

收益分配表

报表年月：2025年5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	1	1,106,621.66	4,661,926.96
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	174,209.96	813,341.30
税金及附加	5	66,613.40	435,834.20
管理费用	6	136,079.50	1,028,240.90
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	729,718.80	2,384,510.56
加：其他收入	9		20,874.15
减：公益支出	10	4,350.00	129,660.71
其他支出	11	6,013.00	75,479.71
三、收益总额	12	719,355.80	2,200,244.29
减：所得税费用	13		40,957.73
四、净收益	14	719,355.80	2,159,286.56
加：年初未分配收益	15		7,213,482.87
其他转入	16		-18,994.80
五、可分配收益	17		9,353,774.63
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		6,002,518.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,351,256.63

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

报表年月：2025年5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		12,493,492.45	7,256,113.91	短期借款			
其中：现金		222.60	344.99	应付款项		7,398,799.11	6,547,902.17
银行存款		12,493,269.85	7,255,768.92	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,433,742.30	3,043,960.68	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		7,398,799.11	6,547,902.17
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,940,614.75	10,313,454.59	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		7,398,799.11	6,547,902.17
生产性生物资产净值							
固定资产原值		65,650,143.87	65,392,076.64				
减：累计折旧		38,390,904.31	38,832,028.19				
固定资产净值		27,259,239.56	26,560,048.45				
在建工程		76,047.60	919,137.32				
固定资产清理							
固定资产小计		27,335,287.16	27,479,185.77				
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		29,739,383.63	28,969,245.26
长期待摊费用				未分配收益		7,213,482.87	3,351,256.63
非流动资产合计		28,411,050.86	28,554,949.47	所有者权益合计		36,952,866.50	32,320,501.89
资产总计		44,351,665.61	38,868,404.06	负债和所有者权益总计		44,351,665.61	38,868,404.06

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人：司徒达隆

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				3,077,899.39	76,120.73	110,059.44	3,043,960.68
押金				3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
租赁款				2,015,301.23	0.00	94,886.00	1,920,415.23
厂房				1,832,921.23	0.00	66,836.00	1,766,085.23
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	21,000.00	0.00
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
据行国				30,400.00	0.00	0.00	30,400.00
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				194,007.00	0.00	0.00	194,007.00
沈兴君(新新手袋)				14,200.00	0.00	14,200.00	0.00
金衡建筑				48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
柏雅五金				79,017.00	0.00	8,779.00	70,238.00
柏智五金				30,417.00	0.00	3,379.00	27,038.00
一本自动化				9,657.00	0.00	9,657.00	0.00
盛世华强物业				18,136.00	0.00	0.00	18,136.00
富兴木器				36,320.00	0.00	0.00	36,320.00
百世德				52,380.00	0.00	0.00	52,380.00
美椰装饰				19,642.00	0.00	9,821.00	9,821.00
商铺				182,380.00	0.00	28,050.00	154,330.00
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	8,820.00	0.00
吴裕新				2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
黄海英				7,260.00	0.00	7,260.00	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年5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				7,536.00	0.00	3,970.00	3,566.00
郑兴丽				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
固鑫汽车				24,000.00	0.00	8,000.00	16,000.00
水电费				115,734.45	5,211.29	1,684.00	119,261.74
星君庙水费				23,466.29	133.28	0.00	23,599.57
代支厂房水电费				92,268.16	5,078.01	1,684.00	95,662.17
医保社保				-38,590.85	13,489.44	13,489.44	-38,590.85
个人社保				0.00	0.00	5,689.44	-5,689.44
门诊医疗				-38,590.85	0.00	0.00	-38,590.85
住房公积				0.00	13,489.44	7,800.00	5,689.44
其他				981,956.56	57,420.00	0.00	1,039,376.56
“祥宁园”骨灰格位费				28,400.00	0.00	0.00	28,400.00
预付款				1,144,190.88	0.00	0.00	1,144,190.88
宗明案				-190,634.32	57,420.00	0.00	-133,214.32

