.00
金典艺术				48,942.00	0.00	48,942.00
祥桂农产品				85,121.40	0.00	85,121.40
廖仿勤				2,850.00	0.00	2,850.00
寇永记				7,938.00	0.00	7,938.00
任万庆				15,600.00	0.00	15,600.00
盛世华强物业				9,534.00	0.00	9,534.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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
德力包装				71,940.00	0.00	71,940.00
富兴木器				68,820.00	0.00	68,820.00
鸿皓智能				64,800.00	0.00	64,800.00
张建兵				2,100.00	0.00	2,100.00
鸿诚交通				63,648.00	0.00	63,648.00
张献波				10,575.00	0.00	10,575.00
路源交通				19,785.00	0.00	19,785.00
志昕恒橡胶				41,700.00	0.00	41,700.00
禾新自动化				36,000.00	0.00	36,000.00
商铺				393,908.00	17,010.00	376,898.00
黄彩成				1,500.00	0.00	1,500.00
郭沛祥				300.00	0.00	300.00
梁力平				6,429.00	0.00	6,429.00
雷焕彬				2,000.00	0.00	2,000.00
冯志刚				2,200.00	0.00	2,200.00
莫美讯				11,394.00	0.00	11,394.00
柯西文				1,600.00	0.00	1,600.00
吴学团				800.00	0.00	800.00
罗公海				4,842.00	0.00	4,842.00
付学明				14,700.00	0.00	14,700.00
陈富金				9,414.00	0.00	9,414.00
覃国军				8,055.00	0.00	8,055.00
韦志明				7,785.00	0.00	7,785.00
韦金德				11,304.00	0.00	11,304.00
骏发机械厂				7,623.00	0.00	7,623.00
恒美大街6号				17,010.00	17,010.00	0.00
李长胜				7,200.00	0.00	7,200.00
吴师良				22,800.00	0.00	22,800.00
李靖强				7,050.00	0.00	7,050.00
机动车维修中心				21,900.00	0.00	21,900.00
李君雄（山佬饮食店）				7,500.00	0.00	7,500.00
王雪平				1,890.00	0.00	1,890.00
亿创数控				6,900.00	0.00	6,900.00
农盛勤				3,780.00	0.00	3,780.00
吴耀庭				16,305.00	0.00	16,305.00
恒洋路3号				10,500.00	0.00	10,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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
媒	寰星娱文化传			6,000.00	0.00	6,000.00
	金杰门业			7,155.00	0.00	7,155.00
	心赏汤包店			5,850.00	0.00	5,850.00
	黄杰			5,379.00	0.00	5,379.00
	恒达汽贸			18,000.00	0.00	18,000.00
	冉斌			9,600.00	0.00	9,600.00
	江英			34,500.00	0.00	34,500.00
	陈军			5,562.00	0.00	5,562.00
	新街坊商贸			38,000.00	0.00	38,000.00
	绿新科技			22,341.00	0.00	22,341.00
	郑兴丽			8,850.00	0.00	8,850.00
	盈兴汽修			19,890.00	0.00	19,890.00
	工业地			699,927.00	0.00	699,927.00
	江夏法			500.00	0.00	500.00
	陈国法			3,600.00	0.00	3,600.00
	沈加明			6,000.00	0.00	6,000.00
	广裕达			100,000.00	0.00	100,000.00
	中国联通			3,560.00	0.00	3,560.00
公司	金基汽车贸易			530,442.00	0.00	530,442.00
	李德鹏			10,000.00	0.00	10,000.00
	固鑫汽车维修			24,000.00	0.00	24,000.00
	金美汽车贸易			21,825.00	0.00	21,825.00
	计划生育按金			6,000.00	0.00	6,000.00
	其他			679,110.40	0.00	679,110.40
	土石方工程队			82,000.00	0.00	82,000.00
化公司	绿而美园林绿			5,000.00	0.00	5,000.00
部	利君装饰工程			900.00	0.00	900.00
	林显莲			200,000.00	0.00	200,000.00
	孙强			780.00	0.00	780.00
钢	恒美市场李伟			300,836.40	0.00	300,836.40
	宏杰管道			9,594.00	0.00	9,594.00
	恒美学校			80,000.00	0.00	80,000.00
	竞投标保证金			53,750.00	29,000.00	24,750.00
	应付税金			48,661.77	0.00	48,661.77
	三号股份税金			48,661.77	0.00	48,661.77

