

资产负债表

报表年月：2024年12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		34,861,393.13	31,228,312.97	短期借款			
其中：现金		1,345.88	7.43	应付款项		22,514,051.30	16,812,801.80
银行存款		34,860,047.25	31,228,305.54	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,734,873.44	41,900,753.23	应交税费			157,379.74
存货				流动负债合计		22,514,051.30	16,970,181.54
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		76,596,266.57	73,129,066.20	长期借款及应付款		13,730.96	39,617.49
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款		109,065.09	144,000.00
生产性生物资产原值				非流动负债合计		122,796.05	183,617.49
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		22,636,847.35	17,153,799.03
生产性生物资产净值							
固定资产原值		9,079,311.20	10,840,082.85				
减：累计折旧		4,516,516.58	4,921,995.21				
固定资产净值		4,562,794.62	5,918,087.64				
在建工程		701,786.92	1,800.00				
固定资产清理							
固定资产小计		5,264,581.54	5,919,887.64				
无形资产原值			22.00				
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值			22.00	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	59,034,852.98
长期待摊费用				未分配收益		790,072.88	1,794,815.06
非流动资产合计		5,264,581.54	5,919,909.64	所有者权益合计		59,224,000.76	61,895,176.81
资产总计		81,860,848.11	79,048,975.84	负债和所有者权益总计		81,860,848.11	79,048,975.84

单位负责人： 书振建

财务负责人： 书振建

村务监督委员会：

制表人： 刘嘉美

陈叔
刘煥如
叶忠

陈结姚 梅余
李
杨志伟
叶明

收支情况公布表

报表年月：2024年12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	2,237,064.28	14,093,451.72	一、经营支出	32,748.58	422,228.46
出租收入	2,237,064.28	14,093,451.72	出租成本	0.00	29,245.50
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	133,851.44	经营性固定资产折旧费	32,748.58	392,982.96
东区互强纸品厂	69,585.71	835,028.54	二、税金及附加	78,502.94	262,090.67
先标	28,792.86	115,171.44	城市维护建设税	5,080.00	24,336.02
华伦格尔建材	55,979.05	115,139.05	教育费附加	2,177.14	10,429.71
张庆军	23,742.86	47,485.72	地方教育附加	1,451.42	6,953.12
中山市诚锦电子有限公司	118,099.32	157,670.75	房产税	69,794.38	162,985.62
华盈佳业（广东）电子商务有限公司	0.00	3,105.71	城镇土地使用税	0.00	37,713.10
中山市日晨玻璃有限公司	102,857.14	154,285.71	印花税	0.00	19,673.10
中山市捷城智慧停车科技有限公司	0.00	193,380.97	三、管理费用	31,832.30	871,670.55
小木家具（中山）有限公司	34,220.00	136,880.01	干部报酬	10,100.00	584,780.00
中山市拓利建材有限公司	173,701.90	503,201.89	工资	7,850.00	94,200.00
李宗伟	228.39	13,959.35	奖金	0.00	462,680.00
刘勇	11,746.03	43,809.52	机动车辆费	1,600.00	20,100.00
严雄昆	4,672.67	4,672.67	邮电通讯费	650.00	7,800.00
李帅兵	0.00	20,911.43	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	153,900.00
陈倩玲	49,464.96	88,382.96	临时员工报酬	0.00	3,750.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	78,102.84	办公费	227.80	14,532.42
林汉森	325,973.43	640,124.01	水电费	314.40	829.97
叶辉雄	1,714.29	4,114.29	书报费	0.00	2,040.00
李志贤	21,685.71	52,045.71	折旧费	5,026.91	8,830.43
叶胜强	0.00	43,828.57	修缮费	0.00	90.00
钟海涛	2,857.14	5,714.28	民主理财费用	950.00	21,730.00
李冠明	0.00	33,357.38	误工补贴	0.00	720.00
吴裕平	23,666.67	52,742.86	会议费	1,080.00	5,220.00
潘奇峰	0.00	11,142.85	培训费	0.00	704.00
何小云	183,899.05	1,103,394.29	邮电通讯费	288.19	2,994.10
杨天强	11,428.57	11,428.57	其他费用	4,945.00	70,686.63
吴亦坚	12,463.81	78,636.20	社保费	4,945.00	56,994.60
徐植泉	31,329.90	95,543.26	律师费	0.00	9,000.00
中山市博隆五金塑料制品有限公司	194,857.91	352,832.01	其他	0.00	4,692.03
中山市富升科技智能制造有限公司	607,714.92	8,591,564.87	财务统筹费	0.00	863.00