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: 2025年5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				6,120,313.67	628,708.50	201,120.00	6,547,902.17
征地补偿款				2,526,991.20	0.00	0.00	2,526,991.20
待处理				2,526,991.20	0.00	0.00	2,526,991.20
飞鹅嘴134亩补偿款				1,244,812.00	0.00	0.00	1,244,812.00
沿江路32.9188亩				465,476.89	0.00	0.00	465,476.89
恒美“白石环”“园山仔”土地补偿款				437,479.32	0.00	0.00	437,479.32
“河埔”7个地块面积共6.3951亩的土地补差及留用地折现补偿款				379,222.99	0.00	0.00	379,222.99
应付定金押金				3,409,206.60	438,570.00	36,900.00	3,810,876.60
厂房				1,984,797.40	398,970.00	30,000.00	2,353,767.40
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
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
陈月霞				40,920.00	0.00	0.00	40,920.00
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				14,610.00	0.00	0.00	14,610.00
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: 2025年5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
金鋈五金厂				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
廖世辉				42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
铁塔股份公司				5,335.00	0.00	0.00	5,335.00
园山仔富兴工业路5号 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				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
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
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
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
志昕恒橡胶				176,700.00	0.00	0.00	176,700.00
禾新自动化				0.00	16,500.00	0.00	16,500.00
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				8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
欧玉卿				12,705.00	0.00	0.00	12,705.00
美椰装饰				29,463.00	0.00	0.00	29,463.00
李伟藻				945.00	0.00	0.00	945.00
尹显友				2,415.00	0.00	0.00	2,415.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
唐小红				15,720.00	0.00	0.00	15,720.00
海一舟电子				30,000.00	90,720.00	30,000.00	90,720.00
乐飞智能				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
张胜付				24,255.00	0.00	0.00	24,255.00
鑫梦五金				0.00	19,500.00	0.00	19,500.00
照球灯饰厂				0.00	32,865.00	0.00	32,865.00
力圣卫浴				0.00	142,620.00	0.00	142,620.00
廖健超				0.00	68,265.00	0.00	68,265.00
云晖建设				0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
新新手袋				0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
商铺				571,618.20	9,600.00	6,900.00	574,318.20
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
陈春生				6,873.00	9,600.00	0.00	16,473.00
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				6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
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				6,900.00	0.00	6,900.00	0.00
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
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
寰星文化传媒有限公司				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
金杰门业				7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
恒达汽贸				11,835.00	0.00	0.00	11,835.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
冉斌				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
陈军				5,562.00	0.00	0.00	5,562.00
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
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
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
姚军				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
邓秋玲				5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
李洁雄				2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
陈海涛				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
瞿佐平				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
胡锦涛				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
工业地				631,097.00	0.00	0.00	631,097.00
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				8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
海威顿汽车租赁				22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				210,944.00	30,000.00	0.00	240,944.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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
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
影梨猪肉档				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
叶莲家禽档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
尚燕水产档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
尚燕家禽档				1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
李运猪肉档				3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
李天生猪肉档				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
鼎华猪肉档				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
传新菜档				3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
李敏杰				1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
恒美幼儿园(叶彩幸)				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
良都物业公司(恒美市场)				0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
竞投标保证金				4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
应付工程款				-515,082.39	0.00	0.00	-515,082.39
智慧停车管理系统工程项目				-336,049.89	0.00	0.00	-336,049.89
恒美幼儿园外墙改造工程				-179,032.50	0.00	0.00	-179,032.50
股东分红款				125,145.80	0.00	0.00	125,145.80
杨友莲				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
刘倩英				4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
李官惠				18,394.80	0.00	0.00	18,394.80
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
吴玉云				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
李松芳				1,974.00	0.00	0.00	1,974.00
马玉群				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李永全				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李艳群				8,908.00	0.00	0.00	8,908.00
梁乃爱				408.00	0.00	0.00	408.00
高伍妹				8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
李伟衡				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
黄欢爱				428.00	0.00	0.00	428.00
郭桂英				6,572.00	0.00	0.00	6,572.00
徐秀英				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李嘉乐				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李宗明				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

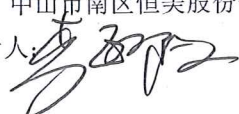
单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
李沛华				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
马秀仪				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李敬池				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
李志鹏				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
赖金				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李丽娜				4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
李敏芙				1,730.00	0.00	0.00	1,730.00
李敏苑				865.00	0.00	0.00	865.00
雷伊琳				865.00	0.00	0.00	865.00
方三妹				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
方万洪				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
黄素飞				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
李国成				2,734.00	0.00	0.00	2,734.00
李雪丽				2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
李敏石				2,306.00	0.00	0.00	2,306.00
代收代支				-19,650.60	0.00	0.00	-19,650.60
其他				-19,650.60	0.00	0.00	-19,650.60
预收款				422,103.64	0.00	0.00	422,103.64
中国联通				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
中国铁塔公司				36,895.00	0.00	0.00	36,895.00
林显莲				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
预收医保款				274,508.64	0.00	0.00	274,508.64
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
李福兴				3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
恒美幼儿园(叶彩幸)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				171,599.42	190,138.50	164,220.00	197,517.92
生态公益林				4,705.00	0.00	0.00	4,705.00
恒美福利基金				-278,321.32	0.00	0.00	-278,321.32
专项经费				443,809.48	190,138.50	164,220.00	469,727.98
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
林地特殊性补偿				168,905.00	190,138.50	11,220.00	347,823.50
养老保障资金				10,874.48	0.00	0.00	10,874.48
农房风貌提升奖补				153,000.00	0.00	153,000.00	0.00
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	0.00	596.50
医保社保				809.76	0.00	0.00	809.76

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年5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

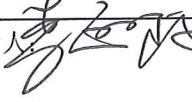
报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

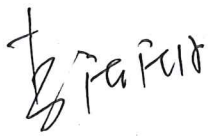
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	294.99
2025-05-22	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	200.00	94.99
2025-05-28	银行提款支票号码：74734562		1,000.00	0.00	1,094.99
2025-05-28	付-农村集体经济组织成员权益纠纷一审 律师费（马宝明、李弘耀、李弘亮）	余活媚	0.00	150.00	944.99
2025-05-28	付-顺丰速运有限公司快递费	余活媚	0.00	300.00	644.99
2025-05-28	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	300.00	344.99
合计：			1,000.00	950.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：司徒达隆