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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
应付工程款				-55,733.75	0.00	-55,733.75
利君装饰工程部				2,766.25	0.00	2,766.25
智慧停车管理系统工程项目				-58,500.00	0.00	-58,500.00
股东分红款				79,182.80	0.00	79,182.80
杨友莲				1,974.00	0.00	1,974.00
刘倩英				4,025.00	0.00	4,025.00
李官惠				15,660.80	0.00	15,660.80
吴伯燕				1,056.00	0.00	1,056.00
郑诗娜				1,056.00	0.00	1,056.00
李展宏				3,805.00	0.00	3,805.00
李松芳				1,974.00	0.00	1,974.00
马玉群				1,730.00	0.00	1,730.00
李永全				1,730.00	0.00	1,730.00
李艳群				6,174.00	0.00	6,174.00
梁乃爱				408.00	0.00	408.00
高伍妹				5,766.00	0.00	5,766.00
李伟衡				1,730.00	0.00	1,730.00
林惠群				5,766.00	0.00	5,766.00
郭桂英				3,838.00	0.00	3,838.00
李富勤				1,730.00	0.00	1,730.00
徐秀英				1,730.00	0.00	1,730.00
李嘉乐				1,730.00	0.00	1,730.00
李宗明				1,730.00	0.00	1,730.00
李沛华				1,730.00	0.00	1,730.00
马秀仪				1,730.00	0.00	1,730.00
李敬池				1,730.00	0.00	1,730.00
李妙森				1,730.00	0.00	1,730.00
谭财大				1,730.00	0.00	1,730.00
赖金				1,730.00	0.00	1,730.00
李丽娜				1,730.00	0.00	1,730.00
李敏芙				1,730.00	0.00	1,730.00
李敏苑				865.00	0.00	865.00
雷伊琳				865.00	0.00	865.00
代收代支				4,000.00	4,000.00	0.00
其他				4,000.00	4,000.00	0.00
预收款				293,946.20	0.00	293,946.20
林显莲				10,000.00	0.00	10,000.00
预收医保款				283,946.20	0.00	283,946.20



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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
其他				326,690.90	0.00	326,690.90
生态公益林				6,442.00	0.00	6,442.00
恒美福利基金				40,331.24	0.00	40,331.24
扶贫基金				132,440.44	0.00	132,440.44
人居环境经费				22,840.00	0.00	22,840.00
恒美预收医保				210.72	0.00	210.72
专项经费				123,830.00	0.00	123,830.00
退管站经费				30.00	0.00	30.00
山坟搬迁补偿				119,000.00	0.00	119,000.00
款				4,800.00	0.00	4,800.00
三线整改经费						
“洋上”宅基地						
使用款				596.50	0.00	596.50

