



资产负债表

报表年月：2023年8月

单位名称：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	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	1	26,862,383.09	62,658,966.31	短期借款	35		
其中：现金		810.74	1,080.82	应付款项	36	12,279,799.92	8,139,182.14
银行存款		26,861,572.35	62,657,885.49	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	12,874.80				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	8,139,182.14
流动资产合计	9	27,065,311.46	62,671,841.11	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	51,877.89
固定资产：				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	9,079,311.20	其他负债合计	48	114,353.27	65,179.80
减：累计折旧	20	8,671,804.44	4,381,015.65	负债合计	49	12,394,153.19	8,204,361.94
固定资产净值	21	10,211,937.07	4,698,295.55				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		65,876.06	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	4,764,171.61	公积公益金	51	23,327,373.64	55,321,000.19
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	2,845,141.82
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	59,231,650.78
资产总计	32	37,277,248.53	67,436,012.72	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	67,436,012.72

单位负责人：刘煥如
陈叔

财务负责人：刘煥如

村务监督委员会：陈结如

制表人：刘嘉美

陈结如
刘煥如
陈叔

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区老富头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	228,871.34	5,425,349.18	一、经营支出	49,073.21	653,988.84
出租收入	228,871.34	5,425,349.18	经营性固定资产折旧费	32,748.58	295,434.59
瑞东电子科技有限公司	0.00	66,925.72	租赁税金	18,514.63	261,430.15
东区互强纸品厂	69,585.71	338,650.47	房产税	9,131.00	235,521.73
先标	9,597.62	57,585.72	企业所得税	0.00	2,451.30
华伦格尔建材	0.00	139,470.47	城建税及附加	1,487.97	15,561.46
富亨利日用品有限公司	0.00	95,352.43	残疾人就业保障金	7,895.66	7,895.66
中山市诚锦电子有限公司	23,742.86	55,400.01	其他经营成本	-2,190.00	97,124.10
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	9,628.00	9,628.00	修缮费	-2,190.00	93,504.10
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	12,857.14	其他	0.00	3,620.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	0.00	245,133.35	二、管理费支出	25,642.34	751,804.68
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	68,440.02	干部报酬	10,100.00	527,230.00
中山市拓利建材有限公司	96,883.81	96,883.81	工资	7,850.00	62,800.00
中山市东区物业经营管理有限公司	0.00	2,921,771.05	奖金	0.00	448,680.00
徐植泉、李艳庄	0.00	30,386.67	机动车辆费	1,600.00	11,200.00
李宗伟	0.00	15,018.09	邮电通讯费	650.00	4,550.00
刘勇	0.00	26,349.21	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	119,200.00
李帅兵	0.00	19,302.86	临时员工报酬	0.00	10,120.00
刘永结	0.00	3,956.44	办公费	110.80	7,436.66
陈倩玲	0.00	30,354.29	书报费	0.00	3,540.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	19,525.71	折旧费	419.41	1,501.78
林汉森	0.00	260,432.53	民主理财费用	600.00	16,220.00
叶辉雄	0.00	11,657.14	误工补贴	120.00	17,940.00
李志贤	0.00	47,619.05	会议费	0.00	5,500.00
叶胜强	0.00	20,228.57	邮电通讯费	437.63	3,340.51
钟海涛	0.00	476.19	机动车辆费	0.00	1,600.00
李冠明	0.00	49,547.86	财务统筹费	25.00	429.00
何小云	0.00	718,324.65	其他费用	4,929.50	37,746.73
严观强	0.00	2,128.86	律师费	0.00	5,000.00
吴亦坚	0.00	37,862.86	社保	4,929.50	32,746.73
徐植泉	8,026.67	24,080.01	三、其他支出	1,228.83	6,423,214.01
二、发包及上交收入	0.00	0.00	其他	164.68	5,016,484.51
三、投资收益	0.00	0.00	其他	164.68	5,016,484.51
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	福利费支出	1,064.15	1,406,729.50

