

收益分配表

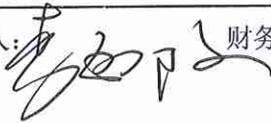
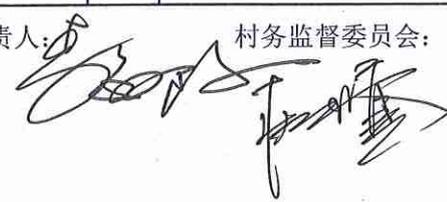


报表年月：2026年1月

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	585,361.60	585,361.60
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	177,132.59	177,132.59
税金及附加	5	163,020.54	163,020.54
管理费用	6	175,075.98	175,075.98
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	70,132.49	70,132.49
加：其他收入	9	3,992.05	3,992.05
减：公益支出	10	18,910.20	18,910.20
其他支出	11		
三、收益总额	12	55,214.34	55,214.34
减：所得税费用	13	47,763.95	47,763.95
四、净收益	14	7,450.39	7,450.39
加：年初未分配收益	15		9,319,927.90
其他转入	16	68,568.00	68,568.00
五、可分配收益	17		9,395,946.29
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		9,395,946.29

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：2026年1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		15,772,448.80	13,088,457.32	短期借款			
其中：现金		461.07	961.07	应付款项		9,441,702.82	6,851,284.89
银行存款		15,771,987.73	13,087,496.25	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,715,524.14	2,594,992.85	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		9,441,702.82	6,851,284.89
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,501,352.94	15,696,830.17	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		9,441,702.82	6,851,284.89
生产性生物资产净值							
固定资产原值		65,442,689.64	65,442,689.64				
减：累计折旧		39,865,842.23	40,013,668.52				
固定资产净值		25,576,847.41	25,429,021.12				
在建工程		1,174,124.12	1,196,924.12				
固定资产清理							
固定资产小计		26,750,971.53	26,625,945.24				
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		27,566,457.45	27,151,307.93
长期待摊费用				未分配收益		9,319,927.90	9,395,946.29
非流动资产合计		27,826,735.23	27,701,708.94	所有者权益合计		36,886,385.35	36,547,254.22
资产总计		46,328,088.17	43,398,539.11	负债和所有者权益总计		46,328,088.17	43,398,539.11

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：张达隆

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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				2,715,524.14	73,185.87	193,717.16	2,594,992.85
押金				3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
租赁款				1,421,531.20	56,568.00	181,198.20	1,296,901.00
厂房				1,272,387.20	56,568.00	177,568.20	1,151,387.00
恒达网印工艺厂(卢德荣)				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
荣鑫公司(张明清)				52,020.00	0.00	0.00	52,020.00
柯西文				211,864.00	0.00	0.00	211,864.00
吴裕新				14,091.80	0.00	0.00	14,091.80
南升汽车服务				293,919.20	0.00	0.00	293,919.20
沈兴君(新新手袋)				14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
金衡建筑				48,284.00	56,568.00	104,852.00	0.00
柏雅五金				122,920.00	0.00	0.00	122,920.00
柏智五金				6,760.00	0.00	0.00	6,760.00
富兴木器				36,320.00	0.00	0.00	36,320.00
盈兴汽修				13,260.00	0.00	6,630.00	6,630.00
中国邮政中山分公司				8,546.20	0.00	8,546.20	0.00
美椰装饰				19,642.00	0.00	0.00	19,642.00
力圣卫浴				95,080.00	0.00	47,540.00	47,540.00
雀潮展示				68,265.00	0.00	0.00	68,265.00
慧源精密				171,850.00	0.00	0.00	171,850.00
利远明				53,865.00	0.00	0.00	53,865.00
邓志雄				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
云晖建设				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
商铺				149,144.00	0.00	3,630.00	145,514.00
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
艾方意				3,970.00	0.00	0.00	3,970.00
郑兴丽				19,750.00	0.00	0.00	19,750.00
固鑫汽车				24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
梁志明				10,890.00	0.00	3,630.00	7,260.00
飞鹰广告				3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
水电费				131,167.02	4,908.67	0.00	136,075.69
星君庙水费				23,630.93	188.16	0.00	23,819.09
代支厂房水电费				107,536.09	4,720.51	0.00	112,256.60
医保社保				0.00	11,709.20	11,709.20	0.00
个人社保				0.00	4,749.20	4,749.20	0.00

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
住房公积				0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
其他				1,159,327.92	0.00	809.76	1,158,518.16
“祥宁园”骨灰格位费				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
预付款				1,130,742.24	0.00	809.76	1,129,932.48
宗明案				985.68	0.00	0.00	985.68