单位负责人：李国明 财务负责人：李国明 村务监督委员会：李国明 制表人：司徒达瑾

李国明 李国明 李国明

现金收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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	金额
	期初余额		0.00	0.00	595.24
2023-06-07	收-陈玉玲“祥宁园”第一幢第三层第5室 骨灰格位费B区1-13		400.00	0.00	995.24
2023-06-08	付-维修监控室空调		0.00	250.00	745.24
2023-06-15	收-李锦城2023年6-12月医保费(48.2元/ 月)		337.40	0.00	1,082.64
2023-06-16	存现金		0.00	500.00	582.64
2023-06-25	收-李云轩2023年6-12月医保费(48.2元/ 月)		337.40	0.00	920.04
2023-06-25	付-2023年6月份退休干部补贴		0.00	750.00	170.04
合计：			1,074.80	1,500.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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	金额
	期初余额		0.00	0.00	6,907,217.42
2023-06-01	收-江英2023年1-2月租金		23,000.00	0.00	6,930,217.42
2023-06-01	收-中山市新新手袋有限公司2023年1-3月租金		21,267.00	0.00	6,951,484.42
2023-06-01	收-江英2022年12月租金		11,500.00	0.00	6,962,984.42
2023-06-02	收-恒达网印工艺厂2023年3月租金		16,000.00	0.00	6,978,984.42
2023-06-02	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2023年6月租金		2,000.00	0.00	6,980,984.42
2023-06-05	收-中山市志听恒橡胶制品有限公司2023年5-6月租金		27,800.00	0.00	7,008,784.42
2023-06-05	收-中山市恒泰纸品有限公司2023年5-6月租金		23,400.00	0.00	7,032,184.42
2023-06-05	收-李君裕2020年4-7月租金		22,800.00	0.00	7,054,984.42
2023-06-05	收-中山市禾新自动化科技有限公司2023年5月租金		12,000.00	0.00	7,066,984.42
2023-06-05	收-中山市蓝天印刷有限公司2023年4-5月租金		7,748.00	0.00	7,074,732.42
2023-06-05	收-中山市蓝天印刷有限公司2023年4-5月租金		6,400.00	0.00	7,081,132.42
2023-06-05	收-恒达汽车贸易公司2023年3月租金		6,000.00	0.00	7,087,132.42
2023-06-05	收-山佬饮食店2023年6月租金		2,500.00	0.00	7,089,632.42
2023-06-05	收-山佬饮食店恒美市场侧1卡商铺电费2574度×0.83元/吨（16906）		2,136.00	0.00	7,091,768.42
2023-06-05	收-甘和饮食店2023年6月租金		1,854.00	0.00	7,093,622.42
2023-06-05	收-山佬饮食店恒美市场侧1卡商铺水费80吨×3.92元/吨（462）		314.00	0.00	7,093,936.42
2023-06-05	付-中国电信公司2023年5月电话费		0.00	467.26	7,093,469.16
2023-06-05	付-中国电信公司2023年5月视频监控租赁服务费及网络费		0.00	4,639.94	7,088,829.22
2023-06-06	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年6月土地租金		196,853.00	0.00	7,285,682.22
2023-06-06	收-李伟钢（蒋贝珍）租用恒美市场保证金	余活媚	104,336.40	0.00	7,390,018.62
2023-06-06	收-茂兴塑料包装厂2023年6月租金		25,730.00	0.00	7,415,748.62
2023-06-06	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年6月土地租金租赁税		9,373.95	0.00	7,425,122.57
2023-06-06	收-中山市南区街道农业农村局创文期间恒美三线黑点整治		4,800.00	0.00	7,429,922.57
2023-06-06	收-张献波2023年6月租金		3,525.00	0.00	7,433,447.57
2023-06-07	收-广东金衡建筑工程有限公司2021年6-11月租金	余活媚	30,000.00	0.00	7,463,447.57
2023-06-07	收-福兴木厂2023年3-4月租金	余活媚	18,016.00	0.00	7,481,463.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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	金额
2023-06-07	收-中山市亿创数控设备有限公司2023年6月租金		2,300.00	0.00	7,483,763.57
2023-06-07	付-2023年6月代缴恒美经联社个人社保医保款		0.00	5,241.64	7,478,521.93
2023-06-07	付-2023年6月社会保险基金		0.00	10,180.57	7,468,341.36
2023-06-08	收-中山市新东信实业有限公司2023年1-3月租金	余活媚	69,000.00	0.00	7,537,341.36
2023-06-08	收-中山市祥桂农产品有限公司2023年2-3月租金	余活媚	56,747.60	0.00	7,594,088.96
2023-06-08	收-中山市荣鑫印刷有限公司2022年11-12月租金	余活媚	11,560.00	0.00	7,605,648.96
2023-06-08	收-绿宏果蔬公司2023年3-5月租金	余活媚	6,300.00	0.00	7,611,948.96
2023-06-08	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年6月土地租金	余活媚	4,437.00	0.00	7,616,385.96
2023-06-08	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年6月土地租金	余活媚	2,838.00	0.00	7,619,223.96
2023-06-08	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年6月土地租金租赁税		248.47	0.00	7,619,472.43
2023-06-08	付-2023年6月代缴恒美经联社个人住房公积金		0.00	6,480.00	7,612,992.43
2023-06-08	付-2023年6月住房公积金		0.00	6,480.00	7,606,512.43
2023-06-08	付-中山市南区泓建装修工程部恒美市场侧路面修缮		0.00	16,865.00	7,589,647.43
2023-06-08	付-李建祥新建高威巷垃圾屋		0.00	2,300.00	7,587,347.43
2023-06-08	付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装		0.00	850.00	7,586,497.43
2023-06-08	付-李建祥平整上沟坑街土地公路面硬地		0.00	5,500.00	7,580,997.43
2023-06-08	付-中山市精准建设工程有限公司飞龙桥及恒美公园石板搬至步月桥路边安放费用		0.00	9,500.00	7,571,497.43
2023-06-08	付-中山市路源公路交通工程有限公司恒美村车位划线工程		0.00	50,000.00	7,521,497.43
2023-06-08	付-中山市聚鸿五金店维修村内街灯配件等		0.00	3,308.00	7,518,189.43
2023-06-08	付-中山市诚邦物业管理有限公司整治恒美四村、恒美五村卫生环境费用		0.00	3,500.00	7,514,689.43
2023-06-08	付-李伟钢退回南区恒美大街6号房产保证金		0.00	17,010.00	7,497,679.43
2023-06-08	付-恒美2023年5月清洁人员劳务费		0.00	13,240.00	7,484,439.43
2023-06-08	付-中山市东区创晋办公设备商行2022年12月-2023年4月复印机租月租费及超出用费		0.00	7,011.00	7,477,428.43

