

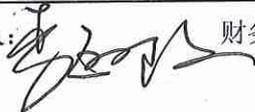
# 收益分配表

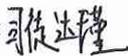
报表年月：2026年2月

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	463,965.20	1,049,326.80
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4	174,726.96	351,859.55
税金及附加	5	76,928.84	239,949.38
管理费用	6	150,793.25	325,869.23
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	61,516.15	131,648.64
加：其他收入	9		3,992.05
减：公益支出	10	2,850.00	21,760.20
其他支出	11		
三、收益总额	12	58,666.15	113,880.49
减：所得税费用	13		47,763.95
四、净收益	14	58,666.15	66,116.54
加：年初未分配收益	15		9,319,927.90
其他转入	16		68,568.00
五、可分配收益	17		9,454,612.44
减：1. 提取公积公益金	18		
2. 向成员分配	19	7,583,688.00	7,583,688.00
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		1,870,924.44

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2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	4,175,037.67	短期借款			
其中：现金		461.07	761.07	应付款项		9,441,702.82	5,514,631.57
银行存款		15,771,987.73	4,174,276.60	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		2,715,524.14	2,373,177.62	应交税费			
存货		13,380.00	13,380.00	流动负债合计		9,441,702.82	5,514,631.57
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		18,501,352.94	6,561,595.29	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	5,514,631.57
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	40,161,494.81				
固定资产净值		25,576,847.41	25,281,194.83				
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	26,478,118.95				
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	26,729,921.93
长期待摊费用				未分配收益		9,319,927.90	1,870,924.44
非流动资产合计		27,826,735.23	27,553,882.65	所有者权益合计		36,886,385.35	28,600,846.37
资产总计		46,328,088.17	34,115,477.94	负债和所有者权益总计		46,328,088.17	34,115,477.94

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：李达瑾

李达瑾 李达瑾 李达瑾  
李达瑾 李达瑾

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				2,594,992.85	15,992.49	237,807.72	2,373,177.62
押金				3,498.00	0.00	0.00	3,498.00
租赁款				1,296,901.00	0.00	225,977.00	1,070,924.00
厂房				1,151,387.00	0.00	218,357.00	933,030.00
恒达网印工艺厂(卢德荣)				28,000.00	0.00	16,000.00	12,000.00
荣鑫公司(张明清)				52,020.00	0.00	17,340.00	34,680.00
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
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				6,630.00	0.00	0.00	6,630.00
美椰装饰				19,642.00	0.00	0.00	19,642.00
力圣卫浴				47,540.00	0.00	47,540.00	0.00
雀潮展示				68,265.00	0.00	0.00	68,265.00
慧源精密				171,850.00	0.00	137,477.00	34,373.00
利远明				53,865.00	0.00	0.00	53,865.00
云晖建设				3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
商铺				145,514.00	0.00	7,620.00	137,894.00
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				7,260.00	0.00	3,630.00	3,630.00
飞鹰广告				3,990.00	0.00	3,990.00	0.00
水电费				136,075.69	4,283.29	121.52	140,237.46
星君庙水费				23,819.09	153.23	0.00	23,972.32
代支厂房水电费				112,256.60	4,130.06	121.52	116,265.14
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
住房公积				0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
其他				1,158,518.16	0.00	0.00	1,158,518.16
“祥宁园”骨灰格位费				27,600.00	0.00	0.00	27,600.00

# 债权(应收款)明细公布表

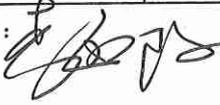
报表年月: 2026年2月

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
预付款				1,129,932.48	0.00	0.00	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:



李法仁 李法仁  
李翰纯 李翰纯

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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				6,851,284.89	0.00	1,336,653.32	5,514,631.57
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				3,966,322.60	0.00	0.00	3,966,322.60
厂房				2,592,011.00	0.00	0.00	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2月

单位名称: 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
金鋁五金厂				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
南升汽车销售公司				71,280.00	0.00	0.00	71,280.00
利君装饰工程部				132,591.00	0.00	0.00	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2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				566,203.60	0.00	0.00	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2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
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				244,256.00	0.00	0.00	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				4,212.00	0.00	0.00	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
影梨猪肉档				2,250.00	0.00	0.00	2,250.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年2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
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
竞拍保证金				-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
李志鹏				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2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
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				-391,565.79	0.00	0.00	-391,565.79
其他				-391,565.79	0.00	0.00	-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	1,336,653.32	-355,543.38
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
人居环境经费				0.00	0.00	207,860.00	-207,860.00
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	1,128,793.32	1,619.52