收支情况公布表

报表年月：2024年12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
叶辉明	11,657.14	26,571.43	四、公益支出	1,228.84	2,004,947.41
广东捷城停车有限公司	67,931.83	305,474.71	环境卫生	0.00	21,946.00
李健波	10,759.04	22,684.37	老人和敬老院补助	0.00	781,850.00
广东襄盈建设工程有限公司	0.00	14,166.65	文娱体育	89.46	9,470.31
杨海波	580.65	580.65	公共设施维护	800.00	12,964.20
李志明	2,464.76	2,464.76	医保社保	0.00	1,088,309.55
二、投资收益	0.00	0.00	医保	0.00	459,821.55
三、补助收入	0.00	0.00	社保	0.00	628,488.00
四、其他收入	78,422.01	292,803.17	殡改	0.00	6,000.00
存款利息收入	78,422.01	292,142.91	慰问金	0.00	82,300.00
其他	0.00	660.26	其他公益支出	339.38	2,107.35
	0.00	0.00	五、其他支出	36.00	5,720.80
	0.00	0.00	违约金支出	0.00	2,824.80
	0.00	0.00	其他	36.00	2,896.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	74,822.70
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	7,282,200.00	7,625,700.00
	0.00	0.00	八、固定资产购建	0.00	1,760,771.65
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,760,771.65
	0.00	0.00	空调KFR-35GW/(35463)FNhAf-B3JY01	0.00	9,840.00
	0.00	0.00	空调KFR-50GW/(50463)FNhAf-B3JY01	0.00	13,380.00
	0.00	0.00	空调KFR-72LW/(72436)FNhAf-B3JY01	0.00	16,530.00
	0.00	0.00	自动玻璃门	0.00	12,198.00
	0.00	0.00	桌子1400*1600**1800H	0.00	12,040.00
	0.00	0.00	椅子-黑色	0.00	14,532.00
	0.00	0.00	矮柜	0.00	4,800.00
	0.00	0.00	沙发	0.00	3,034.00
	0.00	0.00	条桌1100*400*750H	0.00	13,680.00
	0.00	0.00	主席台1400*600*750H	0.00	1,900.00
	0.00	0.00	LED显示屏	0.00	6,050.00
	0.00	0.00	铝合金公开栏	0.00	21,870.00
	0.00	0.00	铝合金车棚	0.00	9,568.00
	0.00	0.00	华为笔记本	0.00	4,419.00
	0.00	0.00	音响设备PA800 X5 BF228 BR104	0.00	14,275.00
	0.00	0.00	投影机-明基EW6834 高清	0.00	7,480.00



收支情况公布表

报表年月：2024年12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
	0.00	0.00	停车场道闸设备-科拓	0.00	42,000.00
	0.00	0.00	监控设备-大华	0.00	7,800.00
	0.00	0.00	东芝 DP-2323AMW打印机	0.00	5,976.95
	0.00	0.00	老富头办公楼	0.00	1,539,398.70
收入合计	2,315,486.29	14,386,254.89	支出合计	7,426,548.66	13,027,952.24
			收支差额	-5,111,062.37	1,358,302.65

