

资产负债表

2023年4月30日

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

资 产	行次	年 初 数	年 末 数	负债及所有者权益	行次	年 初 数	年 末 数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,862,383.09	16,711,026.00	短期借款	35		
其中：现金		810.74	1,814.62	应付款项	36	12,279,799.92	4,521,698.80
银行存款		26,861,572.35	16,709,211.38	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	34,689.16				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	4,521,698.80
流动资产合计	9	27,065,311.46	16,745,715.16	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	114,353.27	46,284.80
固定资产：				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	18,883,741.51	其他负债合计	48	114,353.27	59,586.71
减：累计折旧	20	8,671,804.44	8,829,782.36	负债合计	49	12,394,153.19	4,581,285.51
固定资产净值	21	10,211,937.07	10,053,959.15				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		35,603.35	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	10,089,562.50	公积公益金	51	23,327,373.64	18,945,117.87
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	2,243,365.51
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	22,253,992.15
资产总计	32	37,277,248.53	26,835,277.66	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	26,835,277.66

单位负责人：[签名]
[签名]
刘煥如
陈双

财务负责人：[签名]

监事会：[签名]
[签名] 陈结顺
杨志伟

制表人：[刘嘉美]



财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	1,215,593.65	3,577,223.46	一、经营支出	106,112.68	345,931.02
出租收入	1,215,593.65	3,577,223.46	经营性固定资产折旧费	39,437.77	157,751.08
瑞东电子科技有限公司		33,462.86	租赁税金	55,674.91	139,357.94
东区互强纸品厂		199,479.05	房产税	52,812.92	129,849.68
先标	9,597.62	19,195.24	企业所得税		2,451.30
华伦格尔建材	29,153.33	29,153.33	城建税及附加	2,861.99	7,056.96
富亨利日用品有限公司	38,140.97	38,140.97	其他经营成本	11,000.00	48,822.00
中山市诚锦电子有限公司		23,742.86	修缮费	7,500.00	45,322.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	140,076.20	其他	3,500.00	3,500.00
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	22,813.34	二、管理费支出	29,030.13	634,834.48
中山市东区物业经营管理有限公司	584,354.21	2,337,416.84	干部报酬	10,100.00	486,830.00
徐植泉、李艳庄	22,360.00	22,360.00	工资	7,850.00	31,400.00
李宗伟		15,018.09	奖金		448,680.00
刘勇		7,301.59	机动车辆费	1,600.00	4,800.00
刘永结		3,956.44	邮电通讯费	650.00	1,950.00
陈倩玲		30,354.29	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	83,600.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	19,525.71	临时员工报酬	2,540.00	2,540.00
林汉森		155,715.67	办公费	488.40	1,402.86
叶辉雄	5,657.14	6,000.00	书报费		3,540.00
李冠明		11,003.17	折旧费	56.71	226.84
何小云	442,476.09	442,476.09	民主理财费用	1,500.00	13,620.00
严观强		2,128.86	误工补贴	1,120.00	14,380.00
吴亦坚	17,902.86	17,902.86	会议费		5,500.00
二、发包及上交收入			邮电通讯费	244.92	1,502.45
三、投资收益			机动车辆费		1,600.00
四、农业税附加返还收入			财务统筹费		379.00
五、补助收入			其他费用	4,080.10	19,713.33
六、其他收入	464.92	62,663.07	律师费		5,000.00
存款利息收入	464.92	62,241.72	社保	4,080.10	14,713.33
其他		421.35	三、其他支出	180,765.91	905,968.45
七、福利费收入			其他	9,783.00	9,826.43
			其他	9,783.00	9,826.43
			福利费支出	170,982.91	896,142.02
			环境卫生		1,120.00
			老人和敬老院补助		185,600.00
			文体体育	434.43	4,107.86
			公共设施维护	4,510.00	4,510.00
			医保社保	166,038.48	633,404.16

财务收支情况公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			医保		298,107.36
			社保	166,038.48	335,296.80
			殡改		4,000.00
			慰问金		63,400.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,216,058.57	3,639,886.53	支出合计	315,908.72	1,886,733.95

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

监事会：陈锐记 陈锐记 制表人：刘嘉美

陈锐记
刘锐如
陈锐如

陈锐如
陈锐如
陈锐如



应 收 款 明 细 表

2023年4月

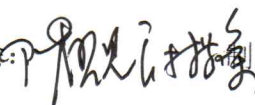
报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