单位负责人:

财务负责人:

村务监督委员会:

制表人:

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signatures)*

# 现金收支明细公布表

报表年月：2026年2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	961.07
2026-02-13	银行提款支票号码：78546919		1,000.00	0.00	1,961.07
2026-02-13	付-村内及工业区工程验收误工补助	余活媚	0.00	600.00	1,361.07
2026-02-13	付-协助2026年选举成员代表误工补助	余活媚	0.00	600.00	761.07
合计：			1,000.00	1,200.00	

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2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	13,087,496.25
2026-02-02	收-邓秋玲-【200013002000-20240065】2026年2月租金		1,880.00	0.00	13,089,376.25
2026-02-02	收-冯逍遥-【200013002000-20250025】2026年2月城南三路18号星君庙10卡商铺租赁-租金		1,160.00	0.00	13,090,536.25
2026-02-02	收-中山市寰星娱文化传媒有限公司-【200013002000-20240019】2026年3月部分租金：180元		180.00	0.00	13,090,716.25
2026-02-03	工行转款农商行		1,000,000.00	0.00	14,090,716.25
2026-02-03	收-中山市南区坚实伟业机动车维修服务中心-【200013002000-20250047】2026年2月南区城南四路22号前面第一至第三卡-租金		7,300.00	0.00	14,098,016.25
2026-02-03	工行转款农商行		0.00	1,000,000.00	13,098,016.25
2026-02-03	付-2026年2月住房公积金	余活媚	0.00	6,960.00	13,091,056.25
2026-02-03	付-2026年2月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	0.00	6,960.00	13,084,096.25
2026-02-04	收-中山市南区茂兴塑料包装厂（叶达强）-【200013002000-20250032】2026年2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	13,097,156.25
2026-02-04	收-中山市南区茂兴塑料包装厂-【200013002000-20250033】2026年2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	13,109,836.25
2026-02-05	收-中山市金基汽车贸易有限公司-【200013002000-170018】2026年2月南区恒美“飞鹅嘴”-土地租金	余活媚	185,655.00	0.00	13,295,491.25
2026-02-05	收-中山市中晟汽车销售服务有限公司-【200013002000-20250054】2026年2月南区城南四路42号一层-租金		11,260.00	0.00	13,306,751.25
2026-02-05	收-中山市金基汽车贸易有限公司南区分公司2026年2月土地租金租赁税	余活媚	8,840.71	0.00	13,315,591.96
2026-02-05	收-梁志明-【200013002000-20250029】2025年11月富兴工业路5号厂房租赁-租金		3,630.00	0.00	13,319,221.96
2026-02-05	收-陈海涛-【200013002000-20240042】2026年2月租金		700.00	0.00	13,319,921.96
2026-02-05	付-恒美经联社2025年自购医保、社保补贴款（医保809.76元、社保补贴每月/200元）		0.00	620,971.65	12,698,950.31