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: 2026年1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				9,441,702.82	0.00	2,590,417.93	6,851,284.89
征地补偿款				2,426,569.55	0.00	0.00	2,426,569.55
待处理				2,426,569.55	0.00	0.00	2,426,569.55
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				394,316.44	0.00	0.00	394,316.44
应付定金押金				4,020,222.60	0.00	53,900.00	3,966,322.60
厂房				2,613,011.00	0.00	21,000.00	2,592,011.00
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				12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
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: 2026年1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
金錫五金厂				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	21,000.00	132,591.00
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
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				3,480.00	0.00	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
任万庆				15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
盛世华强物业				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
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
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
李伟藻				945.00	0.00	0.00	945.00
华航智能				297,000.00	0.00	0.00	297,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				103,110.00	0.00	0.00	103,110.00
梁志明				10,890.00	0.00	0.00	10,890.00
中山公用工程有限公 司				49,902.00	0.00	0.00	49,902.00
王开春				10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
邵章龙				9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
商铺				598,203.60	0.00	32,000.00	566,203.60
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
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	32,000.00	0.00
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				25,638.60	0.00	0.00	25,638.60
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
冯逍遥				3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
永创防水				7,155.00	0.00	0.00	7,155.00
汪路				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
孙林				5,280.00	0.00	0.00	5,280.00
工业地				563,102.00	0.00	0.00	563,102.00
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
兴恒发建材				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
中国铁塔				4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
计划生育按金				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
其他				245,156.00	0.00	900.00	244,256.00
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				5,112.00	0.00	900.00	4,212.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1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
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				-5,250.00	0.00	0.00	-5,250.00
应付工程款				-653,857.33	0.00	0.00	-653,857.33
智慧停车管理系统工程项目				-474,824.83	0.00	0.00	-474,824.83
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
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

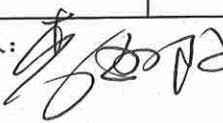
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年1月

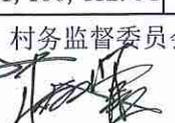
单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

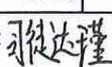
单位: 元

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				2,144,952.14	0.00	2,536,517.93	-391,565.79
其他				2,144,952.14	0.00	2,536,517.93	-391,565.79
预收款				404,132.12	0.00	0.00	404,132.12
中国联通				18,979.00	0.00	0.00	18,979.00
中国铁塔公司				58,230.00	0.00	0.00	58,230.00
预收医保款				261,321.12	0.00	0.00	261,321.12
恒美幼儿园(叶彩幸)				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
汪路				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
乐飞智能				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
冯逍遥				1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
唐小红				42.00	0.00	0.00	42.00
鸿诚交通				50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
其他				981,109.94	0.00	0.00	981,109.94
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				123,716.92	0.00	0.00	123,716.92
退管站经费				30.00	0.00	0.00	30.00
耕地保护资金				3,854.00	0.00	0.00	3,854.00
山坟搬迁补偿款				111,000.00	0.00	0.00	111,000.00
林地特殊性补偿				868.50	0.00	0.00	868.50
农房风貌提升奖补				7,964.42	0.00	0.00	7,964.42
“洋上”宅基地使用款				596.50	0.00	0.00	596.50
医保社保				1,130,412.84	0.00	0.00	1,130,412.84