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区恒美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	金额
2023-06-09	收-中山市中信家具制造有限公司2023年1月部分租金：11548.4元 2023年2月部分租金：115459.6元	余活媚	127,008.00	0.00	7,604,436.43
2023-06-09	收-中山市固鑫汽车维修有限公司2023年3月租金	余活媚	8,000.00	0.00	7,612,436.43
2023-06-09	付-供电局2023年5月恒美经联社视频监控电费		0.00	291.64	7,612,144.79
2023-06-09	付-供电局2023年5月城南四路32号电费		0.00	1,360.14	7,610,784.65
2023-06-09	付-供电局2023年5月恒美市场侧电费		0.00	3,248.90	7,607,535.75
2023-06-09	付-供电局2023年5月恒美经联社街灯及路灯电费		0.00	3,087.03	7,604,448.72
2023-06-09	付-供电局2023年5月恒美经联社电费		0.00	4,146.38	7,600,302.34
2023-06-12	收-广东绿新生态环境科技有限公司2023年3-4月租金	余活媚	14,894.00	0.00	7,615,196.34
2023-06-12	收-广东盛世华强物业管理有限公司2023年1-3月租金	余活媚	9,534.00	0.00	7,624,730.34
2023-06-12	收-中山市中豪电气设备有限公司2023年3月租金	余活媚	8,507.00	0.00	7,633,237.34
2023-06-12	收-中山市南区骏发机械厂(普通合伙)2023年4-6月租金	余活媚	7,800.00	0.00	7,641,037.34
2023-06-12	收-柯西文(罗奎)2022年8月部分租金	余活媚	6,246.00	0.00	7,647,283.34
2023-06-12	收-李舜贤2023年6月租金	余活媚	4,500.00	0.00	7,651,783.34
2023-06-12	付-2022年度恒美经联社干部部分奖金		0.00	214,396.00	7,437,387.34
2023-06-12	付-2022年度恒美经联社工作人员部分奖金		0.00	137,628.00	7,299,759.34
2023-06-13	收-韦志明2023年6月租金	余活媚	2,595.00	0.00	7,302,354.34
2023-06-14	收-中国联合网络通信有限公司广东省分公司2023年1-8月租金	余活媚	9,490.00	0.00	7,311,844.34
2023-06-14	收-寇永记2023年4-6月租金	余活媚	7,938.00	0.00	7,319,782.34
2023-06-14	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2023年6月租金	余活媚	7,300.00	0.00	7,327,082.34
2023-06-14	收-中国联合网络通信有限公司广东省分公司2022年9-12月租金	余活媚	4,744.00	0.00	7,331,826.34
2023-06-14	付-中山市港隆食品有限公司赞助竹秀园中心小学“六一儿童节”活动食品一批		0.00	2,000.00	7,329,826.34
2023-06-14	付-李翠华退回城南四路30号一层竞投标保证金		0.00	20,000.00	7,309,826.34
2023-06-14	付-郑兴丽退回恒美跃进路10号二楼竞投标保证金		0.00	9,000.00	7,300,826.34
2023-06-15	收-盈兴汽车维修公司(李翠华)租用南区城南四路30号一楼保证金	余活媚	19,890.00	0.00	7,320,716.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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	金额
2023-06-15	收-郑兴丽租用恒美跃进路10号二楼保证金	余活媚	8,850.00	0.00	7,329,566.34
2023-06-15	付-中山公用水务投资有限公司2023年5月南城区南四路30号后面宿舍水费		0.00	294.00	7,329,272.34
2023-06-15	付-南区税局2023年5月房产税		0.00	45,139.78	7,284,132.56
2023-06-15	付-中山公用水务投资有限公司2023年5月城南三路星君庙商铺水费		0.00	180.32	7,283,952.24
2023-06-15	付-中山公用水务投资有限公司2023年5月恒美市场侧水费		0.00	290.08	7,283,662.16
2023-06-15	付-南区税局2023年5月租赁税		0.00	50,358.71	7,233,303.45
2023-06-15	付-邓眉芳购买电动自行车2辆		0.00	7,040.00	7,226,263.45
2023-06-15	付-中山公用水务投资有限公司2023年5月恒美经联社水费		0.00	88.56	7,226,174.89
2023-06-16	收-中山市公共资源交易中心退投标保证金及利息		5,116.98	0.00	7,231,291.87
2023-06-16	收-郑兴丽2023年6月租金	余活媚	2,950.00	0.00	7,234,241.87
2023-06-16	收-韦志明星君庙城南三路26号第4-5卡商铺水费326吨×每吨3.92元（26-352）		1,277.92	0.00	7,235,519.79
2023-06-16	存现金		500.00	0.00	7,236,019.79
2023-06-18	收-中山市南区树苗幼儿园2023年6月租金	余活媚	3,235.00	0.00	7,239,254.79
2023-06-19	收-中山市一本自动化设备制造有限公司2022年11-12月租金	余活媚	43,200.00	0.00	7,282,454.79
2023-06-19	收-中山市南区锦盈五金制品厂2023年1-2月租金	余活媚	37,518.00	0.00	7,319,972.79
2023-06-20	收-农商行利息（2023.3.21-2023.6.20）	余活媚	15,371.61	0.00	7,335,344.40
2023-06-20	收-盈兴汽车维修公司（李翠华）2023年6月租金	余活媚	6,630.00	0.00	7,341,974.40
2023-06-21	收-任万庆2023年6月租金	余活媚	5,200.00	0.00	7,347,174.40
2023-06-21	收-黄杰2023年6月租金	余活媚	1,793.00	0.00	7,348,967.40
2023-06-21	收-工行利息（2023.3.21-2023.6.20）	余活媚	1,117.06	0.00	7,350,084.46
2023-06-21	收-王雪平2023年6月租金	余活媚	630.00	0.00	7,350,714.46
2023-06-21	收-农行利息（2023.3.21-2023.6.20）	余活媚	15.88	0.00	7,350,730.34
2023-06-22	收-李庆宜误转入经联社的款项	余活媚	4,000.00	0.00	7,354,730.34
2023-06-24	收-罗公海2023年6月租金	余活媚	850.00	0.00	7,355,580.34
2023-06-24	收-罗公海（龙照娥）2023年6月租金	余活媚	800.00	0.00	7,356,380.34
2023-06-25	收-利君装饰工程部（李君裕）2023年6月租金	余活媚	47,624.60	0.00	7,404,004.94
2023-06-25	收-利君装饰工程部（李君裕）2023年6月租金	余活媚	8,400.00	0.00	7,412,404.94