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-05	付-中山市南区创想装饰工程部横岭片区至陵苑巷片区人居环境清拆、修补等项目	余活媚	0.00	67,560.00	12,631,390.31
2026-02-05	付-2025年7-12月飞鹅嘴租金分配款(426元/股)		0.00	1,100,358.00	11,531,032.31
2026-02-05	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1-12月医保费(67.48元/月)	余活媚	0.00	809.76	11,530,222.55
2026-02-05	付-中山市宸达印务有限责任公司购收款及付款单据	余活媚	0.00	316.80	11,529,905.75
2026-02-05	付-中山市南区创想装饰工程部横岭片区至陵苑巷片区人居环境清拆、修补等项目	余活媚	0.00	2,800.00	11,527,105.75
2026-02-05	付-中山市昌盛业土石方工程部(个体工商户)南溪横巷人居环境清拆等项目	余活媚	0.00	69,650.00	11,457,455.75
2026-02-05	付-2025年年终分配款(2510元/股)		0.00	6,483,330.00	4,974,125.75
2026-02-05	付-广东南方通信建设有限公司恒美学校旧址围墙抢险加固工程预	余活媚	0.00	130,968.61	4,843,157.14
2026-02-05	付-恒美经联社2025年自购医保、社保补贴款(医保809.76元、社保补贴每月/200元)		0.00	507,821.67	4,335,335.47
2026-02-06	收-中山市力圣卫浴电器有限公司-【200013002000-20250018】2025年12月租金		47,540.00	0.00	4,382,875.47
2026-02-06	收-中山市迪信卫浴电器有限公司(卢狄聪)2026年2月租金		20,780.00	0.00	4,403,655.47
2026-02-06	收-中山市希雅图服装有限公司-【200013002000-20240034】2026年1-2月恒洋路5号二楼厂房租赁-租金		7,050.00	0.00	4,410,705.47
2026-02-06	收-中山市蓝天印刷有限公司(冉斌)2026年1月恒洋路3号厂房租赁-租金		3,875.00	0.00	4,414,580.47
2026-02-06	收-中山市蓝天印刷有限公司(冉斌)2026年1月恒美恒洋路3号厂房租赁-租金		3,200.00	0.00	4,417,780.47
2026-02-06	收-中山市南区山佬饮食店-【200013002000-20240066】2026年2月租金		2,500.00	0.00	4,420,280.47
2026-02-06	收-中山市南区甘和饮食店-【200013002000-20240067】2026年2月租金		1,855.00	0.00	4,422,135.47
2026-02-06	收-罗公海-【200013002000-20240036】2026年1-2月租金		1,700.00	0.00	4,423,835.47

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-06	收-罗公海-【200013002000-20240035】2026年1-2月租金		1,600.00	0.00	4,425,435.47
2026-02-08	付-供电局2026年1月恒美市场侧电费	余活媚	0.00	2,406.33	4,423,029.14
2026-02-08	付-供电局2026年1月恒美后门山A电费(原恒三石场)	余活媚	0.00	1,070.21	4,421,958.93
2026-02-08	付-供电局2026年1月恒美经联社街灯及路灯电费	余活媚	0.00	5,489.27	4,416,469.66
2026-02-08	付-供电局2026年1月恒美市场电费	余活媚	0.00	2,331.97	4,414,137.69
2026-02-08	付-供电局2026年1月恒美经联社电费	余活媚	0.00	1,386.62	4,412,751.07
2026-02-08	付-供电局2026年1月恒美经联社视频监控电费	余活媚	0.00	1,856.04	4,410,895.03
2026-02-09	收-中山市南区恒达网印工艺厂2025年11月部分租金：12000元2025年12月部分租金：4000元		16,000.00	0.00	4,426,895.03
2026-02-09	收-韦志明-【200013002000-20240058】2026年2月租金		2,595.00	0.00	4,429,490.03
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月恒美后门山A水费	余活媚	0.00	361.69	4,429,128.34
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月恒美市场侧水费	余活媚	0.00	291.83	4,428,836.51
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月恒美市场水费	余活媚	0.00	414.05	4,428,422.46
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月恒美经联社水费	余活媚	0.00	119.55	4,428,302.91
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2025年12月-2026年1月恒美灯光篮球场水费	余活媚	0.00	21.04	4,428,281.87
2026-02-09	付-中山公用水务投资有限公司2026年1月城南三路星君庙商铺水费	余活媚	0.00	153.23	4,428,128.64
2026-02-10	收-陈月霞-【200013002000-20250008】2026年1月租金		13,640.00	0.00	4,441,768.64
2026-02-10	收-任万庆-【200013002000-20250019】2026年2月租金		5,200.00	0.00	4,446,968.64
2026-02-10	收-中山市恒达汽车贸易有限公司(诸项里)2026年2月租金		3,945.00	0.00	4,450,913.64
2026-02-10	付-中山市南区泓建装修工程部横岭四街至高威巷人居环境拆、建项目	余活媚	0.00	70,650.00	4,380,263.64
2026-02-10	付-中山市第一人民法院柏雅五金厂租赁合同纠纷一案保全费	余活媚	0.00	864.00	4,379,399.64
2026-02-10	付-中山市第一人民法院荣鑫公司租赁合同纠纷一案保全费	余活媚	0.00	651.00	4,378,748.64
2026-02-10	付-中山市南区稳力装饰工程部横岭十街至师姑岭便民铁桥施工项目	余活媚	0.00	13,584.00	4,365,164.64