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：2026年1月

单位名称：中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

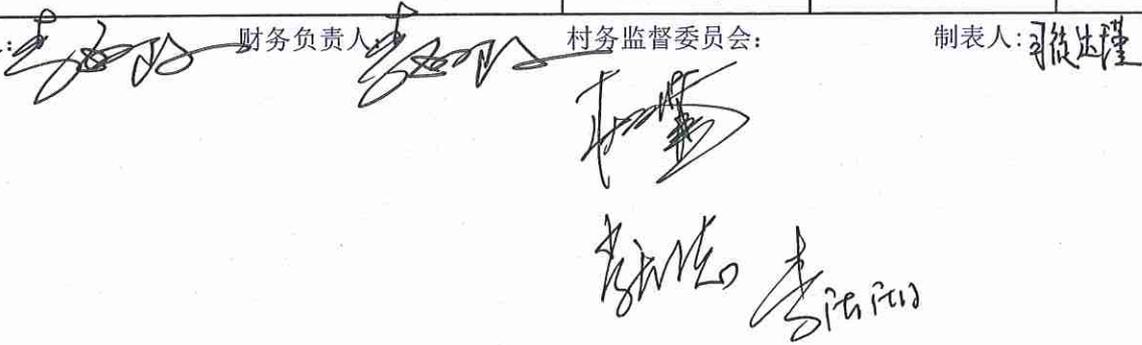
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	461.07
2026-01-14	银行提款支票号码：78546912		1,600.00	0.00	2,061.07
2026-01-14	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	300.00	1,761.07
2026-01-14	付-协助良都社区第八届居民户代表选举误工补助	余活媚	0.00	600.00	1,161.07
2026-01-14	付-派发良都社区第八届居民户代表选举通知书补助	余活媚	0.00	600.00	561.07
2026-01-29	银行提款支票号码：78546917		2,500.00	0.00	3,061.07
2026-01-29	付-派发股东代表选举选民证补助	余活媚	0.00	600.00	2,461.07
2026-01-29	付-派发股东代表选举通知书补助	余活媚	0.00	600.00	1,861.07
2026-01-29	付-协助分配款签名误工补助	余活媚	0.00	600.00	1,261.07
2026-01-29	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	300.00	961.07
2026-01-30	银行提款支票号码：78546918		940.00	0.00	1,901.07
2026-01-31	存现金		0.00	940.00	961.07
合计：			5,040.00	4,540.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	15,771,987.73
2026-01-04	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心2026年1月南区城南四路22号前面第一至第三卡-租金		7,300.00	0.00	15,779,287.73
2026-01-05	收-中山市南区茂兴塑料包装厂(叶达强)-【200013002000-20250032】2026年1月南区恒美园山仔工业富兴五街1号铁棚-租金		13,060.00	0.00	15,792,347.73
2026-01-05	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-【200013002000-20250033】2026年1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	15,805,027.73
2026-01-05	收-中山市中晟汽车销售服务有限公司-【200013002000-20250054】2026年1月南区城南四路42号一层-租金		11,260.00	0.00	15,816,287.73
2026-01-05	收-中山市南区华盛手袋厂-【200013002000-20250053】2026年1月南区恒美恒洋路5号厂房租赁-租金		2,436.00	0.00	15,818,723.73
2026-01-05	收-陈海涛-【200013002000-20240042】2026年1月城南三路18号星君庙商铺租赁-租金		700.00	0.00	15,819,423.73
2026-01-05	付-良都社区第八届居民户代表选举误工补助	余活媚	0.00	8,220.00	15,811,203.73
2026-01-05	付-中国电信2025年12月电话费	余活媚	0.00	2,146.76	15,809,056.97
2026-01-05	付-中国电信2025年12月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	12,966.79	15,796,090.18
2026-01-06	收-任万庆-【200013002000-20250019】2026年1月租金		5,200.00	0.00	15,801,290.18
2026-01-06	收-梁志明-【200013002000-20250029】2025年10月富兴工业路5号厂房租赁-租金		3,630.00	0.00	15,804,920.18
2026-01-06	收-中山市南区山佬饮食店-【200013002000-20240066】2026年1月租金		2,500.00	0.00	15,807,420.18
2026-01-06	收-中山市南区甘和饮食店-【200013002000-20240067】2026年1月租金		1,855.00	0.00	15,809,275.18
2026-01-08	付-供电局2025年12月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	2,634.48	15,806,640.70
2026-01-08	付-供电局2025年12月恒美市场电费	余活媚	0.00	2,629.10	15,804,011.60
2026-01-08	付-供电局2025年12月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	5,033.47	15,798,978.13
2026-01-08	付-供电局2025年12月恒美经联社电费	余活媚	0.00	1,532.96	15,797,445.17

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-08	付-供电局2025年12月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	1,854.48	15,795,590.69
2026-01-08	付-供电局2025年12月恒美后门山A电费(原恒三石场)	余活媚	0.00	1,321.63	15,794,269.06
2026-01-10	付-2026年1月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	6,960.00	15,787,309.06
2026-01-10	付-2026年1月住房公积金	余活媚	0.00	6,960.00	15,780,349.06
2026-01-12	收-中山市力圣卫浴电器有限公司-【200013002000-20250018】2025年11月租金		47,540.00	0.00	15,827,889.06
2026-01-12	收-中山市迪信卫浴电器有限公司(卢狄聪)2026年1月租金		20,780.00	0.00	15,848,669.06
2026-01-12	收-中山市恒达汽车贸易有限公司(诸项里)2026年1月租金		3,945.00	0.00	15,852,614.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部转运沥清渣(公路工程公司到恒美一村)	余活媚	0.00	9,640.00	15,842,974.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部维修茂兴厂消防箱	余活媚	0.00	360.00	15,842,614.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部维修经联社办公室零星项目	余活媚	0.00	770.00	15,841,844.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部更换后门山厂房水表	余活媚	0.00	250.00	15,841,594.06
2026-01-12	付-中山市南区建域电脑商行维修监控室显示器	余活媚	0.00	100.00	15,841,494.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部安装恒美球场草坪射灯	余活媚	0.00	1,120.00	15,840,374.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部修缮西堡南街道路面	余活媚	0.00	3,300.00	15,837,074.06
2026-01-12	付-中山市南区超顺通渠清洁服务部恒美市场侧商铺疏通管道、化粪池	余活媚	0.00	2,000.00	15,835,074.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部恒美村绿化维护保养	余活媚	0.00	3,869.00	15,831,205.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部园美新街2号侧路面硬化	余活媚	0.00	5,370.00	15,825,835.06
2026-01-12	付-中山市南区稳力装饰工程部恒美公园砍树及清运	余活媚	0.00	1,200.00	15,824,635.06
2026-01-12	付-中山市智海广告工程有限公司购亚克力投票箱6个	余活媚	0.00	2,760.00	15,821,875.06
2026-01-12	付-中山市南区冠能劳保用品商行购灭火器8个	余活媚	0.00	400.00	15,821,475.06
2026-01-12	付-中山市南区永健商店购粤山泉支装及桶装	余活媚	0.00	1,080.00	15,820,395.06