银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年5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	6,207,582.56
2025-05-06	收-梁力平-200013002000-202500062025年2-4月城南三路26号8-9卡商铺租赁-租金		6,429.00	0.00	6,214,011.56
2025-05-06	收-艾方意-200013002000-2300332024年7月租金: 3768元2024年8月部分租金: 202元		3,970.00	0.00	6,217,981.56
2025-05-06	收-中山市恒达汽车贸易有限公司(诸项里)-200013002000-202400332025年5月南城区南四路34号之一租赁-租金		3,945.00	0.00	6,221,926.56
2025-05-06	收-中山市蓝天印刷有限公司(冉斌)-200013002000-202400372025年4月恒洋路3号厂房租赁-租金		3,875.00	0.00	6,225,801.56
2025-05-06	收-中山市蓝天印刷有限公司(冉斌)-200013002000-202500202025年4月恒美恒洋路3号厂房租赁-租金	余活媚	3,200.00	0.00	6,229,001.56
2025-05-06	收-中山市蓝天印刷有限公司2025年3月租金	余活媚	3,200.00	0.00	6,232,201.56
2025-05-06	收-中山市南区山佬饮食店-200013002000-202400662025年5月南区恒美市场侧第1卡商铺租赁-租金		2,500.00	0.00	6,234,701.56
2025-05-06	收-邓秋玲-200013002000-202400652025年5月南区恒美市场侧第4卡商铺租赁-租金		1,880.00	0.00	6,236,581.56
2025-05-06	收-陈海涛-200013002000-202400422025年5月租金		700.00	0.00	6,237,281.56
2025-05-06	付-中国电信2025年4月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	6,610.00	6,230,671.56
2025-05-06	付-中国电信2025年4月电话费	余活媚	0.00	881.20	6,229,790.36
2025-05-07	收-中山市自然保护地管护中心2024年森林公园林地资源特殊性补偿经费		190,138.50	0.00	6,419,928.86
2025-05-07	收-中山市鑫梦五金制品有限公司2025年3-4月租金		13,000.00	0.00	6,432,928.86
2025-05-07	收-中山市中晟汽车销售服务有限公司-200013002000-202300652025年5月园山仔城南四路42号厂房租赁-租金		11,260.00	0.00	6,444,188.86
2025-05-07	收-广东筋斗云信息科技有限公司(邓志雄)-200013002000-202300532025年2-3月南城区南四路30号后面宿舍楼-租金		10,000.00	0.00	6,454,188.86
2025-05-07	收-中山市南区华盛手袋厂-200013002000-202300672025年4-5月恒洋路5号厂房租赁-租金		4,872.00	0.00	6,459,060.86

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年5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
2025-05-07	付-2025年5月住房公积金	余活媚	0.00	7,800.00	6,451,260.86
2025-05-07	付-2025年5月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	7,800.00	6,443,460.86
2025-05-08	收-中山市金基汽车贸易有限公司-200013002000-1700182025年5月土地租金		185,655.00	0.00	6,629,115.86
2025-05-08	收-中山市良都恒美物业管理有限公司-200013002000-202400532025年4月中山市南区恒美村村内智能道闸地块租赁-租金		50,000.00	0.00	6,679,115.86
2025-05-08	收-中山市良都恒美物业管理有限公司租用恒美市场保证金		30,000.00	0.00	6,709,115.86
2025-05-08	收-中山市一本自动化设备制造有限公司2025年1月租金: 18760元2025年2月部分租金: 9103元	余活媚	27,863.00	0.00	6,736,978.86
2025-05-08	收-中山市一本自动化设备制造有限公司(林畅江)2025年1-2月南区恒美园山仔工业区富兴一街8号之二-租金		19,320.00	0.00	6,756,298.86
2025-05-08	收-中山市南区茂兴塑料包装厂(叶达强)-200013002000-202300592025年5月租金		13,060.00	0.00	6,769,358.86
2025-05-08	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-200013002000-202300582025年5月南区恒美园山仔工业区富兴工业路17号-租金		12,680.00	0.00	6,782,038.86
2025-05-08	收-中山市一本自动化设备制造有限公司2024年12月部分租金: 9657元	余活媚	9,657.00	0.00	6,791,695.86
2025-05-08	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2025年5月土地租金租赁税	余活媚	8,840.71	0.00	6,800,536.57
2025-05-08	收-任万庆-200013002000-202500192025年5月南区恒美园山仔富兴工业路2号之三楼-租金		5,200.00	0.00	6,805,736.57
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年5月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	5,689.44	6,800,047.13
2025-05-08	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年5月社会保险基金	余活媚	0.00	12,508.72	6,787,538.41
2025-05-09	收-中山市力圣卫浴电器有限公司租用南区富兴工业路14、16、18号保证金		142,620.00	0.00	6,930,158.41
2025-05-09	收-中山市海一舟电子有限公司租用富兴工业路9号保证金		90,720.00	0.00	7,020,878.41
2025-05-09	收-廖健超租用南区恒美富兴工业路20号保证金		68,265.00	0.00	7,089,143.41