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-10	付-中山市南区泓建装修工程部横岭四街至高威巷人居环境拆、建项目	余活媚	0.00	18,000.00	4,347,164.64
2026-02-10	付-中山市兰桂坊布艺装饰行更换经联社二楼窗帘	余活媚	0.00	200.00	4,346,964.64
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年2月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	0.00	4,749.20	4,342,215.44
2026-02-10	付-中山市智海广告工程有限公司购KT板4张（选举成员代表用）	余活媚	0.00	180.00	4,342,035.44
2026-02-10	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）更换恒洋三街12巷沙井盖	余活媚	0.00	760.00	4,341,275.44
2026-02-10	付-中山市俊邦建设工程有限公司拆除富兴工业路3号危旧宿舍及厕所建筑项目	余活媚	0.00	56,900.00	4,284,375.44
2026-02-10	付-中山市南区稳力装饰工程部维修富兴工业路9号消防管工程	余活媚	0.00	15,335.00	4,269,040.44
2026-02-10	付-中山市南区永健商店购粤山泉支装及桶装	余活媚	0.00	1,110.00	4,267,930.44
2026-02-10	付-李剑鹏2026年选举股东代表的早餐50份、午餐60份	余活媚	0.00	2,250.00	4,265,680.44
2026-02-10	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年2月社会保险基金	余活媚	0.00	10,690.30	4,254,990.14
2026-02-10	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）修缮城南四路24号后厂房	余活媚	0.00	17,850.00	4,237,140.14
2026-02-10	付-中山市昌盛业土石方工程部（个体工商户）维修华航公司消防栓	余活媚	0.00	350.00	4,236,790.14
2026-02-10	付-中山市南区创想装饰工程部整治西洋菜街至横岭片区人居环境	余活媚	0.00	36,873.26	4,199,916.88
2026-02-10	付-中山市南区稳力装饰工程部改造经联社办公室项目	余活媚	0.00	16,978.00	4,182,938.88
2026-02-11	收-中山市龙盛达五金机械厂（邵章龙）2026年1-2月租金		6,400.00	0.00	4,189,338.88
2026-02-11	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司-【200013002000-20230064】2026年1月租金		5,704.40	0.00	4,195,043.28
2026-02-11	收-中山市中豪电气设备有限公司(朱彦超)2026年1月-租金		5,600.00	0.00	4,200,643.28
2026-02-11	收-王开春-【200013002000-20250050】2026年1月租金		3,500.00	0.00	4,204,143.28
2026-02-11	收-中国邮政集团有限公司中山市分公司-【200013002000-20250045】2026年1月南区城南四路40号一层之一卡租赁-租金		2,841.80	0.00	4,206,985.08

