

# 收益分配表

报表年月：2024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          |
|--------------|---|-------------|--------------|
| 一、经营收入       |   | 806,760.50  | 4,900,342.20 |
| 加：投资收益       |   |             |              |
| 补助收入         |   |             |              |
| 减：经营支出       |   | 201,694.62  | 1,221,696.45 |
| 税金及附加        |   | 85,695.33   | 875,979.01   |
| 管理费用         |   | 105,439.38  | 1,080,162.78 |
| 其中：运转支出      |   |             |              |
| 二、经营收益       |   | 413,931.17  | 1,722,503.96 |
| 加：其他收入       |   | 17,315.68   | 82,503.15    |
| 减：公益支出       |   | 32,631.26   | 434,768.35   |
| 其他支出         |   | 4,400.00    | 4,610.00     |
| 三、收益总额       |   | 394,215.59  | 1,365,628.76 |
| 减：所得税费用      |   |             | 45,295.49    |
| 四、净收益        |   | 394,215.59  | 1,320,333.27 |
| 加：年初未分配收益    |   |             | 6,274,781.28 |
| 其他转入         |   | -208,299.06 | -273,735.06  |
| 五、可分配收益      |   |             | 7,321,379.49 |
| 减：1. 提取公积公益金 |   |             |              |
| 2. 向成员分配     |   |             | 5,686,904.00 |
| 3. 其他        |   |             |              |
| 六、年末未分配收益    |   |             | 1,634,475.49 |

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张达隆

李国明  
林华  
李国志

# 资产负债表

报表年月：2024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          |    | 12,660,116.94 | 9,105,125.76  | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 196.96        | 209.96        | 应付款项       |    | 7,360,995.27  | 7,503,221.36  |
| 银行存款          |    | 12,659,919.98 | 9,104,915.80  | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 3,832,494.64  | 2,705,892.20  | 应交税费       |    |               |               |
| 存货            |    | 13,380.00     | 13,380.00     | 流动负债合计     |    | 7,360,995.27  | 7,503,221.36  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 16,505,991.58 | 11,824,397.96 | 长期借款及应付款   |    |               |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    | 180,000.00    | 180,000.00    | 专项应付款      |    |               |               |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    |               |               |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 7,360,995.27  | 7,503,221.36  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 65,476,677.53 | 65,476,677.53 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 36,269,916.61 | 37,332,867.01 |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 29,206,760.92 | 28,143,810.52 |            |    |               |               |
| 在建工程          |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 29,206,760.92 | 28,143,810.52 |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 895,763.70    | 895,763.70    |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 895,763.70    | 895,763.70    | 资本         |    |               |               |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 33,152,739.65 | 31,906,275.33 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 6,274,781.28  | 1,634,475.49  |
| 非流动资产合计       |    | 30,282,524.62 | 29,219,574.22 | 所有者权益合计    |    | 39,427,520.93 | 33,540,750.82 |
| 资产总计          |    | 46,788,516.20 | 41,043,972.18 | 负债和所有者权益总计 |    | 46,788,516.20 | 41,043,972.18 |

单位负责人：李国明 财务负责人：李国明 村务监督委员会：

制表人：李国明

李国明  
李国明  
李国明

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回       | 期末未收         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 应收款        |      |     |      | 2,998,279.72 | 17,153.68 | 309,541.20 | 2,705,892.20 |
| 租赁款        |      |     |      | 1,876,499.03 | 0.00      | 296,300.40 | 1,580,198.63 |
| 厂房         |      |     |      | 1,740,643.03 | 0.00      | 292,532.40 | 1,448,110.63 |
| 彭勇         |      |     |      | 21,000.00    | 0.00      | 0.00       | 21,000.00    |
| 悦洋皮具公司     |      |     |      | 32,500.00    | 0.00      | 0.00       | 32,500.00    |
| 张金生        |      |     |      | 83,547.11    | 0.00      | 0.00       | 83,547.11    |
| 王双燕        |      |     |      | 21,000.00    | 0.00      | 0.00       | 21,000.00    |
| 王希明        |      |     |      | 174,700.00   | 0.00      | 0.00       | 174,700.00   |
| 梁伟忠（冠明手袋厂） |      |     |      | 17,472.92    | 0.00      | 0.00       | 17,472.92    |
| 王集成        |      |     |      | 19,600.00    | 0.00      | 0.00       | 19,600.00    |
| 黄涛健        |      |     |      | 154,000.00   | 0.00      | 0.00       | 154,000.00   |
| 锯行国        |      |     |      | 30,400.00    | 0.00      | 0.00       | 30,400.00    |
| 荣鑫公司（张明清）  |      |     |      | 11,560.00    | 0.00      | 0.00       | 11,560.00    |
| 柯西文        |      |     |      | 211,864.00   | 0.00      | 0.00       | 211,864.00   |
| 凌扬公司（付学明）  |      |     |      | 100,000.00   | 0.00      | 0.00       | 100,000.00   |
| 吴裕新        |      |     |      | 14,658.00    | 0.00      | 0.00       | 14,658.00    |
| 杨超         |      |     |      | 46,200.00    | 0.00      | 0.00       | 46,200.00    |
| 南升汽车服务     |      |     |      | 403,919.20   | 0.00      | 0.00       | 403,919.20   |
| 祥桂农产品      |      |     |      | 85,121.40    | 0.00      | 0.00       | 85,121.40    |
| 沈兴君（新新手袋）  |      |     |      | 14,200.00    | 0.00      | 14,200.00  | 0.00         |
| 中豪电气设备公司   |      |     |      | -25,521.00   | 0.00      | 0.00       | -25,521.00   |
| 金衡建筑       |      |     |      | 48,284.00    | 0.00      | 0.00       | 48,284.00    |
| 柏雅五金       |      |     |      | 17,558.00    | 0.00      | 17,558.00  | 0.00         |
| 柏智五金       |      |     |      | 6,758.00     | 0.00      | 6,758.00   | 0.00         |
| 中信家具       |      |     |      | 254,016.40   | 0.00      | 254,016.40 | 0.00         |
| 锦盈五金       |      |     |      | 18,759.00    | 0.00      | 0.00       | 18,759.00    |
| 一本自动化      |      |     |      | -43,200.00   | 0.00      | 0.00       | -43,200.00   |
| 盛世华强物业     |      |     |      | 22,246.00    | 0.00      | 0.00       | 22,246.00    |
| 商铺         |      |     |      | 135,856.00   | 0.00      | 3,768.00   | 132,088.00   |
| 冯建琅        |      |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 0.00       | 18,000.00    |
| 吴师良        |      |     |      | 30,400.00    | 0.00      | 0.00       | 30,400.00    |
| 王甫         |      |     |      | 26,000.00    | 0.00      | 0.00       | 26,000.00    |
| 韦金德        |      |     |      | 30,144.00    | 0.00      | 0.00       | 30,144.00    |
| 恒美土石方工程队   |      |     |      | 8,376.00     | 0.00      | 0.00       | 8,376.00     |
| 邱锦兰        |      |     |      | 8,820.00     | 0.00      | 0.00       | 8,820.00     |
| 吴裕新        |      |     |      | 2,094.00     | 0.00      | 0.00       | 2,094.00     |
| 聂云         |      |     |      | 19,130.00    | 0.00      | 0.00       | 19,130.00    |

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024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 | 期初应收         | 本期增加      | 本期收回      | 期末未收         |
|------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 艾方意        |      |     |      | 3,768.00     | 0.00      | 3,768.00  | 0.00         |
| 郑兴丽        |      |     |      | 10,900.00    | 0.00      | 0.00      | 10,900.00    |
| 寇永记        |      |     |      | -2,646.00    | 0.00      | 0.00      | -2,646.00    |
| 力威一号       |      |     |      | -19,130.00   | 0.00      | 0.00      | -19,130.00   |
| 水电费        |      |     |      | 125,530.12   | 3,040.72  | 82.32     | 128,488.52   |
| 星君庙水费      |      |     |      | 22,650.81    | 117.60    | 82.32     | 22,686.09    |
| 代支厂房水电费    |      |     |      | 102,879.31   | 2,923.12  | 0.00      | 105,802.43   |
| 医保社保       |      |     |      | -38,590.85   | 12,358.48 | 12,358.48 | -38,590.85   |
| 个人社保       |      |     |      | 0.00         | 5,878.48  | 5,878.48  | 0.00         |
| 门诊医疗       |      |     |      | -38,590.85   | 0.00      | 0.00      | -38,590.85   |
| 住房公积       |      |     |      | 0.00         | 6,480.00  | 6,480.00  | 0.00         |
| 其他         |      |     |      | 1,034,841.42 | 1,754.48  | 800.00    | 1,035,795.90 |
| “祥宁园”骨灰格位费 |      |     |      | 32,400.00    | 0.00      | 800.00    | 31,600.00    |
| 预付款        |      |     |      | 1,193,075.74 | 1,754.48  | 0.00      | 1,194,830.22 |
| 宗明案        |      |     |      | -190,634.32  | 0.00      | 0.00      | -190,634.32  |