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-13	收-中山市南区树苗幼儿园-【200013002000-20250014】2026年1月租金		2,000.00	0.00	15,822,395.06
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月社会保险基金	余活媚	0.00	10,690.30	15,811,704.76
2026-01-13	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	4,749.20	15,806,955.56
2026-01-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月恒美经联社水费	余活媚	0.00	121.77	15,806,833.79
2026-01-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	188.16	15,806,645.63
2026-01-14	付-中山市富卓科技有限公司购A4纸及文具	余活媚	0.00	5,331.50	15,801,314.13
2026-01-14	付-中山市富卓科技有限公司购日用品	余活媚	0.00	820.50	15,800,493.63
2026-01-14	付-中山市南区恒美老人协会2026年1-3月经联社60岁老人活动经费	余活媚	0.00	119,880.00	15,680,613.63
2026-01-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月恒美市场水费	余活媚	0.00	501.76	15,680,111.87
2026-01-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	380.24	15,679,731.63
2026-01-14	银行提款支票号码：78546912		0.00	1,600.00	15,678,131.63
2026-01-14	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月恒美后门山A水费	余活媚	0.00	384.16	15,677,747.47
2026-01-16	收-中山市恒泰纸品有限公司-【200013002000-20240017】2026年1月租金		11,700.00	0.00	15,689,447.47
2026-01-16	收-韦志明-【200013002000-20240058】2026年1月租金		2,595.00	0.00	15,692,042.47
2026-01-16	收-中山永创防水装饰工程有限公司-【200013002000-20250031】2026年1月城南三路24号底层第（1、2）卡租赁-租金		2,385.00	0.00	15,694,427.47
2026-01-16	收-姚军-【200013002000-20250028】2026年1月租金		1,100.00	0.00	15,695,527.47
2026-01-19	收-中山市金基汽车贸易有限公司-【200013002000-170018】2026年1月南区恒美“飞鹅嘴”-土地租金		185,655.00	0.00	15,881,182.47
2026-01-19	收-广东金衡建筑工程有限公司2021年12月-2022年3月土地租金：20000元 2021年5月-2022年4月土地租金：84852元及违约金		108,844.05	0.00	15,990,026.52

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-19	收-中山市朝日建筑材料经营部（凌朝霞）2025年1-12月租金	余活媚	12,000.00	0.00	16,002,026.52
2026-01-19	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2026年1月土地租金租赁税	余活媚	8,840.71	0.00	16,010,867.23
2026-01-19	收-2026年1月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	6,960.00	0.00	16,017,827.23
2026-01-19	收-2026年1月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	4,749.20	0.00	16,022,576.43
2026-01-19	收-瞿佐平-【200013002000-20240049】2026年1月租金		1,000.00	0.00	16,023,576.43
2026-01-19	付-2026年1月治安队员工资	余活媚	0.00	23,100.00	16,000,476.43
2026-01-19	付-2026年1月消防巡查补助	余活媚	0.00	600.00	15,999,876.43
2026-01-19	付-2026年1月清洁员补助	余活媚	0.00	1,800.00	15,998,076.43
2026-01-19	付-2026年1月经联社干部工资	余活媚	0.00	18,600.00	15,979,476.43
2026-01-19	付-2026年1月份工作人员工资	余活媚	0.00	20,000.00	15,959,476.43
2026-01-19	付-2026年1月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,500.00	15,956,976.43
2026-01-19	付-2026年1月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	15,956,226.43
2026-01-19	付-2026年1月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,800.00	15,953,426.43
2026-01-20	收-中山市南区利君装饰工程部-【200013002000-170021】2026年1月租金		47,624.60	0.00	16,001,051.03
2026-01-20	收-王向党-【200013002000-20240021】2026年1-3月租金		6,000.00	0.00	16,007,051.03
2026-01-20	收-李舜贤-【200013002000-20240069】2026年1月南区恒美园山仔富兴一街3号-租金		4,500.00	0.00	16,011,551.03
2026-01-20	收-邓秋玲-【200013002000-20240065】2026年1月租金		1,880.00	0.00	16,013,431.03
2026-01-20	收-中山市南区利君装饰工程部-【200013002000-20250052】2026年1月土地租金		1,404.00	0.00	16,014,835.03
2026-01-20	收-中山市南区利君装饰工程部-【200013002000-160014】2026年1月南区恒美拱北大街47号旧房-租金		1,158.00	0.00	16,015,993.03
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月增值税	余活媚	0.00	77,609.03	15,938,384.00
2026-01-20	付-中山市南区利君装饰工程部退回富兴一街3号侧150平方米空地保证金	余活媚	0.00	900.00	15,937,484.00
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月教育费附加	余活媚	0.00	1,164.13	15,936,319.87