银行存款收支明细公布表

报表年月: 2025年5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
2025-05-09	收-中山市南区照球灯饰厂租用南区富 兴工业路24号之二保证金		32,865.00	0.00	7,122,008.41
2025-05-09	收-中山市禾新自动化科技有限公司租 用南区城南四路38号之二保证金		16,500.00	0.00	7,138,508.41
2025-05-09	收-中山市固鑫汽车维修有限公司- 200013002000-2300272024年11月南区 城南四路34、36号后面-租金		8,000.00	0.00	7,146,508.41
2025-05-09	付-供电局2025年4月恒美后门山A电费 (原恒三石场)	余活媚	0.00	896.64	7,145,611.77
2025-05-09	付-供电局2025年4月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	3,413.05	7,142,198.72
2025-05-09	付-供电局2025年4月恒美经联社电费	余活媚	0.00	2,660.66	7,139,538.06
2025-05-09	付-供电局2025年4月恒美经联社视频监 控电费	余活媚	0.00	366.34	7,139,171.72
2025-05-09	付-供电局2025年4月恒美经联社街灯及 路灯电费	余活媚	0.00	4,285.29	7,134,886.43
2025-05-09	付-供电局2025年4月恒美市场电费	余活媚	0.00	3,965.80	7,130,920.63
2025-05-12	收-廖世挥-200013002000- 202500022025年3-4月南区恒美园山仔 工业区富兴一街8号-租金		28,000.00	0.00	7,158,920.63
2025-05-12	收-中山市禾新自动化科技有限公司 2025年1月租金	余活媚	12,000.00	0.00	7,170,920.63
2025-05-12	收-中山市禾新自动化科技有限公司 2025年3-4月租金		11,000.00	0.00	7,181,920.63
2025-05-12	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服 务中心-200013002000-202300552025年 5月租金		7,300.00	0.00	7,189,220.63
2025-05-12	收-李洁雄-200013002000- 202400132025年4-6月南区恒美石场口 石屋租赁-租金		2,850.00	0.00	7,192,070.63
2025-05-14	收-中山市力圣卫浴电器有限公司2025 年3-4月租金		95,080.00	0.00	7,287,150.63
2025-05-14	收-中山市南区甘和饮食店- 200013002000-202400672025年5月南区 恒美市场侧第3卡商铺租赁-租金		1,855.00	0.00	7,289,005.63
2025-05-14	收-中山市中信家具制造有限公司(中 山市力圣卫浴电器有限公司)2025年1 月部分租金	余活媚	345.26	0.00	7,289,350.89
2025-05-15	收-中山市迪信卫浴电器有限公司(卢 狄聪)-200013002000-202400592025年 5月租金		20,780.00	0.00	7,310,130.89
2025-05-15	收-广东云晖建设工程有限公司租用跃 进路恒美市场后面保证金		10,500.00	0.00	7,320,630.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月恒美市场水费	余活媚	0.00	588.00	7,320,042.89
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	509.60	7,319,533.29
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月恒美经联社水费	余活媚	0.00	95.12	7,319,438.17
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月恒美后门山A水费	余活媚	0.00	258.72	7,319,179.45
2025-05-15	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年1-12月医保费(67.48元/月)	余活媚	0.00	2,429.28	7,316,750.17
2025-05-15	付-中山公用水务投资有限公司2025年4月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	133.28	7,316,616.89
2025-05-16	收-中山市海一舟电子有限公司2025年3-4月租金		60,480.00	0.00	7,377,096.89
2025-05-16	收-中山市志昕恒橡胶制品有限公司-200013002000-202400052025年4-5月租金		46,000.00	0.00	7,423,096.89
2025-05-16	收-中山市志昕恒橡胶制品有限公司(陈宗志)2025年4-5月租金		44,000.00	0.00	7,467,096.89
2025-05-16	收-中山市志昕恒橡胶制品有限公司(陈宗志)-200013002000-202400162025年4-5月租金		27,800.00	0.00	7,494,896.89
2025-05-16	收-中山市鑫梦五金制品有限公司租用南区城南四路38号之一保证金		19,500.00	0.00	7,514,396.89
2025-05-16	收-中山市南区恒达网印工艺厂-200013002000-202500032025年2月租金		16,000.00	0.00	7,530,396.89
2025-05-16	收-广东美椰装饰工程有限公司-200013002000-202400312024年11月中山市南区城南四路32号一、二楼租赁-租金		9,821.00	0.00	7,540,217.89
2025-05-16	收-中山市泰鑫丰广告有限公司(刘静)-200013002000-202400562025年5月恒美后门山(原恒三石场口)之二厂房租赁-租金		2,000.00	0.00	7,542,217.89
2025-05-16	收-姚军-200013002000-202400282025年5月城南三路26号商铺租赁-租金		1,100.00	0.00	7,543,317.89
2025-05-16	付-中山市南区资产经营有限公司2025年5月南区城南四路右侧空地租金	余活媚	0.00	1,749.00	7,541,568.89
2025-05-16	付-中山市海一舟电子有限公司退回富兴工业路9号保证金	余活媚	0.00	30,000.00	7,511,568.89