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：2024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 | 期初应付         | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 应付款               |      |     |      | 7,472,389.36 | 58,668.00 | 27,836.00 | 7,503,221.36 |
| 征地补偿款             |      |     |      | 2,641,756.21 | 0.00      | 0.00      | 2,641,756.21 |
| 待处理               |      |     |      | 2,641,756.21 | 0.00      | 0.00      | 2,641,756.21 |
| 飞鹅嘴134亩补偿款        |      |     |      | 1,252,312.00 | 0.00      | 0.00      | 1,252,312.00 |
| 沿江路32.9188亩       |      |     |      | 475,476.89   | 0.00      | 0.00      | 475,476.89   |
| 恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款 |      |     |      | 913,967.32   | 0.00      | 0.00      | 913,967.32   |
| 应付定金押金            |      |     |      | 4,532,477.00 | 58,668.00 | 27,821.00 | 4,563,324.00 |
| 厂房                |      |     |      | 2,808,439.40 | 50,268.00 | 0.00      | 2,858,707.40 |
| 周柏文               |      |     |      | 10,000.00    | 0.00      | 0.00      | 10,000.00    |
| 坚鼎电子厂             |      |     |      | 68,430.00    | 0.00      | 0.00      | 68,430.00    |
| 华冠五金搪瓷厂           |      |     |      | 20,000.00    | 0.00      | 0.00      | 20,000.00    |
| 永佳纸品厂             |      |     |      | 62,319.00    | 0.00      | 0.00      | 62,319.00    |
| 黄汉英               |      |     |      | 2,800.00     | 0.00      | 0.00      | 2,800.00     |
| 茂兴厂               |      |     |      | 77,190.00    | 0.00      | 0.00      | 77,190.00    |
| 翁森茂               |      |     |      | 6,500.00     | 0.00      | 0.00      | 6,500.00     |
| 卢德荣               |      |     |      | 47,865.00    | 0.00      | 0.00      | 47,865.00    |
| 汤永扬               |      |     |      | 24,210.00    | 0.00      | 0.00      | 24,210.00    |
| 黄涛健               |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |
| 万普电子厂             |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 广强鞋材厂             |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 林启松               |      |     |      | 12,600.00    | 0.00      | 0.00      | 12,600.00    |
| 吴久碧               |      |     |      | 30,000.00    | 0.00      | 0.00      | 30,000.00    |
| 美迪亚木业             |      |     |      | 310,200.00   | 0.00      | 0.00      | 310,200.00   |
| 陈月霞               |      |     |      | 42,120.00    | 0.00      | 0.00      | 42,120.00    |
| 彭勇                |      |     |      | 21,000.00    | 0.00      | 0.00      | 21,000.00    |
| 陈其英               |      |     |      | 5,000.00     | 0.00      | 0.00      | 5,000.00     |
| 柯西文               |      |     |      | 400.00       | 0.00      | 0.00      | 400.00       |
| 王晓平               |      |     |      | 6,650.00     | 0.00      | 0.00      | 6,650.00     |
| 张明清               |      |     |      | 17,325.00    | 0.00      | 0.00      | 17,325.00    |
| 范向斌               |      |     |      | 9,789.00     | 0.00      | 0.00      | 9,789.00     |
| 德升手袋公司            |      |     |      | 91,863.00    | 0.00      | 0.00      | 91,863.00    |
| 杨超                |      |     |      | 18,000.00    | 0.00      | 0.00      | 18,000.00    |
| 恒泰纸品厂             |      |     |      | 35,100.00    | 0.00      | 0.00      | 35,100.00    |
| 悦洋皮具公司            |      |     |      | 12,000.00    | 0.00      | 0.00      | 12,000.00    |
| 张金生               |      |     |      | 31,500.00    | 0.00      | 0.00      | 31,500.00    |
| 华盛厂               |      |     |      | 7,308.00     | 0.00      | 0.00      | 7,308.00     |
| 吴华彩               |      |     |      | 4,263.00     | 0.00      | 0.00      | 4,263.00     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2024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 | 期初应付       | 本期增加     | 本期已付 | 期末未付       |
|-------------------|------|-----|------|------------|----------|------|------------|
| 金鋁五金厂             |      |     |      | 2,250.00   | 0.00     | 0.00 | 2,250.00   |
| 南升汽车销售公司          |      |     |      | 71,280.00  | 0.00     | 0.00 | 71,280.00  |
| 利君装饰工程部           |      |     |      | 153,591.00 | 0.00     | 0.00 | 153,591.00 |
| 王甫                |      |     |      | 15,600.00  | 0.00     | 0.00 | 15,600.00  |
| 恒惠灯饰电器公司          |      |     |      | 12,000.00  | 0.00     | 0.00 | 12,000.00  |
| 中原家具厂             |      |     |      | 346,386.00 | 0.00     | 0.00 | 346,386.00 |
| 华测检测认证公司          |      |     |      | 126,000.00 | 0.00     | 0.00 | 126,000.00 |
| 廖世辉               |      |     |      | 42,000.00  | 0.00     | 0.00 | 42,000.00  |
| 铁塔股份公司            |      |     |      | 4,850.00   | 0.00     | 0.00 | 4,850.00   |
| 园山仔富兴工业路5号<br>黄海英 |      |     |      | 10,890.00  | 0.00     | 0.00 | 10,890.00  |
| 树苗艺术幼儿园           |      |     |      | 9,705.00   | 0.00     | 0.00 | 9,705.00   |
| 李舜贤富兴一街3号         |      |     |      | 13,500.00  | 0.00     | 0.00 | 13,500.00  |
| 李福兴石场口8-9卡        |      |     |      | 9,576.00   | 0.00     | 0.00 | 9,576.00   |
| 廖海昌雅艺日用公司         |      |     |      | 34,680.00  | 0.00     | 0.00 | 34,680.00  |
| 柏雅五金制品厂           |      |     |      | 2,127.00   | 0.00     | 0.00 | 2,127.00   |
| 园山仔富兴工业路4号        |      |     |      | 106,800.00 | 0.00     | 0.00 | 106,800.00 |
| 林畅江锦盈五金           |      |     |      | 56,277.00  | 0.00     | 0.00 | 56,277.00  |
| 富兴四路2号柏智五金        |      |     |      | 10,137.00  | 0.00     | 0.00 | 10,137.00  |
| 金典艺术              |      |     |      | 48,942.00  | 0.00     | 0.00 | 48,942.00  |
| 祥桂农产品             |      |     |      | 85,121.40  | 0.00     | 0.00 | 85,121.40  |
| 廖仿勤               |      |     |      | 2,850.00   | 0.00     | 0.00 | 2,850.00   |
| 寇永记               |      |     |      | 7,938.00   | 0.00     | 0.00 | 7,938.00   |
| 任万庆               |      |     |      | 15,600.00  | 0.00     | 0.00 | 15,600.00  |
| 盛世华强物业            |      |     |      | 9,534.00   | 0.00     | 0.00 | 9,534.00   |
| 德力包装              |      |     |      | 71,940.00  | 0.00     | 0.00 | 71,940.00  |
| 富兴木器              |      |     |      | 68,820.00  | 0.00     | 0.00 | 68,820.00  |
| 张建兵               |      |     |      | 2,100.00   | 0.00     | 0.00 | 2,100.00   |
| 鸿诚交通              |      |     |      | 63,648.00  | 0.00     | 0.00 | 63,648.00  |
| 路源交通              |      |     |      | 19,785.00  | 0.00     | 0.00 | 19,785.00  |
| 志听恒橡胶             |      |     |      | 176,700.00 | 0.00     | 0.00 | 176,700.00 |
| 禾新自动化             |      |     |      | 36,000.00  | 0.00     | 0.00 | 36,000.00  |
| 中豪电气              |      |     |      | 16,800.00  | 0.00     | 0.00 | 16,800.00  |
| 聂云                |      |     |      | 58,000.00  | 0.00     | 0.00 | 58,000.00  |
| 刘令华               |      |     |      | 19,800.00  | 0.00     | 0.00 | 19,800.00  |
| 中晟汽车              |      |     |      | 33,780.00  | 0.00     | 0.00 | 33,780.00  |
| 一本自动化             |      |     |      | 29,000.00  | 0.00     | 0.00 | 29,000.00  |
| 曾永根               |      |     |      | 0.00       | 8,100.00 | 0.00 | 8,100.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 欧玉卿        |      |     |      | 0.00       | 12,705.00 | 0.00      | 12,705.00  |
| 美椰装饰       |      |     |      | 0.00       | 29,463.00 | 0.00      | 29,463.00  |
| 商铺         |      |     |      | 631,589.20 | 0.00      | 27,821.00 | 603,709.20 |
| 黄彩成        |      |     |      | 1,500.00   | 0.00      | 0.00      | 1,500.00   |
| 郭沛祥        |      |     |      | 300.00     | 0.00      | 0.00      | 300.00     |
| 梁力平        |      |     |      | 6,429.00   | 0.00      | 0.00      | 6,429.00   |
| 雷焕彬        |      |     |      | 2,000.00   | 0.00      | 0.00      | 2,000.00   |
| 冯志刚        |      |     |      | 2,200.00   | 0.00      | 0.00      | 2,200.00   |
| 莫美讯        |      |     |      | 11,394.00  | 0.00      | 0.00      | 11,394.00  |
| 柯西文        |      |     |      | 1,600.00   | 0.00      | 0.00      | 1,600.00   |
| 吴学团        |      |     |      | 800.00     | 0.00      | 0.00      | 800.00     |
| 罗公海        |      |     |      | 4,842.00   | 0.00      | 0.00      | 4,842.00   |
| 付学明        |      |     |      | 14,700.00  | 0.00      | 0.00      | 14,700.00  |
| 陈富金        |      |     |      | 9,414.00   | 0.00      | 0.00      | 9,414.00   |
| 覃国军        |      |     |      | 8,055.00   | 0.00      | 0.00      | 8,055.00   |
| 韦志明        |      |     |      | 7,785.00   | 0.00      | 0.00      | 7,785.00   |
