

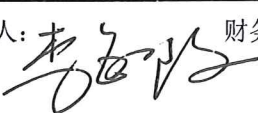
收益分配表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

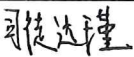
单位：元

项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	1,037,934.00	7,598,978.56
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	149,121.96	1,306,391.18
税金及附加	5	88,573.29	710,189.56
管理费用	6	125,940.01	1,423,075.87
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	674,298.74	4,159,321.95
加：其他收入	9		39,859.18
减：公益支出	10	8,550.00	159,010.71
其他支出	11		77,579.71
三、收益总额	12	665,748.74	3,962,590.71
减：所得税费用	13		55,364.63
四、净收益	14	665,748.74	3,907,226.08
加：年初未分配收益	15		7,213,482.87
其他转入	16		-39,688.80
五、可分配收益	17		11,081,020.15
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	1,100,784.00	7,103,302.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		3,977,718.15

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8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	8,122,635.41	短期借款			
其中：现金		222.60	654.99	应付款项		7,398,799.11	6,964,677.46
银行存款		12,493,269.85	8,121,980.42	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		3,433,742.30	2,962,607.36	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		7,398,799.11	6,964,677.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		15,940,614.75	11,098,622.77	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	6,964,677.46
生产性生物资产净值							
固定资产原值		65,650,143.87	65,442,689.64				
减：累计折旧		38,390,904.31	39,274,537.07				
固定资产净值		27,259,239.56	26,168,152.57				
在建工程		76,047.60	1,116,684.32				
固定资产清理							
固定资产小计		27,335,287.16	27,284,836.89				
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	28,516,827.75
长期待摊费用				未分配收益		7,213,482.87	3,977,718.15
非流动资产合计		28,411,050.86	28,360,600.59	所有者权益合计		36,952,866.50	32,494,545.90
资产总计		44,351,665.61	39,459,223.36	负债和所有者权益总计		44,351,665.61	39,459,223.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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				2,970,791.26	21,900.02	30,083.92	2,962,607.36
押金				3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
租赁款				1,850,920.23	0.00	16,128.00	1,834,792.23
厂房				1,704,126.23	0.00	12,158.00	1,691,968.23
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
琚行国				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				141,869.00	0.00	0.00	141,869.00
金衡建筑				48,284.00	0.00	0.00	48,284.00
柏雅五金				70,238.00	0.00	8,779.00	61,459.00
柏智五金				27,038.00	0.00	3,379.00	23,659.00
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
商铺				146,794.00	0.00	3,970.00	142,824.00
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
吴裕新				2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
艾方意				-3,970.00	0.00	3,970.00	-7,940.00
郑兴丽				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
固鑫汽车				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
水电费				116,387.32	8,410.58	466.48	124,331.42
星君庙水费				23,105.65	156.80	0.00	23,262.45
代支厂房水电费				93,281.67	8,253.78	466.48	101,068.97

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
医保社保				-38,590.85	13,489.44	13,489.44	-38,590.85
个人社保				0.00	5,689.44	5,689.44	0.00
门诊医疗				-38,590.85	0.00	0.00	-38,590.85
住房公积				0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
其他				1,038,576.56	0.00	0.00	1,038,576.56
“祥宁园”骨灰格位费				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
预付款				1,144,190.88	0.00	0.00	1,144,190.88
宗明案				-133,214.32	0.00	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8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				6,347,699.77	625,666.87	8,689.18	6,964,677.46
征地补偿款				2,410,474.10	0.00	0.00	2,410,474.10
待处理				2,410,474.10	0.00	0.00	2,410,474.10
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				321,964.22	0.00	0.00	321,964.22
“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				378,220.99	0.00	0.00	378,220.99
应付定金押金				3,838,311.60	155,145.00	7,938.00	3,985,518.60
厂房				2,384,877.40	119,490.00	7,938.00	2,496,429.40
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	12,900.00	0.00	27,510.00
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8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				0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
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	7,938.00	0.00
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				16,500.00	0.00	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8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				90,720.00	0.00	0.00	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				19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
照球灯饰厂				32,865.00	0.00	0.00	32,865.00
力圣卫浴				142,620.00	0.00	0.00	142,620.00
廖健超				68,265.00	0.00	0.00	68,265.00
云晖建设				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
新新手袋				18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
利远明				35,910.00	0.00	0.00	35,910.00
慧源精密				0.00	103,110.00	0.00	103,110.00
商铺				570,643.20	31,155.00	0.00	601,798.20
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				16,473.00	0.00	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
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
寰星娱文化传媒				4,854.00	0.00	0.00	4,854.00
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8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
胡锦星				5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
冯逍遥				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
永创防水				0.00	7,155.00	0.00	7,155.00
黄兴元				0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
工业地				631,097.00	4,500.00	0.00	635,597.00
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
兴恒发建材				0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
其他				240,944.00	0.00	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
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)				30,000.00	0.00	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				118,573.80	0.00	0.00	118,573.80
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
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
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	20,000.00	0.00	349.40
其他				-19,650.60	20,000.00	0.00	349.40
预收款				431,438.64	169,781.00	0.00	601,219.64
中国联通				9,490.00	0.00	0.00	9,490.00
中国铁塔公司				46,230.00	0.00	0.00	46,230.00
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
中山110千伏北台输变电工程配套线路工程占地补偿款				0.00	169,781.00	0.00	169,781.00
其他				83,634.62	280,740.87	751.18	363,624.31
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				355,844.68	280,740.87	751.18	635,834.37
退管站经费				30.00	0.00	0.00	30.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年8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
山坟搬迁补偿款				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
林地特殊性补偿				244,063.50	0.00	0.00	244,063.50
养老保障资金				751.18	0.00	751.18	0.00
农房风貌提升奖补				0.00	280,740.87	0.00	280,740.87
“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

