

资产负债表

报表年月：2024年2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		34,861,093.13	26,484,779.40	短期借款			
其中：现金		1,345.88	729.28	应付款项		22,514,051.30	9,140,795.80
银行存款		34,860,047.25	26,484,050.12	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,493,389.22	应交税费			175,131.93
存货				流动负债合计		22,514,051.30	9,315,927.73
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	67,978,168.62	长期借款及应付款		13,730.96	
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		109,065.09	57,655.09
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	57,655.09
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	9,373,582.82
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	9,079,311.20				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,582,145.78				
固定资产净值		4,562,794.62	4,497,165.42				
在建工程		701,786.92	1,727,428.51				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	6,224,593.93				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本		1,065,508.77	1,065,508.77
公益性生物资产				公积公益金		57,368,419.11	57,367,419.11
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	6,396,251.85
非流动资产合计		5,264,581.54	6,224,593.93	所有者权益合计		59,224,000.76	64,829,179.73
资产总计		81,860,848.11	74,202,762.55	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	74,202,762.55

单位负责人： 刘煥如
陈树

财务负责人： 陈树

村务监督委员会： 陈树
制表人： 刘嘉美

收支情况公布表

报表年月：2024年2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	3,344,256.11	6,944,690.47	一、经营支出	32,748.58	74,497.16
出租收入	3,344,256.11	6,944,690.47	出租成本	0.00	9,000.00
华盈佳业（广东） 电子商务有限公司	0.00	3,105.71	经营性固定资产折旧费	32,748.58	65,497.16
中山市捷城智慧停 车科技有限公司	35,019.05	74,609.53	二、税金及附加	10,690.85	10,690.85
李宗伟	0.00	13,730.96	城市维护建设税	6,236.33	6,236.33
刘勇	0.00	7,301.59	教育费附加	2,672.71	2,672.71
陈倩玲	0.00	1,924.76	地方教育附加	1,781.81	1,781.81
李冠明	0.00	1,288.88	三、管理费用	26,521.28	581,008.09
吴亦坚	0.00	30,366.67	干部报酬	10,100.00	482,880.00
徐植泉	8,026.67	8,026.67	工资	7,850.00	15,700.00
中山市富升科技智 能制造有限公司	3,293,238.96	6,799,364.27	奖金	0.00	462,680.00
叶辉明	4,971.43	4,971.43	机动车辆费	1,600.00	3,200.00
二、投资收益	0.00	0.00	邮电通讯费	650.00	1,300.00
三、补助收入	0.00	0.00	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	65,800.00
四、其他收入	660.26	1,735.64	办公费	2,148.00	2,376.60
存款利息收入	0.00	1,075.38	书报费	0.00	2,040.00
其他	660.26	660.26	折旧费	66.02	132.04
	0.00	0.00	民主理财费用	850.00	12,350.00
	0.00	0.00	误工补贴	120.00	240.00
	0.00	0.00	会议费	0.00	1,020.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	216.06	432.05
	0.00	0.00	其他费用	4,121.20	13,694.40
	0.00	0.00	社保费	4,121.20	8,694.40
	0.00	0.00	律师费	0.00	5,000.00
	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	43.00
	0.00	0.00	四、公益支出	7,453.40	693,946.39
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	210,850.00
	0.00	0.00	文体体育	3,054.35	5,315.10
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	医保社保	2,429.28	442,242.48
	0.00	0.00	医保	2,429.28	282,953.28
	0.00	0.00	社保	0.00	159,289.20
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	31,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	169.77	338.81
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	14,993.00
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	0.00



收支情况公布表

报表年月：2024年2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
收入合计	3,341,916.37	6,946,426.11	支出合计	77,414.11	1,375,135.49
			收支差额	3,264,502.26	5,571,290.62