收支情况公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区老富头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
五、补助收入	0.00	0.00	环境卫生	0.00	7,880.00
六、其他收入	0.00	143,106.01	老人和敬老院补助	0.00	510,500.00
存款利息收入	0.00	142,684.66	文体体育	264.15	5,049.46
其他	0.00	421.35	公共设施维护	800.00	6,110.00
七、福利费收入	0.00	0.00	医保社保	0.00	801,190.04
	0.00	0.00	医保	0.00	301,278.92
	0.00	0.00	社保	0.00	499,911.12
	0.00	0.00	殡葬	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	71,000.00
	0.00	0.00	四、福利费支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	-9,804,430.31
	0.00	0.00	生产经营用	0.00	-9,856,630.31
	0.00	0.00	九亩湾铁棚3000平方米	0.00	-714,219.90
	0.00	0.00	九亩湾南西铁棚	0.00	-278,666.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房4980	0.00	-2,168,102.20
	0.00	0.00	九亩湾厂房宿舍、厨房	0.00	-89,972.80
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房A幢	0.00	-860,631.34
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房B幢	0.00	-844,906.50
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房C幢	0.00	-830,449.61
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房D幢	0.00	-771,467.76
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房E幢	0.00	-712,294.20
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房F幢	0.00	-605,452.19
	0.00	0.00	九亩湾工业厂房G幢	0.00	-509,789.31
	0.00	0.00	九亩湾十八幢厂道	0.00	-179,178.50
	0.00	0.00	“九亩湾”工业区厂房 1404平方米	0.00	-912,600.00
	0.00	0.00	九亩湾工业区厂房1263平 方米	0.00	-378,900.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	智能道闸监控电脑柜	0.00	2,400.00
	0.00	0.00	公益用	0.00	49,800.00
	0.00	0.00	停车智能道闸	0.00	49,800.00
收入合计	228,871.34	5,568,455.19	支出合计	75,944.38	-1,975,422.78
			收支差额	152,926.96	7,543,877.97

单位负责人: 刘煥如
刘煥如
陈永
陈永

财务负责人: 陈永

村务监督委员会: 陈永

制表人: 刘嘉美

陈永
陈永
陈永

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应收金额	已收金额	未收金额
应收款				19,875.60	7,000.80	12,874.80
医保社保				1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税				15,006.03	3,001.20	12,004.83
其他				3,059.97	2,190.00	869.97
其他应收款				3,059.97	2,190.00	869.97
电梯检验检测费				2,190.00	2,190.00	0.00
东湾路2号之二电费				-120.30	0.00	-120.30
泵房电费				990.27	0.00	990.27

单位负责人: 书振建

财务负责人: 书振建

村务监督委员会: 解洁娜

制表人: 刘嘉美

刘媛如

陈永

陈永

陈永 杨志伟

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
应付款				10,070,567.84	1,931,385.70	8,139,182.14
应付定金押金				8,988,040.58	1,870,715.79	7,117,324.79
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
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
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
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				32,265.00	0.00	32,265.00
陈倩玲				22,662.00	0.00	22,662.00
先标				30,232.50	0.00	30,232.50
华伦格				30,328.20	0.00	30,328.20
李宗伟				3,717.00	0.00	3,717.00
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
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	1,840,715.79	0.00
中山市拓利建材有限公司				152,592.00	0.00	152,592.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年8月

单位名称: 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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
华伦格尔建材				10,608.00	0.00	10,608.00
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
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	65,220.17
中山市博隆五金塑料制品有限公司				92,618.40	0.00	92,618.40
中山市浩洋工程服务公司				30,000.00	30,000.00	0.00
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
应付税金				36,243.21	24,799.65	11,443.56
简易计税				36,243.21	24,799.65	11,443.56
股东分红款				816,894.43	35,870.26	781,024.17
林小燕				6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满				35,870.26	35,870.26	0.00
杨敬桃				712,665.05	0.00	712,665.05
陈亮添				30,411.24	0.00	30,411.24
罗炳芳				21,173.94	0.00	21,173.94
杨艳平				10,673.94	0.00	10,673.94
其他				229,389.62	0.00	229,389.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				95,200.00	0.00	95,200.00
杨志伟				2,000.00	0.00	2,000.00
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
华伦格尔				12,000.00	0.00	12,000.00
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
中山市博隆五金塑料制品有限公司				14,000.00	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	100,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：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	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
其他				8,636.00	0.00	8,636.00
专项应付款				51,877.89	0.00	51,877.89
上级拨款				51,877.89	0.00	51,877.89
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	8,600.00
农村集体产权制度改革工作经费				6,589.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				8,790.00	0.00	8,790.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,543.09	0.00	9,543.09
递延收入				13,301.91	0.00	13,301.91
租赁收入				13,301.91	0.00	13,301.91
李宗伟				13,301.91	0.00	13,301.91

