

收益分配表

报表年月：2023年7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	970,652.10	6,292,355.90
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6	333,951.93	3,889,136.57
管理费用	7	115,214.59	1,356,838.38
二、经营收益	10	521,485.58	1,046,380.95
加：补助收入	12		
其他收入	13	195,834.32	261,579.31
减：其他支出	16	44,493.26	662,058.81
三、本年收益	20	672,826.64	645,901.45
收益分配			
四、本年收益	21	672,826.64	645,901.45
加：年初未分配收益	22		-4,498,840.48
其他转入	23		114,639.00
五、可分配收益	26		-3,738,300.03
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	515,100.00	5,024,785.00
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		-8,763,085.03

单位负责人：李煜 财务负责人：李煜 村务监督委员会：李煜 制表人：司徒达理

资产负债表(年表或月表)

报表年月：2023年7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	7,900,594.38	短期借款	35		
其中：现金		592.34	626.24	应付款项	36	8,193,300.01	7,622,733.41
银行存款		11,708,632.45	7,899,968.14	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	4,181,913.29				
存货	8	13,380.00	13,380.00	流动负债合计	41	8,193,300.01	7,622,733.41
流动资产合计	9	15,701,551.02	12,095,887.67	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	35,384,124.61	负债合计	49	8,193,300.01	7,622,733.41
固定资产净值	21	31,309,360.72	30,080,112.92				
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	30,080,112.92	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	-8,763,085.03
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	35,449,030.88
资产总计	32	47,906,675.44	43,071,764.29	负债和所有者权益总计	56	47,906,675.44	43,071,764.29

单位负责人：李如平

财务负责人：李如平

村务监督委员会：李如平

制表人：司徒达瑾

李如平

李如平

李如平

李如平

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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				4,194,645.49	12,732.20	4,181,913.29
租赁款				1,578,334.49	0.00	1,578,334.49
厂房				1,465,804.49	0.00	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
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
琚行国				30,400.00	0.00	30,400.00
荣鑫公司(张明清)				5,765.00	0.00	5,765.00
李伟钢(恒美市场)				176,290.26	0.00	176,290.26
柯西文				18.00	0.00	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				48,284.00	0.00	48,284.00
侨城文化				56,450.00	0.00	56,450.00
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
水电费				97,932.91	0.00	97,932.91
星君庙水费				23,860.21	0.00	23,860.21
代支厂房水电费				74,072.70	0.00	74,072.70
医保社保				-26,258.65	12,332.20	-38,590.85
个人社保				5,852.20	5,852.20	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				2,544,636.74	400.00	2,544,236.74

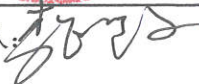
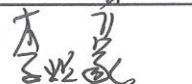
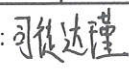
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年7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
“祥宁园”骨灰格位费				40,000.00	400.00	39,600.00
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7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				7,757,303.61	134,570.20	7,622,733.41
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				4,529,139.80	67,301.00	4,461,838.80
厂房				2,742,454.40	41,301.00	2,701,153.40
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
张金生				31,500.00	0.00	31,500.00
华盛厂				7,308.00	0.00	7,308.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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				83,301.00	41,301.00	42,000.00
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
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
中豪电气				25,521.00	0.00	25,521.00
商铺				376,898.00	0.00	376,898.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
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
寰星娱文化传媒				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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
金基汽车贸易公司				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
绿而美园林绿化公司				5,000.00	0.00	5,000.00
利君装饰工程部				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
恒美市场李伟钢				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
竞投保证金				24,750.00	26,000.00	-1,250.00
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
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年7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
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
李敏笑				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
预收款				294,235.40	289.20	293,946.20
林显莲				10,000.00	0.00	10,000.00
预收医保款				284,235.40	289.20	283,946.20
其他				326,690.90	66,980.00	259,710.90
生态公益林				6,442.00	0.00	6,442.00
恒美福利基金				40,331.24	54,180.00	-13,848.76
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	12,800.00	111,030.00
退管站经费				30.00	0.00	30.00
山坟搬迁补偿款				119,000.00	8,000.00	111,000.00
三线整改经费				4,800.00	4,800.00	0.00
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	596.50