单位负责人：
刘煥如
陈如

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

陈能顺 刘嘉美

债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2024年2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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				41,458,364.79	36,832.43	1,808.00	41,493,389.22
租赁款				169,452.05	0.00	0.00	169,452.05
中山市博隆五金塑料制品有限公司				99,822.05	0.00	0.00	99,822.05
中山市诚锦电子有限公司				41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
潘奇峰				28,080.00	0.00	0.00	28,080.00
医保社保				0.00	2,260.00	1,808.00	452.00
个人所得税				-34,177.19	34,177.19	0.00	0.00
其他				41,323,089.93	395.24	0.00	41,323,485.17
其他应收款				57,429.93	395.24	0.00	57,825.17
其他				600.00	300.00	0.00	900.00
东湾路2号之二电费				194.77	95.24	0.00	290.01
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
道路升级改造工程测绘费				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
老富头排水沟整治工程施工款				49,971.10	0.00	0.00	49,971.10
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人: 刘煥如

财务负责人: 陈洁敏

村务监督委员会: 陈洁敏

制表人: 刘嘉美

刘煥如

陈洁敏

陈洁敏

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				11,654,765.53	805,741.18	3,319,710.91	9,140,795.80
征地补偿款				0.00	781,707.00	0.00	781,707.00
待处理				0.00	781,707.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				0.00	781,707.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,249,326.59	0.00	0.00	7,249,326.59
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	0.00	0.00	219,195.00
叶辉雄				1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
谢宗德				6,258.00	0.00	0.00	6,258.00
郑杏潮				600.00	0.00	0.00	600.00
刘勇				47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
叶胜强				30,780.00	0.00	0.00	30,780.00
杨天强				13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
龙秀华				2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
吴裕平				12,780.00	0.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司				35,136.00	0.00	0.00	35,136.00
杨建昌				5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
邓伟文				24,624.00	0.00	0.00	24,624.00
吴洪义				900.00	0.00	0.00	900.00
钟海涛				1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				291,948.87	0.00	0.00	291,948.87
陈洪琼				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
李志贤				13,662.00	0.00	0.00	13,662.00
陈倩玲				45,324.00	0.00	0.00	45,324.00
先标				30,232.50	0.00	0.00	30,232.50
李宗伟				3,717.00	0.00	0.00	3,717.00
张庆军				24,930.00	0.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司				64,400.00	0.00	0.00	64,400.00
小木家具(中山)有限公司				35,931.00	0.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技				20,502.00	0.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
李帅兵				5,067.00	0.00	0.00	5,067.00
李冠明				21,021.60	0.00	0.00	21,021.60
潘奇峰				7,020.00	0.00	0.00	7,020.00
林汉森				165,999.75	0.00	0.00	165,999.75