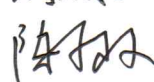
单位及个人	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	39,684.87	4,995.71	34,689.16
应收借款	10,000.00	0.00	10,000.00
陈少良	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税	27,010.83	3,001.20	24,009.63
其他	864.44	184.91	679.53
其他应收款	864.44	184.91	679.53
东湾路2号之二电费	500.49	0.00	500.49
泵房电费	363.95	184.91	179.04
合 计	39,684.87	4,995.71	34,689.16

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会：  制表人： 









应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	4,655,824.11	134,125.31	4,521,698.80
应付定金押金	3,621,943.79	40,868.00	3,581,075.79
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	219,195.00	0.00	219,195.00
叶辉雄	9,810.00	0.00	9,810.00
谢宗德	6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮	600.00	0.00	600.00
东区华尔门洁具厂	106,743.75	0.00	106,743.75
刘勇	47,500.00	0.00	47,500.00
叶胜强	30,780.00	0.00	30,780.00
杨天强	13,350.00	0.00	13,350.00
龙秀华	2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平	12,780.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司	35,136.00	0.00	35,136.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
李志文	13,440.00	0.00	13,440.00
吴洪义	900.00	0.00	900.00
钟海涛	1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆	4,906.30	0.00	4,906.30
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	291,948.87	0.00	291,948.87
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00
陈倩玲	22,662.00	0.00	22,662.00
先标	30,232.50	0.00	30,232.50
刘永结	17,390.00	17,390.00	0.00
华伦格	86,461.20	0.00	86,461.20
富亨利日用品公司	60,072.03	0.00	60,072.03
李宗伟	3,717.00	0.00	3,717.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	23,478.00	0.00
张庆军	24,930.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
小木家具（中山）有限公司	35,931.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴	50,000.00	0.00	50,000.00
李帅兵	5,067.00	0.00	5,067.00
李冠明	21,021.60	0.00	21,021.60
潘奇峰	7,020.00	0.00	7,020.00

应付款明细表

2023年4月

报表单位：中山市东区老雷头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	应付金额	已付金额	未付金额
林汉森	165,999.75	0.00	165,999.75
中山市东区物业经营管理有限公司	1,840,715.79	0.00	1,840,715.79
中山市拓利建材有限公司	152,592.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材	46,308.00	0.00	46,308.00
中山市日晨玻璃有限公司	40,500.00	0.00	40,500.00
吴亦坚	18,798.00	0.00	18,798.00
徐植泉	25,284.00	0.00	25,284.00
应付税金	108,479.59	47,699.89	60,779.70
简易计税	108,479.59	47,699.89	60,779.70
股东分红款	806,814.26	45,557.42	761,256.84
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	22,928.43	0.00	22,928.43
杨敬桃	701,991.11	0.00	701,991.11
刘卫祖	45,557.42	45,557.42	0.00
陈亮添	19,737.30	0.00	19,737.30
罗炳芳	10,500.00	0.00	10,500.00
其他	118,586.47	0.00	118,586.47
长北拆迁户三通费	53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金	26,000.00	0.00	26,000.00
用电担保保证金	117,200.00	0.00	117,200.00
杨志伟	4,000.00	0.00	4,000.00
李艳庄	4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
程思敏	4,000.00	0.00	4,000.00
何小云	10,000.00	0.00	10,000.00
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
曾上妹	10,000.00	0.00	10,000.00
华伦格尔	20,000.00	0.00	20,000.00
邓丽明	20,000.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
李冠明	1,600.00	0.00	1,600.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-124,667.15	0.00	-124,667.15
合 计	4,655,824.11	134,125.31	4,521,698.80

单位负责人：[签名]

财务负责人：[签名]

监事会：[签名] 制表人：[刘嘉美]

现金收支明细公布表

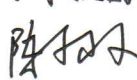
2023年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

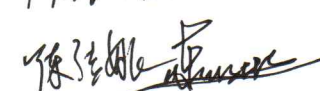
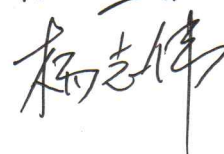
单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	1,763.02	
1	付中山市冠湾内科诊所付林玉平公开栏玻璃扶手治疗费	2023-04-12	0.00	98.40	1,664.62	陈秋怡
2	提现	2023-04-17	4,200.00	0.00	5,864.62	陈秋怡
3	付阳小娟...等5人清理老虎山防火带临时工工资	2023-04-17	0.00	2,540.00	3,324.62	陈秋怡
4	付老富头监事会成员误工补工工资（附明细表）	2023-04-17	0.00	1,500.00	1,824.62	陈秋怡
5	提现	2023-04-24	4,000.00	0.00	5,824.62	陈秋怡
6	付A4打印纸1箱	2023-04-24	0.00	200.00	5,624.62	陈秋怡
7	付老富头醒狮队员2023年三月三北帝诞醒狮表演补助工资	2023-04-24	0.00	240.00	5,384.62	陈秋怡
8	付欧小娟.....等5人清理卫生死角临时工资（附明细表）	2023-04-24	0.00	2,260.00	3,124.62	陈秋怡
9	付老富头经联社股民代表误工补工工资（附明细表）	2023-04-24	0.00	1,120.00	2,004.62	陈秋怡
10	付广州京东旭春贸易有限公司购新绿天章A4打印纸1箱	2023-04-24	0.00	190.00	1,814.62	陈秋怡
合 计			8,200.00	8,148.40		