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-11	收-中山市亿创数控设备有限公司-【200013002000-20240051】2026年2月南区城南四路22号前面第六、七卡-租金		2,300.00	0.00	4,209,285.08
2026-02-11	收-中山市亿创数控设备有限公司-【200013002000-20260011】2026年2月南区城南四路22号旁-租金		650.00	0.00	4,209,935.08
2026-02-11	付-中山市昌盛业土石方工程部(个体工商户)修缮恒美祠堂侧厂房	余活媚	0.00	113,849.00	4,096,086.08
2026-02-12	收-农盛勤后门山水费: 31吨X3.92元/吨(3583-3552)	余活媚	121.52	0.00	4,096,207.60
2026-02-13	收-2026年2月代缴恒美经联社个人住房公积金	余活媚	6,960.00	0.00	4,103,167.60
2026-02-13	收-中山市南区恒美福兴木厂(刘令华)2026年1月恒美后门山(原恒三石场口)厂房租赁-租金		6,571.00	0.00	4,109,738.60
2026-02-13	收-2026年2月代缴恒美经联社个人社保医保款	余活媚	4,749.20	0.00	4,114,487.80
2026-02-13	付-2026年2月退休干部补贴	余活媚	0.00	750.00	4,113,737.80
2026-02-13	银行提款支票号码: 78546919		0.00	1,000.00	4,112,737.80
2026-02-13	付-2026年2月份工作人员工资	余活媚	0.00	20,000.00	4,092,737.80
2026-02-13	付-2026年2月经联社干部交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,375.00	4,090,362.80
2026-02-13	付-2026年2月清洁员补助	余活媚	0.00	2,000.00	4,088,362.80
2026-02-13	付-2026年2月经联社干部工资	余活媚	0.00	15,807.00	4,072,555.80
2026-02-13	付-2026年2月份工作人员交通及通讯补贴	余活媚	0.00	2,500.00	4,070,055.80
2026-02-13	付-2025年治安队员考核奖	余活媚	0.00	33,250.00	4,036,805.80
2026-02-13	付-2026年2月治安队员工资	余活媚	0.00	23,100.00	4,013,705.80
2026-02-13	付-2026年2月消防巡查补助	余活媚	0.00	600.00	4,013,105.80
2026-02-13	付-曾洁梅2025年清洁员补助	余活媚	0.00	2,000.00	4,011,105.80
2026-02-14	付-广东道慧律师事务所租赁合同纠纷案律师费(林畅江、锦盈厂)	余活媚	0.00	5,300.00	4,005,805.80
2026-02-14	付-广东道慧律师事务所租赁合同纠纷案律师费(荣鑫公司)	余活媚	0.00	3,400.00	4,002,405.80
2026-02-14	付-广东道慧律师事务所租赁合同纠纷案律师费(柏雅厂)	余活媚	0.00	4,500.00	3,997,905.80
2026-02-14	付-中山市昌盛业土石方工程部(个体工商户)修缮仁和大街66号后门水渠	余活媚	0.00	5,820.00	3,992,085.80
2026-02-16	收-中山市慧源精密五金机械有限公司-【200013002000-20250040】2025年8月部分租金: 34367元2025年9-11月租金: 103110元		137,477.00	0.00	4,129,562.80

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-16	收-中山市中洲名车汇汽车服务有限公司-【200013002000-20250056】2026年1月南区城南四路44、46号-租金		17,000.00	0.00	4,146,562.80
2026-02-16	收-中山市君成建筑工程有限公司（李君裕）2026年1-2月租金		10,000.00	0.00	4,156,562.80
2026-02-16	收-中山市飞鹰广告有限公司-【200013002000-20250048】2025年12月南区恒美后门山A（原恒三石场口）租赁-租金		3,990.00	0.00	4,160,552.80
2026-02-16	收-广州赣信建筑劳务有限公司（曾永根）2026年1月恒美大街6号一楼之二租赁-租金		2,700.00	0.00	4,163,252.80
2026-02-16	收-中山市南区利君装饰工程部-【200013002000-20250052】2026年2月土地租金		1,404.00	0.00	4,164,656.80
2026-02-16	收-中山市南区利君装饰工程部-【200013002000-160014】2026年2月南区恒美拱北大街47号旧房-租金		1,158.00	0.00	4,165,814.80
2026-02-16	收-中山向斌不锈钢有限公司-【200013002000-20250035】2026年1月2卡租金		1,075.00	0.00	4,166,889.80
2026-02-16	收-中山向斌不锈钢有限公司-【200013002000-20250038】2026年1月中山市南区城南三路18号第5卡-租金		1,075.00	0.00	4,167,964.80
2026-02-16	收-中山向斌不锈钢有限公司-【200013002000-20250036】2026年1月第3卡租金		1,075.00	0.00	4,169,039.80
2026-02-16	收-中山向斌不锈钢有限公司-【200013002000-20250037】2026年1月中山市南区城南三路18号第4卡-租金		1,075.00	0.00	4,170,114.80
2026-02-24	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月教育费附加	余活媚	0.00	640.97	4,169,473.83
2026-02-24	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月城市维护建设税	余活媚	0.00	1,495.60	4,167,978.23
2026-02-24	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月增值税	余活媚	0.00	42,731.38	4,125,246.85
2026-02-24	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月房产税	余活媚	0.00	40,474.29	4,084,772.56
2026-02-24	付-国家税务总局中山市税务局南区税务分局2026年1月地方教育费附加	余活媚	0.00	427.31	4,084,345.25
2026-02-25	付-广东森隆律师事务所利远明租赁合同纠纷案一审律师费	余活媚	0.00	10,490.00	4,073,855.25
2026-02-25	付-汇友财产相互保险社财产保全责任保险（利远明）	余活媚	0.00	400.00	4,073,455.25