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-20	付-中山市南区冠能劳保用品商行购2件加大大衣	余活媚	0.00	300.00	15,936,019.87
2026-01-20	付-2025年股民代表会议补助	余活媚	0.00	8,250.00	15,927,769.87
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月城市维护建设税	余活媚	0.00	2,716.31	15,925,053.56
2026-01-20	付-中山市诚邦物业管理有限公司清理及平整恒美合罗山地块	余活媚	0.00	29,900.00	15,895,153.56
2026-01-20	付-杜炯贤、李炳志、李德湖2025年度理财小组检查补助	余活媚	0.00	3,600.00	15,891,553.56
2026-01-20	付-中山市百世德汽车用品有限公司退回城南四路24号二楼、四楼保证金	余活媚	0.00	32,000.00	15,859,553.56
2026-01-20	付-中山市俊邦建设工程有限公司恒美合罗山地块沥青铺设	余活媚	0.00	10,700.00	15,848,853.56
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年10-12月企业所得税	余活媚	0.00	47,763.95	15,801,089.61
2026-01-20	付-中山市南区利君装饰工程部退回富兴工业路4号之二宿舍二、三楼保证金	余活媚	0.00	21,000.00	15,780,089.61
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月房产税	余活媚	0.00	82,764.92	15,697,324.69
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年12月地方教育费附加	余活媚	0.00	776.09	15,696,548.60
2026-01-20	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2025年印花税	余活媚	0.00	6,830.77	15,689,717.83
2026-01-21	收-中山市鑫梦五金制品有限公司-【200013002000-20250022】2026年1-2月南区城南四路38号厂房之一租赁-租金		13,000.00	0.00	15,702,717.83
2026-01-21	收-中山市禾新自动化科技有限公司-【200013002000-20250021】2026年1-2月南区城南四路38号之二厂房租赁-租金		11,000.00	0.00	15,713,717.83
2026-01-21	收-广东筋斗云信息科技有限公司（邓志雄）2025年11-12月南区城南四路30号后面宿舍楼-租金		10,000.00	0.00	15,723,717.83
2026-01-21	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司-【200013002000-20230064】2025年12月城南四路40号一层之二卡-租金		5,704.40	0.00	15,729,422.23
2026-01-21	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司-【200013002000-20240019】2026年1-2月租金：3240元2026年3月部分租金：1440元		4,680.00	0.00	15,734,102.23
2026-01-21	付-李茂轩恒美二村“自墙围仔”、恒洋二街一巷9号退本付息款		0.00	1,567,778.75	14,166,323.48
2026-01-21	付-李锦能恒美二村“自墙围仔”、恒洋二街一巷9号退本付息款		0.00	968,739.18	13,197,584.30

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-22	收-中山雅艺日用品有限公司-【200013002000-20250057】2026年1-2月租金		23,120.00	0.00	13,220,704.30
2026-01-22	收-中山市鸿诚交通设施工程有限公司2026年1月租金		16,800.00	0.00	13,237,504.30
2026-01-22	收-吴耀庭-【200013002000-20240062】2026年1-3月南区城南四路26号底层第二卡-租金		16,305.00	0.00	13,253,809.30
2026-01-22	收-钟银凤-【200013002000-20240048】2026年1-3月租金		7,200.00	0.00	13,261,009.30
2026-01-22	收-中山市路源公路交通工程有限公司-【200013002000-20250046】2026年1月租金		6,595.00	0.00	13,267,604.30
2026-01-22	收-广东中山医保代发户2026年1-12月医保退费		809.76	0.00	13,268,414.06
2026-01-22	付-中山市南区稳力装饰工程部恒达汽车公司拆装空调及增加电路	余活媚	0.00	2,500.00	13,265,914.06
2026-01-22	付-高要区金利镇铭盛利机械设备经销部固定式升降机1台(60%)	余活媚	0.00	22,800.00	13,243,114.06
2026-01-22	付-中山市南区创想装饰工程部维修经联社办公室墙身等	余活媚	0.00	1,800.00	13,241,314.06
2026-01-22	付-中山市南区创想装饰工程部修缮城南四路34号商铺	余活媚	0.00	7,853.28	13,233,460.78
2026-01-22	付-中山市南区创想装饰工程部富兴工业路9号厂房电梯基坑及电梯门口施工项目	余活媚	0.00	16,020.00	13,217,440.78
2026-01-22	付-中山市昌盛业土石方工程部(个体工商户)维修城南四路24号厂房电动卷闸	余活媚	0.00	760.00	13,216,680.78
2026-01-22	付-中山永创防水装饰工程有限公司城南三路18号厂房补漏	余活媚	0.00	24,100.00	13,192,580.78
2026-01-22	付-中山市昌盛业土石方工程部(个体工商户)拆除慧源五金公司旧气窗及封铁板	余活媚	0.00	1,391.50	13,191,189.28
2026-01-22	付-中山市智海广告工程有限公司高精背胶喷画4幅	余活媚	0.00	600.00	13,190,589.28
2026-01-22	付-李剑鹏良都社区第八届居民户代表选举早餐、午餐(54份)	余活媚	0.00	2,160.00	13,188,429.28
2026-01-22	付-中山市南区创想装饰工程部更换工业区富兴四街渠盖	余活媚	0.00	1,200.00	13,187,229.28
2026-01-22	付-中山市南区稳力装饰工程部美椰公司洗手间补漏	余活媚	0.00	4,800.00	13,182,429.28