单位负责人： 

财务负责人： 

监事会： 


制表人： 

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	20,407,099.43	
1	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区厂房租金（含税金29217.72元）	2023-04-03	613,571.93	0.00	21,020,671.36	陈秋怡
2	收中山市华伦格尔建材有限公司2023年1月份厂租（含税金891.00元）	2023-04-03	18,711.00	0.00	21,039,382.36	陈秋怡
3	收刘雁有2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,039,632.36	陈秋怡
4	收中山市华伦格尔建材有限公司2023年1月份厂租（含税金566.67元）	2023-04-03	11,900.00	0.00	21,051,532.36	陈秋怡
5	收黄联娣2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,051,782.36	陈秋怡
6	收黄群英2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,052,032.36	陈秋怡
7	收陈杏霞2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,052,282.36	陈秋怡
8	收欧少美2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,052,532.36	陈秋怡
9	收郑佩航2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,052,782.36	陈秋怡
10	收陈惠豪2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,053,032.36	陈秋怡
11	收刘卫斯2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,053,282.36	陈秋怡
12	收董志琴2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,053,532.36	陈秋怡
13	收陈丽娟2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,053,782.36	陈秋怡
14	收廖晓棉2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,054,032.36	陈秋怡
15	收高间开2024年度入老富头老人基金会会费	2023-04-03	250.00	0.00	21,054,282.36	陈秋怡
16	付老富头适龄参保股民2023年第二季股民社保补助款	2023-04-03	0.00	166,038.48	20,888,243.88	陈秋怡
17	收中山市土地储备中心20.9658亩征地差额补偿款	2023-04-04	2,161,574.00	0.00	23,049,817.88	陈秋怡
18	收叶辉雄2023年1-2月份地租（含税金248.57元）	2023-04-04	5,220.00	0.00	23,055,037.88	陈秋怡
19	收叶辉雄2023年2-3月地租（含税金34.29元）	2023-04-04	720.00	0.00	23,055,757.88	陈秋怡
20	付中山市辉翔建筑工程有限公司东湾路休闲公园、古迹改造工程款	2023-04-07	0.00	22,436.00	23,033,321.88	陈秋怡
21	付2023年3月份增值税、城建税、教育税	2023-04-07	0.00	50,561.88	22,982,760.00	陈秋怡
22	付2023年3月份房产税	2023-04-07	0.00	52,812.92	22,929,947.08	陈秋怡
23	购防撞柱5根（包安装）	2023-04-07	0.00	1,250.00	22,928,697.08	陈秋怡
24	付2023年4月份经联社工作人员社保费	2023-04-07	0.00	5,889.70	22,922,807.38	陈秋怡
25	付刘永结退项目编号LX(2017)0000899资产租赁合同保证金款	2023-04-11	0.00	17,390.00	22,905,417.38	陈秋怡
26	收何小云2022年地租尾数（含税金8331.37元）	2023-04-13	174,958.90	0.00	23,080,376.28	陈秋怡
27	收中山市富亨利用品有限公司2022年12月及2023年1月份租金（含税金1907.05元）	2023-04-14	40,048.02	0.00	23,120,424.30	陈秋怡
28	收广东捷城停车有限公司2023年3月9日至2023年4月8日地租（含税金1750.95元）	2023-04-14	36,770.00	0.00	23,157,194.30	陈秋怡
29	付老富头球场2023年3月份电费	2023-04-17	0.00	194.43	23,156,999.87	陈秋怡