| 韦金德        |      |     |      | 11,304.00  | 0.00      | 0.00      | 11,304.00  |
| 骏发机械厂      |      |     |      | 7,800.00   | 0.00      | 0.00      | 7,800.00   |
| 吴师良        |      |     |      | 22,800.00  | 0.00      | 0.00      | 22,800.00  |
| 李靖强        |      |     |      | 7,050.00   | 0.00      | 0.00      | 7,050.00   |
| 机动车维修中心    |      |     |      | 21,900.00  | 0.00      | 0.00      | 21,900.00  |
| 李君雄(山佬饮食店) |      |     |      | 7,500.00   | 0.00      | 0.00      | 7,500.00   |
| 王雪平        |      |     |      | 1,890.00   | 0.00      | 0.00      | 1,890.00   |
| 亿创数控       |      |     |      | 6,900.00   | 0.00      | 0.00      | 6,900.00   |
| 农盛勤        |      |     |      | 3,780.00   | 0.00      | 0.00      | 3,780.00   |
| 吴耀庭        |      |     |      | 16,305.00  | 0.00      | 0.00      | 16,305.00  |
| 恒洋路3号      |      |     |      | 11,622.00  | 0.00      | 0.00      | 11,622.00  |
| 寰星娱文化传媒    |      |     |      | 4,854.00   | 0.00      | 0.00      | 4,854.00   |
| 金杰门业       |      |     |      | 7,155.00   | 0.00      | 0.00      | 7,155.00   |
| 黄杰         |      |     |      | 5,379.00   | 0.00      | 0.00      | 5,379.00   |
| 恒达汽贸       |      |     |      | 18,000.00  | 0.00      | 18,000.00 | 0.00       |
| 冉斌         |      |     |      | 9,600.00   | 0.00      | 0.00      | 9,600.00   |
| 江英         |      |     |      | 34,500.00  | 0.00      | 0.00      | 34,500.00  |
| 陈军         |      |     |      | 5,562.00   | 0.00      | 0.00      | 5,562.00   |
| 绿新科技       |      |     |      | 22,341.00  | 0.00      | 0.00      | 22,341.00  |
| 郑兴丽        |      |     |      | 8,850.00   | 0.00      | 0.00      | 8,850.00   |
| 盈兴汽修       |      |     |      | 19,890.00  | 0.00      | 0.00      | 19,890.00  |
| 王向党        |      |     |      | 6,000.00   | 0.00      | 0.00      | 6,000.00   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | 期初应付        | 本期增加     | 本期已付     | 期末未付        |
|--------------|------|-----|------|-------------|----------|----------|-------------|
| 刘忠良          |      |     |      | 5,850.00    | 0.00     | 0.00     | 5,850.00    |
| 希雅图服饰        |      |     |      | 10,575.00   | 0.00     | 0.00     | 10,575.00   |
| 百世德汽车        |      |     |      | 32,000.00   | 0.00     | 0.00     | 32,000.00   |
| 黄靖           |      |     |      | 33,780.00   | 0.00     | 0.00     | 33,780.00   |
| 傅志朝          |      |     |      | 5,040.00    | 0.00     | 0.00     | 5,040.00    |
| 邓志雄          |      |     |      | 15,000.00   | 0.00     | 0.00     | 15,000.00   |
| 陈志芳          |      |     |      | 5,640.00    | 0.00     | 0.00     | 5,640.00    |
| 良都恒美物业公司     |      |     |      | 150,000.00  | 0.00     | 0.00     | 150,000.00  |
| 吉顺汽车         |      |     |      | 7,510.00    | 0.00     | 0.00     | 7,510.00    |
| 中国邮政集团中山分公司  |      |     |      | 17,113.20   | 0.00     | 0.00     | 17,113.20   |
| 钟银凤          |      |     |      | 7,200.00    | 0.00     | 0.00     | 7,200.00    |
| 美娜广告装饰       |      |     |      | 9,821.00    | 0.00     | 9,821.00 | 0.00        |
| 工业地          |      |     |      | 599,927.00  | 8,400.00 | 0.00     | 608,327.00  |
| 江夏法          |      |     |      | 500.00      | 0.00     | 0.00     | 500.00      |
| 陈国法          |      |     |      | 3,600.00    | 0.00     | 0.00     | 3,600.00    |
| 沈加明          |      |     |      | 6,000.00    | 0.00     | 0.00     | 6,000.00    |
| 中国联通         |      |     |      | 3,560.00    | 0.00     | 0.00     | 3,560.00    |
| 金基汽车贸易公司     |      |     |      | 530,442.00  | 0.00     | 0.00     | 530,442.00  |
| 李德鹏          |      |     |      | 10,000.00   | 0.00     | 0.00     | 10,000.00   |
| 固鑫汽车维修       |      |     |      | 24,000.00   | 0.00     | 0.00     | 24,000.00   |
| 金美汽车贸易       |      |     |      | 21,825.00   | 0.00     | 0.00     | 21,825.00   |
| 林亮光          |      |     |      | 0.00        | 8,400.00 | 0.00     | 8,400.00    |
| 计划生育按金       |      |     |      | 6,000.00    | 0.00     | 0.00     | 6,000.00    |
| 其他           |      |     |      | 481,830.40  | 0.00     | 0.00     | 481,830.40  |
| 土石方工程队       |      |     |      | 82,000.00   | 0.00     | 0.00     | 82,000.00   |
| 绿而美园林绿化公司    |      |     |      | 5,000.00    | 0.00     | 0.00     | 5,000.00    |
| 利君装饰工程部      |      |     |      | 900.00      | 0.00     | 0.00     | 900.00      |
| 林显莲          |      |     |      | 200,000.00  | 0.00     | 0.00     | 200,000.00  |
| 恒美市场李伟钢      |      |     |      | 104,336.40  | 0.00     | 0.00     | 104,336.40  |
| 宏杰管道         |      |     |      | 9,594.00    | 0.00     | 0.00     | 9,594.00    |
| 恒美学校         |      |     |      | 80,000.00   | 0.00     | 0.00     | 80,000.00   |
| 竞投保证金        |      |     |      | 4,750.00    | 0.00     | 0.00     | 4,750.00    |
| 应付工程款        |      |     |      | -197,274.95 | 0.00     | 0.00     | -197,274.95 |
| 智慧停车管理系统工程项目 |      |     |      | -197,274.95 | 0.00     | 0.00     | -197,274.95 |
| 股东分红款        |      |     |      | 66,151.80   | 0.00     | 0.00     | 66,151.80   |
| 杨友莲          |      |     |      | 1,974.00    | 0.00     | 0.00     | 1,974.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付  | 期末未付       |
|----------|------|-----|------|------------|------|-------|------------|
| 刘倩英      |      |     |      | 4,025.00   | 0.00 | 0.00  | 4,025.00   |
| 李官惠      |      |     |      | 15,660.80  | 0.00 | 0.00  | 15,660.80  |
| 吴伯燕      |      |     |      | 1,056.00   | 0.00 | 0.00  | 1,056.00   |
| 郑诗娜      |      |     |      | 1,056.00   | 0.00 | 0.00  | 1,056.00   |
| 李松芳      |      |     |      | 1,974.00   | 0.00 | 0.00  | 1,974.00   |
| 马玉群      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李永全      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李艳群      |      |     |      | 6,174.00   | 0.00 | 0.00  | 6,174.00   |
| 梁乃爱      |      |     |      | 408.00     | 0.00 | 0.00  | 408.00     |
| 高伍妹      |      |     |      | 5,766.00   | 0.00 | 0.00  | 5,766.00   |
| 李伟衡      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 郭桂英      |      |     |      | 3,838.00   | 0.00 | 0.00  | 3,838.00   |
| 徐秀英      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李嘉乐      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李宗明      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李沛华      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 马秀仪      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李妙森      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 谭财大      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 赖金       |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李丽娜      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李敏芙      |      |     |      | 1,730.00   | 0.00 | 0.00  | 1,730.00   |
| 李敏苑      |      |     |      | 865.00     | 0.00 | 0.00  | 865.00     |
| 雷伊琳      |      |     |      | 865.00     | 0.00 | 0.00  | 865.00     |
| 代收代支     |      |     |      | 364.40     | 0.00 | 15.00 | 349.40     |
| 其他       |      |     |      | 364.40     | 0.00 | 15.00 | 349.40     |
| 预收款      |      |     |      | 406,739.00 | 0.00 | 0.00  | 406,739.00 |
| 中国联通     |      |     |      | 9,490.00   | 0.00 | 0.00  | 9,490.00   |
| 中国铁塔公司   |      |     |      | 23,563.00  | 0.00 | 0.00  | 23,563.00  |
| 林显莲      |      |     |      | 20,000.00  | 0.00 | 0.00  | 20,000.00  |
| 祥明旅馆(孙强) |      |     |      | 260.00     | 0.00 | 0.00  | 260.00     |
| 预收医保款    |      |     |      | 283,416.00 | 0.00 | 0.00  | 283,416.00 |
| 德力包装     |      |     |      | 23,980.00  | 0.00 | 0.00  | 23,980.00  |
| 罗公海      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00  | 30.00      |
| 江英       |      |     |      | 46,000.00  | 0.00 | 0.00  | 46,000.00  |
| 其他       |      |     |      | 22,175.90  | 0.00 | 0.00  | 22,175.90  |
| 恒美福利基金   |      |     |      | -89,661.32 | 0.00 | 0.00  | -89,661.32 |
| 恒美预收医保   |      |     |      | 210.72     | 0.00 | 0.00  | 210.72     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024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 | 期初应付       | 本期增加 | 本期已付 | 期末未付       |
|------------|------|-----|------|------------|------|------|------------|
| 专项经费       |      |     |      | 111,030.00 | 0.00 | 0.00 | 111,030.00 |
| 退管站经费      |      |     |      | 30.00      | 0.00 | 0.00 | 30.00      |
| 山坟搬迁补偿款    |      |     |      | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 | 111,000.00 |
| “洋上”宅基地使用款 |      |     |      | 596.50     | 0.00 | 0.00 | 596.50     |