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会： 制表人： 刘嘉美

陈健
刘煥如
陈嘉

陈健 抄录

陈嘉伟




现金收支明细公布表

报表年月：2024年12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	435.23
2024-12-25	付-中山市东区新记印章店太庙门锁维修费	陈秋怡	0.00	200.00	235.23
2024-12-25	付-三亚京东佳禹贸易有限公司购5号电池	陈秋怡	0.00	25.90	209.33
2024-12-25	付-广州晶东贸易有限公司购USB扩展坞	陈秋怡	0.00	54.90	154.43
2024-12-25	付-东莞京东利昇贸易有限公司购A4纸	陈秋怡	0.00	147.00	7.43
合计：			0.00	427.80	

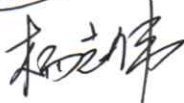
单位负责人：





财务负责人：


村务监督委员会：


制表人： 刘嘉美

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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	29,361,268.92
2024-12-03	收-徐植泉-200023015000-2200282024年9月4日至10月3日厂房租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	29,369,295.59
2024-12-03	收税金-徐植泉-200023015000-2200282024年9月4日至10月3日厂房租金	陈秋怡	401.33	0.00	29,369,696.92
2024-12-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年12月份九亩湾地租尾款	陈秋怡	344,495.88	0.00	29,714,192.80
2024-12-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年11月份九亩湾土地租金	陈秋怡	131,609.52	0.00	29,845,802.32
2024-12-06	收-中山市瑞东电子科技有限公司-200023015000-2200202024年10-12月份厂房租金	陈秋怡	33,462.86	0.00	29,879,265.18
2024-12-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年12月份九亩湾地租尾款	陈秋怡	17,224.79	0.00	29,896,489.97
2024-12-06	收-吴亦坚-200023015000-2200272024年10-12月份靠泵房土地租金尾款	陈秋怡	12,463.81	0.00	29,908,953.78
2024-12-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年11月份九亩湾土地租金	陈秋怡	6,580.48	0.00	29,915,534.26
2024-12-06	收-陈倩玲-200023015000-202300062024年6月22日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	6,137.76	0.00	29,921,672.02
2024-12-06	收-吴亦坚-200023015000-2200272025年1月份靠泵房部份土地租金	陈秋怡	5,439.05	0.00	29,927,111.07
2024-12-06	收税金-中山市瑞东电子科技有限公司-200023015000-2200202024年10-12月份厂房租金	陈秋怡	1,673.14	0.00	29,928,784.21
2024-12-06	收税金-吴亦坚-200023015000-2200272024年10-12月份靠泵房土地租金尾款	陈秋怡	623.19	0.00	29,929,407.40
2024-12-06	收税金-陈倩玲-200023015000-202300062024年6月22日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	306.89	0.00	29,929,714.29
2024-12-06	收税金-吴亦坚-200023015000-2200272025年1月份靠泵房部份土地租金	陈秋怡	271.95	0.00	29,929,986.24
2024-12-09	收-刘勇-200023015000-1500072024年10-12月份土地-租金	陈秋怡	11,746.03	0.00	29,941,732.27
2024-12-09	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司(谢光伦)2024年6月份份厂房租金	陈秋怡	9,571.43	0.00	29,951,303.70