银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区恒美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	金额
2023-06-25	收-2023年6月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	6,480.00	0.00	7,418,884.94
2023-06-25	收-2023年6月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	5,241.64	0.00	7,424,126.58
2023-06-25	收-陈富金2023年5月租金	余活媚	3,138.00	0.00	7,427,264.58
2023-06-25	收-利君装饰工程部（李君裕）2023年6月租金	余活媚	1,102.50	0.00	7,428,367.08
2023-06-25	收-利君装饰工程部（李君裕）2023年6月土地租金	余活媚	363.00	0.00	7,428,730.08
2023-06-25	付-2023年5-12月医保费		0.00	1,214.64	7,427,515.44
2023-06-25	付-2023年6月高温补助		0.00	4,800.00	7,422,715.44
2023-06-25	付-2023年6月经联社干部工资		0.00	18,400.00	7,404,315.44
2023-06-25	付-2023年6月份经联社干部交通及通讯补贴		0.00	2,800.00	7,401,515.44
2023-06-25	付-2023年6月份工作人员交通及通讯补贴		0.00	2,000.00	7,399,515.44
2023-06-25	付-2023年6月治安队员工资		0.00	22,800.00	7,376,715.44
2023-06-25	付-2023年6月份工作人员工资		0.00	16,000.00	7,360,715.44
2023-06-25	付-2023年6月消防巡查补助		0.00	1,200.00	7,359,515.44
2023-06-25	付-2023年6月清洁员补助		0.00	1,600.00	7,357,915.44
2023-06-26	收-莫美讯2023年4-6月租金	余活媚	7,560.00	0.00	7,365,475.44
2023-06-26	收-莫美讯2023年4-6月租金	余活媚	4,305.00	0.00	7,369,780.44
2023-06-26	收-莫美讯2023年4-6月租金	余活媚	4,089.00	0.00	7,373,869.44
2023-06-27	收-中州名车公司2023年1-5月租金	余活媚	85,000.00	0.00	7,458,869.44
2023-06-27	收-中山市南区鸿顺海棉厂（普通合伙）2023年6月租金	余活媚	35,600.00	0.00	7,494,469.44
2023-06-27	收-中山市金典艺术雕塑品有限公司2023年5-6月租金	余活媚	32,628.00	0.00	7,527,097.44
2023-06-27	收-中山市金杰门业有限公司2023年6月租金	余活媚	2,385.00	0.00	7,529,482.44
2023-06-27	付-广东森隆律师事务所2023年法律顾问费		0.00	10,000.00	7,519,482.44
2023-06-27	付-中山市南区亮丽装饰工程部公路局车沥青渣至飞龙桥空置地面堆放费用（44车）		0.00	13,200.00	7,506,282.44
2023-06-27	付-精准建设工程公司整治上沟坑入口公用停车场工程		0.00	18,500.00	7,487,782.44
2023-06-27	付-中山市南区东湖渔村酒楼清明节、劳动节值岗午餐费		0.00	1,980.00	7,485,802.44
2023-06-27	付-李庆宜退回李庆宜误转入经联社的款项		0.00	4,000.00	7,481,802.44