单位负责人：李宗伟

财务负责人：李宗伟

村务监督委员会：李宗伟

制表人：刘嘉美

刘煥如

陈双

陈双

陈双 李宗伟

现金收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区老富头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	1,911.62
2023-08-21	付-老富头监事会成员5人监事会成员误工费补贴	陈秋怡	0.00	600.00	1,311.62
2023-08-21	付-广州京东旭春贸易有限公司购针机色带2条	陈秋怡	0.00	37.80	1,273.82
2023-08-21	付-广州晶东贸易有限公司购办公文具	陈秋怡	0.00	73.00	1,200.82
2023-08-24	付-陈春兰、陈彬朝老富头十三巷道路验收误工费工资	陈秋怡	0.00	60.00	1,140.82
2023-08-24	付-陈春兰、陈彬朝老富头大街道道路验收误工费工资	陈秋怡	0.00	60.00	1,080.82
合计：			0.00	830.80	

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

村务监督委员会：陈信耀

制表人：刘嘉美

刘煥如

陈秋怡

陈秋怡

陈信耀

陈秋怡

陈秋怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区老富头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	23,120,246.72
2023-08-01	收-中山市人民政府东区街道办事处九亩湾低效工业园改造项目土地、青苗及地上附着物征收补偿款【东征字(2023)8号】	陈秋怡	7,745,268.80	0.00	30,865,515.52
2023-08-01	收-中山市拓利建材有限公司2023年1-2月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	96,883.81	0.00	30,962,399.33
2023-08-01	收-中山市互强纸品厂2023年5月份租金200023015000-220022	陈秋怡	69,585.71	0.00	31,031,985.04
2023-08-01	收-徐植泉2023年7月4日至2023年8月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	8,026.67	0.00	31,040,011.71
2023-08-01	收-中山市诚锦电子有限公司2023年2月份厂租200023015000-210009	陈秋怡	7,914.29	0.00	31,047,926.00
2023-08-01	收税金-中山市拓利建材有限公司2023年1-2月份厂租200023015000-220010	陈秋怡	4,844.19	0.00	31,052,770.19
2023-08-01	收税金-中山市互强纸品厂2023年5月份租金200023015000-220022	陈秋怡	3,479.29	0.00	31,056,249.48
2023-08-01	收税金-徐植泉2023年7月4日至2023年8月3日厂租200023015000-220028	陈秋怡	401.33	0.00	31,056,650.81
2023-08-01	收税金-中山市诚锦电子有限公司2023年2月份厂租200023015000-210009	陈秋怡	395.71	0.00	31,057,046.52
2023-08-01	付-陈玉满继承人补发陈玉满地款分配款	林玉平	0.00	13,612.84	31,043,433.68
2023-08-01	付-陈玉满继承人补发陈玉满利润分配款及社保补助款	陈秋怡	0.00	22,257.42	31,021,176.26
2023-08-01	付-中山市东区物业经营管理有限公司退九亩湾工改项目26处物业租赁合同保证金	陈秋怡	0.00	1,840,715.79	29,180,460.47
2023-08-03	收-中山市人力资源和社会保障局深江铁路SJ-DQ-005段被征地农民社会保障款	陈秋怡	543.09	0.00	29,181,003.56
2023-08-04	付-中山市浩洋工程服务公司老富头大街42号之七至54号之三道路改造工程合同保证金款	陈秋怡	0.00	10,000.00	29,171,003.56
2023-08-04	付-中山市浩洋工程服务公司老富头富丰东街十三巷路段改造工程合同保证金款	陈秋怡	0.00	20,000.00	29,151,003.56
2023-08-08	收-中山市人民政府东区街道办事处九亩湾低效工业园改造项目土地、青苗、及地上附着物征收补偿款【东征字(2023)8号】	陈秋怡	30,981,075.20	0.00	60,132,078.76
2023-08-11	收-中山市诚锦电子有限公司2023年3-4月份厂租200023015000-210009	陈秋怡	15,828.57	0.00	60,147,907.33