单位负责人：

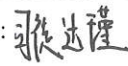


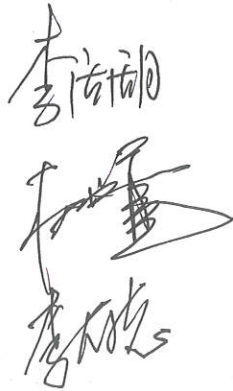
财务负责人：



村务监督委员会：

制表人：





# 现金收支明细公布表

报表年月：2024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     | 余额       |
|------------|--------------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                           |     | 0.00     | 0.00     | 726.96   |
| 2024-06-07 | 银行提款支票号码：68731245              |     | 1,000.00 | 0.00     | 1,726.96 |
| 2024-06-07 | 付-村内及工业区工程验收误工补助               | 余活媚 | 0.00     | 200.00   | 1,526.96 |
| 2024-06-07 | 付-富德财产保险公司诉讼财产保全责任保险（中信公司）     | 余活媚 | 0.00     | 917.00   | 609.96   |
| 2024-06-13 | 收-李锦生“祥宁园”第一幢第三层第5室骨灰格位费A区1-11 |     | 800.00   | 0.00     | 1,409.96 |
| 2024-06-13 | 存现金                            |     | 0.00     | 800.00   | 609.96   |
| 2024-06-13 | 付-房屋落户调查补助                     |     | 0.00     | 400.00   | 209.96   |
| 合计：        |                                |     | 1,800.00 | 2,317.00 |          |