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
中山市拓利建材有限公司				276,012.00	0.00	0.00	276,012.00
华伦格尔建材				31,059.00	0.00	0.00	31,059.00
中山市日晨玻璃有限公司				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
吴亦坚				18,798.00	0.00	0.00	18,798.00
徐植泉				25,284.00	0.00	0.00	25,284.00
广东永旺建设有限公司				65,220.17	0.00	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	0.00	92,618.40
中山市富升科技智能制造有限公司				5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
叶辉明				7,830.00	0.00	0.00	7,830.00
应付工程款				49,425.48	24,034.18	0.00	73,459.66
富丰街道路及人行道改造工程				23,227.58	0.00	0.00	23,227.58
富丰街26号至老富头大街道路升级改造工程				6,184.47	0.00	0.00	6,184.47
富丰街7-8号停车场升级改造工程款				20,013.43	0.00	0.00	20,013.43
富吉街至老富头大街道路升级改造工程				0.00	24,034.18	0.00	24,034.18
股东分红款				802,612.93	0.00	0.00	802,612.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				723,165.05	0.00	0.00	723,165.05
罗炳芳				31,673.94	0.00	0.00	31,673.94
杨艳平				21,173.94	0.00	0.00	21,173.94
郑岳钊				500.00	0.00	0.00	500.00
陈裕坤				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
黄顺彩				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				3,553,400.53	0.00	3,319,710.91	233,689.62
长北拆迁户三通费				53.62	0.00	0.00	53.62
建筑清什物按金				25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
用电担保保证金				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李艳庄				4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
程思敏				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
何小云				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
刘勇				7,600.00	0.00	0.00	7,600.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年2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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
陈倩玲				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
华伦格尔				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
邓丽明				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
中山市诚锦电子有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李冠明				1,600.00	0.00	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	0.00	14,000.00
老人福利基金会定期存款专户				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				600.00	0.00	0.00	600.00
陈炳光				100.00	0.00	0.00	100.00
杨杏兰				100.00	0.00	0.00	100.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
陈秋香				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				100.00	0.00	0.00	100.00
中山富升科技智能制造有限公司				3,319,710.91	0.00	3,319,710.91	0.00
慰问金				900.00	0.00	0.00	900.00
陈炳光				150.00	0.00	0.00	150.00
杨杏兰				150.00	0.00	0.00	150.00
郑仲荣				150.00	0.00	0.00	150.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
陈秋香				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				150.00	0.00	0.00	150.00
应交税费				186,250.06	167,062.80	178,180.93	175,131.93
应交增值税				186,250.06	167,062.80	178,180.93	175,131.93
专项应付款				59,415.09	0.00	1,760.00	57,655.09
上级拨款				59,415.09	0.00	1,760.00	57,655.09
禽流感防控及犬防经费				8,600.00	0.00	1,760.00	6,840.00
生态补偿款				643.20	0.00	0.00	643.20
农村集体产权制度改革工作经费				6,589.00	0.00	0.00	6,589.00
产权制度改革补助金				1,382.00	0.00	0.00	1,382.00
人居环境整治工作经费				15,084.00	0.00	0.00	15,084.00
三线整治经费				16,973.80	0.00	0.00	16,973.80
被征地农民养老保障款				9,543.09	0.00	0.00	9,543.09



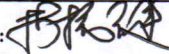
债务(应付款)明细公布表

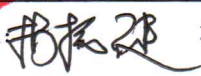
报表年月：2024年2月

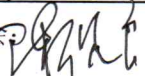
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
乡村振兴工作经费				600.00	0.00	0.00	600.00

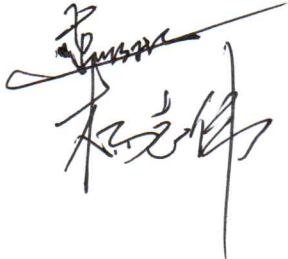
单位负责人: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 刘嘉美

刘煥如
何忠
陈叔

陈浩敏
何忠


现金收支明细公布表

报表年月：2024年2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	1,997.28
2024-02-04	付-陈泽廉、郑惠本富吉街至太街道路升级改造工程验收误工补贴	陈秋怡	0.00	60.00	1,937.28
2024-02-04	付-陈泽廉、郑惠本正街一、三、四巷及上街升级改造工程验收误工补贴	陈秋怡	0.00	60.00	1,877.28
2024-02-04	付-孙顺梅党员病访慰问金	陈秋怡	0.00	300.00	1,577.28
2024-02-20	付-中山市东区兴泉配送站购支装水、桶装水	陈秋怡	0.00	548.00	1,029.28
2024-02-20	付-中山市西区永隆烟花爆竹店醒狮队购爆竹贺年	陈秋怡	0.00	300.00	729.28
合计：			0.00	1,268.00	