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称：中山市东区老富头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
2023-08-11	收-中山市诚锦电子有限公司（张庆军）经联社7月份代支部份东湾路2号电梯保养费、付电梯年检费	陈秋怡	2,190.00	0.00	60,150,097.33
2023-08-11	收税金-中山市诚锦电子有限公司2023年3-4月份厂租200023015000-210009	陈秋怡	791.43	0.00	60,150,888.76
2023-08-16	收-华盈佳业（广东）电子商务有限公司2023年1月份厂租200023015000-200005	陈秋怡	9,628.00	0.00	60,160,516.76
2023-08-16	收税金-华盈佳业（广东）电子商务有限公司2023年1月份厂租200023015000-200005	陈秋怡	481.40	0.00	60,160,998.16
2023-08-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室 2023年7月份通信费	陈秋怡	0.00	222.19	60,160,775.97
2023-08-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室 2023年6月份通信费	陈秋怡	0.00	215.44	60,160,560.53
2023-08-21	付-农村商业银行白沙湾支行购支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	60,160,535.53
2023-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二电费（2023年7月）	陈秋怡	0.00	16.63	60,160,518.90
2023-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局2023年7月份球场电费	陈秋怡	0.00	264.15	60,160,254.75
2023-08-21	付-国家税务局2023年7月份房产税	陈秋怡	0.00	9,131.00	60,151,123.75
2023-08-21	付-国家税务局2022年残疾人就业保障金	陈秋怡	0.00	7,895.66	60,143,228.09
2023-08-21	付-国家税务局2023年7月份增值税、城建税、教育附加税	陈秋怡	0.00	26,287.62	60,116,940.47
2023-08-21	付-国家税务局工作人员2023年8月份社保费	陈秋怡	0.00	6,739.10	60,110,201.37
2023-08-21	付-深圳市顺易通信息科技有限公司旧村庄道闸云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	60,109,401.37
2023-08-24	付-老富头经联社工作人员2023年8月份工资及补贴	陈秋怡	0.00	8,538.08	60,100,863.29
2023-08-24	付-老富头经联社“两委”干部2023年8月份工资	陈秋怡	0.00	5,651.12	60,095,212.17
2023-08-24	付-广东电网有限责任公司中山供电局付大庙7月份电费	陈秋怡	0.00	164.68	60,095,047.49
2023-08-24	付-广州新业建设管理有限公司中山分公司老富头富丰街道路及人行道改造工程监理费	陈秋怡	0.00	5,000.00	60,090,047.49
2023-08-28	收-中山市人民政府东区街道办事处中山市东区街道九亩湾低效工业园”工改工“项目改造扶持奖励	陈秋怡	2,545,783.50	0.00	62,635,830.99

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年8月

单位名称： 中山市东区老富头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
2023-08-28	收-小木家具（中山）有限公司2023年6月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	11,406.67	0.00	62,647,237.66
2023-08-28	收-中山市先标家具有限公司2023年6月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	9,597.62	0.00	62,656,835.28
2023-08-28	收税金-小木家具（中山）有限公司2023年6月份厂租200023015000-220019	陈秋怡	570.33	0.00	62,657,405.61
2023-08-28	收税金-中山市先标家具有限公司2023年6月份厂租200023015000-220018	陈秋怡	479.88	0.00	62,657,885.49
合计：			41,515,175.49	1,977,536.72	

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

村务监督委员会：陈国雄

制表人：刘嘉美

刘发如

陈秋怡

陈国雄



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年8月31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
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：刘嘉美

监事会：陈桂如
陈桂如
陈桂如
陈桂如



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8月31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	
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	
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	6210	8790	
被征地农民养老保障款	老富头经联社股民	被征地农民养老保障款	9543.09	0	0	9543.09	
合计			85124.09	0	33246.2	51877.89	

村委会负责人： 符振建
刘煥如
江浩
陈叔

会计：刘嘉美

监事会： 陈强雄 符振建
符振建 陈强雄