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-25	付-恒美2队李光文火化补助	余活媚	0.00	1,500.00	4,071,955.25
2026-02-25	付-中山市南区资产经营有限公司2026年2月南区城南四路右侧空地租金	余活媚	0.00	1,749.00	4,070,206.25
2026-02-25	付-2026年2月治安队员春节值班工资	余活媚	0.00	3,000.00	4,067,206.25
2026-02-26	收-中山市德力包装材料有限公司-【200013002000-20250060】2026年2月南区恒美“后门山”租赁-租金		23,980.00	0.00	4,091,186.25
2026-02-26	收-中国电信股份有限公司中山分公司退回2025年12月监控及网络费		6,400.00	0.00	4,097,586.25
2026-02-26	收-李舜贤-【200013002000-20240069】2026年2月南区恒美园山仔富兴一街3号-租金		4,500.00	0.00	4,102,086.25
2026-02-26	收-瞿佐平-【200013002000-20240049】2026年2月-租金		1,000.00	0.00	4,103,086.25
2026-02-26	付-中国电信2026年1月视频监控租赁服务费及网络费	余活媚	0.00	6,541.06	4,096,545.19
2026-02-26	付-中国电信2026年1月电话费及直播网络费	余活媚	0.00	2,149.59	4,094,395.60
2026-02-27	收-中山市德升手袋制品有限公司-【200013002000-20240038】2026年2月租金		26,021.00	0.00	4,120,416.60
2026-02-27	收-中山市德升手袋制品有限公司（夏祖明）2026年2月租金		4,600.00	0.00	4,125,016.60
2026-02-28	收-中山市海一舟电子有限公司-【200013002000-20250023】2026年2月租金		30,240.00	0.00	4,155,256.60
2026-02-28	收-中山市荣鑫印刷有限公司-【200013002000-20250004】2025年4-6月租金		17,340.00	0.00	4,172,596.60
2026-02-28	收-傅志朝-【200013002000-20240022】2026年2月恒美大街6号租赁-租金		1,680.00	0.00	4,174,276.60
合计：			1,717,013.63	10,630,233.28	

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：2026年2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	463,965.20	1,049,326.80	一、经营支出	174,726.96	351,859.55
出租收入	463,965.20	1,049,326.80	出租成本	0.00	21,766.63
厂房	203,476.20	517,570.80	测量费	0.00	21,766.63
李君裕	10,000.00	10,000.00	其他经营成本	27,354.00	35,347.00
华盛手袋厂	0.00	2,436.00	经营性固定资产折旧费	147,372.96	294,745.92
茂兴塑料包装厂	25,740.00	51,480.00	二、税金及附加	76,928.84	239,949.38
范向斌	4,300.00	4,300.00	城市维护建设税	1,495.60	4,211.91
陈月霞	13,640.00	13,640.00	教育费附加	640.97	1,805.10
福兴木厂（梁春岑）	6,571.00	6,571.00	地方教育附加	427.31	1,203.40
恒泰纸品厂	0.00	11,700.00	房产税	40,474.29	123,239.21
德升手袋公司	30,621.00	61,242.00	印花税	0.00	6,830.77
利君装饰工程部	1,158.00	49,940.60	增值税	33,890.67	102,658.99
树苗艺术幼儿园	0.00	2,000.00	三、管理费用	150,793.25	325,869.23
李舜贤富兴一街3号	4,500.00	9,000.00	干部报酬	15,807.00	34,407.00
廖海昌雅艺日用公司	0.00	23,120.00	其他管理及固定人员报酬	85,850.00	133,250.00
任万庆	5,200.00	10,400.00	治安人员	59,350.00	82,450.00
德力包装	23,980.00	47,960.00	清洁人员	4,000.00	5,800.00
中豪电气	5,600.00	5,600.00	工作人员	22,500.00	45,000.00
鸿诚交通	0.00	16,800.00	办公费	2,466.39	13,052.65
路源交通	0.00	6,595.00	水电费	4,273.23	9,058.82
禾新自动化	0.00	11,000.00	折旧费	453.33	906.66
中国邮政集团中山分公司	8,546.20	8,546.20	修缮费	16,978.00	19,548.00
鸿顺海绵制品有限公司	0.00	35,600.00	民主理财费用	0.00	3,600.00
曾永根	2,700.00	2,700.00	误工补贴	1,200.00	52,360.00
迪信卫浴	20,780.00	41,560.00	会议费	0.00	8,250.00
乐飞智能	0.00	2,000.00	邮电通讯费	2,375.00	5,175.00
鑫梦五金	0.00	13,000.00	其他费用	3,740.00	10,960.50
海一舟电子	30,240.00	60,480.00	社保费	10,690.30	21,380.60
龙盛达五金机械厂	6,400.00	6,400.00	住房公积金	6,960.00	13,920.00
王开春	3,500.00	3,500.00	四、公益支出	2,850.00	21,760.20
商铺	73,430.00	156,638.00	老人和敬老院补助	750.00	1,500.00
梁力平	0.00	2,143.00	殡改	1,500.00	3,000.00
罗公海	3,300.00	3,300.00	慰问金	0.00	16,060.20