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



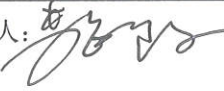
现金收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	170.04
2023-07-03	银行提款支票号码：67739520		900.00	0.00	1,070.04
2023-07-03	付-派发三线整治通知书补助		0.00	600.00	470.04
2023-07-03	付-购空调接触器		0.00	300.00	170.04
2023-07-06	收-李展婷“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费B区9-08		400.00	0.00	570.04
2023-07-11	收-杜铠晴2023年7-12月医保费(48.2元/月)		289.20	0.00	859.24
2023-07-17	付-协助飞鹅嘴租金分配签名补助		0.00	600.00	259.24
2023-07-25	银行提款支票号码：67739521		1,600.00	0.00	1,859.24
2023-07-25	付-人民空调制冷配件行购空调电磁伐等		0.00	380.00	1,479.24
2023-07-25	付-购日常用品		0.00	103.00	1,376.24
2023-07-25	付-2023年7月份退休干部补贴		0.00	750.00	626.24
合计：			3,189.20	2,733.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人：

恒美股份合作经济联合社 银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
	期初余额		0.00	0.00	7,637,838.26
2023-07-01	收-中山向斌不锈钢有限公司2023年5-6月租金	余活媚	6,526.00	0.00	7,644,364.26
2023-07-03	收-李君雄2023年7月租金	余活媚	2,500.00	0.00	7,646,864.26
2023-07-03	银行提款支票号码：67739520		0.00	900.00	7,645,964.26
2023-07-04	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年7月土地租金	余活媚	196,853.00	0.00	7,842,817.26
2023-07-04	收-中山市南区永佳纸品厂2023年4月租金	余活媚	20,773.00	0.00	7,863,590.26
2023-07-04	收-恒达网印工艺厂（卢德荣）2023年4月租金	余活媚	16,000.00	0.00	7,879,590.26
2023-07-04	收-中山市南区茂兴塑料包装厂2023年7月租金	余活媚	13,056.00	0.00	7,892,646.26
2023-07-04	收-中山市南区茂兴塑料包装厂2023年7月租金	余活媚	12,674.00	0.00	7,905,320.26
2023-07-04	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2023年7月土地租金租赁税	余活媚	9,373.95	0.00	7,914,694.21
2023-07-04	收-中山市南区华盛手袋厂2023年5-7月租金	余活媚	7,308.00	0.00	7,922,002.21
2023-07-04	收-甘和（黄诚）2023年7月租金	余活媚	1,854.00	0.00	7,923,856.21
2023-07-04	付-中国电信2023年6月电话费		0.00	817.82	7,923,038.39
2023-07-04	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年7月代缴恒美经联社个人社保医保款		0.00	5,852.20	7,917,186.19
2023-07-04	付-中国电信2023年5月视频监控租赁服务费及网络费		0.00	5,391.67	7,911,794.52
2023-07-04	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2023年7月社会保险基金		0.00	11,765.51	7,900,029.01
2023-07-04	付-2023年7-9月老人生果金		0.00	54,180.00	7,845,849.01
2023-07-05	收-中山雅艺日用品有限公司2023年7-9月租金	余活媚	34,680.00	0.00	7,880,529.01
2023-07-05	收-恒达汽车贸易公司（诺项里）2023年4月租金	余活媚	6,000.00	0.00	7,886,529.01
2023-07-05	付-2023年7月代缴恒美经联社个人住房公积金		0.00	6,480.00	7,880,049.01
2023-07-05	付-2023年7月住房公积金		0.00	6,480.00	7,873,569.01
2023-07-05	付-恒美2023年6月清洁人员劳务费		0.00	13,240.00	7,860,329.01
2023-07-06	收-梁力平2023年4-6月租金		6,429.00	0.00	7,866,758.01
2023-07-06	收-中山市蓝天印刷有限公司2023年6月租金	余活媚	3,874.00	0.00	7,870,632.01
2023-07-06	收-中山市蓝天印刷有限公司2023年6月租金	余活媚	3,200.00	0.00	7,873,832.01