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8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	934.99
2025-08-01	付-2025年“八一”建军节慰问金	余活媚	0.00	600.00	334.99
2025-08-07	银行提款支票号码：78546905		2,000.00	0.00	2,334.99
2025-08-07	付-基孔肯雅热疫情期间购40箱支装矿泉水	余活媚	0.00	880.00	1,454.99
2025-08-07	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	600.00	854.99
2025-08-07	付-2025年献血人员补助	余活媚	0.00	200.00	654.99
合计：			2,000.00	2,280.00	

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 张达隆

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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	8,184,268.18
2025-08-01	收-中山市德升手袋制品有限公司2025年7月租金	余活媚	26,021.00	0.00	8,210,289.18
2025-08-01	收-中山市南区照球灯饰厂-【200013002000-20250017】2025年6-7月南区恒美园山仔工业区富兴工业路24号之二厂房租赁-租金		21,910.00	0.00	8,232,199.18
2025-08-01	收-中山盈兴汽车维修服务有限公司（罗锦圻）2025年6月租金	余活媚	6,630.00	0.00	8,238,829.18
2025-08-01	收-中山市德升手袋制品有限公司2025年7月租金	余活媚	4,600.00	0.00	8,243,429.18
2025-08-01	付-2025年1-6月飞鹅嘴租金分配款（426元/股）		0.00	1,094,394.00	7,149,035.18
2025-08-02	付-2025年8月住房公积金	余活媚	0.00	7,800.00	7,141,235.18
2025-08-02	付-2025年8月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	7,800.00	7,133,435.18
2025-08-04	收-罗公海（龙照娥）2025年7-8月租金	余活媚	1,700.00	0.00	7,135,135.18
2025-08-04	收-罗公海（龙照娥）2025年7-8月租金	余活媚	1,600.00	0.00	7,136,735.18
2025-08-05	收-广东华航智能装备有限公司-【200013002000-20240060】2025年7月中山市南区恒美园山仔工业区富兴三街1号租赁-租金		99,000.00	0.00	7,235,735.18
2025-08-05	收-陈月霞2025年7月租金	余活媚	13,640.00	0.00	7,249,375.18
2025-08-05	收-中山市中晟汽车销售服务有限公司-【200013002000-20230065】2025年8月园山仔城南四路42号厂房租赁-租金		11,260.00	0.00	7,260,635.18
2025-08-05	收-中山市恒达汽车贸易有限公司（诸项里）-【200013002000-20240033】2025年8月南区城南四路34号之一租赁-租金		3,945.00	0.00	7,264,580.18
2025-08-05	收-中山市蓝天印刷有限公司（冉斌）-【200013002000-20240037】2025年7月恒洋路3号厂房租赁-租金		3,875.00	0.00	7,268,455.18
2025-08-05	收-中山市蓝天印刷有限公司（冉斌）-【200013002000-20250020】2025年7月恒美恒洋路3号二楼厂房租赁-租金		3,200.00	0.00	7,271,655.18
2025-08-05	收-中山市南区山佬饮食店-【200013002000-20240066】2025年8月南区恒美市场侧第1卡商铺租赁-租金		2,500.00	0.00	7,274,155.18
2025-08-05	收-陈海涛（崔连强）-【200013002000-20240042】2025年8月城南三路18号星君庙商铺租赁-租金		700.00	0.00	7,274,855.18