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-09	收-刘勇-200023015000-1500072025年1-2月份土地-租金	陈秋怡	7,301.59	0.00	29,958,605.29
2024-12-09	收-严雄昆-200023015000-150009204年1-12月份土地租金	陈秋怡	2,543.81	0.00	29,961,149.10
2024-12-09	收-严雄昆-200023015000-2200242024年1-12月份土地租金	陈秋怡	2,128.86	0.00	29,963,277.96
2024-12-09	收税金-刘勇-200023015000-1500072024年10-12月份土地-租金	陈秋怡	587.30	0.00	29,963,865.26
2024-12-09	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司（谢光伦）2024年6月部份厂房租金	陈秋怡	478.57	0.00	29,964,343.83
2024-12-09	收税金-刘勇-200023015000-1500072025年1-2月份土地-租金	陈秋怡	365.08	0.00	29,964,708.91
2024-12-09	收税金-严雄昆-200023015000-150009204年1-12月份土地租金	陈秋怡	127.19	0.00	29,964,836.10
2024-12-09	收税金-严雄昆-200023015000-2200242024年1-12月份土地租金	陈秋怡	106.44	0.00	29,964,942.54
2024-12-10	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年11月9日至12月31日土地租金	陈秋怡	61,000.95	0.00	30,025,943.49
2024-12-10	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062025年1月1日至1月8日土地租金	陈秋怡	9,037.14	0.00	30,034,980.63
2024-12-10	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年11月16日至12月31日土地租金	陈秋怡	6,930.88	0.00	30,041,911.51
2024-12-10	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062024年11月9日至12月31日土地租金	陈秋怡	3,050.05	0.00	30,044,961.56
2024-12-10	收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032025年1月1日至1月15日土地租金	陈秋怡	2,211.98	0.00	30,047,173.54
2024-12-10	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062025年1月1日至1月8日土地租金	陈秋怡	451.86	0.00	30,047,625.40
2024-12-10	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032024年11月16日至12月31日土地租金	陈秋怡	346.54	0.00	30,047,971.94
2024-12-10	收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032025年1月1日至1月15日土地租金	陈秋怡	110.60	0.00	30,048,082.54
2024-12-11	收-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年8月18日至2024年9月17日厂房租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	30,087,263.49



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-11	收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年8月18日至2024年9月17日厂房租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	30,089,222.54
2024-12-16	收-林汉森-200023015000-2200082024年6月25日至2024年12月31日朗吉围土地-租金	陈秋怡	325,973.43	0.00	30,415,195.97
2024-12-16	收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年12月份厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	30,484,781.68
2024-12-16	收税金-林汉森-200023015000-2200082024年6月25日至2024年12月31日朗吉围土地-租金	陈秋怡	16,298.67	0.00	30,501,080.35
2024-12-16	收-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年5月厂房-租金	陈秋怡	12,857.14	0.00	30,513,937.49
2024-12-16	收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222024年12月份厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	30,517,416.78
2024-12-16	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年5月厂房-租金	陈秋怡	642.86	0.00	30,518,059.64
2024-12-17	收-叶辉明-200023015000-202300072024年8.5-12月份土地租金	陈秋怡	11,657.14	0.00	30,529,716.78
2024-12-17	收-叶辉雄-200023015000-2200142024年8-12月份土地租金	陈秋怡	1,714.29	0.00	30,531,431.07
2024-12-17	收税金-叶辉明-200023015000-202300072024年8.5-12月份土地租金	陈秋怡	582.86	0.00	30,532,013.93
2024-12-17	收税金-叶辉雄-200023015000-2200142024年8-12月份土地租金	陈秋怡	85.71	0.00	30,532,099.64
2024-12-19	收-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年6月月份厂房租金	陈秋怡	12,857.14	0.00	30,544,956.78
2024-12-19	收-杨天强-200023015000-2200292024年1-12月份土地租金	陈秋怡	11,428.57	0.00	30,556,385.35
2024-12-19	收-杨天强-200023015000-2200292023年11月25日至2023年12月31日土地租金	陈秋怡	1,142.86	0.00	30,557,528.21
2024-12-19	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-200023015000-2200162024年6月月份厂房租金	陈秋怡	642.86	0.00	30,558,171.07
2024-12-19	收税金-杨天强-200023015000-2200292024年1-12月份土地租金	陈秋怡	571.43	0.00	30,558,742.50
2024-12-19	收税金-杨天强-200023015000-2200292023年11月25日至2023年12月31日土地租金	陈秋怡	57.14	0.00	30,558,799.64