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美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	金额
2023-06-27	付-中山市南区创想装饰工程部更换拱北大街、西堡街沙井盖（2套）		0.00	960.00	7,480,842.44
2023-06-28	收-中山市金杰门业有限公司星君庙城南三路24号1-2卡水费5吨X3.92元（89-84）	余活媚	19.60	0.00	7,480,862.04
2023-06-29	收-中山市德升手袋制品有限公司2023年5-6月租金	余活媚	52,042.00	0.00	7,532,904.04
2023-06-29	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2023年6月租金	余活媚	21,216.00	0.00	7,554,120.04
2023-06-29	收-中山市南区富兴木器工艺厂（陈春生）2023年6月租金	余活媚	18,160.00	0.00	7,572,280.04
2023-06-29	收-中山市南区柏雅五金制品厂2023年1月租金	余活媚	8,779.00	0.00	7,581,059.04
2023-06-29	收-李靖强2023年4-6月租金	余活媚	7,050.00	0.00	7,588,109.04
2023-06-29	收-中山市路源公路交通工程有限公司2023年6月租金	余活媚	6,595.00	0.00	7,594,704.04
2023-06-29	收-中山市南区富兴木器工艺厂（陈春生）2023年6月租金	余活媚	4,780.00	0.00	7,599,484.04
2023-06-29	收-中山市柏智五金制品有限公司2023年1月租金	余活媚	3,379.00	0.00	7,602,863.04
2023-06-29	收-中山市德升手袋制品有限公司2023年5-6月租金	余活媚	3,236.00	0.00	7,606,099.04
2023-06-29	收-李靖强城南三路28号星君庙水费129.8吨X3.92元/吨（1057.8-928）	余活媚	508.82	0.00	7,606,607.86
2023-06-29	收-李靖强城南三路28号星君庙水费45吨X3.92元/吨（45）	余活媚	176.40	0.00	7,606,784.26
2023-06-30	收-中山市中豪电气设备有限公司2023年4-5月租金	余活媚	17,014.00	0.00	7,623,798.26
2023-06-30	收-陈月霞2023年6月租金	余活媚	14,040.00	0.00	7,637,838.26
合计：			1,511,198.43	780,577.59	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：170.04元，实地清点现金170.04元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：170.04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；
银行存款帐面余额：7637838.26 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：3 笔，1074.80元；
本月银行存款收入共：92 笔，1511198.43元；
 - 6、本月现金支出共：3 笔，1500.00元；
本月银行存款支出共：49 笔，780577.59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：