单位负责人：李锦生

财务负责人：李锦生

村务监督委员会：

制表人：司徒达隆

李锦生

司徒达隆

李锦生

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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     | 余额           |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|
|            | 期初余额                                                           |     | 0.00      | 0.00     | 8,418,104.35 |
| 2024-06-03 | 收-中山市南区富兴木器工艺厂（欧阳仕娥）2024年5月租金                                  | 余活媚 | 18,160.00 | 0.00     | 8,436,264.35 |
| 2024-06-03 | 收-中山市南区茂兴塑料包装厂（叶达强）-200013002000-202300592024年6月富兴三街1号厂房租赁-租金  | 余活媚 | 13,060.00 | 0.00     | 8,449,324.35 |
| 2024-06-03 | 收-中山市南区茂兴塑料包装厂-200013002000-202300582024年6月恒美村园山仔富兴三街1号厂房租赁-租金 | 余活媚 | 12,680.00 | 0.00     | 8,462,004.35 |
| 2024-06-03 | 收-陈春生（欧阳仕娥）2024年5月租金                                           |     | 4,780.00  | 0.00     | 8,466,784.35 |
| 2024-06-03 | 付-中山市第一人民法院诉讼费（中信公司）                                           | 余活媚 | 0.00      | 5,000.00 | 8,461,784.35 |
| 2024-06-04 | 收-艾方意2023年12月租金                                                | 余活媚 | 3,768.00  | 0.00     | 8,465,552.35 |
| 2024-06-04 | 付-中国电信2024年5月视频监控租赁服务费及网络费                                     | 余活媚 | 0.00      | 5,100.39 | 8,460,451.96 |
| 2024-06-05 | 收-中山市中晟汽车销售服务有限公司2024年6月租金                                     | 余活媚 | 11,260.00 | 0.00     | 8,471,711.96 |
| 2024-06-05 | 收-中山市固鑫汽车维修有限公司2024年2月租金                                       | 余活媚 | 8,000.00  | 0.00     | 8,479,711.96 |
| 2024-06-05 | 收-中山市蓝天印刷有限公司2024年5月租金                                         | 余活媚 | 3,874.00  | 0.00     | 8,483,585.96 |
| 2024-06-05 | 收-中山市蓝天印刷有限公司2024年5月租金                                         | 余活媚 | 3,200.00  | 0.00     | 8,486,785.96 |
| 2024-06-05 | 收-中山市南区山佬饮食店-200013002000-202400062024年6月南区恒美市场侧第1卡商铺租赁-租金     | 余活媚 | 2,500.00  | 0.00     | 8,489,285.96 |
| 2024-06-07 | 收-甘和饮食店（黄诚）2024年6月租金                                           | 余活媚 | 1,854.00  | 0.00     | 8,491,139.96 |
| 2024-06-07 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局代缴2024年5月个人所得税（高敏华）                        | 余活媚 | 0.00      | 15.00    | 8,491,124.96 |
| 2024-06-07 | 银行提款支票号码：68731245                                              |     | 0.00      | 1,000.00 | 8,490,124.96 |
| 2024-06-08 | 收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年6月土地租金租赁税                             | 余活媚 | 8,840.71  | 0.00     | 8,498,965.67 |
| 2024-06-09 | 收-中洲名车汇汽车公司2024年5月租金                                           | 余活媚 | 17,000.00 | 0.00     | 8,515,965.67 |
| 2024-06-09 | 收-任万庆2024年6月租金                                                 | 余活媚 | 5,200.00  | 0.00     | 8,521,165.67 |
| 2024-06-09 | 付-供电局2024年5月恒美市场电费                                             | 余活媚 | 0.00      | 2,745.06 | 8,518,420.61 |
| 2024-06-09 | 付-供电局2024年5月恒美经联社街灯及路灯电费                                       | 余活媚 | 0.00      | 4,388.69 | 8,514,031.92 |
| 2024-06-09 | 付-供电局2024年5月恒美经联社电费                                            | 余活媚 | 0.00      | 3,128.74 | 8,510,903.18 |
| 2024-06-09 | 付-供电局2024年5月恒美经联社视频监控电费                                        | 余活媚 | 0.00      | 279.78   | 8,510,623.40 |
| 2024-06-09 | 付-供电局2024年5月恒美市场侧电费                                            | 余活媚 | 0.00      | 2,633.04 | 8,507,990.36 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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      | 余额           |
|------------|-------------------------------------------|-----|------------|-----------|--------------|
| 2024-06-10 | 收-中信家具制造公司2023年11-12月租金                   | 余活媚 | 254,016.40 | 0.00      | 8,762,006.76 |
| 2024-06-10 | 付-2024年6月代缴恒美经联社个人住房公积金                   | 余活媚 | 0.00       | 6,480.00  | 8,755,526.76 |
| 2024-06-10 | 付-2024年6月住房公积金                            | 余活媚 | 0.00       | 6,480.00  | 8,749,046.76 |
| 2024-06-11 | 收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2024年6月土地租金           | 余活媚 | 185,655.00 | 0.00      | 8,934,701.76 |
| 2024-06-11 | 收-中国邮政集团有限公司中山市分公司2024年5月租金               | 余活媚 | 5,704.40   | 0.00      | 8,940,406.16 |
| 2024-06-11 | 收-王向党2024年6月租金                            | 余活媚 | 2,000.00   | 0.00      | 8,942,406.16 |
| 2024-06-11 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年6月代缴恒美经联社个人社保医保款 | 余活媚 | 0.00       | 5,878.48  | 8,936,527.68 |
| 2024-06-11 | 付-中山永创防水装饰工程有限公司维修茂兴包装厂棚顶补漏               | 余活媚 | 0.00       | 7,110.00  | 8,929,417.68 |
| 2024-06-11 | 付-中山市南区泓建装修工程部安装孖桥路口排水管                   | 余活媚 | 0.00       | 2,030.00  | 8,927,387.68 |
| 2024-06-11 | 付-中山市聚鸿五金店维修村内街灯配件等                       | 余活媚 | 0.00       | 2,422.40  | 8,924,965.28 |
| 2024-06-11 | 付-中山市南区永健商店购粤山泉桶装及支装                      | 余活媚 | 0.00       | 850.00    | 8,924,115.28 |
| 2024-06-11 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年6月社会保险基金         | 余活媚 | 0.00       | 12,316.72 | 8,911,798.56 |
| 2024-06-11 | 付-中国电信2024年5月电话费                          | 余活媚 | 0.00       | 486.96    | 8,911,311.60 |
| 2024-06-11 | 付-中山鼎圣体育用品有限公司2024年南区数字乡村杯男子篮球比赛经费        | 余活媚 | 0.00       | 4,000.00  | 8,907,311.60 |
| 2024-06-12 | 收-恒达网印工艺厂（卢德荣）2024年3月租金                   | 余活媚 | 16,000.00  | 0.00      | 8,923,311.60 |
| 2024-06-13 | 存现金                                       |     | 800.00     | 0.00      | 8,924,111.60 |
| 2024-06-13 | 付-黄顺美黄顺美各项医保、社保                           | 余活媚 | 0.00       | 11,055.28 | 8,913,056.32 |
| 2024-06-13 | 付-中山市南区创想装饰工程部安装城南三路26号3卡水表               | 余活媚 | 0.00       | 680.00    | 8,912,376.32 |
| 2024-06-13 | 付-李伟钢恒美5队李伟钢火化补助款                         | 余活媚 | 0.00       | 1,500.00  | 8,910,876.32 |
| 2024-06-13 | 付-中山市欧克喜疏通清洁服务部高压枪疏通老吴巷39号地下公用管道          | 余活媚 | 0.00       | 2,500.00  | 8,908,376.32 |
| 2024-06-13 | 付-李丽弥潘宇轩各项分配款                             | 余活媚 | 0.00       | 74,941.00 | 8,833,435.32 |
| 2024-06-13 | 付-黄顺美黄顺美各项分配款                             | 余活媚 | 0.00       | 74,941.00 | 8,758,494.32 |
| 2024-06-13 | 付-林兰芳林兰芳各项分配款（50%）                        | 余活媚 | 0.00       | 36,506.50 | 8,721,987.82 |
| 2024-06-13 | 付-广东富卓科技有限公司购文具及A4纸等                      | 余活媚 | 0.00       | 2,291.00  | 8,719,696.82 |
| 2024-06-13 | 付-中山市美娜广告装饰服务部（个体工商户）退回城南四路32号保证金         | 余活媚 | 0.00       | 9,821.00  | 8,709,875.82 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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      | 余额           |
|------------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-06-13 | 付-金墩科技有限公司中山分公司恒美幼儿园消防安全评估服务费用     | 余活媚 | 0.00      | 5,000.00  | 8,704,875.82 |
| 2024-06-13 | 付-广东富卓科技有限公司购日用品等                  | 余活媚 | 0.00      | 381.00    | 8,704,494.82 |
| 2024-06-13 | 付-李丽弥潘宇轩各项医保、社保                    | 余活媚 | 0.00      | 10,855.28 | 8,693,639.54 |
| 2024-06-13 | 付-中山市南区创想装饰工程部更换城南路孖桥立杆            | 余活媚 | 0.00      | 250.00    | 8,693,389.54 |
| 2024-06-14 | 收-中山市华测检测技术有限公司2024年6月租金           | 余活媚 | 42,000.00 | 0.00      | 8,735,389.54 |
| 2024-06-14 | 收-中山市恒泰纸品有限公司2024年6月租金             | 余活媚 | 11,700.00 | 0.00      | 8,747,089.54 |
| 2024-06-14 | 收-广东筋斗云信息科技有限公司（邓志雄）2024年3-4月租金    | 余活媚 | 10,000.00 | 0.00      | 8,757,089.54 |
| 2024-06-14 | 收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年6月土地租金         | 余活媚 | 4,686.00  | 0.00      | 8,761,775.54 |
| 2024-06-14 | 收-中山市金美汽车贸易有限公司2024年6月土地租金         | 余活媚 | 2,838.00  | 0.00      | 8,764,613.54 |
| 2024-06-14 | 收-中山市亿创数控设备有限公司2024年6月租金           | 余活媚 | 2,300.00  | 0.00      | 8,766,913.54 |
| 2024-06-14 | 收-王雪平2024年6月租金                     | 余活媚 | 630.00    | 0.00      | 8,767,543.54 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年5月恒美经联社水费       | 余活媚 | 0.00      | 104.96    | 8,767,438.58 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年5月恒美市场水费        | 余活媚 | 0.00      | 384.16    | 8,767,054.42 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年5月城南三路星君庙商铺水费   | 余活媚 | 0.00      | 117.60    | 8,766,936.82 |
| 2024-06-14 | 付-中山公用水务投资有限公司2024年5月恒美市场侧水费       | 余活媚 | 0.00      | 290.08    | 8,766,646.74 |
| 2024-06-15 | 收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2024年6月租金      | 余活媚 | 7,300.00  | 0.00      | 8,773,946.74 |
| 2024-06-16 | 收-盈兴汽车维修公司（李翠华）2024年5月租金           | 余活媚 | 6,630.00  | 0.00      | 8,780,576.74 |
| 2024-06-18 | 收-曾永根租用恒美大街6号一楼之二保证金               | 余活媚 | 8,100.00  | 0.00      | 8,788,676.74 |
| 2024-06-18 | 收-中山市南区树苗幼儿园2024年6月租金              | 余活媚 | 3,235.00  | 0.00      | 8,791,911.74 |