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年8月社会保险基金	余活媚	0.00	12,508.72	7,262,346.46
2025-08-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年8月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	5,689.44	7,256,657.02
2025-08-05	付-中国电信2025年7月电话费	余活媚	0.00	1,174.14	7,255,482.88
2025-08-05	付-中国电信2025年7月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	5,968.39	7,249,514.49
2025-08-06	收-中山市南区恒达网印工艺厂-【200013002000-20250003】2025年5月城南三路18号星君庙商铺租赁-租金		16,000.00	0.00	7,265,514.49
2025-08-06	收-中山市南区甘和饮食店-【200013002000-20240067】2025年8月南区恒美市场侧第3卡商铺租赁-租金		1,855.00	0.00	7,267,369.49
2025-08-06	付-中山市南区泓建装修工程部改造恒洋路道路两侧项目	余活媚	0.00	20,250.00	7,247,119.49
2025-08-06	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）修缮城南三路18-28号商铺外墙	余活媚	0.00	97,250.00	7,149,869.49
2025-08-06	付-恒美2队李志雄火化补助	余活媚	0.00	1,500.00	7,148,369.49
2025-08-06	付-中山市南区亿克五金机电工具商行购灭蚊烟雾机（2台）	余活媚	0.00	2,600.00	7,145,769.49
2025-08-06	付-恒美5队李伟佳火化补助	余活媚	0.00	1,500.00	7,144,269.49
2025-08-06	付-中山市南区冠能劳保用品商行购保安工作服等	余活媚	0.00	2,660.00	7,141,609.49
2025-08-06	付-恒美2队李仲明火化补助	余活媚	0.00	1,500.00	7,140,109.49
2025-08-06	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）修缮恒美上沟坑片区道路（部分款项）	余活媚	0.00	5,830.00	7,134,279.49
2025-08-07	收-邓秋玲-【200013002000-20240065】2025年8月南区恒美市场侧第4卡商铺租赁-租金		1,880.00	0.00	7,136,159.49
2025-08-07	付-中山市2024年度第三十八批次城镇建设用地上应纳入养老保障范围的被征地农民（出境、可继承部分）	余活媚	0.00	751.18	7,135,408.31
2025-08-07	银行提款支票号码：78546905		0.00	2,000.00	7,133,408.31
2025-08-07	付-2025年1-6月飞鹅嘴租金分配款第二批（426元/股）	余活媚	0.00	6,390.00	7,127,018.31
2025-08-08	收-中山市金基汽车贸易有限公司-【200013002000-170018】2025年8月南区恒美“飞鹅嘴”-土地租金		185,655.00	0.00	7,312,673.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-08	收-中山市迪信卫浴电器有限公司（卢狄聪）-200013002000-202400592025年8月租金		20,780.00	0.00	7,333,453.31
2025-08-08	收-中山市中洲名车汇汽车服务有限公司2025年7月租金	余活媚	17,000.00	0.00	7,350,453.31
2025-08-08	收-中山市金典艺术雕塑品有限公司2025年6月租金	余活媚	16,318.00	0.00	7,366,771.31
2025-08-08	收-吴耀庭2025年7-9月租金	余活媚	16,305.00	0.00	7,383,076.31
2025-08-08	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2025年8月土地租金租赁税	余活媚	8,840.71	0.00	7,391,917.02
2025-08-08	收-钟银凤2025年7-9月租金	余活媚	7,200.00	0.00	7,399,117.02
2025-08-08	收-任万庆-【200013002000-20250019】2025年8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	7,404,317.02
2025-08-08	收-中山市南区华盛手袋厂-200013002000-202300672025年8月恒洋路5号厂房租赁-租金		2,436.00	0.00	7,406,753.02
2025-08-08	付-供电局2025年7月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	4,402.79	7,402,350.23
2025-08-08	付-供电局2025年7月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	5,928.79	7,396,421.44
2025-08-08	付-供电局2025年7月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	372.11	7,396,049.33
2025-08-08	付-供电局2025年7月恒美市场电费	余活媚	0.00	5,229.25	7,390,820.08
2025-08-08	付-供电局2025年7月恒美后门山A电费（原恒三石场）	余活媚	0.00	1,517.47	7,389,302.61
2025-08-08	付-供电局2025年7月恒美经联社电费	余活媚	0.00	4,259.54	7,385,043.07
2025-08-10	付-广东新思丽光电有限公司购买灯光篮球场LED投光灯等（30%）	余活媚	0.00	58,747.00	7,326,296.07
2025-08-11	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-200013002000-202300582025年8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	7,338,976.07
2025-08-11	收-中山市亿创数控设备有限公司2025年8月租金	余活媚	2,300.00	0.00	7,341,276.07
2025-08-11	收-中山市亿创数控设备有限公司-【200013002000-20250030】2025年8月南区城南四路22号旁-租金		650.00	0.00	7,341,926.07
2025-08-12	收-广东省中山市南区街道良都社区居民委员会跃进路两侧农房风貌提升项目奖补资金		280,740.87	0.00	7,622,666.94
2025-08-12	收-中山市南区柏雅五金制品厂2024年5月租金	余活媚	8,779.00	0.00	7,631,445.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-12	收-中山市柏智五金制品有限公司2024年5月租金	余活媚	3,379.00	0.00	7,634,824.94
2025-08-12	收-尹显友-200013002000-202400412025年8月恒美后门山（原恒三石场口）厂房租赁-租金		805.00	0.00	7,635,629.94
2025-08-12	付-中山市南区建域电脑商行维修办公室电话线路	余活媚	0.00	150.00	7,635,479.94
2025-08-12	付-中山市南区稳力装饰工程部修缮城南三路18号10-11卡商铺	余活媚	0.00	3,580.00	7,631,899.94
2025-08-12	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	1,325.00	7,630,574.94
2025-08-12	付-中山德益友餐饮有限公司基孔肯雅热疫情期间午、晚餐费（338个盒饭）	余活媚	0.00	6,084.00	7,624,490.94
2025-08-13	收-农盛勤-【200013002000-20240018】2025年7-9月租金		3,780.00	0.00	7,628,270.94
2025-08-13	收-农盛勤后门山水费：119吨X3.92元/吨（3402-3283）	余活媚	466.48	0.00	7,628,737.42
2025-08-14	收-中山市慧源精密五金机械有限公司租用南区富兴工业路22号和24号之一保证金		103,110.00	0.00	7,731,847.42
2025-08-14	收-中山市力圣卫浴电器有限公司-【200013002000-20250018】2025年5月南区恒美园山仔工业区富兴工业路14、16、18号厂房租赁-租金		47,540.00	0.00	7,779,387.42
2025-08-14	收-黄兴元租用城南四路36号保证金		24,000.00	0.00	7,803,387.42
2025-08-14	收-中山市南区茂兴塑料包装厂（叶达强）-200013002000-202300592025年8月租金		13,060.00	0.00	7,816,447.42
2025-08-14	收-中山向斌不锈钢有限公司租用城南三路18号第2-5卡保证金		12,900.00	0.00	7,829,347.42
2025-08-14	收-中山永创防水装饰工程有限公司租用城南三路24号底层第一、二卡保证金		7,155.00	0.00	7,836,502.42
2025-08-14	收-中山市兴恒发建材有限公司租用城南三路百富达商务大楼后面之一地块保证金		4,500.00	0.00	7,841,002.42
2025-08-14	收-李福兴租用城南三路18号第9卡保证金		3,480.00	0.00	7,844,482.42
2025-08-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月地方教育费附加	余活媚	0.00	482.73	7,843,999.69
2025-08-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月教育费附加	余活媚	0.00	724.09	7,843,275.60
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	156.80	7,843,118.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月房产税	余活媚	0.00	46,244.57	7,796,874.23
2025-08-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月城市维护建设税	余活媚	0.00	1,689.55	7,795,184.68
2025-08-14	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年7月增值税	余活媚	0.00	48,273.06	7,746,911.62
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	572.32	7,746,339.30
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月恒美经联社水费	余活媚	0.00	106.92	7,746,232.38
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月恒美市场水费	余活媚	0.00	646.80	7,745,585.58
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年6-7月恒美灯光球场水费	余活媚	0.00	164.64	7,745,420.94
2025-08-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年7月恒美后门山A水费	余活媚	0.00	235.20	7,745,185.74
2025-08-15	收-中山市人民政府南区街道办事处中山110千伏北台输变电工程配套线路工程占地补偿款		169,781.00	0.00	7,914,966.74
2025-08-15	收-中山市良都恒美物业管理有限公司-200013002000-202400532025年5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	7,964,966.74
2025-08-15	收-中山市恒泰纸品有限公司2025年8月租金	余活媚	11,700.00	0.00	7,976,666.74
2025-08-15	收-广东筋斗云信息科技有限公司（邓志雄）-200013002000-202300532025年5月南区城南四路30号后面宿舍楼-租金		5,000.00	0.00	7,981,666.74
2025-08-15	收-李舜贤2025年8月租金	余活媚	4,500.00	0.00	7,986,166.74
2025-08-15	收-广州赣信建筑劳务有限公司2025年7月租金	余活媚	2,700.00	0.00	7,988,866.74
2025-08-15	收-中山市泰鑫丰广告有限公司（刘静）-200013002000-202400562025年8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	7,990,866.74
2025-08-15	付-中山市南区创想装饰工程部更换横岭大街沙井盖	余活媚	0.00	550.00	7,990,316.74
2025-08-15	付-中山市南区资产经营有限公司2025年8月南区城南四路右侧空地租金	余活媚	0.00	1,749.00	7,988,567.74
2025-08-15	付-中山市俊邦建设工程有限公司更换雀潮公司透光瓦（4片）	余活媚	0.00	1,000.00	7,987,567.74
2025-08-18	收-利君装饰工程部（李君裕）2025年8月租金	余活媚	47,624.60	0.00	8,035,192.34