今次理财会议，理财小组成员翻阅6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。

村务监督委员会
全体成员签名：

李以豪 杨明 李雨明 李德

单位负责人：

财务负责人：

制表人：司徒达理

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	65,464,237.53	35,206,966.21	30,257,271.32
001001	恒美1号厂房	265,263.44	155,430.30	109,833.14
001002	恒美2号厂房	639,171.32	374,519.88	264,651.44
001003	恒美3号厂房	144,437.00	84,631.98	59,805.02
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,412,526.72	998,150.14
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	974,958.24	688,946.14
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,489,027.32	1,052,209.30
001007	恒美7号厂房	192,642.99	112,878.12	79,764.87
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	719,865.30	508,686.26
001009	恒美9号厂房	345,150.11	202,239.18	142,910.93
001010	恒美10号厂房	137,520.12	80,579.70	56,940.42
001011	恒美11号厂房	389,486.50	250,212.81	139,273.69
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	960,395.20	698,445.55
001013	恒美13号厂房	116,982.64	75,151.23	41,831.41
001014	恒美14号厂房	614,335.14	359,967.24	254,367.90
001015	恒美15号厂房	299,500.12	175,490.40	124,009.72
001016	恒美16号厂房	326,008.70	191,023.80	134,984.90
001017	恒美17号厂房	694,394.07	406,877.04	287,517.03
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	70,313.82	49,686.18
001020	恒美20号厂房	713,088.40	191,939.52	521,148.88
001021	恒美21号厂房	26,000.86	6,998.22	19,002.64
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	866,402.10	612,236.27
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,511,267.48	1,774,565.69
001025	恒美25号厂房	854,102.37	500,457.24	353,645.13
001026	恒美26号厂房	754,834.43	203,175.84	551,658.59
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	771,357.48	545,073.56
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	912,383.70	644,728.88
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,025,918.71	724,956.62
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	653,624.10	461,878.34
001031	恒美31号厂房	955,478.85	559,858.80	395,620.05
001032	恒美32号厂房	582,939.04	341,622.06	241,316.98
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	924,113.99	652,781.02
001034	恒美34号厂房	190,141.31	127,023.57	63,117.74
001035	恒美35号厂房	432,845.73	289,161.26	143,684.47
001036	恒美36号厂房	96,007.50	56,263.17	39,744.33
001037	恒美37号厂房	250,480.50	223,333.96	27,146.54
001038	恒美38号厂房	1,002,076.14	871,119.56	130,956.58