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-16	付-广东森隆律师事务所农村集体经济组织成员权益纠纷一案律师费（郭立影、杜安妮、杜展鹏、林玉嫻）	余活媚	0.00	12,000.00	7,499,568.89
2025-05-16	付-广东森隆律师事务所农村集体经济组织成员权益纠纷一案律师费（3人）	余活媚	0.00	9,000.00	7,490,568.89
2025-05-16	付-中山市南区骏发机械厂（黄克东）退回恒美城南三路18号（10-12）卡商铺保证金	余活媚	0.00	6,900.00	7,483,668.89
2025-05-16	付-广东森隆律师事务所2025年法律顾问费	余活媚	0.00	10,000.00	7,473,668.89
2025-05-16	付-中山市胜宇门窗工程部（个体工商户）维修卷闸门等（7处）	余活媚	0.00	3,183.00	7,470,485.89
2025-05-16	付-恒美4队雷容芳火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	7,468,985.89
2025-05-16	付-中山市南区永健商店购粤山泉支装及桶装水	余活媚	0.00	980.00	7,468,005.89
2025-05-19	收-黄海英（梁志明）2024年11-12月租金	余活媚	7,260.00	0.00	7,475,265.89
2025-05-19	收-中山市南区树苗幼儿园-200013002000-202500142025年5-6月南区第二工业区昌盛路桥边草地租赁-租金		4,000.00	0.00	7,479,265.89
2025-05-19	收-周高峰（凌朝霞）后门山电费：1378X1元/吨（23736-22358）后门山水费：76吨X3.92元/吨（1381-1305）后门山1号宿舍水费：2吨X3.92元/吨（122-120）	余活媚	1,684.00	0.00	7,480,949.89
2025-05-20	收-2025年5月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	7,800.00	0.00	7,488,749.89
2025-05-20	收-2025年5月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	5,689.44	0.00	7,494,439.33
2025-05-20	付-中山市俊邦建设工程有限公司整治恒美村城南三路村容村貌工程	余活媚	0.00	153,000.00	7,341,439.33
2025-05-20	付-2025年5月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	7,340,689.33
2025-05-20	付-2025年村BA篮球比赛奖励	余活媚	0.00	4,013.00	7,336,676.33
2025-05-20	付-2025年5月消防巡查补助	余活媚	0.00	600.00	7,336,076.33
2025-05-20	付-2025年5月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	3,500.00	7,332,576.33
2025-05-20	付-2025年5月清洁员补助	余活媚	0.00	1,600.00	7,330,976.33
2025-05-20	付-2025年5月经联社干部工资	余活媚	0.00	23,200.00	7,307,776.33
2025-05-20	付-2025年5月治安队员工资	余活媚	0.00	23,100.00	7,284,676.33
2025-05-20	付-2025年5月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,500.00	7,282,176.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-20	付-中山市俊邦建设工程有限公司整治恒美村城南三路村容村貌工程	余活媚	0.00	15,055.00	7,267,121.33
2025-05-20	付-中山市南区创想装饰工程部疏通村街道雨水渠及清淤沙井	余活媚	0.00	15,460.00	7,251,661.33
2025-05-20	付-2025年5月份工作人员工资	余活媚	0.00	20,000.00	7,231,661.33
2025-05-21	收-中山新鸿顺海棉制品有限公司2025年5月租金	余活媚	35,600.00	0.00	7,267,261.33
2025-05-21	收-中山市恒泰纸品有限公司2025年5月租金	余活媚	11,700.00	0.00	7,278,961.33
2025-05-21	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年4月租金	余活媚	5,704.40	0.00	7,284,665.73
2025-05-21	收-李舜贤2025年5月租金	余活媚	4,500.00	0.00	7,289,165.73
2025-05-21	收-中山市加毅二手车有限公司（林亮光）2025年5月租金	余活媚	2,800.00	0.00	7,291,965.73
2025-05-21	收-利君装饰工程部(李君裕)2025年5月土地租金	余活媚	400.00	0.00	7,292,365.73
2025-05-21	付-中山市南区稳力装饰工程部增加办公室插座及更换光管盆	余活媚	0.00	750.00	7,291,615.73
2025-05-21	付-中山市南区听夏花花艺坊2025年三八节花艺活动	余活媚	0.00	2,000.00	7,289,615.73
2025-05-21	付-中山市迅昌钢结构工程部购富兴一街6号厂房彩钢板等	余活媚	0.00	18,344.80	7,271,270.93
2025-05-21	付-中山市南区恒美老人协会2025年端午午节活动经费	余活媚	0.00	50,000.00	7,221,270.93
2025-05-22	收-中山雅艺日用品有限公司2025年5-6月租金	余活媚	23,120.00	0.00	7,244,390.93
2025-05-22	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2025年5月租金	余活媚	21,216.00	0.00	7,265,606.93
2025-05-22	收-中山市路源公路交通工程有限公司2025年5月租金	余活媚	6,595.00	0.00	7,272,201.93
2025-05-22	收-韦志明2025年5月租金	余活媚	2,595.00	0.00	7,274,796.93
2025-05-22	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年4月城市维护建设税	余活媚	0.00	1,498.81	7,273,298.12
2025-05-22	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年4月地方教育费附加	余活媚	0.00	428.23	7,272,869.89
2025-05-22	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年4月房产税	余活媚	0.00	30,061.43	7,242,808.46
2025-05-22	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年4月增值税	余活媚	0.00	42,823.29	7,199,985.17
2025-05-22	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年4月教育费附加	余活媚	0.00	642.35	7,199,342.82