| 2024-06-19 | 收-广州赣信建筑劳务有限公司（曾永根）2024年5-6月租金     | 余活媚 | 5,400.00  | 0.00      | 8,797,311.74 |
| 2024-06-19 | 收-李舜贤2024年6月租金                     | 余活媚 | 4,500.00  | 0.00      | 8,801,811.74 |
| 2024-06-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月地方教育费附加 | 余活媚 | 0.00      | 468.05    | 8,801,343.69 |
| 2024-06-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月增值税     | 余活媚 | 0.00      | 46,805.52 | 8,754,538.17 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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      | 余额           |
|------------|---------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-06-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月教育费附加            | 余活媚 | 0.00      | 702.08    | 8,753,836.09 |
| 2024-06-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月城市维护建设税          | 余活媚 | 0.00      | 1,638.19  | 8,752,197.90 |
| 2024-06-19 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年5月房产税              | 余活媚 | 0.00      | 44,922.20 | 8,707,275.70 |
| 2024-06-20 | 收-农商行利息（2024.3.21-2024.6.20）                | 余活媚 | 16,250.03 | 0.00      | 8,723,525.73 |
| 2024-06-20 | 收-韦志明2024年6月租金                              | 余活媚 | 2,595.00  | 0.00      | 8,726,120.73 |
| 2024-06-21 | 收-中山新鸿顺海棉制品有限公司2024年6月租金                    | 余活媚 | 35,600.00 | 0.00      | 8,761,720.73 |
| 2024-06-21 | 收-2024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      | 8,768,200.73 |
| 2024-06-21 | 收-2024年6月代缴恒美经联社个人社保医保款                     | 余活媚 | 5,878.48  | 0.00      | 8,774,079.21 |
| 2024-06-21 | 收-陈富金2024年5月租金                              | 余活媚 | 3,138.00  | 0.00      | 8,777,217.21 |
| 2024-06-21 | 收-骏发机械厂2024年6月租金                            | 余活媚 | 2,600.00  | 0.00      | 8,779,817.21 |
| 2024-06-21 | 收-工行利息（2024.3.21-2024.6.20）                 | 余活媚 | 1,051.38  | 0.00      | 8,780,868.59 |
| 2024-06-21 | 收-农行利息（2024.3.21-2024.6.20）                 | 余活媚 | 14.27     | 0.00      | 8,780,882.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月份工作人员交通及通讯补贴                       | 余活媚 | 0.00      | 2,000.00  | 8,778,882.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月份工作人员工资                            | 余活媚 | 0.00      | 16,000.00 | 8,762,882.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月消防巡查补助                             | 余活媚 | 0.00      | 1,200.00  | 8,761,682.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月高温补助                               | 余活媚 | 0.00      | 5,100.00  | 8,756,582.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月治安队员工资                             | 余活媚 | 0.00      | 26,600.00 | 8,729,982.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月经联社干部交通及通讯补贴                       | 余活媚 | 0.00      | 3,500.00  | 8,726,482.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月退休干部补贴                             | 余活媚 | 0.00      | 750.00    | 8,725,732.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月经联社干部工资                            | 余活媚 | 0.00      | 23,200.00 | 8,702,532.86 |
| 2024-06-21 | 付-2024年6月清洁员补助                              | 余活媚 | 0.00      | 1,600.00  | 8,700,932.86 |
| 2024-06-24 | 收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年6月租金                  | 余活媚 | 47,624.60 | 0.00      | 8,748,557.46 |
| 2024-06-24 | 收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年6月租金                  | 余活媚 | 8,400.00  | 0.00      | 8,756,957.46 |
| 2024-06-24 | 收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年6月租金                  | 余活媚 | 1,102.50  | 0.00      | 8,758,059.96 |
| 2024-06-24 | 收-利君装饰工程部(李君裕)李君裕2024年6月土地租金                | 余活媚 | 363.00    | 0.00      | 8,758,422.96 |
| 2024-06-24 | 付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2024年6-12月医保费(67.48元/月) | 余活媚 | 0.00      | 1,754.48  | 8,756,668.48 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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      | 余额           |
|------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|--------------|
| 2024-06-25 | 收-中山市禾新自动化科技有限公司2024年6-7月租金                   | 余活媚 | 24,000.00 | 0.00      | 8,780,668.48 |
| 2024-06-25 | 收-中山市新新手袋有限公司2023年11-12月租金                    | 余活媚 | 14,200.00 | 0.00      | 8,794,868.48 |
| 2024-06-25 | 收-中山市新新手袋有限公司2024年1-2月租金                      | 余活媚 | 14,200.00 | 0.00      | 8,809,068.48 |
| 2024-06-25 | 收-陈月霞2024年6月租金                                | 余活媚 | 14,040.00 | 0.00      | 8,823,108.48 |
| 2024-06-25 | 收-钜信通讯行（黄杰）2024年6月租金                          | 余活媚 | 1,793.00  | 0.00      | 8,824,901.48 |
| 2024-06-26 | 收-中山市美迪亚木业有限公司2024年4月租金                       | 余活媚 | 52,400.00 | 0.00      | 8,877,301.48 |
| 2024-06-26 | 收-中山市美迪亚木业有限公司2024年4月租金                       | 余活媚 | 51,000.00 | 0.00      | 8,928,301.48 |
| 2024-06-26 | 收-中山市南区柏雅五金制品厂2023年11-12月租金                   | 余活媚 | 17,558.00 | 0.00      | 8,945,859.48 |
| 2024-06-26 | 收-中山市柏智五金制品有限公司2023年11-12月租金                  | 余活媚 | 6,758.00  | 0.00      | 8,952,617.48 |
| 2024-06-26 | 收-中山市柏智五金制品有限公司2024年1-2月租金                    | 余活媚 | 6,758.00  | 0.00      | 8,959,375.48 |
| 2024-06-27 | 收-美椰装饰工程公司租用城南四路32号一、二楼保证金                    | 余活媚 | 29,463.00 | 0.00      | 8,988,838.48 |
| 2024-06-27 | 收-欧玉卿租用城南四路40号二楼及锌铁棚保证金                       | 余活媚 | 12,705.00 | 0.00      | 9,001,543.48 |
| 2024-06-27 | 收-林亮光租用富兴二街空地保证金                              | 余活媚 | 8,400.00  | 0.00      | 9,009,943.48 |
| 2024-06-27 | 收-梁力平2024年4-6月租金                              | 余活媚 | 6,429.00  | 0.00      | 9,016,372.48 |
| 2024-06-27 | 收-中山市泰鑫丰广告有限公司2024年6月租金                       | 余活媚 | 2,000.00  | 0.00      | 9,018,372.48 |
| 2024-06-27 | 收-刘忠良2024年6月租金                                | 余活媚 | 1,950.00  | 0.00      | 9,020,322.48 |
| 2024-06-27 | 收-梁力平星君庙城南三路26号8-9卡水费16吨X3.92（216-203、101-98） | 余活媚 | 62.72     | 0.00      | 9,020,385.20 |
| 2024-06-27 | 付-诸项里退回南区城南四路34号一楼保证金                         | 余活媚 | 0.00      | 18,000.00 | 9,002,385.20 |
| 2024-06-27 | 付-中山市诚邦物业管理有限公司清理及清运台风吹倒树木                    | 余活媚 | 0.00      | 2,200.00  | 9,000,185.20 |
| 2024-06-27 | 付-雷少旋恒美2队雷少旋火化补助款                             | 余活媚 | 0.00      | 1,500.00  | 8,998,685.20 |
| 2024-06-27 | 付-中山市明盈房地产经纪有限公司恒美大街6号一楼之二招商服务费               | 余活媚 | 0.00      | 2,700.00  | 8,995,985.20 |
| 2024-06-27 | 付-中山市南区泓建装修工程部改造恒美幼儿园门前雨水渠及旧水渠清淤              | 余活媚 | 0.00      | 8,210.00  | 8,987,775.20 |
| 2024-06-27 | 付-李凤媛恒美5队李锦生火化补助款                             | 余活媚 | 0.00      | 1,500.00  | 8,986,275.20 |
| 2024-06-28 | 收-中山市德升手袋制品有限公司2024年6月租金                      | 余活媚 | 26,021.00 | 0.00      | 9,012,296.20 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2024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       | 余额           |
|------------|------------------------------------|-----|--------------|------------|--------------|
| 2024-06-28 | 收-中山市南区富兴木器工艺厂（欧阳仕娥）2024年6月租金      | 余活媚 | 18,160.00    | 0.00       | 9,030,456.20 |
| 2024-06-28 | 收-中山市南区柏雅五金制品厂2024年1-2月租金          | 余活媚 | 17,558.00    | 0.00       | 9,048,014.20 |
| 2024-06-28 | 收-李靖强2024年6月租金                     | 余活媚 | 7,050.00     | 0.00       | 9,055,064.20 |
| 2024-06-28 | 收-福兴木厂（刘令华）2024年6月租金               | 余活媚 | 6,571.00     | 0.00       | 9,061,635.20 |
| 2024-06-28 | 收-陈春生（欧阳仕娥）2024年6月租金               | 余活媚 | 4,780.00     | 0.00       | 9,066,415.20 |
| 2024-06-28 | 收-中山市德升手袋制品有限公司2024年6月租金           | 余活媚 | 4,600.00     | 0.00       | 9,071,015.20 |
| 2024-06-28 | 收-林亮光（柯佩尔）2024年6月租金                | 余活媚 | 2,800.00     | 0.00       | 9,073,815.20 |
| 2024-06-28 | 收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2024年6月租金          | 余活媚 | 1,620.00     | 0.00       | 9,075,435.20 |
| 2024-06-28 | 收-罗公海（龙照娥）2024年5月租金                | 余活媚 | 850.00       | 0.00       | 9,076,285.20 |
| 2024-06-28 | 收-罗公海（龙照娥）2024年5月租金                | 余活媚 | 800.00       | 0.00       | 9,077,085.20 |
| 2024-06-28 | 收-李靖强城南三路28号星君庙水费5吨X3.92元/吨（54-49） | 余活媚 | 19.60        | 0.00       | 9,077,104.80 |
| 2024-06-29 | 收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2024年6月租金         |     | 21,216.00    | 0.00       | 9,098,320.80 |
| 2024-06-29 | 收-中山市路源公路交通工程有限公司2024年6月租金         |     | 6,595.00     | 0.00       | 9,104,915.80 |
| 合计：        |                                    |     | 1,201,126.09 | 514,314.64 |              |