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-18	收-2025年8月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	7,800.00	0.00	8,042,992.34
2025-08-18	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心-【200013002000-20230055】2025年8月租金		7,300.00	0.00	8,050,292.34
2025-08-18	收-2025年8月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	5,689.44	0.00	8,055,981.78
2025-08-18	收-利君装饰工程部(李君裕)2025年8月租金	余活媚	1,158.00	0.00	8,057,139.78
2025-08-18	收-姚军-【200013002000-20250028】2025年8月城南三路26号3卡商铺租赁-租金		1,100.00	0.00	8,058,239.78
2025-08-18	收-瞿佐平2025年8月租金	余活媚	1,000.00	0.00	8,059,239.78
2025-08-18	付-2025年8月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	8,058,489.78
2025-08-18	付-2025年8月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,500.00	8,055,989.78
2025-08-18	付-2025年8月份工作人员工资	余活媚	0.00	20,000.00	8,035,989.78
2025-08-18	付-2025年8月消防巡查补助	余活媚	0.00	600.00	8,035,389.78
2025-08-18	付-2025年8月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	3,500.00	8,031,889.78
2025-08-18	付-2025年8月经联社干部工资	余活媚	0.00	23,200.00	8,008,689.78
2025-08-18	付-2025年8月清洁员补助	余活媚	0.00	1,600.00	8,007,089.78
2025-08-18	付-2025年8月治安队员工工资	余活媚	0.00	23,100.00	7,983,989.78
2025-08-18	付-2025年8月高温补助	余活媚	0.00	5,100.00	7,978,889.78
2025-08-19	收-唐小红-【200013002000-20240054】2025年5-6月南区城南四路24号三楼厂房-租金		10,476.00	0.00	7,989,365.78
2025-08-19	收-中山市固鑫汽车维修有限公司-200013002000-2300272025年2月南区城南四路34、36号后面-租金		8,000.00	0.00	7,997,365.78
2025-08-19	收-韦志明2025年8月租金	余活媚	2,595.00	0.00	7,999,960.78
2025-08-19	收-中山市南区树苗幼儿园-200013002000-202500142025年7月南区第二工业区昌盛路桥边草地租赁-租金		2,000.00	0.00	8,001,960.78
2025-08-21	收-李洁雄-200013002000-202400132025年7-9月南区恒美石场口石屋租赁-租金		2,850.00	0.00	8,004,810.78
2025-08-22	收-王向党2025年8月租金	余活媚	2,000.00	0.00	8,006,810.78
2025-08-25	收-中山新鸿顺海棉制品有限公司2025年8月租金	余活媚	35,600.00	0.00	8,042,410.78
2025-08-25	收-中山市南区恒美福兴木厂(刘令华)2025年8月租金	余活媚	6,571.00	0.00	8,048,981.78