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-06	收-中山市亿创数控设备有限公司2023年7月租金	余活媚	2,300.00	0.00	7,876,132.01
2023-07-06	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2023年7月租金	余活媚	2,000.00	0.00	7,878,132.01
2023-07-07	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年7月土地租金	余活媚	4,437.00	0.00	7,882,569.01
2023-07-07	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年7月土地租金	余活媚	2,838.00	0.00	7,885,407.01
2023-07-07	收-中山市金美汽车贸易有限公司2023年7月土地租金租赁税		248.47	0.00	7,885,655.48
2023-07-08	收-李福兴2023年5-8月租金	余活媚	12,768.00	0.00	7,898,423.48
2023-07-09	收-任万庆2023年7月租金	余活媚	5,200.00	0.00	7,903,623.48
2023-07-10	收-廖世挥2023年5-6月租金	余活媚	28,000.00	0.00	7,931,623.48
2023-07-11	收-中山市中信家具制造有限公司2023年2月部分租金：11548.6元2023年3月部分租金：115459.4元	余活媚	127,008.00	0.00	8,058,631.48
2023-07-11	收-中山市华测检测技术有限公司2023年5月15日-7月31日租金		107,033.00	0.00	8,165,664.48
2023-07-11	收-中洲名车汇汽车公司2023年6月租金	余活媚	17,000.00	0.00	8,182,664.48
2023-07-11	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2023年7月租金	余活媚	7,300.00	0.00	8,189,964.48
2023-07-12	收-中山市德力包装材料有限公司2023年6-7月租金	余活媚	47,960.00	0.00	8,237,924.48
2023-07-12	付-供电局2023年6月恒美市场侧电费		0.00	3,382.67	8,234,541.81
2023-07-12	付-供电局2023年6月城南四路32号电费		0.00	1,874.21	8,232,667.60
2023-07-12	付-供电局2023年6月恒美经联社视频监控电费		0.00	359.59	8,232,308.01
2023-07-12	付-供电局2023年6月恒美经联社街灯及路灯电费		0.00	3,272.09	8,229,035.92
2023-07-12	付-供电局2023年6月恒美经联社电费		0.00	4,127.65	8,224,908.27
2023-07-13	收-2021粤2071执20932号(宗明案)	余活媚	176,441.63	0.00	8,401,349.90
2023-07-13	收-2021粤2071执20932号(宗明案)	余活媚	19,392.69	0.00	8,420,742.59
2023-07-13	收-吴耀庭2023年7-9月租金	余活媚	16,305.00	0.00	8,437,047.59
2023-07-13	收-李长胜2023年7-9月租金	余活媚	7,200.00	0.00	8,444,247.59
2023-07-13	付-中国联合网络通信有限公司中山市分公司恒美经联社三线整治服务		0.00	4,800.00	8,439,447.59
2023-07-13	付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装水		0.00	1,080.00	8,438,367.59
2023-07-13	付-李玉军恒美1队梁慕莲火化补助款		0.00	1,500.00	8,436,867.59
2023-07-13	付-中山市诚邦物业管理有限公司整治恒美三村、四村卫生环境费用		0.00	3,200.00	8,433,667.59