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-24	收-中山市日晨玻璃有限公司- 200023015000-2200162024年7-9月份厂 房租金	陈秋怡	38,571.43	0.00	30,597,371.07
2024-12-24	收-中山市日晨玻璃有限公司- 200023015000-2200162024年10-12月份 厂房租金	陈秋怡	38,571.43	0.00	30,635,942.50
2024-12-24	收-陈倩玲-200023015000- 202300092024年7月至12月厂房租金	陈秋怡	23,714.29	0.00	30,659,656.79
2024-12-24	收-徐植泉-200023015000-2200282024 年10月4日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	23,303.23	0.00	30,682,960.02
2024-12-24	收-陈倩玲-200023015000- 202300082024年3月5日至2024年12月31 日厂房租金	陈秋怡	15,041.48	0.00	30,698,001.50
2024-12-24	收税金-中山市日晨玻璃有限公司- 200023015000-2200162024年7-9月份厂 房租金	陈秋怡	1,928.57	0.00	30,699,930.07
2024-12-24	收税金-中山市日晨玻璃有限公司- 200023015000-2200162024年10-12月份 厂房租金	陈秋怡	1,928.57	0.00	30,701,858.64
2024-12-24	收税金-陈倩玲-200023015000- 202300092024年7月至12月厂房租金	陈秋怡	1,185.71	0.00	30,703,044.35
2024-12-24	收税金-徐植泉-200023015000- 2200282024年10月4日至2024年12月31 日厂房租金	陈秋怡	1,165.16	0.00	30,704,209.51
2024-12-24	收-杨海波-200023015000- 202400102025年1月1日至2025年1月19 日三丰围土地租金	陈秋怡	919.35	0.00	30,705,128.86
2024-12-24	收-徐植泉-200023015000-2200282025 年1月1日至2025年1月3日厂房租金	林玉平	776.77	0.00	30,705,905.63
2024-12-24	收税金-陈倩玲-200023015000- 202300082024年3月5日至2024年12月31 日厂房租金	陈秋怡	752.07	0.00	30,706,657.70
2024-12-24	收-杨海波-200023015000- 202400102024年12月20日是至2024年12 月31日土地租金	陈秋怡	580.65	0.00	30,707,238.35
2024-12-24	收税金-杨海波-200023015000- 202400102025年1月1日至2025年1月19 日三丰围土地租金	陈秋怡	45.97	0.00	30,707,284.32
2024-12-24	收税金-徐植泉-200023015000- 2200282025年1月1日至2025年1月3日厂 房租金	林玉平	38.84	0.00	30,707,323.16
2024-12-24	收税金-杨海波-200023015000- 202400102024年12月20日是至2024年12 月31日土地租金	陈秋怡	29.03	0.00	30,707,352.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	收-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年9月18日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	134,520.95	0.00	30,841,873.14
2024-12-25	收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年12月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	131,609.52	0.00	30,973,482.66
2024-12-25	收-农村商业银行白沙湾支行基本户存款利息	陈秋怡	78,422.01	0.00	31,051,904.67
2024-12-25	收-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年10-12月份厂房租金	陈秋怡	34,220.00	0.00	31,086,124.67
2024-12-25	收-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年10-12月厂房租金	陈秋怡	28,792.86	0.00	31,114,917.53
2024-12-25	收-欣达精工科技(中山)有限公司-200023015000-202400082024年9月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	19,525.71	0.00	31,134,443.24
2024-12-25	收-农村商业银行白沙湾支行土地专户利息款	陈秋怡	11,678.75	0.00	31,146,121.99
2024-12-25	收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012024年9月18日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	6,726.05	0.00	31,152,848.04
2024-12-25	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022024年12月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	6,580.48	0.00	31,159,428.52
2024-12-25	收-李志明-200023015000-202400092024年11月4日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	2,464.76	0.00	31,161,893.28
2024-12-25	收税金-小木家具（中山）有限公司-200023015000-2200192024年10-12月份厂房租金	陈秋怡	1,711.00	0.00	31,163,604.28
2024-12-25	收税金-中山市先标家具有限公司-200023015000-2200182024年10-12月厂房租金	陈秋怡	1,439.64	0.00	31,165,043.92
2024-12-25	收税金-欣达精工科技(中山)有限公司-200023015000-202400082024年9月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	976.29	0.00	31,166,020.21
2024-12-25	收税金-李志明-200023015000-202400092024年11月4日至2024年12月31日厂房租金	陈秋怡	123.24	0.00	31,166,143.45
2024-12-25	付-老富头老人福利会会员庆祝老人会欢乐楼落成慰问金	陈秋怡	0.00	117,000.00	31,049,143.45