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-26	收-农盛勤-【200013002000-20240018】2026年1-3月租金		3,780.00	0.00	13,186,209.28
2026-01-26	收-中山市亿创数控设备有限公司-【200013002000-20240051】2026年1月南区城南四路22号前面第六、七卡-租金		2,300.00	0.00	13,188,509.28
2026-01-26	收-中山市亿创数控设备有限公司-【200013002000-20250030】2026年1月南区城南四路22号旁-租金		650.00	0.00	13,189,159.28
2026-01-26	付-中山市南区建域电脑商行购双胶线收发器、打印机色带盒	余活媚	0.00	166.00	13,188,993.28
2026-01-26	付-中山市南区创想装饰工程部修复恒美一村关帝中街路面	余活媚	0.00	550.00	13,188,443.28
2026-01-26	付-广东壹加壹商业连锁有限公司购残疾人员等慰问品（油、米、腊肠）	余活媚	0.00	16,060.20	13,172,383.08
2026-01-26	付-中山市聚鸿五金店维修村内街灯配件等	余活媚	0.00	7,841.00	13,164,542.08
2026-01-26	付-中山市龙基测绘工程有限公司合罗山、富兴工业路等15宗测量费	余活媚	0.00	21,766.63	13,142,775.45
2026-01-26	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）安装上沟坑街14、16号雨蓬及广告牌	余活媚	0.00	25,490.00	13,117,285.45
2026-01-26	付-广东森隆律师事务所与李弘亮、李弘耀行政处理纠纷一案律师费	余活媚	0.00	3,000.00	13,114,285.45
2026-01-26	付-中山市南区资产经营有限公司1月南区城南四路右侧空地租金	余活媚	0.00	1,749.00	13,112,536.45
2026-01-26	付-周影梨恒美1队周妙佳火化补助	余活媚	0.00	1,500.00	13,111,036.45
2026-01-26	付-首盛国际工程咨询集团有限公司中山分公司恒美学校旧址围墙抢险加固工程监理	余活媚	0.00	4,000.00	13,107,036.45
2026-01-26	付-中锦冠达工程顾问集团有限公司恒美学校旧址围墙抢险加固工程预算复核	余活媚	0.00	1,400.00	13,105,636.45
2026-01-26	付-中锦天鸿建设管理（集团）有限公司中山分公司恒美学校旧址围墙抢险加固工程预算编制	余活媚	0.00	1,400.00	13,104,236.45
2026-01-26	付-中山市东区创晋办公设备商行2025年10-12月复印机租用费及超出费用	余活媚	0.00	2,942.00	13,101,294.45
2026-01-27	收-中山市海一舟电子有限公司-【200013002000-20250023】2026年1月租金		30,240.00	0.00	13,131,534.45
2026-01-27	收-中山盈兴汽车维修服务有限公司-【200013002000-20230038】2025年11月租金		6,630.00	0.00	13,138,164.45
2026-01-27	收-刘忠良2026年1月租金	余活媚	1,950.00	0.00	13,140,114.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-27	付-中山市南区恒美老人协会2026年春节经联社老协会会员老人活动经费	余活媚	0.00	108,000.00	13,032,114.45
2026-01-28	收-中山新鸿顺海棉制品有限公司-【200013002000-20250010】2026年1月租金		35,600.00	0.00	13,067,714.45
2026-01-28	付-华安财产保险股份有限公司深圳分公司诉讼财产保全责任保险（荣鑫印刷公司）	余活媚	0.00	500.00	13,067,214.45
2026-01-28	付-华安财产保险股份有限公司深圳分公司诉讼财产保全责任保险（柏雅五金制品厂）	余活媚	0.00	500.00	13,066,714.45
2026-01-29	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司-【200013002000-20250045】2025年12月南区城南四路40号一层之一卡租赁-租金		2,841.80	0.00	13,069,556.25
2026-01-29	收-梁力平-【200013002000-20250006】2026年1月租金		2,143.00	0.00	13,071,699.25
2026-01-29	收-傅志朝-【200013002000-20240022】2026年1月恒美大街6号租赁-租金		1,680.00	0.00	13,073,379.25
2026-01-29	银行提款支票号码：78546917		0.00	2,500.00	13,070,879.25
2026-01-30	收-中山市德升手袋制品有限公司-【200013002000-20240038】2026年1月租金		26,021.00	0.00	13,096,900.25
2026-01-30	收-中山市德力包装材料有限公司-【200013002000-20250060】2026年1月租金		23,980.00	0.00	13,120,880.25
2026-01-30	收-中山市德升手袋制品有限公司（夏祖明）2026年1月租金		4,600.00	0.00	13,125,480.25
2026-01-30	付-诉讼费（荣鑫印刷公司）	余活媚	0.00	689.00	13,124,791.25
2026-01-30	付-诉讼费（柏雅五金制品厂）	余活媚	0.00	955.00	13,123,836.25
2026-01-30	付-股东代表选举误工补助	余活媚	0.00	39,340.00	13,084,496.25
2026-01-30	银行提款支票号码：78546918		0.00	940.00	13,083,556.25
2026-01-31	收-乐飞智能无人机技术（中山）有限公司-【200013002000-20250009】2026年2月南区恒美跃进路10号二楼-租金		2,000.00	0.00	13,085,556.25
2026-01-31	收-广东盛世华强物业管理有限公司-【200013002000-20250041】2026年1月土地租金		1,000.00	0.00	13,086,556.25
2026-01-31	存现金		940.00	0.00	13,087,496.25
合计：			804,851.52	3,489,343.00	