单位负责人：李活媚 财务负责人：李活媚 村务监督委员会： 制表人：李活媚

李活媚  
李活媚  
李活媚

# 收支情况公布表

报表年月：2024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

| 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 | 806,760.50 | 4,900,342.20 | 一、经营支出     | 201,694.62 | 1,221,696.45 |
| 出租收入   | 806,760.50 | 4,900,342.20 | 出租成本       | 7,110.00   | 81,978.90    |
| 厂房     | 520,485.50 | 2,981,294.20 | 修缮费        | 7,110.00   | 81,978.90    |
| 华盛手袋厂  | 0.00       | 12,180.00    | 其他经营成本     | 17,426.22  | 76,767.15    |
| 永佳纸品厂  | 0.00       | 20,773.00    | 经营性固定资产折旧费 | 177,158.40 | 1,062,950.40 |
| 美迪亚木业  | 103,400.00 | 413,600.00   | 二、税金及附加    | 85,695.33  | 875,979.01   |
| 茂兴塑料包  | 25,740.00  | 154,440.00   | 城市维护建设税    | 1,638.19   | 7,165.66     |
| 装厂     |            |              | 教育费附加      | 702.08     | 3,071.00     |
| 柏雅制品厂  | 17,558.00  | 17,558.00    | 地方教育附加     | 468.05     | 2,047.33     |
| 恒达网印工艺 | 16,000.00  | 48,000.00    | 房产税        | 44,922.20  | 389,770.56   |
| 厂（卢德荣） |            |              |            |            |              |
| 范向斌    | 0.00       | 13,066.00    | 城镇土地使用税    | 0.00       | 110,635.60   |
| 陈月霞    | 14,040.00  | 84,240.00    | 其他         | 37,964.81  | 363,288.86   |
| 福兴水厂（梁 | 6,571.00   | 39,426.00    | 三、管理费用     | 105,439.38 | 1,080,162.78 |
| 春岑）    |            |              |            |            |              |
| 恒泰纸品厂  | 11,700.00  | 70,200.00    | 干部报酬       | 23,200.00  | 343,880.00   |
| 德升手袋公  | 30,621.00  | 174,526.00   | 其他管理及固定人员报 | 46,200.00  | 491,776.00   |
| 司      |            |              | 酬          |            |              |
| 利君装饰工程 | 57,127.10  | 342,762.60   | 治安人员       | 26,600.00  | 198,800.00   |
| 部      |            |              | 清洁人员       | 1,600.00   | 11,600.00    |
| 荣鑫印刷公司 | 0.00       | 11,560.00    | 工作人员       | 18,000.00  | 281,376.00   |
| 廖世辉    | 0.00       | 56,000.00    | 办公费        | 2,777.96   | 28,304.85    |
| 华测技术公  | 42,000.00  | 252,000.00   | 水电费        | 3,233.70   | 15,215.85    |
| 司      |            |              | 民主理财费用     | 0.00       | 3,600.00     |
| 树苗艺术幼儿 | 3,235.00   | 19,410.00    | 误工补贴       | 200.00     | 9,700.00     |
| 园      |            |              | 邮电通讯费      | 3,500.00   | 21,000.00    |
| 锦盈五金（林 | 0.00       | 18,756.00    | 其他费用       | 7,531.00   | 54,887.00    |
| 畅江）    |            |              | 社保费        | 12,316.72  | 72,919.08    |
| 李舜贤富兴一 | 4,500.00   | 27,000.00    | 住房公积金      | 6,480.00   | 38,880.00    |
| 街3号    |            |              | 四、公益支出     | 32,631.26  | 434,768.35   |
| 李福兴石场口 | 0.00       | 15,960.00    | 治安         | 5,100.39   | 29,002.95    |
| 8-9卡   |            |              | 征兵民兵       | 0.00       | 5,800.00     |
| 廖海昌雅艺日 | 0.00       | 69,360.00    |            |            |              |
| 用公司    |            |              |            |            |              |
| 新新手袋   | 14,200.00  | 14,200.00    |            |            |              |
| 鸿顺海棉厂  | 0.00       | 106,800.00   |            |            |              |
| 富兴四路2号 | 6,758.00   | 6,758.00     |            |            |              |
| 柏智五金   |            |              |            |            |              |
| 金典艺术   | 0.00       | 65,272.00    |            |            |              |
| 任万庆    | 5,200.00   | 31,200.00    |            |            |              |
| 德力包装   | 0.00       | 95,920.00    |            |            |              |

# 收支情况公布表

报表年月：2024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

| 收入项目        | 本月数       | 累计数        | 支出项目       | 本月数       | 累计数          |
|-------------|-----------|------------|------------|-----------|--------------|
| 中豪电气        | 0.00      | 19,707.00  | 环境卫生       | 12,910.00 | 45,533.20    |
| 富兴木器        | 36,320.00 | 108,960.00 | 老人和敬老院补助   | 750.00    | 4,500.00     |
| 张建兵         | 0.00      | 2,800.00   | 公共设施维护     | 9,370.87  | 271,072.20   |
| 鸿诚交通        | 21,216.00 | 127,296.00 | 殡改         | 4,500.00  | 18,000.00    |
| 路源交通        | 6,595.00  | 39,570.00  | 慰问金        | 0.00      | 55,100.00    |
| 志昕恒橡胶       | 0.00      | 142,800.00 | 消防         | 0.00      | 5,760.00     |
| 禾新自动化       | 24,000.00 | 84,000.00  | 五、其他支出     | 4,400.00  | 4,610.00     |
| 中国邮政集团中山分公司 | 5,704.40  | 22,817.60  | 其他         | 4,400.00  | 4,610.00     |
| 中洲名车        | 17,000.00 | 68,000.00  | 六、所得税费     | 0.00      | 45,295.49    |
| 百世德         | 0.00      | 10,476.00  | 七、分配农户及投资者 | 0.00      | 5,686,904.00 |
| 邓志雄         | 10,000.00 | 20,000.00  | 八、固定资产购建   | 0.00      | 0.00         |
| 陈宗志         | 0.00      | 41,700.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 鸿顺海绵制品有限公司  | 35,600.00 | 106,800.00 |            | 0.00      | 0.00         |
| 曾永根         | 5,400.00  | 5,400.00   |            | 0.00      | 0.00         |
| 商铺          | 81,933.00 | 681,049.00 |            | 0.00      | 0.00         |
| 骏发机械厂       | 2,600.00  | 15,600.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 陈春生         | 9,560.00  | 28,680.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 梁力平         | 6,429.00  | 12,858.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 罗公海         | 1,650.00  | 8,220.00   |            | 0.00      | 0.00         |
| 覃国军         | 0.00      | 16,110.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 陈富金         | 3,138.00  | 15,690.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 韦志明         | 2,595.00  | 15,570.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 李靖强         | 7,050.00  | 14,100.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 莫美讯         | 0.00      | 15,954.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 祥明旅社        | 0.00      | 780.00     |            | 0.00      | 0.00         |
| 黄海英         | 0.00      | 10,890.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 机动车维修中心     | 7,300.00  | 43,800.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 诚顺机械加工部     | 0.00      | 7,938.00   |            | 0.00      | 0.00         |
| 吴耀庭         | 0.00      | 32,610.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 李君雄（山佬饮食）   | 2,500.00  | 12,500.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 王雪平         | 630.00    | 3,780.00   |            | 0.00      | 0.00         |
| 亿创数控        | 2,300.00  | 13,800.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 农盛勤         | 0.00      | 7,560.00   |            | 0.00      | 0.00         |
| 寰星娱文化传媒     | 1,620.00  | 9,714.00   |            | 0.00      | 0.00         |
| 金杰门业        | 0.00      | 14,310.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 恒达汽贸        | 0.00      | 24,000.00  |            | 0.00      | 0.00         |
| 黄杰          | 1,793.00  | 8,965.00   |            | 0.00      | 0.00         |

# 收支情况公布表

报表年月：2024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

| 收入项目        | 本月数        | 累计数          | 支出项目 | 本月数        | 累计数           |
|-------------|------------|--------------|------|------------|---------------|
| 绿新生态        | 0.00       | 29,788.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 甘和饮食        | 1,854.00   | 9,270.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 蓝天印刷        | 7,074.00   | 35,370.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 盈兴汽修        | 6,630.00   | 33,150.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 寇永记         | 0.00       | 5,292.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 中州名车公<br>司  | 0.00       | 17,000.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 李洁雄         | 0.00       | 5,700.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 王向党         | 2,000.00   | 12,000.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 刘忠良         | 1,950.00   | 9,750.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 陈志芳         | 0.00       | 9,400.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 傅志朝         | 0.00       | 8,400.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 中晟汽车        | 11,260.00  | 56,300.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 希雅图服饰       | 0.00       | 21,150.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 泰鑫丰广告       | 2,000.00   | 12,000.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 力威一号        | 0.00       | 57,390.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 黄靖          | 0.00       | 11,260.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 钟银凤         | 0.00       | 14,400.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 工业地         | 204,342.00 | 1,187,999.00 |      | 0.00       | 0.00          |
| 利君装饰工程<br>部 | 363.00     | 2,178.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 金基汽车贸易      | 185,655.00 | 1,121,877.00 |      | 0.00       | 0.00          |
| 金美汽车公<br>司  | 7,524.00   | 45,144.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 固鑫汽车维<br>修  | 8,000.00   | 16,000.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 林亮光         | 2,800.00   | 2,800.00     |      | 0.00       | 0.00          |
| 其他          | 0.00       | 50,000.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 林显莲         | 0.00       | 50,000.00    |      | 0.00       | 0.00          |
| 二、投资收益      | 0.00       | 0.00         |      | 0.00       | 0.00          |
| 三、补助收入      | 0.00       | 0.00         |      | 0.00       | 0.00          |
| 四、其他收入      | 17,315.68  | 82,503.15    |      | 0.00       | 0.00          |
| 存款利息收入      | 17,315.68  | 35,768.35    |      | 0.00       | 0.00          |
| 其他          | 0.00       | 46,734.80    |      | 0.00       | 0.00          |
| 收入合计        | 824,076.18 | 4,982,845.35 | 支出合计 | 429,860.59 | 9,349,416.08  |
|             |            |              | 收支差额 | 394,215.59 | -4,366,570.73 |

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人： 司徒达瑾

村务监督委员会 理财结果公布表

报表年月：2024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：209.96元，实地清点现金209.96元；  
长（短）款：0.00元
- 2、库存现金：209.96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：9104915.80 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，1800.00元；  
本月银行存款收入共：77 笔，1201126.09元；
- 6、本月现金支出共：4 笔，2317.00元；  
本月银行存款支出共：57 笔，514314.64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月份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。  
理财时发现部分租户拖欠租金严重。