# 收支情况公布表

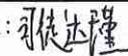
报表年月：2026年2月

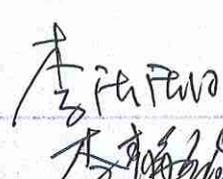
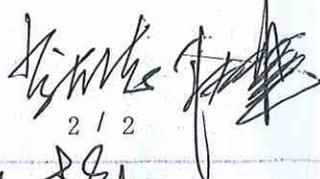
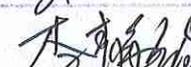
单位名称： 中山市南区恒美股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
韦志明	2,595.00	5,190.00	消防	600.00	1,200.00
机动车维修中心	7,300.00	14,600.00	五、其他支出	0.00	0.00
吴耀庭	0.00	16,305.00	六、所得税费	0.00	47,763.95
李君雄(山佬饮食)	2,500.00	5,000.00	七、分配农户及投资者	7,583,688.00	7,583,688.00
亿创数控	2,950.00	5,900.00	八、固定资产购建	0.00	0.00
农盛勤	0.00	3,780.00		0.00	0.00
寰星娱文化传媒	180.00	4,860.00		0.00	0.00
恒达汽贸	3,945.00	7,890.00		0.00	0.00
甘和饮食	1,855.00	3,710.00		0.00	0.00
蓝天印刷	7,075.00	7,075.00		0.00	0.00
中州名车公司	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00
王向党	0.00	6,000.00		0.00	0.00
刘忠良	0.00	1,950.00		0.00	0.00
傅志朝	1,680.00	3,360.00		0.00	0.00
中晟汽车	11,260.00	22,520.00		0.00	0.00
希雅图服饰	7,050.00	7,050.00		0.00	0.00
钟银凤	0.00	7,200.00		0.00	0.00
姚军	0.00	1,100.00		0.00	0.00
邓秋玲	1,880.00	3,760.00		0.00	0.00
陈海涛	700.00	1,400.00		0.00	0.00
瞿佐平	1,000.00	2,000.00		0.00	0.00
冯逍遥	1,160.00	1,160.00		0.00	0.00
永创防水	0.00	2,385.00		0.00	0.00
工业地	187,059.00	375,118.00		0.00	0.00
利君装饰工程	1,404.00	2,808.00		0.00	0.00
金基汽车贸易	185,655.00	371,310.00		0.00	0.00
盛世华强物业有限公司	0.00	1,000.00		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	3,992.05		0.00	0.00
违约金收入	0.00	3,992.05		0.00	0.00
收入合计	463,965.20	1,053,318.85	支出合计	7,988,987.05	8,570,890.31
			收支差额	-7,525,021.85	-7,517,571.46