银行收支明细公布表

2023年4月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	付东湾路2号之二2023年3月份电费	2023-04-17	0.00	130.96	23,156,868.91	陈秋怡
31	付老富头冲口泵房2023年3月份电费	2023-04-17	0.00	184.91	23,156,684.00	陈秋怡
32	付2023年3月份办公室话费、网费	2023-04-17	0.00	244.92	23,156,439.08	陈秋怡
33	老富头富丰街道路及人行道改造工程设计费	2023-04-17	0.00	2,500.00	23,153,939.08	陈秋怡
34	付中山市自然资源局第一分局九亩湾工业区非法占用土地罚款	2023-04-17	0.00	9,783.00	23,144,156.08	陈秋怡
35	提现	2023-04-17	0.00	4,200.00	23,139,956.08	陈秋怡
36	收何小云2023年1-2月朗吉围地租（含税金9194.96元）	2023-04-19	193,094.00	0.00	23,333,050.08	陈秋怡
37	收欣达精工科技（中山）有限公司2023年1-3月份厂租（含税金976.29元）	2023-04-19	20,502.00	0.00	23,353,552.08	陈秋怡
38	付大庙及互强纸品厂防水补漏修缮费	2023-04-19	0.00	5,000.00	23,348,552.08	陈秋怡
39	付瑞东电子科技有限公司防水补漏修缮费	2023-04-19	0.00	2,500.00	23,346,052.08	陈秋怡
40	收何小云2023年3月份地租（含税金4597.48元）	2023-04-21	96,547.00	0.00	23,442,599.08	陈秋怡
41	付老虎山两山入口购门、警示牌、栏杆工料费	2023-04-21	0.00	5,260.00	23,437,339.08	陈秋怡
42	付刘卫祖继承人补发缓发征地补偿款	2023-04-23	0.00	887.66	23,436,451.42	陈秋怡
43	付老富头经联社有征、卖地款分配股民岐头沙留用地补偿款尾数分配明细表	2023-04-23	0.00	6,702,383.41	16,734,068.01	陈秋怡
44	收工行账户存款利息（2022.12.21-2023.3.20）	2023-04-23	464.92	0.00	16,734,532.93	陈秋怡
45	收吴亦坚2023年4月18日至2023年7月17日地租（含税金895.14元）	2023-04-23	18,798.00	0.00	16,753,330.93	陈秋怡
46	收小木家具（中山）有限公司2023年2月份厂租（含税金570.33元）	2023-04-23	11,977.00	0.00	16,765,307.93	陈秋怡
47	收中山市先标家具有限公司2023年2月份厂租（含税金479.88元）	2023-04-23	10,077.50	0.00	16,775,385.43	陈秋怡
48	收刘永结收回代支泵房电费	2023-04-23	184.91	0.00	16,775,570.34	陈秋怡
49	付刘卫祖继承人补发缓发社保补助款	2023-04-23	0.00	12,569.76	16,763,000.58	陈秋怡
50	付刘卫祖继承人补发缓发利润分配款	2023-04-23	0.00	32,100.00	16,730,900.58	陈秋怡
51	付中山市东区老富头股份合作经济联合社提现	2023-04-23	0.00	4,000.00	16,726,900.58	陈秋怡
52	付老富头经联社“两委”工作人员2023年4月份工资（附明细表）	2023-04-23	0.00	5,651.12	16,721,249.46	陈秋怡
53	付老富头经联社工作人员2023年4月份工资（附明细表）	2023-04-23	0.00	8,538.08	16,712,711.38	陈秋怡
54	付东湾路2号2幢厂房房屋鉴定费（无房产证，用电增容要）	2023-04-24	0.00	3,500.00	16,709,211.38	陈秋怡
合 计			3,418,119.18	7,116,007.23		

单位负责人：刘煥如

财务负责人：陈秋怡

监事会：陈秋怡 制表人：刘嘉美

刘嘉美

政府拨款使用管理情况明细表

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

2023年4月30日

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
禽流感防控及犬防经费	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	0	400	8600	
集体林权制度改革补助	老富头经联社股民	集体林权制度改革工作	2000	2000	2000	0	
防控登革热疫情经费	老富头经联社股民	防控登革热疫情工作	3000	0	3000	0	
党员活动经费	老富头经联社党员	退休老党员慰问金	11357.2	0	11357.2	0	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
住房和城乡建设局工作经费	老富头经联社	乡村发展	300000	0	300000	0	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	15000	0	0	15000	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	老富头经联社	美丽乡村	17530	0	17530	0	
合计			409468.2	2000	360923.4	48544.8	

村委会负责人：

刘嘉美
陈子政

会计：刘嘉美

监事会：

陈子政 陈子政 陈子政
陈子政

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年4月30日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150	500		1229.89	1420.11	
刘焕如	支委	1900	850		1076.63	1673.37	
陈翠苗	支委	1900	450		1073	1277.00	
陈文政	社委	1900	450		1069.36	1280.64	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	361.92	4088.08	

负责人：林振健

会计：刘嘉美

监事会：陈翠苗 陈文政

刘焕如
陈秋怡

林玉平 林振健