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-26	收-中山市南区恒美福兴木厂（刘令华）2025年5月租金	余活媚	6,571.00	0.00	7,205,913.82
2025-05-26	收-中山市亿创数控设备有限公司2025年5月租金	余活媚	2,300.00	0.00	7,208,213.82
2025-05-26	收-王向党2025年5月租金	余活媚	2,000.00	0.00	7,210,213.82
2025-05-26	收-刘忠良2025年5月租金	余活媚	1,950.00	0.00	7,212,163.82
2025-05-27	收-陈月霞2025年5月租金	余活媚	13,640.00	0.00	7,225,803.82
2025-05-27	收-中山市金杰门业有限公司2025年5月租金	余活媚	2,385.00	0.00	7,228,188.82
2025-05-27	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）维护城南三路华光庙道路两侧绿化	余活媚	0.00	2,300.00	7,225,888.82
2025-05-27	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）公园种树及修剪树形	余活媚	0.00	2,220.00	7,223,668.82
2025-05-27	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）城南三路四小园种树、除草	余活媚	0.00	2,000.00	7,221,668.82
2025-05-27	付-中山市俊邦建设工程有限公司清理及清运恒美马恒河危险树木	余活媚	0.00	4,700.00	7,216,968.82
2025-05-27	付-恒美2队伍伍岳火化补助款	余活媚	0.00	1,500.00	7,215,468.82
2025-05-27	付-中山永创防水装饰工程有限公司城南四路中洲公司补漏	余活媚	0.00	4,980.00	7,210,488.82
2025-05-27	付-广东安律机电工程有限公司恒美学校1、2、3号楼防雷工程	余活媚	0.00	89,759.06	7,120,729.76
2025-05-27	付-广东安律机电工程有限公司恒美幼儿园教学楼防雷工程	余活媚	0.00	22,379.84	7,098,349.92
2025-05-27	付-中山市南区稳力装饰工程部恒美公园拆除花基、地面修复及花坛边增加挡土基	余活媚	0.00	18,170.00	7,080,179.92
2025-05-27	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）更换园山仔工业区消防器材及维修漏水消防管	余活媚	0.00	21,505.00	7,058,674.92
2025-05-28	收-中山市德升手袋制品有限公司2025年5月租金	余活媚	26,021.00	0.00	7,084,695.92
2025-05-28	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年5月租金	余活媚	5,704.40	0.00	7,090,400.32
2025-05-28	收-中山市德升手袋制品有限公司2025年5月租金	余活媚	4,600.00	0.00	7,095,000.32
2025-05-28	收-瞿佐平2025年5月租金	余活媚	1,000.00	0.00	7,096,000.32
2025-05-28	银行提款支票号码：74734562		0.00	1,000.00	7,095,000.32
2025-05-29	收-广州赣信建筑劳务有限公司2025年4-5月租金	余活媚	5,400.00	0.00	7,100,400.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年5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
2025-05-29	付-中山市南区创想装饰工程部更换富兴一街6号厂房顶棚及补漏	余活媚	0.00	32,180.00	7,068,220.32
2025-05-29	付-汇友财产相互保险社诉讼财产保全责任保险费（金衡公司）	余活媚	0.00	400.00	7,067,820.32
2025-05-30	收-利君装饰工程部（李君裕）2025年5月租金	余活媚	47,624.60	0.00	7,115,444.92
2025-05-30	收-中山市中洲名车汇汽车服务有限公司2025年4-5月租金	余活媚	34,000.00	0.00	7,149,444.92
2025-05-30	收-中山市德力包装材料有限公司2025年5月租金	余活媚	23,980.00	0.00	7,173,424.92
2025-05-30	收-中山市南区柏雅五金制品厂2024年4月租金	余活媚	8,779.00	0.00	7,182,203.92
2025-05-30	收-利君装饰工程部（李君裕）2025年5月租金	余活媚	8,400.00	0.00	7,190,603.92
2025-05-30	收-中山盈兴汽车维修服务有限公司（罗锦忻）2025年4月租金	余活媚	6,630.00	0.00	7,197,233.92
2025-05-30	收-中山市中豪电气设备有限公司2025年4月租金	余活媚	5,600.00	0.00	7,202,833.92
2025-05-30	收-中山市柏智五金制品有限公司2024年4月租金	余活媚	3,379.00	0.00	7,206,212.92
2025-05-30	收-傅志朝2025年5月租金	余活媚	1,680.00	0.00	7,207,892.92
2025-05-30	收-利君装饰工程部（李君裕）2025年5月租金	余活媚	1,158.00	0.00	7,209,050.92
2025-05-31	收-中山市金典艺术雕塑品有限公司2025年3月租金	余活媚	16,318.00	0.00	7,225,368.92
2025-05-31	收-中山市新新手袋有限公司-200013002000-202300442024年11-12月南区城南四路26号厂房三楼-租金		14,200.00	0.00	7,239,568.92
2025-05-31	收-中山市新新手袋有限公司-200013002000-202300442025年1-2月南区城南四路26号厂房三楼-租金		14,200.00	0.00	7,253,768.92
2025-05-31	收-乐飞智能无人机技术（中山）有限公司2025年6月租金	余活媚	2,000.00	0.00	7,255,768.92
合计：			1,796,810.31	748,623.95	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会：

制表人： 张述强

收支情况公布表

报表年月：2025年5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	1,106,621.66	4,661,926.96	一、经营支出	174,209.96	813,341.30
出租收入	1,106,621.66	4,661,926.96	出租成本	0.00	11,552.50
厂房	795,132.66	2,653,492.96	修缮费	0.00	11,552.50
华盛手袋厂	4,872.00	12,180.00	其他经营成本	26,837.00	64,924.00
茂兴塑料包装厂	25,740.00	128,700.00	经营性固定资产折旧费	147,372.96	736,864.80
恒达网印工艺厂（卢德荣）	16,000.00	32,000.00	二、税金及附加	66,613.40	435,834.20
范向斌	0.00	4,870.00	城市维护建设税	1,498.81	8,196.68
陈月霞	13,640.00	68,200.00	教育费附加	642.35	3,512.86
福兴木厂（梁春岑）	6,571.00	32,855.00	地方教育附加	428.23	2,341.90
恒泰纸品厂	11,700.00	58,500.00	房产税	30,061.43	224,276.19
德升手袋公司	30,621.00	153,105.00	印花税	0.00	7,518.81
利君装饰工程部	57,182.60	285,746.50	其他	0.00	-8,840.71
廖世辉	28,000.00	56,000.00	增值税	33,982.58	198,828.47
树苗艺术幼儿园	4,000.00	14,470.00	三、管理费用	136,079.50	1,028,240.90
李舜贤富兴一街3号	4,500.00	22,500.00	干部报酬	23,200.00	328,200.00
廖海昌雅艺日用公司	23,120.00	69,360.00	其他管理及固定人员报酬	47,200.00	426,784.00
新新手袋	14,200.00	14,200.00	治安人员	23,100.00	165,000.00
金典艺术	16,318.00	48,954.00	清洁人员	1,600.00	10,000.00
任万庆	5,200.00	26,000.00	工作人员	22,500.00	251,784.00
中信家具	345.26	83,727.46	办公费	881.20	8,977.97
德力包装	23,980.00	119,900.00	水电费	7,309.58	27,721.58
中豪电气	5,600.00	22,400.00	书报费	0.00	32,040.00
张建兵	0.00	2,800.00	修缮费	0.00	4,470.00
鸿诚交通	21,216.00	106,080.00	民主理财费用	0.00	3,600.00
路源交通	6,595.00	32,975.00	误工补贴	500.00	1,900.00
志昕恒橡胶	117,800.00	294,500.00	会议费	0.00	9,600.00
一本自动化	47,183.00	47,183.00	邮电通讯费	3,500.00	17,500.00
禾新自动化	23,000.00	23,000.00	其他费用	33,180.00	63,749.00
中国邮政集团中山分公司	11,408.80	28,522.00	社保费	12,508.72	64,698.35
中洲名车	34,000.00	85,000.00	住房公积金	7,800.00	39,000.00
邓志雄	10,000.00	15,000.00	四、公益支出	4,350.00	129,660.71
鸿顺海绵制品有限公司	35,600.00	178,000.00	治安	0.00	10,470.10
曾永根	5,400.00	13,500.00	征兵民兵	0.00	17,876.61