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：

制表人： 

   
2 / 2  
 



# 固定资产明细一览表

报表年月：2026年2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	40,161,494.81	25,281,194.83
001001	恒美1号厂房	265,263.44	177,823.58	87,439.86
001002	恒美2号厂房	639,171.32	428,477.64	210,693.68
001003	恒美3号厂房	144,437.00	96,824.94	47,612.06
001004	恒美4号厂房	2,410,676.86	1,616,032.00	794,644.86
001005	恒美5号厂房	1,663,904.38	1,115,422.24	548,482.14
001006	恒美6号厂房	2,541,236.62	1,703,554.04	837,682.58
001007	恒美7号厂房	192,642.99	129,140.52	63,502.47
001008	恒美8号厂房	1,228,551.56	823,577.62	404,973.94
001009	恒美9号厂房	345,150.11	231,376.14	113,773.97
001010	恒美10号厂房	137,520.12	92,188.98	45,331.14
001011	恒美11号厂房	389,486.50	277,992.65	111,493.85
001012	恒美12号厂房	1,658,840.75	1,103,120.64	555,720.11
001013	恒美13号厂房	116,982.64	83,494.91	33,487.73
001014	恒美14号厂房	614,335.14	411,828.36	202,506.78
001015	恒美15号厂房	299,500.12	200,773.60	98,726.52
001016	恒美16号厂房	326,008.70	218,545.08	107,463.62
001017	恒美17号厂房	694,394.07	465,496.56	228,897.51
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	80,444.06	39,555.94
001020	恒美20号厂房	713,088.40	252,155.84	460,932.56
001021	恒美21号厂房	26,000.86	9,193.74	16,807.12
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	991,226.10	487,412.27
001024	恒美24号厂房	4,285,833.17	2,873,070.36	1,412,762.81
001025	恒美25号厂房	854,102.37	572,559.00	281,543.37
001026	恒美26号厂房	754,834.43	266,917.28	487,917.15
001027	恒美27号厂房	1,316,431.04	882,488.36	433,942.68
001028	恒美28号厂房	1,557,112.58	1,043,832.34	513,280.24
001029	恒美29号厂房	1,750,875.33	1,173,724.79	577,150.54
001030	恒美30号厂房	1,115,502.44	747,792.74	367,709.70
001031	恒美31号厂房	955,478.85	640,518.64	314,960.21
001032	恒美32号厂房	582,939.04	390,820.78	192,118.26
001033	恒美33号厂房	1,576,895.01	1,057,200.39	519,694.62
001034	恒美34号厂房	190,141.31	139,455.25	50,686.06
001035	恒美35号厂房	432,845.73	317,461.10	115,384.63
001036	恒美36号厂房	96,007.50	64,365.89	31,641.61
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2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	999,455.15	491,307.71
001042	恒美42号厂房	978,951.99	656,321.00	322,630.99
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	1,426,405.82	696,934.73
001047	恒美47号厂房	1,146,368.06	405,368.76	740,999.30
001048	恒美48号厂房	1,018,969.38	672,344.86	346,624.52
001049	恒美49号厂房	948,000.00	620,414.16	327,585.84
001050	恒美50号厂房	4,085,383.51	2,058,104.10	2,027,279.41
001051	恒美51号厂房	595,840.00	322,842.36	272,997.64
001052	恒美52号厂房	5,394,915.68	2,448,859.51	2,946,056.17
001053	恒美53号厂房	5,926,713.36	3,532,090.95	2,394,622.41
001054	拱北大街43号房屋	39,448.00	14,683.72	24,764.28
001055	工业区用电增容	136,014.52	48,096.62	87,917.90
001056	工业区消防	122,798.07	43,422.70	79,375.37
001057	工业区下水道	78,960.00	27,921.58	51,038.42
001058	园山仔卷闸	4,000.00	1,415.04	2,584.96
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	18,688.00	36,637.00
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2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2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	2,730.00	44,070.00
003022	烟雾机	2,600.00	259.98	2,340.02
003023	吹风机	1,200.00	120.00	1,080.00

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：

张达隆

李Sirfan 李Sirfan  
李Sirfan 李Sirfan

# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

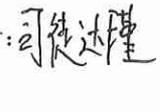
2026年2月



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	1807		275	2082	474.92	720	887.08	1-11日
李露苗	工作人员	4000		500	4500		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	
刘志豪	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2月28日

报表单位：中山市南区恒美股份合作经济联合社

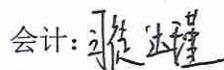
单位：元

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：