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-25	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司2025年7月租金	余活媚	5,704.40	0.00	8,054,686.18
2025-08-25	收-中山永创防水装饰工程有限公司-【200013002000-20250031】2025年8月城南三路24号底层第(1、2)卡租赁-租金		2,385.00	0.00	8,057,071.18
2025-08-25	付-广东新思丽光电有限公司购买灯光篮球场LED投光灯等(51%)	余活媚	0.00	100,000.00	7,957,071.18
2025-08-25	付-中山市南区东湖渔村酒楼8月3日基孔肯雅热疫情另加40份妙面晚餐费	余活媚	0.00	800.00	7,956,271.18
2025-08-25	付-中山市富卓科技有限公司购日用品	余活媚	0.00	1,231.50	7,955,039.68
2025-08-25	付-中山永创防水装饰工程有限公司德升手袋公司补漏	余活媚	0.00	2,925.00	7,952,114.68
2025-08-25	付-中山市富卓科技有限公司购A4纸及文具	余活媚	0.00	1,329.50	7,950,785.18
2025-08-25	付-雷乃荣购安用牌ZB7500背式吹风机1台	余活媚	0.00	1,200.00	7,949,585.18
2025-08-25	付-中山市南区创想装饰工程部更换恒美祠堂门前沙井盖及铺贴恒美公园花基石	余活媚	0.00	1,000.00	7,948,585.18
2025-08-25	付-中山市俊邦建设工程有限公司整改西堡街24亩地旁排洪渠清淤工程	余活媚	0.00	14,970.00	7,933,615.18
2025-08-25	付-中山市南区创想装饰工程部改造恒美灯光球场斜坡旧铁棚	余活媚	0.00	6,515.00	7,927,100.18
2025-08-25	付-中山市南区创想装饰工程部星君庙香棚顶加盖树脂瓦顶	余活媚	0.00	16,325.00	7,910,775.18
2025-08-25	付-中山市飞鹰广告有限公司更换城南三路西侧商铺广告底板	余活媚	0.00	39,572.00	7,871,203.18
2025-08-26	收-中山市南区街道农业农村局恒美合罗山空置地整治工程		20,000.00	0.00	7,891,203.18
2025-08-26	付-中山市诚心土石方工程部恒美飞龙桥地块地面压路机平碾费用	余活媚	0.00	3,800.00	7,887,403.18
2025-08-26	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	809.76	7,886,593.42
2025-08-26	付-中山市俊邦建设工程有限公司清理西堡南街19号后侧挡路树木	余活媚	0.00	2,700.00	7,883,893.42
2025-08-26	付-中山市诚邦物业管理有限公司修剪恒美学校树枝	余活媚	0.00	8,400.00	7,875,493.42
2025-08-27	收-中山市海一舟电子有限公司-【200013002000-20250023】2025年8月南区恒美园山仔富兴工业路9号租赁-租金		30,240.00	0.00	7,905,733.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8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
2025-08-27	收-中山市德升手袋制品有限公司2025年8月租金	余活媚	26,021.00	0.00	7,931,754.42
2025-08-27	收-陈月霞2025年8月租金	余活媚	13,640.00	0.00	7,945,394.42
2025-08-27	收-广东美椰装饰工程有限公司-200013002000-202400312025年1月中山市南城区南四路 32号一、二楼租赁-租金		9,821.00	0.00	7,955,215.42
2025-08-27	收-中山市德升手袋制品有限公司2025年8月租金	余活媚	4,600.00	0.00	7,959,815.42
2025-08-27	收-刘忠良2025年8月租金	余活媚	1,950.00	0.00	7,961,765.42
2025-08-27	付-恒美6队谭惠莲火化补助	余活媚	0.00	1,500.00	7,960,265.42
2025-08-28	收-广东华航智能装备有限公司-【200013002000-20240060】2025年8月恒美园山仔工业区富兴三街1号租赁-租金		99,000.00	0.00	8,059,265.42
2025-08-28	收-中山盈兴汽车维修服务有限公司(罗锦圻)2025年7月租金	余活媚	6,630.00	0.00	8,065,895.42
2025-08-28	收-中山市路源公路交通工程有限公司2025年8月租金	余活媚	6,595.00	0.00	8,072,490.42
2025-08-28	收-胡锦星2025年5-6月租金	余活媚	3,600.00	0.00	8,076,090.42
2025-08-28	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司2025年9-10月租金	余活媚	3,240.00	0.00	8,079,330.42
2025-08-29	收-中山市中豪电气设备有限公司2025年8月租金	余活媚	5,600.00	0.00	8,084,930.42
2025-08-29	收-陈富金-【200013002000-20250005】2025年8月城南四路22号前面第四、五卡-租金		2,325.00	0.00	8,087,255.42
2025-08-29	付-中国电信恒美灯光篮球场监控公安的专网、收编费用	余活媚	0.00	1,690.00	8,085,565.42
2025-08-30	收-中山市德力包装材料有限公司2025年8月租金	余活媚	23,980.00	0.00	8,109,545.42
2025-08-30	收-艾方意-200013002000-2300332024年11-12月租金		3,970.00	0.00	8,113,515.42
2025-08-30	收-中山市加毅二手车有限公司(林亮光)2025年8月土地租金	余活媚	2,800.00	0.00	8,116,315.42
2025-08-30	收-乐飞智能无人机技术(中山)有限公司2025年9月租金	余活媚	2,000.00	0.00	8,118,315.42
2025-08-30	收-艾方意-200013002000-2300332025年1月租金		1,985.00	0.00	8,120,300.42
2025-08-30	收-傅志朝2025年8月租金	余活媚	1,680.00	0.00	8,121,980.42
合计:			1,694,587.50	1,756,875.26	