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李德达

收支情况公布表

报表年月：2026年1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	585,361.60	585,361.60	一、经营支出	177,132.59	177,132.59
出租收入	585,361.60	585,361.60	出租成本	21,766.63	21,766.63
厂房	314,094.60	314,094.60	测量费	21,766.63	21,766.63
华盛手袋厂	2,436.00	2,436.00	其他经营成本	7,993.00	7,993.00
茂兴塑料包装厂	25,740.00	25,740.00	经营性固定资产折旧费	147,372.96	147,372.96
恒泰纸品厂	11,700.00	11,700.00	二、税金及附加	163,020.54	163,020.54
德升手袋公司	30,621.00	30,621.00	城市维护建设税	2,716.31	2,716.31
利君装饰工程部	48,782.60	48,782.60	教育费附加	1,164.13	1,164.13
树苗艺术幼儿园	2,000.00	2,000.00	地方教育附加	776.09	776.09
李舜贤富兴一条街3号	4,500.00	4,500.00	房产税	82,764.92	82,764.92
廖海昌雅艺日用公司	23,120.00	23,120.00	印花税	6,830.77	6,830.77
任万庆	5,200.00	5,200.00	增值税	68,768.32	68,768.32
德力包装	23,980.00	23,980.00	三、管理费用	175,075.98	175,075.98
鸿诚交通	16,800.00	16,800.00	干部报酬	18,600.00	18,600.00
路源交通	6,595.00	6,595.00	其他管理及固定人员报酬	47,400.00	47,400.00
禾新自动化	11,000.00	11,000.00	治安人员	23,100.00	23,100.00
鸿顺海绵制品有限公司	35,600.00	35,600.00	清洁人员	1,800.00	1,800.00
迪信卫浴	20,780.00	20,780.00	工作人员	22,500.00	22,500.00
乐飞智能	2,000.00	2,000.00	办公费	10,586.26	10,586.26
鑫梦五金	13,000.00	13,000.00	水电费	4,785.59	4,785.59
海一舟电子	30,240.00	30,240.00	折旧费	453.33	453.33
商铺	83,208.00	83,208.00	修缮费	2,570.00	2,570.00
梁力平	2,143.00	2,143.00	民主理财费用	3,600.00	3,600.00
韦志明	2,595.00	2,595.00	误工补贴	51,160.00	51,160.00
机动车维修中心	7,300.00	7,300.00	会议费	8,250.00	8,250.00
吴耀庭	16,305.00	16,305.00	邮电通讯费	2,800.00	2,800.00
李君雄（山佬饮食）	2,500.00	2,500.00	其他费用	7,220.50	7,220.50
亿创数控	2,950.00	2,950.00	社保费	10,690.30	10,690.30
农盛勤	3,780.00	3,780.00	住房公积金	6,960.00	6,960.00
寰星娱文化传媒	4,680.00	4,680.00	四、公益支出	18,910.20	18,910.20
恒达汽贸	3,945.00	3,945.00	老人和敬老院补助	750.00	750.00
甘和饮食	1,855.00	1,855.00	殡改	1,500.00	1,500.00
王向党	6,000.00	6,000.00	慰问金	16,060.20	16,060.20

收支情况公布表

报表年月：2026年1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
刘忠良	1,950.00	1,950.00	消防	600.00	600.00
傅志朝	1,680.00	1,680.00	五、其他支出	0.00	0.00
中晟汽车	11,260.00	11,260.00	六、所得税费	47,763.95	47,763.95
钟银凤	7,200.00	7,200.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
姚军	1,100.00	1,100.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
邓秋玲	1,880.00	1,880.00		0.00	0.00
陈海涛	700.00	700.00		0.00	0.00
瞿佐平	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00
永创防水	2,385.00	2,385.00		0.00	0.00
工业地	188,059.00	188,059.00		0.00	0.00
利君装饰工程	1,404.00	1,404.00		0.00	0.00
部					
金基汽车贸易	185,655.00	185,655.00		0.00	0.00
盛世华强物业	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00
有限公司					
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	3,992.05	3,992.05		0.00	0.00
违约金收入	3,992.05	3,992.05		0.00	0.00
收入合计	589,353.65	589,353.65	支出合计	581,903.26	581,903.26
			收支差额	7,450.39	7,450.39