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-13	付-中山市南区亮丽装饰工程部更换陵苑巷堵塞主排水渠安装工程		0.00	10,830.00	8,422,837.59
2023-07-13	付-中山市南区创想装饰工程部更换恒美村监控系统电源箱及设备款		0.00	14,179.50	8,408,658.09
2023-07-14	收-李舜贤2023年7月租金	余活媚	4,500.00	0.00	8,413,158.09
2023-07-14	收-中山市金杰门业有限公司2023年7月租金	余活媚	2,385.00	0.00	8,415,543.09
2023-07-15	收-心赏汤包店（严家长）2023年6-7月租金	余活媚	3,900.00	0.00	8,419,443.09
2023-07-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年6月恒美市场侧水费		0.00	270.48	8,419,172.61
2023-07-17	付-2023年6月租赁税		0.00	64,565.86	8,354,606.75
2023-07-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年6月南区城南四路30号后面宿舍水费		0.00	254.80	8,354,351.95
2023-07-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年6月恒美经联社水费		0.00	95.12	8,354,256.83
2023-07-17	付-中山公用水务投资有限公司2023年6月城南三路星君庙商铺水费		0.00	156.80	8,354,100.03
2023-07-17	付-2023年4-6月企业所得税		0.00	13,865.98	8,340,234.05
2023-07-17	付-2023年6月房产税		0.00	59,704.11	8,280,529.94
2023-07-18	收-韦志明2023年7月租金	余活媚	2,595.00	0.00	8,283,124.94
2023-07-19	收-中山市南区树苗幼儿园2023年7月租金	余活媚	3,235.00	0.00	8,286,359.94
2023-07-20	收-廖世挥租用南区园山仔工业区富兴一街8号厂房保证金	余活媚	42,000.00	0.00	8,328,359.94
2023-07-20	收-中山市中豪电气设备有限公司租用富兴工业路3号一层保证金	余活媚	25,521.00	0.00	8,353,880.94
2023-07-20	收-王雪平2023年7月租金	余活媚	630.00	0.00	8,354,510.94
2023-07-20	付-李计科恒美2队何小红火化补助款		0.00	1,500.00	8,353,010.94
2023-07-20	付-2023年1-6月飞鹅嘴租金分配款（200元/股）		0.00	515,100.00	7,837,910.94
2023-07-20	付-中山市南区稳力装饰工程部维修华测公司宿舍楼供水管		0.00	1,335.00	7,836,575.94
2023-07-20	付-李国华恒美2队李元旭火化补助款		0.00	1,500.00	7,835,075.94
2023-07-20	付-廖世挥退回南区园山仔工业区富兴一街8号厂房保证金		0.00	41,301.00	7,793,774.94
2023-07-20	付-中山市南区冠能劳保用品商行购灭火器（8个）		0.00	360.00	7,793,414.94
2023-07-20	付-中山市中豪电气设备有限公司退回富兴工业路3号一层竞拍保证金		0.00	26,000.00	7,767,414.94
2023-07-21	收-盈兴汽车维修公司2023年7月租金	余活媚	6,630.00	0.00	7,774,044.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-22	收-恒达网印工艺厂2023年5月租金	余活媚	16,000.00	0.00	7,790,044.94
2023-07-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年7月租金	余活媚	47,624.60	0.00	7,837,669.54
2023-07-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年7月租金	余活媚	8,400.00	0.00	7,846,069.54
2023-07-25	收-2023年7月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	6,480.00	0.00	7,852,549.54
2023-07-25	收-2023年7月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	5,852.20	0.00	7,858,401.74
2023-07-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年7月租金	余活媚	1,102.50	0.00	7,859,504.24
2023-07-25	收-利君装饰工程部(李君裕)2023年7月土地租金	余活媚	363.00	0.00	7,859,867.24
2023-07-25	付-2023年7月消防巡查补助		0.00	1,200.00	7,858,667.24
2023-07-25	付-2023年7月清洁员补助		0.00	1,600.00	7,857,067.24
2023-07-25	付-2023年7月高温补贴		0.00	4,800.00	7,852,267.24
2023-07-25	付-2023年7月经联社干部工资		0.00	18,400.00	7,833,867.24
2023-07-25	付-2023年7月份工作人员工资		0.00	16,000.00	7,817,867.24
2023-07-25	付-2023年7月份经联社干部交通及通讯补贴		0.00	2,800.00	7,815,067.24
2023-07-25	付-2023年7月份工作人员交通及通讯补贴		0.00	2,000.00	7,813,067.24
2023-07-25	付-2023年7月治安队员工资		0.00	26,600.00	7,786,467.24
2023-07-25	付-2023年7-12月医保费(48.2元/月)		0.00	289.20	7,786,178.04
2023-07-25	银行提款支票号码：67739521		0.00	1,600.00	7,784,578.04
2023-07-26	收-广东绿新生态环境科技有限公司2023年5-6月租金	余活媚	14,894.00	0.00	7,799,472.04
2023-07-26	收-广东盛世华强物业管理有限公司2023年4-5月租金	余活媚	6,356.00	0.00	7,805,828.04
2023-07-26	收-陈富金2023年6月租金	余活媚	3,138.00	0.00	7,808,966.04
2023-07-27	收-中山市南区鸿顺海棉厂(普通合伙)2023年7月租金	余活媚	35,600.00	0.00	7,844,566.04
2023-07-27	收-陈月霞2023年7月租金	余活媚	14,040.00	0.00	7,858,606.04
2023-07-27	收-黄杰2023年7月租金	余活媚	1,793.00	0.00	7,860,399.04
2023-07-28	收-德升手袋制品公司2023年7月租金	余活媚	26,021.00	0.00	7,886,420.04
2023-07-28	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2023年7月租金		21,216.00	0.00	7,907,636.04
2023-07-28	收-中山市路源公路交通工程有限公司2023年7月租金		6,595.00	0.00	7,914,231.04
2023-07-28	收-德升手袋制品公司2023年7月租金	余活媚	1,618.00	0.00	7,915,849.04
2023-07-28	付-2023年八一建军节慰问		0.00	12,000.00	7,903,849.04