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001039	恒美39号厂房	631,092.00	543,907.38	87,184.62
001040	恒美40号厂房	607,818.04	523,154.93	84,663.11
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	873,638.19	617,124.67
001042	恒美42号厂房	978,951.99	573,699.56	405,252.43
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	928,294.31	133,906.77
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,272,607.78	297,307.97
001045	恒美45号厂房	311,306.23	258,778.36	52,527.87
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,248,060.54	875,280.01
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	308,564.28	837,803.78
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	586,330.14	432,639.24
001049	恒美49号厂房	948,000.00	540,360.72	407,639.28
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,710,864.10	2,374,519.41
001051	恒美51号厂房	595,840.00	279,119.80	316,720.20
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	1,993,317.43	3,401,598.25
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	2,990,597.51	2,936,115.85
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	11,177.16	28,270.84
001055	工业区用电增容	136,014.52	36,610.86	99,403.66
001056	工业区消防	122,798.07	33,053.10	89,744.97
001057	工业区下水道	78,960.00	21,253.74	57,706.26
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,077.12	2,922.88
001059	消防设备变压器	550,000.00	312,599.16	237,400.84
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	14,016.00	41,309.00
002001	办公设备	6,980.00	0.00	6,980.00
002002	办公室台椅	21,522.00	0.00	21,522.00
002003	办公室电脑	20,375.92	0.00	20,375.92
002004	办公室空调	9,867.00	0.00	9,867.00
002005	办公会议室视频	8,750.00	0.00	8,750.00
002006	办公椅	1,747.00	0.00	1,747.00
002007	方正电脑	9,059.00	0.00	9,059.00
002008	彩电	2,098.00	0.00	2,098.00
002009	笔记本电脑	5,280.00	0.00	5,280.00
002011	恒美社区视频监控	1,328,267.14	0.00	1,328,267.14
002012	三资平台显示屏	2,460.00	0.00	2,460.00
002013	三资平台设备	2,222.00	0.00	2,222.00
002014	阳光棚	28,374.22	0.00	28,374.22
002015	治安队通讯设备	7,280.00	0.00	7,280.00
002016	除湿机	1,800.00	0.00	1,800.00
002017	电话交换机	820.00	0.00	820.00
002018	电话机	538.20	0.00	538.20

固定资产明细一览表

报表年月：2023年6月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
002019	保险柜	999.00	0.00	999.00
002020	联想B4650电脑	3,199.00	0.00	3,199.00
002021	美的空调KF_26GW	2,099.00	0.00	2,099.00
002023	电动三轮车	3,300.00	0.00	3,300.00
002024	投影仪	3,500.00	0.00	3,500.00
002025	消火栓	14,000.00	0.00	14,000.00
002026	光端机	2,170.00	0.00	2,170.00
002027	会议室桌椅	9,840.00	0.00	9,840.00
002028	宣传栏	5,000.00	0.00	5,000.00
002029	电脑（组装机）	2,498.00	0.00	2,498.00
002030	电脑（监控室）	4,610.00	0.00	4,610.00
002031	华硕笔记本电脑	3,700.00	0.00	3,700.00
002032	电脑组装机（党务、档案）	7,600.00	0.00	7,600.00
002033	组装电脑4套（两委和合同）	13,900.00	0.00	13,900.00
002034	办公桌2套（监控室）	521.00	0.00	521.00
002035	组装电脑（财务）	3,300.00	0.00	3,300.00
002036	电动自行车	7,040.00	0.00	7,040.00
003001	电器	278,738.50	0.00	278,738.50
003002	防空地下室	18,475.00	0.00	18,475.00
003003	水管扩容	115,597.23	0.00	115,597.23
003004	工业区水泥路	103,295.50	0.00	103,295.50
003005	恒美市场鱼塘	71,774.59	0.00	71,774.59
003006	恒美社区消防设备	33,795.00	0.00	33,795.00
003007	恒美牌坊	500,000.00	0.00	500,000.00
003008	恒美幼儿园	121,905.76	0.00	121,905.76
003009	环卫三轮车	5,540.00	0.00	5,540.00
003010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
003011	治安巡逻车	12,600.00	0.00	12,600.00
003012	园山仔工业区牌坊	28,480.00	0.00	28,480.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

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

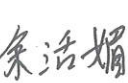
2023 年 6 月

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	53599	700	403.82	720	57775.18	2022年部分奖金
李镜能	支委	4600	53599	700	403.82	720	57775.18	2022年部分奖金
李健洪	支委	4600	53599	700	403.82	720	57775.18	2022年部分奖金
李衍强	社委	4600	53599	700	403.82	720	57775.18	2022年部分奖金
李露苗	工作人员	4000	34407	500	0.00	0	38907.00	2022年部分奖金
余活媚	工作人员	4000	34407	500	403.82	600	37903.18	2022年部分奖金
李建华	工作人员	4000	34407	500	403.82	600	37903.18	2022年部分奖金
李锡池	工作人员	4000	34407	500	403.82	600	37903.18	2022年部分奖金

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：

政府拨款使用管理情况明细表

2023年6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	6,442.00	
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			211,498.88		188658.88	22,840.00	
三线整改经费			4,800.00			4,800.00	

单位负责人： 

会计： 

村务公开监督（理财）小组： 