村务监督委员会  
全体成员签名：

今次理财会议，理财小组成员翻阅6月份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。

单位负责人：

*[Signature]*

财务负责人：

*[Signature]*

制表人：

*[Signature]*

李桂柳  
*[Signature]*  
李树忠

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024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    | 65,476,677.53 | 37,332,867.01 | 28,143,810.52 |
| 001001 | 恒美1号厂房  | 265,263.44    | 163,827.78    | 101,435.66    |
| 001002 | 恒美2号厂房  | 639,171.32    | 394,754.04    | 244,417.28    |
| 001003 | 恒美3号厂房  | 144,437.00    | 89,204.34     | 55,232.66     |
| 001004 | 恒美4号厂房  | 2,410,676.86  | 1,488,841.20  | 921,835.66    |
| 001005 | 恒美5号厂房  | 1,663,904.38  | 1,027,632.24  | 636,272.14    |
| 001006 | 恒美6号厂房  | 2,541,236.62  | 1,569,474.84  | 971,761.78    |
| 001007 | 恒美7号厂房  | 192,642.99    | 118,976.52    | 73,666.47     |
| 001008 | 恒美8号厂房  | 1,228,551.56  | 758,757.42    | 469,794.14    |
| 001009 | 恒美9号厂房  | 345,150.11    | 213,165.54    | 131,984.57    |
| 001010 | 恒美10号厂房 | 137,520.12    | 84,933.18     | 52,586.94     |
| 001011 | 恒美11号厂房 | 389,486.50    | 260,630.25    | 128,856.25    |
| 001012 | 恒美12号厂房 | 1,658,840.75  | 1,013,917.24  | 644,923.51    |
| 001013 | 恒美13号厂房 | 116,982.64    | 78,280.11     | 38,702.53     |
| 001014 | 恒美14号厂房 | 614,335.14    | 379,415.16    | 234,919.98    |
| 001015 | 恒美15号厂房 | 299,500.12    | 184,971.60    | 114,528.52    |
| 001016 | 恒美16号厂房 | 326,008.70    | 201,344.28    | 124,664.42    |
| 001017 | 恒美17号厂房 | 694,394.07    | 428,859.36    | 265,534.71    |
| 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    | 74,112.66     | 45,887.34     |
| 001020 | 恒美20号厂房 | 713,088.40    | 214,520.64    | 498,567.76    |
| 001021 | 恒美21号厂房 | 26,000.86     | 7,821.54      | 18,179.32     |
| 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  | 913,211.10    | 565,427.27    |
| 001024 | 恒美24号厂房 | 4,285,833.17  | 2,646,943.56  | 1,638,889.61  |
| 001025 | 恒美25号厂房 | 854,102.37    | 527,495.40    | 326,606.97    |
| 001026 | 恒美26号厂房 | 754,834.43    | 227,078.88    | 527,755.55    |
| 001027 | 恒美27号厂房 | 1,316,431.04  | 813,031.56    | 503,399.48    |
| 001028 | 恒美28号厂房 | 1,557,112.58  | 961,676.94    | 595,435.64    |
| 001029 | 恒美29号厂房 | 1,750,875.33  | 1,081,345.99  | 669,529.34    |
| 001030 | 恒美30号厂房 | 1,115,502.44  | 688,937.34    | 426,565.10    |
| 001031 | 恒美31号厂房 | 955,478.85    | 590,106.24    | 365,372.61    |
| 001032 | 恒美32号厂房 | 582,939.04    | 360,071.58    | 222,867.46    |
| 001033 | 恒美33号厂房 | 1,576,895.01  | 974,021.39    | 602,873.62    |
| 001034 | 恒美34号厂房 | 190,141.31    | 131,685.45    | 58,455.86     |
| 001035 | 恒美35号厂房 | 432,845.73    | 299,773.70    | 133,072.03    |
| 001036 | 恒美36号厂房 | 96,007.50     | 59,301.69     | 36,705.81     |
| 001037 | 恒美37号厂房 | 250,480.50    | 233,082.04    | 17,398.46     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024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           |
|--------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 001038 | 恒美38号厂房   | 1,002,076.14 | 922,184.24   | 79,891.90    |
| 001039 | 恒美39号厂房   | 631,092.00   | 580,994.34   | 50,097.66    |
| 001040 | 恒美40号厂房   | 607,818.04   | 559,336.01   | 48,482.03    |
| 001041 | 恒美41号厂房   | 1,490,762.86 | 920,819.55   | 569,943.31   |
| 001042 | 恒美42号厂房   | 978,951.99   | 604,682.60   | 374,269.39   |
| 001043 | 恒美43号厂房   | 1,062,201.08 | 982,159.07   | 80,042.01    |
| 001044 | 恒美44号厂房   | 2,569,915.75 | 2,385,149.42 | 184,766.33   |
| 001045 | 恒美45号厂房   | 311,306.23   | 283,419.88   | 27,886.35    |
| 001046 | 恒美46号厂房   | 2,123,340.55 | 1,314,940.02 | 808,400.53   |
| 001047 | 恒美47号厂房   | 1,146,368.06 | 344,865.96   | 801,502.10   |
| 001048 | 恒美48号厂房   | 1,018,969.38 | 618,585.66   | 400,383.72   |
| 001049 | 恒美49号厂房   | 948,000.00   | 570,380.76   | 377,619.24   |
| 001050 | 恒美50号厂房   | 4,085,383.51 | 1,841,079.10 | 2,244,304.41 |
| 001051 | 恒美51号厂房   | 595,840.00   | 295,515.76   | 300,324.24   |
| 001052 | 恒美52号厂房   | 5,394,915.68 | 2,164,145.71 | 3,230,769.97 |
| 001053 | 恒美53号厂房   | 5,926,713.36 | 3,193,657.55 | 2,733,055.81 |
| 001054 | 拱北大街43号房屋 | 39,448.00    | 12,492.12    | 26,955.88    |
| 001055 | 工业区用电增容   | 136,014.52   | 40,918.02    | 95,096.50    |
| 001056 | 工业区消防     | 122,798.07   | 36,941.70    | 85,856.37    |
| 001057 | 工业区下水道    | 78,960.00    | 23,754.18    | 55,205.82    |
| 001058 | 园山仔卷闸     | 4,000.00     | 1,203.84     | 2,796.16     |
| 001059 | 消防设备变压器   | 550,000.00   | 344,895.72   | 205,104.28   |
| 001060 | 恒美市场星铁棚   | 55,325.00    | 15,768.00    | 39,557.00    |
| 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     |

# 固定资产明细一览表

报表年月：2024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         |
|--------|---------------|------------|------|------------|
| 002017 | 电话交换机         | 820.00     | 0.00 | 820.00     |
| 002018 | 电话机           | 538.20     | 0.00 | 538.20     |
| 002019 | 保险柜           | 999.00     | 0.00 | 999.00     |
| 002020 | 联想B4550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  |
| 003013 | 垃圾屋           | 12,440.00  | 0.00 | 12,440.00  |

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表

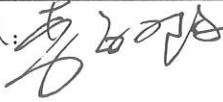
2024年6月



报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

| 姓名  | 职务   | 工资   | 奖金 | 补贴  | 应发合计 | 扣缴     |     | 实发合计    | 备注 |
|-----|------|------|----|-----|------|--------|-----|---------|----|
|     |      |      |    |     |      | 医保社保   | 公积金 |         |    |
| 高敏华 | 副书记  | 4800 |    | 700 | 5500 | 0      | 0   | 5500.00 |    |
| 李炽豪 | 支委   | 4600 |    | 700 | 5300 | 452.80 | 720 | 4127.20 |    |
| 李镜能 | 支委   | 4600 |    | 700 | 5300 | 452.80 | 720 | 4127.20 |    |
| 李健洪 | 支委   | 4600 |    | 700 | 5300 | 452.80 | 720 | 4127.20 |    |
| 李衍强 | 社委   | 4600 |    | 700 | 5300 | 452.80 | 720 | 4127.20 |    |
| 李露苗 | 工作人员 | 4000 |    | 500 | 4500 | 0.00   | 0   | 4500.00 |    |
| 余活媚 | 工作人员 | 4000 |    | 500 | 4500 | 452.80 | 600 | 3447.20 |    |
| 李建华 | 工作人员 | 4000 |    | 500 | 4500 | 452.80 | 600 | 3447.20 |    |
| 李锡池 | 工作人员 | 4000 |    | 500 | 4500 | 452.80 | 600 | 3447.20 |    |

单位负责人： 会计：司徒述隆 出纳：余洁媚 村务公开监督（理财）小组：


政府拨款使用管理情况明细表

2024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 |
|-------|------------|--------|--------|------|------|-------|----|
| 退管站经费 |            |        | 30.00  |      |      | 30.00 |    |

单位负责人：李国明

会计：李述谨

村务公开监督（理财）小组：

李国明  
李述谨  
李述谨