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年7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	余额
2023-07-31	收-中山市南区富兴木器工艺厂2023年7月租金		18,160.00	0.00	7,922,009.04
2023-07-31	收-陈春生2023年7月租金		4,780.00	0.00	7,926,789.04
2023-07-31	付-杜劲强、杜文恺飞鹅嘴、大黄环迁坟补偿		0.00	8,000.00	7,918,789.04
2023-07-31	付-广东富卓科技有限公司购A4纸及文具等		0.00	2,521.00	7,916,268.04
2023-07-31	付-中山市南区创想装饰工程部更换富兴工业路19号厂房消防管		0.00	3,040.00	7,913,228.04
2023-07-31	付-中山市南区创想装饰工程部固鑫汽车维修公司补漏款		0.00	4,300.00	7,908,928.04
2023-07-31	付-中山市南区创想装饰工程部美迪亚公司铁棚补漏及水槽修补防水		0.00	8,775.00	7,900,153.04
2023-07-31	付-中山市坚毅印务有限公司购收款及付款单据		0.00	184.90	7,899,968.14
合计：			1,255,962.04	993,832.16	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市南区恒美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	970,652.10	6,292,355.90	一、经营支出	333,951.93	3,889,136.57
出租收入	970,652.10	6,292,355.90	出租成本	28,280.00	65,486.00
厂房	649,454.10	4,032,062.10	修缮费	28,280.00	65,486.00
李君裕	0.00	57,490.10	经营性固定资产折旧费	177,158.40	1,240,108.80
黄家川（广川纸品加工厂）	0.00	11,622.00	租赁税金	128,513.53	773,329.66
华盛手袋厂	7,308.00	17,052.00	其他经营成本	0.00	1,810,212.11
永佳纸品厂	20,773.00	103,865.00	二、管理费支出	115,214.59	1,356,838.38
美迪亚木业	0.00	413,140.00	干部报酬	18,400.00	405,440.00
茂兴塑料包装厂	25,730.00	180,110.00	其他管理及固定人员报酬	59,440.00	650,588.00
柏雅制品厂	0.00	8,779.00	工作人员报酬	18,000.00	319,648.00
隆盛昌电子公司	0.00	100,000.00	治安人员报酬	26,600.00	218,400.00
恒达网印工艺厂（卢德荣）	32,000.00	80,000.00	清洁人员报酬	14,840.00	112,540.00
范向斌	6,526.00	19,578.00	办公费	3,523.72	20,999.65
陈月霞	14,040.00	98,280.00	水电费	4,582.36	18,173.97
福兴木厂（梁春岑）	0.00	36,032.00	书报费	0.00	28,620.00
恒泰纸品厂	0.00	70,200.00	修缮费	0.00	3,060.00
德升手袋公司	27,639.00	188,619.00	民主理财费用	0.00	4,800.00
志昕橡塑厂	0.00	41,700.00	误工补贴	0.00	2,850.00
利君装饰工程部	57,127.10	341,583.80	会议费	0.00	14,100.00
江英	0.00	23,000.00	邮电通讯费	2,800.00	19,600.00
廖世辉	28,000.00	84,000.00	其他费用	26,468.51	188,606.76
新东信实业公司	0.00	69,000.00	社保费	11,765.51	71,527.76
华测技术公司	107,033.00	294,633.00	其他费用	8,223.00	71,719.00
树苗艺术幼儿园	3,235.00	22,645.00	住房公积	6,480.00	45,360.00
锦盈五金（林畅江）	0.00	37,518.00	三、其他支出	44,493.26	662,058.81
李舜贤富兴一街3号	4,500.00	31,500.00	其他	0.00	45,633.12