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

收支情况公布表

报表年月：2025年8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	1,037,934.00	7,598,978.56	一、经营支出	149,121.96	1,306,391.18
出租收入	1,037,934.00	7,598,978.56	出租成本	0.00	11,552.50
厂房	671,521.00	4,577,732.56	修缮费	0.00	11,552.50
华盛手袋厂	2,436.00	19,488.00	其他经营成本	1,749.00	115,855.00
茂兴塑料包装厂	25,740.00	205,920.00	经营性固定资产折旧费	147,372.96	1,178,983.68
恒达网印工艺厂（卢德荣）	16,000.00	80,000.00	二、税金及附加	88,573.29	710,189.56
范向斌	0.00	9,740.00	城市维护建设税	1,689.55	13,418.90
陈月霞	27,280.00	109,120.00	教育费附加	724.09	5,750.95
福兴木厂（梁春岑）	6,571.00	52,568.00	地方教育附加	482.73	3,833.96
恒泰纸品厂	11,700.00	93,600.00	房产税	46,244.57	366,994.74
德升手袋公司	61,242.00	244,968.00	印花税	0.00	7,518.81
利君装饰工程部	48,782.60	440,494.30	其他	0.00	-8,840.71
荣鑫印刷公司	0.00	5,780.00	增值税	39,432.35	321,512.91
廖世辉	0.00	84,000.00	三、管理费用	125,940.01	1,423,075.87
树苗艺术幼儿园	2,000.00	16,470.00	干部报酬	23,200.00	397,800.00
李舜贤富兴一街3号	4,500.00	36,000.00	其他管理及固定人员报酬	47,200.00	568,384.00
李福兴石场口8-9卡	0.00	6,400.00	治安人员	23,100.00	234,300.00
廖海昌雅艺日用公司	0.00	92,480.00	清洁人员	1,600.00	14,800.00
新新手袋	0.00	21,300.00	工作人员	22,500.00	319,284.00
金典艺术	16,318.00	97,908.00	办公费	2,653.64	18,259.74
任万庆	5,200.00	41,600.00	水电费	10,407.15	56,640.12
中信家具	0.00	83,727.46	书报费	0.00	32,040.00
德力包装	23,980.00	191,840.00	折旧费	390.00	390.00
绿宏果蔬	0.00	4,200.00	修缮费	0.00	4,470.00
中豪电气	5,600.00	44,800.00	民主理财费用	0.00	3,600.00
张建兵	0.00	5,600.00	误工补贴	0.00	38,550.00
鸿诚交通	0.00	127,296.00	会议费	0.00	9,600.00
路源交通	6,595.00	52,760.00	邮电通讯费	3,500.00	28,000.00
志昕恒橡胶	0.00	471,200.00	其他费用	18,280.50	100,717.50
一本自动化	0.00	47,183.00	社保费	12,508.72	102,224.51
禾新自动化	0.00	45,000.00	住房公积金	7,800.00	62,400.00
中国邮政集团中山分公司	5,704.40	39,930.80	四、公益支出	8,550.00	159,010.71
中洲名车	17,000.00	102,000.00	治安	0.00	10,470.10