银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-25	付-老富头老人福利会会员庆祝老人会欢乐楼落成慰问金	陈秋怡	0.00	14,000.00	31,035,143.45
2024-12-25	付-国家税务局2024年11月份增值税	陈秋怡	0.00	48,805.59	30,986,337.86
2024-12-25	付-国家税务局2024年11月份城建税	陈秋怡	0.00	1,708.19	30,984,629.67
2024-12-25	付-国家税务局2024年11月份教育费附加	陈秋怡	0.00	732.08	30,983,897.59
2024-12-25	付-国家税务局2024年11月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	488.05	30,983,409.54
2024-12-25	付-国家税务局2024年11月份房产税	陈秋怡	0.00	32,086.08	30,951,323.46
2024-12-25	付-国家税务局代支工作人员2024年12月份社保费	陈秋怡	0.00	2,346.00	30,948,977.46
2024-12-25	付-国家税务局东区分局老富头办公楼人防费	陈秋怡	0.00	36.00	30,948,941.46
2024-12-25	付-老富头监事会成员误工补助工资	陈秋怡	0.00	950.00	30,947,991.46
2024-12-25	付-老富头经联社两委干部2024年12月份工资	陈秋怡	0.00	8,223.20	30,939,768.26
2024-12-25	付-老富头经联社工作人员2024年12月份工资	陈秋怡	0.00	8,430.80	30,931,337.46
2024-12-25	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2024年12月份云托管服务费	陈秋怡	0.00	800.00	30,930,537.46
2024-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局2024年11月份大庙电费	陈秋怡	0.00	139.38	30,930,398.08
2024-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2024年11月电费	陈秋怡	0.00	89.46	30,930,308.62
2024-12-25	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公楼2024年11月电费	陈秋怡	0.00	314.40	30,929,994.22
2024-12-25	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室2024年11月份通信服务费	陈秋怡	0.00	288.19	30,929,706.03
2024-12-25	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（2024年11月）	陈秋怡	0.00	192.97	30,929,513.06
2024-12-25	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴	陈秋怡	0.00	1,080.00	30,928,433.06
2024-12-27	收-中山市诚锦电子有限公司东湾路2号1幢三楼7-14卡厂房租赁合同保证金	陈秋怡	24,930.00	0.00	30,953,363.06
2024-12-27	收-杨海波老富头三丰围高压线下450亩土地租赁合同保证	陈秋怡	4,725.00	0.00	30,958,088.06
2024-12-27	付-国家税务局支柯春兰、陈结文2025年参医保费	陈秋怡	0.00	1,619.52	30,956,468.54
2024-12-27	付-中山市政和测绘工程有限公司老富头富吉街完善人行道升级改造工程测绘费	陈秋怡	0.00	900.00	30,955,568.54