李福兴石场口8-9卡	12,768.00	25,536.00	治安	19,571.17	42,499.17
廖海昌雅艺日用公司	34,680.00	104,040.00	征兵民兵	0.00	2,400.00
新新手袋（沈兴君）	0.00	21,267.00	环境卫生	3,200.00	238,120.00
鸿顺海棉厂	35,600.00	249,155.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
富兴四路2号柏智五金	0.00	3,379.00	老人和敬老院补助	750.00	5,250.00
金典艺术	0.00	97,884.00	公共设施维护	3,272.09	236,506.52
祥桂农产品	0.00	85,121.40	殡改	4,500.00	13,500.00
廖仿勤	0.00	5,700.00	慰问金	12,000.00	67,750.00
任万庆	5,200.00	36,105.00	消防	1,200.00	8,400.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称： 中山市南区恒美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
盛世华强物业	6,356.00	15,890.00	四、福利费支出	0.00	0.00
中信家具	127,008.00	369,475.80	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
德力包装	47,960.00	167,860.00	六、固定资产购建	0.00	10,861.00
绿宏果蔬	0.00	10,500.00	管理用	0.00	10,861.00
中豪电气	0.00	42,535.00	办公桌2套（监控室）	0.00	521.00
富兴木器	18,160.00	146,240.00	组装电脑（财务）	0.00	3,300.00
张建兵	0.00	3,500.00	电动自行车	0.00	7,040.00
张献波	0.00	21,150.00		0.00	0.00
鸿诚交通	21,216.00	148,512.00		0.00	0.00
路源交通	6,595.00	46,165.00		0.00	0.00
志昕恒橡胶	0.00	41,700.00		0.00	0.00
禾新自动化	0.00	60,000.00		0.00	0.00
商铺	116,707.00	713,895.00		0.00	0.00
李长胜	7,200.00	21,600.00		0.00	0.00
骏发机械厂	0.00	15,600.00		0.00	0.00
陈春生	4,780.00	14,340.00		0.00	0.00
梁力平	6,429.00	12,858.00		0.00	0.00
罗公海	0.00	9,900.00		0.00	0.00
覃国军	0.00	16,110.00		0.00	0.00
陈富金	3,138.00	18,828.00		0.00	0.00
韦志明	2,595.00	18,165.00		0.00	0.00
李靖强	0.00	14,100.00		0.00	0.00
莫美讯	0.00	31,908.00		0.00	0.00
祥明旅社	0.00	1,560.00		0.00	0.00
黄海英	0.00	13,068.00		0.00	0.00
机动车维修中心	7,300.00	51,100.00		0.00	0.00
诚顺机械加工部	0.00	7,938.00		0.00	0.00
吴耀庭	16,305.00	48,915.00		0.00	0.00
李君雄（山佬饮食）	2,500.00	17,500.00		0.00	0.00
王雪平	630.00	4,410.00		0.00	0.00
亿创数控	2,300.00	16,100.00		0.00	0.00
农盛勤	0.00	7,560.00		0.00	0.00
寰星娱文化传媒	2,000.00	14,000.00		0.00	0.00
金杰门业	2,385.00	14,310.00		0.00	0.00
心赏汤包店	3,900.00	13,650.00		0.00	0.00
恒达汽贸	6,000.00	24,000.00		0.00	0.00
黄杰	1,793.00	12,551.00		0.00	0.00
陈军	0.00	9,270.00		0.00	0.00
中天汽车	0.00	88,794.00		0.00	0.00
绿新生态	14,894.00	44,682.00		0.00	0.00
甘和饮食	1,854.00	3,708.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2023年7月