单位负责人：张振建

财务负责人：张健

村务监督委员会：

制表人：刘嘉美

刘煥如

江品

陈树

陈秋怡

陈秋怡

陈秋怡

陈秋怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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	26,228,521.16
2024-02-04	付-欧阳小菊..等4人清理及消杀卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	1,760.00	26,226,761.16
2024-02-04	付-中山市中佳信息科技有限公司2022-2023年贝佳软件维护服务费	陈秋怡	0.00	1,600.00	26,225,161.16
2024-02-04	付-国家税务局支陈立宝、陈文晋、陈梓诺2024年城乡居民医保	陈秋怡	0.00	2,429.28	26,222,731.88
2024-02-06	收-中山市土地储备中心8.872亩征地差额补偿款		781,707.00	0.00	27,004,438.88
2024-02-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司2024年1月份租金	陈秋怡	138,190.00	0.00	27,142,628.88
2024-02-06	收-徐植泉2024年1月4日至2024年2月3日租金	陈秋怡	8,428.00	0.00	27,151,056.88
2024-02-06	付-广东烽炜建设工程有限公司富吉街至老富头大街道路升级改造工程款	陈秋怡	0.00	456,649.43	26,694,407.45
2024-02-20	付-陈少良家属陈少良身故村老人福利会给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	26,693,907.45
2024-02-20	付-陈少良家属陈少良身故村给予家属慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	26,692,907.45
2024-02-20	付-黄嘉威..等醒狮队成员2024年庆新春醒狮表演银牌款	陈秋怡	0.00	1,300.00	26,691,607.45
2024-02-20	付-黄嘉威..等醒狮队成员2024年庆新春醒狮表演补助工资	陈秋怡	0.00	1,100.00	26,690,507.45
2024-02-21	收-广东捷城停车有限公司2024年1月9日至2024年2月9日-租金		36,770.00	0.00	26,727,277.45
2024-02-21	收-叶辉明2024年1-2月份租金	陈秋怡	5,220.00	0.00	26,732,497.45
2024-02-23	收-国家税务局2023年个税手续费	陈秋怡	660.26	0.00	26,733,157.71
2024-02-23	付-老富头经联社两委成员2024年2月份工资	陈秋怡	0.00	8,292.00	26,724,865.71
2024-02-23	付-国家税务局支2024年2月工作人员社保费		0.00	4,573.20	26,720,292.51
2024-02-23	付-老富头经联社监委会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	850.00	26,719,442.51
2024-02-23	付-老富头工作人员支2024年2月份工资	陈秋怡	0.00	8,448.00	26,710,994.51
2024-02-23	付-中国电信股份有限公司中山分公司支2024年1月份办公用话费、网费	陈秋怡	0.00	216.06	26,710,778.45
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局朗吉围球场1月电费	陈秋怡	0.00	354.35	26,710,424.10
2024-02-23	付-国家税务局代支2024年2月份工作人员社保费	陈秋怡	0.00	2,260.00	26,708,164.10
2024-02-23	付-国家税务局支2024年1月城建税	陈秋怡	0.00	6,236.33	26,701,927.77
2024-02-23	付-国家税务局支2024年1月份增值税	陈秋怡	0.00	178,180.93	26,523,746.84

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年2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
2024-02-23	付-国家税务总局缴经联社“两委”个人所得税	陈秋怡	0.00	34,177.19	26,489,569.65
2024-02-23	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	陈秋怡	0.00	95.24	26,489,474.41
2024-02-23	付-国家税务总局支2024年1月份地方教育税	陈秋怡	0.00	1,781.81	26,487,692.60
2024-02-23	付-国家税务总局支2024年1月教育附加税	陈秋怡	0.00	2,672.71	26,485,019.89
2024-02-23	付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙2024年1月电费	陈秋怡	0.00	169.77	26,484,850.12
2024-02-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年2月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	26,484,050.12
合计：			970,975.26	715,446.30	

单位负责人：刘煥如
陈秋怡

财务负责人：陈秋怡

村务监督委员会：刘嘉美

制表人：刘嘉美
陈秋怡

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

2024年2月29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	1760	2160	6840	
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	80000	0	64916	15084	
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	
生态补偿款	老富头经联社股民	生态补偿款	643.2	0	0	643.2	
乡村振兴工作经费	老富头经联社	乡村振兴工作经费	100000	0	99400	600	
合计			250767.29	1760	193112.2	57655.09	

村委会负责人：郭耀雄

刘煊如

陈叔

会计：刘嘉美

监事会：刘煊如

陈叔

郭耀雄

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年2月29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	2150.00	500.00		452	2198.00	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		452	2298.00	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		452	1898.00	
陈文政	社委	1900.00	450.00		452	1898.00	
林玉平	开单员	3600.00	450.00	400.00	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600.00	450.00	400.00	452	3998.00	

负责人：

林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政

会计：刘嘉美

监事会：

林振健
刘焕如
陈翠苗
陈文政