收支情况公布表

报表年月：2025年8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
邓志雄	5,000.00	25,000.00	征兵民兵	0.00	17,876.61
鸿顺海绵制品 有限公司	35,600.00	284,800.00	环境卫生	0.00	5,310.00
曾永根	2,700.00	18,900.00	教育及学校幼儿园补助	0.00	2,000.00
美椰装饰	9,821.00	9,821.00	老人和敬老院补助	750.00	6,000.00
迪信卫浴	20,780.00	145,460.00	殡改	6,000.00	25,500.00
尹显友	805.00	6,440.00	慰问金	1,200.00	85,254.00
华航智能	198,000.00	693,000.00	消防	600.00	6,600.00
唐小红	10,476.00	31,428.00	五、其他支出	0.00	77,579.71
乐飞智能	2,000.00	12,000.00	固定资产盘亏和损失	0.00	42,483.31
张胜付	0.00	40,425.00	其他	0.00	35,096.40
鑫梦五金	0.00	39,000.00	六、所得税费	0.00	55,364.63
海一舟电子	30,240.00	181,440.00	七、分配农户及投资者	1,100,784.00	7,103,302.00
力圣卫浴	47,540.00	142,620.00	八、固定资产购建	3,800.00	131,370.00
云晖建设	0.00	19,250.00	生产经营用	0.00	61,002.00
照球灯饰厂	21,910.00	54,775.00	变压器（富兴工业路 9号厂房）	0.00	60,992.00
商铺	119,958.00	800,322.00	恒美后门山（原恒三 石场口）厂房	0.00	1.00
骏发机械厂	0.00	9,200.00	南区恒美后门山A （原恒三石场口）	0.00	1.00
陈春生	0.00	4,582.00	中山市南区恒美后门 山B厂房	0.00	1.00
梁力平	0.00	10,715.00	南区恒美园山仔工业 区富兴工业路1号	0.00	1.00
罗公海	3,300.00	13,200.00	南区恒美“后门山”	0.00	1.00
覃国军	0.00	16,110.00	南区恒美后门山（原 电影院）一幢铁棚	0.00	1.00
陈富金	2,325.00	18,600.00	恒美管理区四村拱北 大街47号旧房	0.00	1.00
韦志明	2,595.00	20,760.00	恒美一村石场口	0.00	1.00
李靖强	0.00	14,100.00	恒美学校	0.00	1.00
莫美讯	0.00	31,908.00	南区恒美园山仔工业 区富兴工业路14、16、18、 20、22号厂房	0.00	1.00
黄海英	0.00	7,260.00	管理用	0.00	19,764.00
机动车维修中 心	7,300.00	58,400.00	太阳能监控	0.00	1,580.00
诚顺机械加工 部	0.00	10,584.00	高压清洗车	0.00	16,780.00
吴耀庭	16,305.00	48,915.00	手动叉车	0.00	1,400.00
李君雄（山佬 饮食）	2,500.00	20,000.00	恒美经联社	0.00	1.00
亿创数控	2,950.00	19,050.00	恒美一村路口保安亭	0.00	1.00

收支情况公布表

报表年月：2025年8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
农盛勤	3,780.00	11,340.00	南区恒美仁和大街27号	0.00	1.00
寰星娱文化传 媒	3,240.00	16,200.00	南区恒美第四村水车 馆（旧房）	0.00	1.00
金杰门业	0.00	11,925.00	公益用	3,800.00	50,604.00
恒达汽贸	3,945.00	27,615.00	南区恒美绍美纪念堂	0.00	1.00
甘和饮食	1,855.00	14,840.00	星君庙	0.00	1.00
蓝天印刷	7,075.00	46,325.00	关帝庙	0.00	1.00
盈兴汽修	13,260.00	46,410.00	中山市南区恒美老人 协会	0.00	1.00
寇永记	7,938.00	7,938.00	视频监控（灯光篮球 场）	0.00	46,800.00
中州名车公 司	0.00	17,000.00	烟雾机	2,600.00	2,600.00
艾方意	1,985.00	1,985.00	吹风机	1,200.00	1,200.00
李洁雄	2,850.00	8,550.00		0.00	0.00
王向党	2,000.00	16,000.00		0.00	0.00
刘忠良	1,950.00	15,600.00		0.00	0.00
傅志朝	1,680.00	13,440.00		0.00	0.00
李伟藻	0.00	1,890.00		0.00	0.00
中晟汽车	11,260.00	90,080.00		0.00	0.00
希雅图服饰	0.00	28,200.00		0.00	0.00
泰鑫丰广告	2,000.00	16,000.00		0.00	0.00
诸项里	0.00	3,945.00		0.00	0.00
钟银凤	7,200.00	21,600.00		0.00	0.00
姚军	1,100.00	8,800.00		0.00	0.00
邓秋玲	1,880.00	15,040.00		0.00	0.00
陈海涛	700.00	5,600.00		0.00	0.00
瞿佐平	1,000.00	8,000.00		0.00	0.00
冉斌	0.00	3,200.00		0.00	0.00
飞鹰广告	0.00	19,950.00		0.00	0.00
胡锦涛	3,600.00	5,400.00		0.00	0.00
何康林	0.00	2,100.00		0.00	0.00
梁志明	0.00	7,260.00		0.00	0.00
冯逍遥	0.00	2,320.00		0.00	0.00
永创防水	2,385.00	2,385.00		0.00	0.00
工业地	196,455.00	1,604,259.00		0.00	0.00
利君装饰工程 部	0.00	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	1,485,240.00		0.00	0.00
固鑫汽车维 修	8,000.00	32,000.00		0.00	0.00

收支情况公布表

报表年月: 2025年8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
林亮光	2,800.00	22,400.00		0.00	0.00
海威顿汽车租	0.00	53,130.00		0.00	0.00
赁					
其他	50,000.00	616,665.00		0.00	0.00
铁塔公司中山	0.00	6,665.00		0.00	0.00
分公司					
良都恒美物业	50,000.00	250,000.00		0.00	0.00
公司					
恒美学校	0.00	320,000.00		0.00	0.00
恒美幼儿园	0.00	40,000.00		0.00	0.00
(叶彩幸)					
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	39,859.18		0.00	0.00
存款利息收入	0.00	34,024.18		0.00	0.00
其他	0.00	5,835.00		0.00	0.00
收入合计	1,037,934.00	7,638,837.74	支出合计	1,476,769.26	10,966,283.66
			收支差额	-438,835.26	-3,327,445.92