单位名称：中山市南区恒美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
蓝天印刷	7,074.00	21,222.00		0.00	0.00
郑兴丽	0.00	2,950.00		0.00	0.00
盈兴汽修	6,630.00	13,260.00		0.00	0.00
寇永记	0.00	7,938.00		0.00	0.00
中州名车公司	17,000.00	102,000.00		0.00	0.00
工业地	204,491.00	1,449,490.80		0.00	0.00
利君装饰工程部	363.00	1,089.00		0.00	0.00
中国联通	0.00	9,490.00		0.00	0.00
金基汽车贸易	196,853.00	1,369,662.80		0.00	0.00
金美汽车公司	7,275.00	45,249.00		0.00	0.00
固鑫汽车维修	0.00	24,000.00		0.00	0.00
其他	0.00	96,908.00		0.00	0.00
林显莲	0.00	60,000.00		0.00	0.00
铁塔公司中山分公司	0.00	14,228.00		0.00	0.00
李伟钢	0.00	22,680.00		0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00		0.00	0.00
三、投资收益	0.00	0.00		0.00	0.00
四、补助收入	0.00	0.00		0.00	0.00
五、其他收入	195,834.32	261,579.31		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	57,566.21		0.00	0.00
其他	195,834.32	204,013.10		0.00	0.00
六、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
合计	1,166,486.42	6,553,935.21		493,659.78	5,918,891.76
			收支差额	672,826.64	635,040.45

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

李伟钢

村务监督

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

审核结果:

- 1、现金帐面余额：626.24元，实地清点现金626.24元；
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：626.24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：7899968.14 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：4 笔，3189.20元；
本月银行存款收入共：60 笔，1255962.04元；
- 6、本月现金支出共：6 笔，2733.00元；
本月银行存款支出共：51 笔，993832.16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,理财小组成员翻阅了7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：

木子 子家 抄 李松 李松 抄

单位负责人:

财务负责人:

制表人: 司徒达瑾



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 7 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	450.78	720	4129.22	
李镜能	支委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李健洪	支委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李衍强	社委	4600		700	450.78	720	4129.22	
李露苗	工作人员	4000		500	0.00	0	4500.00	
余活媚	工作人员	4000		500	450.78	600	3449.22	
李建华	工作人员	4000		500	450.78	600	3449.22	
李锡池	工作人员	4000		500	450.78	600	3449.22	

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7月31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	4800	4800	-	

单位负责人：



会计：司徒达瑾

村务公开监督（理财）小组：