收支情况公布表

报表年月: 2025年5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
迪信卫浴	20,780.00	83,120.00	环境卫生	0.00	5,310.00
尹显友	0.00	2,415.00	老人和敬老院补助	750.00	3,750.00
华航智能	0.00	297,000.00	殡改	3,000.00	15,000.00
乐飞智能	2,000.00	6,000.00	慰问金	0.00	72,454.00
张胜付	0.00	16,170.00	消防	600.00	4,800.00
鑫梦五金	13,000.00	13,000.00	五、其他支出	6,013.00	75,479.71
海一舟电子	60,480.00	60,480.00	固定资产盘亏和损失	0.00	42,483.31
力圣卫浴	95,080.00	95,080.00	其他	6,013.00	32,996.40
商铺	72,634.00	456,310.00	六、所得税费	0.00	40,957.73
骏发机械厂	0.00	9,200.00	七、分配农户及投资者	0.00	6,002,518.00
陈春生	0.00	4,582.00	八、固定资产购建	5.00	80,757.00
梁力平	6,429.00	8,572.00	生产经营用	0.00	60,992.00
罗公海	0.00	6,600.00	变压器(富兴工业路9号厂房)	0.00	60,992.00
覃国军	0.00	16,110.00	管理用	1.00	19,761.00
陈富金	0.00	9,300.00	太阳能监控	0.00	1,580.00
韦志明	2,595.00	12,975.00	高压清洗车	0.00	16,780.00
李清强	0.00	7,050.00	手动叉车	0.00	1,400.00
莫美讯	0.00	15,954.00	恒美经联社	1.00	1.00
机动车维修中心	7,300.00	36,500.00	公益用	4.00	4.00
部					
诚顺机械加工	0.00	5,292.00	南区恒美绍美纪念堂	1.00	1.00
吴耀庭	0.00	32,610.00	星君庙	1.00	1.00
李君雄(山佬饮食)	2,500.00	12,500.00	关帝庙	1.00	1.00
亿创数控	2,300.00	11,500.00	中山市南区恒美老人协会	1.00	1.00
农盛勤	0.00	3,780.00		0.00	0.00
寰星娱文化传媒	0.00	8,100.00		0.00	0.00
金杰门业	2,385.00	11,925.00		0.00	0.00
恒达汽贸	3,945.00	15,780.00		0.00	0.00
甘和饮食	1,855.00	9,275.00		0.00	0.00
蓝天印刷	10,275.00	25,100.00		0.00	0.00
盈兴汽修	6,630.00	26,520.00		0.00	0.00
李洁雄	2,850.00	5,700.00		0.00	0.00
王向党	2,000.00	10,000.00		0.00	0.00
刘忠良	1,950.00	9,750.00		0.00	0.00
傅志朝	1,680.00	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	14,100.00		0.00	0.00
泰鑫丰广告	2,000.00	10,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月：2025年5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
诸项里	0.00	3,945.00		0.00	0.00
钟银凤	0.00	14,400.00		0.00	0.00
姚军	1,100.00	5,500.00		0.00	0.00
邓秋玲	1,880.00	9,400.00		0.00	0.00
陈海涛	700.00	3,500.00		0.00	0.00
瞿佐平	1,000.00	5,000.00		0.00	0.00
冉斌	0.00	3,200.00		0.00	0.00
飞鹰广告	0.00	3,990.00		0.00	0.00
胡锦涛	0.00	1,800.00		0.00	0.00
何康林	0.00	2,100.00		0.00	0.00
工业地	188,855.00	992,124.00		0.00	0.00
利君装饰工程	400.00	2,000.00		0.00	0.00
中国联通	0.00	9,489.00		0.00	0.00
金基汽车贸易	185,655.00	928,275.00		0.00	0.00
固鑫汽车维修	0.00	8,000.00		0.00	0.00
林亮光	2,800.00	14,000.00		0.00	0.00
海威顿汽车租赁	0.00	30,360.00		0.00	0.00
其他	50,000.00	560,000.00		0.00	0.00
良都恒美物业公司	50,000.00	200,000.00		0.00	0.00
恒美学校	0.00	320,000.00		0.00	0.00
恒美幼儿园 (叶彩幸)	0.00	40,000.00		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	0.00	20,874.15		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	20,874.15		0.00	0.00
收入合计	1,106,621.66	4,682,801.11	支出合计	387,270.86	8,606,789.55
			收支差额	719,350.80	-3,923,988.44

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

梁达理

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月: 2025年5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、现金账面余额: 344.99元, 实地清点现金344.99元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 344.99元, 超出规定限额: 0.00元;
 - 3、库存现金“白条抵库”金额: 0.00元;
 - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况: 借方差异: 0.00元; 贷方差异: 0.00元; 余额差异: 0.00元;
银行存款账面余额: 7255768.92 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: 1 笔, 1000.00元;
本月银行存款收入共: 89 笔, 1796810.31元;
 - 6、本月现金支出共: 4 笔, 950.00元;
本月银行存款支出共: 61 笔, 748623.95元;
- 财务收支审批手续是否完备: 是; 财务开支是否合理: 是

审核意见:

本理财发现部份租户拖欠租金严重.