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

李达瑾

村务监督委员会理财结果公布表



报表年月: 2026年1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: 961.07元, 实地清点现金961.07元;
长(短)款: 0.00元
 - 2、库存现金: 961.07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: 13087496.25 元; 银行存款余额差异调整后是否相符: 是;
 - 5、本月现金收入共: 3 笔, 5040.00元;
本月银行存款收入共: 58 笔, 804851.52元;
 - 6、本月现金支出共: 8 笔, 4540.00元;
本月银行存款支出共: 94 笔, 3489343.00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:

没有问题

村务监督委员会
全体成员签名:

单位负责人:

财务负责人:

制表人: 司徒达隆

固定资产明细一览表

报表年月：2026年1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	40,013,668.52	25,429,021.12
001001	恒美1号厂房	265,263.44	177,123.79	88,139.65
001002	恒美2号厂房	639,171.32	426,791.46	212,379.86
001003	恒美3号厂房	144,437.00	96,443.91	47,993.09
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,609,672.46	801,004.40
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,111,032.74	552,871.64
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,696,850.08	844,386.54
001007	恒美7号厂房	192,642.99	128,632.32	64,010.67
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	820,336.61	408,214.95
001009	恒美9号厂房	345,150.11	230,465.61	114,684.50
001010	恒美10号厂房	137,520.12	91,826.19	45,693.93
001011	恒美11号厂房	389,486.50	277,124.53	112,361.97
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	1,098,660.47	560,180.28
001013	恒美13号厂房	116,982.64	83,234.17	33,748.47
001014	恒美14号厂房	614,335.14	410,207.70	204,127.44
001015	恒美15号厂房	299,500.12	199,983.50	99,516.62
001016	恒美16号厂房	326,008.70	217,685.04	108,323.66
001017	恒美17号厂房	694,394.07	463,664.70	230,729.37
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	80,127.49	39,872.51
001020	恒美20号厂房	713,088.40	250,274.08	462,814.32
001021	恒美21号厂房	26,000.86	9,125.13	16,875.73
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	987,325.35	491,313.02
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,861,764.02	1,424,069.15
001025	恒美25号厂房	854,102.37	570,305.82	283,796.55
001026	恒美26号厂房	754,834.43	264,925.36	489,909.07
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	879,015.52	437,415.52
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	1,039,724.57	517,388.01
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,169,105.85	581,769.48
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	744,849.97	370,652.47
001031	恒美31号厂房	955,478.85	637,998.02	317,480.83
001032	恒美32号厂房	582,939.04	389,283.32	193,655.72
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	1,053,041.44	523,853.57
001034	恒美34号厂房	190,141.31	139,066.76	51,074.55
001035	恒美35号厂房	432,845.73	316,576.73	116,269.00
001036	恒美36号厂房	96,007.50	64,112.68	31,894.82
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：2026年1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	995,523.37	495,239.49
001042	恒美42号厂房	978,951.99	653,739.08	325,212.91
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	1,420,832.53	702,508.02
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	402,343.62	744,024.44
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	669,656.90	349,312.48
001049	恒美49号厂房	948,000.00	617,912.49	330,087.51
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	2,047,252.85	2,038,130.66
001051	恒美51号厂房	595,840.00	321,476.03	274,363.97
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,434,623.82	2,960,291.86
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,515,169.28	2,411,544.08
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	14,574.14	24,873.86
001055	工业区用电增容	136,014.52	47,737.69	88,276.83
001056	工业区消防	122,798.07	43,098.65	79,699.42
001057	工业区下水道	78,960.00	27,713.21	51,246.79
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,404.48	2,595.52
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	18,542.00	36,783.00
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：2026年1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
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: 2026年1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	2,340.00	44,460.00
003022	烟雾机	2,600.00	216.65	2,383.35
003023	吹风机	1,200.00	100.00	1,100.00

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

李桂隆

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年1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	
李镜能	支委	4600		700	5300	474.92	720	4105.08	
李健洪	支委	4600		700	5300	474.92	720	4105.08	
李衍强	社委	4600		700	5300	474.92	720	4105.08	
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	474.92	600	3425.08	
李建华	工作人员	4000		500	4500	474.92	600	3425.08	
李锡池	工作人员	4000		500	4500	474.92	600	3425.08	

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



2026年1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		373,275.00	868.50	
生态公益林			4,705.00			4,705.00	
农房风貌提升奖补			280,740.87		272,776.45	7,964.42	
耕地保护资金			3,854.00			3,854.00	

单位负责人：

会计：

村务公开监督（理财）小组：