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

李俊达

村务监督委员会理财结果公布表

报表年月：2025年8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：654.99元，实地清点现金654.99元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：654.99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：8121980.42 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，2000.00元；
本月银行存款收入共：87 笔，1694587.50元；
 - 6、本月现金支出共：4 笔，2280.00元；
本月银行存款支出共：69 笔，1756875.26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：

相对对晚前分租户拖欠租金严重应加大力度追租金。

村务监督委员会 全体成员签名：

杨海 李伟 李伟

单位负责人：

财务负责人：

制表人：司徒达瑾

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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	65,442,689.64	39,274,537.07	26,168,152.57
001001	恒美1号厂房	265,263.44	173,624.84	91,638.60
001002	恒美2号厂房	639,171.32	418,360.56	220,810.76
001003	恒美3号厂房	144,437.00	94,538.76	49,898.24
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,577,874.76	832,802.10
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,089,085.24	574,819.14
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,663,330.28	877,906.34
001007	恒美7号厂房	192,642.99	126,091.32	66,551.67
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	804,131.56	424,420.00
001009	恒美9号厂房	345,150.11	225,912.96	119,237.15
001010	恒美10号厂房	137,520.12	90,012.24	47,507.88
001011	恒美11号厂房	389,486.50	272,783.93	116,702.57
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	1,076,359.62	582,481.13
001013	恒美13号厂房	116,982.64	81,930.47	35,052.17
001014	恒美14号厂房	614,335.14	402,104.40	212,230.74
001015	恒美15号厂房	299,500.12	196,033.00	103,467.12
001016	恒美16号厂房	326,008.70	213,384.84	112,623.86
001017	恒美17号厂房	694,394.07	454,505.40	239,888.67
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	78,544.64	41,455.36
001020	恒美20号厂房	713,088.40	240,865.28	472,223.12
001021	恒美21号厂房	26,000.86	8,782.08	17,218.78
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	967,821.60	510,816.77
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,805,232.32	1,480,600.85
001025	恒美25号厂房	854,102.37	559,039.92	295,062.45
001026	恒美26号厂房	754,834.43	254,965.76	499,868.67
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	861,651.32	454,779.72
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	1,019,185.72	537,926.86
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,146,011.15	604,864.18
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	730,136.12	385,366.32
001031	恒美31号厂房	955,478.85	625,394.92	330,083.93
001032	恒美32号厂房	582,939.04	381,596.02	201,343.02
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	1,032,246.69	544,648.32
001034	恒美34号厂房	190,141.31	137,124.31	53,017.00
001035	恒美35号厂房	432,845.73	312,154.88	120,690.85
001036	恒美36号厂房	96,007.50	62,846.63	33,160.87
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8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	975,864.47	514,898.39
001042	恒美42号厂房	978,951.99	640,829.48	338,122.51
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	1,392,966.08	730,374.47
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	387,217.92	759,150.14
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	656,217.10	362,752.28
001049	恒美49号厂房	948,000.00	605,404.14	342,595.86
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	1,992,996.60	2,092,386.91
001051	恒美51号厂房	595,840.00	314,644.38	281,195.62
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,363,445.37	3,031,470.31
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,430,560.93	2,496,152.43
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	14,026.24	25,421.76
001055	工业区用电增容	136,014.52	45,943.04	90,071.48
001056	工业区消防	122,798.07	41,478.40	81,319.67
001057	工业区下水道	78,960.00	26,671.36	52,288.64
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,351.68	2,648.32
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	17,812.00	37,513.00
001061	变压器（富兴工业路9号厂房）	60,992.00	0.00	60,992.00
001062	恒美后门山（原恒三石场口）厂房	1.00	0.00	1.00
001063	南区恒美后门山A（原恒三石场口）	1.00	0.00	1.00
001064	中山市南区恒美后门山B厂房	1.00	0.00	1.00
001065	南区恒美园山仔工业区富兴工业路1号	1.00	0.00	1.00
001066	南区恒美“后门山”	1.00	0.00	1.00
001067	南区恒美后门山（原电影院）一幢铁棚	1.00	0.00	1.00
001068	恒美管理区四村拱北大街47号旧房	1.00	0.00	1.00
001069	恒美一村石场口	1.00	0.00	1.00
001070	恒美学校	1.00	0.00	1.00
001071	南区恒美园山仔工业区富兴工业路14、16、18、20、22号厂房	1.00	0.00	1.00
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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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
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
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	消防栓	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
002043	恒美一村路口保安亭	1.00	0.00	1.00
002044	南区恒美仁和大街27号	1.00	0.00	1.00
002045	南区恒美第四村水车馆（旧房）	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

固定资产明细一览表

报表年月：2025年8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
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
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
003021	视频监控（灯光篮球场）	46,800.00	390.00	46,410.00
003022	烟雾机	2,600.00	0.00	2,600.00
003023	吹风机	1,200.00	0.00	1,200.00

单位负责人： 财务负责人： 村务监督委员会： 制表人： 张达隆

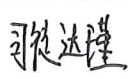
经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年8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	
刘志豪	工作人员	4000		500	4500	474.12	360	3665.88	

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8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		130,080.00	244,063.50	
生态公益林			4,705.00			4,705.00	
农房风貌提升奖补			280,740.87			280,740.87	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：