村务监督委员会
全体成员签名:

李耀
李耀
李耀

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：2025年5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	65,392,076.64	38,832,028.19	26,560,048.45
001001	恒美1号厂房	265,263.44	171,525.47	93,737.97
001002	恒美2号厂房	639,171.32	413,302.02	225,869.30
001003	恒美3号厂房	144,437.00	93,395.67	51,041.33
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,558,796.14	851,880.72
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,075,916.74	587,987.64
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,643,218.40	898,018.22
001007	恒美7号厂房	192,642.99	124,566.72	68,076.27
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	794,408.53	434,143.03
001009	恒美9号厂房	345,150.11	223,181.37	121,968.74
001010	恒美10号厂房	137,520.12	88,923.87	48,596.25
001011	恒美11号厂房	389,486.50	270,179.57	119,306.93
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	1,062,979.11	595,861.64
001013	恒美13号厂房	116,982.64	81,148.25	35,834.39
001014	恒美14号厂房	614,335.14	397,242.42	217,092.72
001015	恒美15号厂房	299,500.12	193,662.70	105,837.42
001016	恒美16号厂房	326,008.70	210,804.72	115,203.98
001017	恒美17号厂房	694,394.07	449,009.82	245,384.25
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	77,594.93	42,405.07
001020	恒美20号厂房	713,088.40	235,220.00	477,868.40
001021	恒美21号厂房	26,000.86	8,576.25	17,424.61
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	956,119.35	522,519.02
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,771,313.30	1,514,519.87
001025	恒美25号厂房	854,102.37	552,280.38	301,821.99
001026	恒美26号厂房	754,834.43	248,990.00	505,844.43
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	851,232.80	465,198.24
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	1,006,862.41	550,250.17
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,132,154.33	618,721.00
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	721,307.81	394,194.63
001031	恒美31号厂房	955,478.85	617,833.06	337,645.79
001032	恒美32号厂房	582,939.04	376,983.64	205,955.40
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	1,019,769.84	557,125.17
001034	恒美34号厂房	190,141.31	135,958.84	54,182.47
001035	恒美35号厂房	432,845.73	309,501.77	123,343.96
001036	恒美36号厂房	96,007.50	62,087.00	33,920.50
001037	恒美37号厂房	250,480.50	237,956.48	12,524.02

固定资产明细一览表

报表年月: 2025年5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	951,972.33	50,103.81
001039	恒美39号厂房	631,092.00	599,537.40	31,554.60
001040	恒美40号厂房	607,818.04	577,427.14	30,390.90
001041	恒美41号厂房	1,490,762.86	964,069.13	526,693.73
001042	恒美42号厂房	978,951.99	633,083.72	345,868.27
001043	恒美43号厂房	1,062,201.08	1,009,091.03	53,110.05
001044	恒美44号厂房	2,569,915.75	2,441,419.96	128,495.79
001046	恒美46号厂房	2,123,340.55	1,376,246.21	747,094.34
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	378,142.50	768,225.56
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	648,153.22	370,816.16
001049	恒美49号厂房	948,000.00	597,899.13	350,100.87
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,960,442.85	2,124,940.66
001051	恒美51号厂房	595,840.00	310,545.39	285,294.61
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,320,738.30	3,074,177.38
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,379,795.92	2,546,917.44
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	13,697.50	25,750.50
001055	工业区用电增容	136,014.52	44,866.25	91,148.27
001056	工业区消防	122,798.07	40,506.25	82,291.82
001057	工业区下水道	78,960.00	26,046.25	52,913.75
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,320.00	2,680.00
001059	消防设备变压器	550,000.00	351,875.00	198,125.00
001060	恒美市场星铁棚	55,325.00	17,374.00	37,951.00
001061	变压器(富兴工业路9号厂房)	60,992.00	0.00	60,992.00
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
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
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：2025年5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
002037	空调（小米）	2,289.00	0.00	2,289.00
002038	智能写字机	1,084.80	0.00	1,084.80
002039	太阳能监控	1,580.00	0.00	1,580.00
002040	高压清洗车	16,780.00	0.00	16,780.00
002041	手动叉车	1,400.00	0.00	1,400.00
002042	恒美经联社	1.00	0.00	1.00
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
003010	恒美市场侧公共厕所	9,310.00	0.00	9,310.00
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
003014	六角亭（恒美公园）	49,891.04	0.00	49,891.04
003015	四角亭（恒美公园）	25,505.50	0.00	25,505.50
003016	关帝街土路	94,696.00	0.00	94,696.00
003017	南区恒美绍美纪念堂	1.00	0.00	1.00

固定资产明细一览表

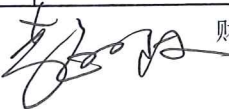
报表年月：2025年5月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

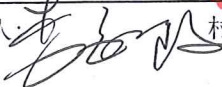
单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	星君庙	1.00	0.00	1.00
003019	关帝庙	1.00	0.00	1.00
003020	中山市南区恒美老人协会	1.00	0.00	1.00

单位负责人：



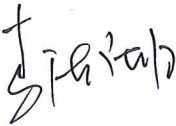
财务负责人：



村务监督委员会：



制表人：



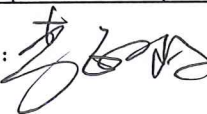
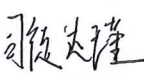
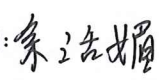
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年5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	0.00	720	4780.00	
李炽豪	支委	4600		700	5300	474.12	720	4105.88	
李镜能	支委	4600		700	5300	474.12	720	4105.88	
李健洪	支委	4600		700	5300	474.12	720	4105.88	
李衍强	社委	4600		700	5300	474.12	720	4105.88	
李露苗	工作人员	4000		500	4500	0.00	600	3900.00	
余活媚	工作人员	4000		500	4500	474.12	600	3425.88	
李建华	工作人员	4000		500	4500	474.12	600	3425.88	
李锡池	工作人员	4000		500	4500	474.12	600	3425.88	

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

2025年5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
退管站经费			30.00			30.00	
林地特殊性补偿			374,143.50	11,220.00	26,320.00	347,823.50	
生态公益林			4,705.00			4,705.00	

单位负责人：



会计：



村务公开监督（理财）小组：