银行存款收支明细公布表

报表年月：2024年12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
2024-12-27	付-中山市政和测绘工程有限公司老富头经联社篮球场升级改造工程测绘费	陈秋怡	0.00	900.00	30,954,668.54
2024-12-27	付-国家税务局工作人员2024年12月份社保费	陈秋怡	0.00	4,945.00	30,949,723.54
2024-12-30	收-何小云-200023015000-2200062024年11-12月朗吉围土地-租金	陈秋怡	183,899.05	0.00	31,133,622.59
2024-12-30	收-李志贤-200023015000-2200312024年8-12月齐富湾社区旁耕地-租金	陈秋怡	21,685.71	0.00	31,155,308.30
2024-12-30	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年6月22日至2024年7月11日横坑工业楼租金	陈秋怡	19,047.62	0.00	31,174,355.92
2024-12-30	收税金-何小云-200023015000-2200062024年11-12月朗吉围土地-租金	陈秋怡	9,194.95	0.00	31,183,550.87
2024-12-30	收税金-李志贤-200023015000-2200312024年8-12月齐富湾社区旁耕地-租金	陈秋怡	1,084.29	0.00	31,184,635.16
2024-12-30	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年6月22日至2024年7月11日横坑工业楼租金	陈秋怡	952.38	0.00	31,185,587.54
2024-12-31	收-吴裕平-200023015000-202400052024年8-12月三丰围高压线下及绿化带1420平方米空地租赁-租金	陈秋怡	23,666.67	0.00	31,209,254.21
2024-12-31	收-李宗伟-200023015000-2200302025年1月1日至2025年12月25日土地租金	陈秋怡	13,931.61	0.00	31,223,185.82
2024-12-31	收-钟海涛-200023015000-2200172024年7-12月正坑土地租金	陈秋怡	2,857.14	0.00	31,226,042.96
2024-12-31	收税金-吴裕平-200023015000-202400052024年8-12月三丰围高压线下及绿化带1420平方米空地租赁-租金	陈秋怡	1,183.33	0.00	31,227,226.29
2024-12-31	收税金-李宗伟-200023015000-2200302025年1月1日至2025年12月25日土地租金	陈秋怡	696.58	0.00	31,227,922.87
2024-12-31	收-李宗伟-200023015000-2200302024年12月26日至12月31日土地租金	陈秋怡	228.39	0.00	31,228,151.26
2024-12-31	收税金-钟海涛-200023015000-2200172024年7-12月正坑土地租金	陈秋怡	142.86	0.00	31,228,294.12
2024-12-31	收税金-李宗伟-200023015000-2200302024年12月26日至12月31日土地租金	陈秋怡	11.42	0.00	31,228,305.54
合计：			2,113,111.53	246,074.91	

单位负责人：
陈秋怡
刘煊如
王

财务负责人：
王

村务监督委员会：
陈秋怡
王
王

制表人： 刘嘉美



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2024年12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				41,530,310.67	372,788.56	2,346.00	41,900,753.23
租赁款				0.00	368,630.07	0.00	368,630.07
中山市博隆五金塑料制品有限公司				0.00	174,550.80	0.00	174,550.80
中山市诚锦电子有限公司				0.00	124,004.28	0.00	124,004.28
中山市华伦格尔建材有限公司				0.00	58,778.00	0.00	58,778.00
李健波				0.00	11,296.99	0.00	11,296.99
医保社保				0.00	2,346.00	2,346.00	0.00
其他				41,530,310.67	1,812.49	0.00	41,532,123.16
其他应收款				1,748.43	192.97	0.00	1,941.40
东湾路2号之二电费				1,084.37	192.97	0.00	1,277.34
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,528,562.24	1,619.52	0.00	41,530,181.76
书报费				540.00	0.00	0.00	540.00
医保				262,362.24	1,619.52	0.00	263,981.76
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：

陈健
刘煥如
阿忠

财务负责人： 村务监督委员会：
陈作明 杨海

杨志伟

制表人： 刘嘉美

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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				9,528,676.80	7,313,855.00	29,730.00	16,812,801.80
征地补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
待处理				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
8.872亩征地差额补偿款				781,707.00	0.00	0.00	781,707.00
应付定金押金				7,088,493.39	29,655.00	29,730.00	7,088,418.39
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				43,170.00	0.00	0.00	43,170.00
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				14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
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				27,462.00	0.00	4,800.00	22,662.00
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
中山市诚锦电子有限公司				57,847.14	24,930.00	24,930.00	57,847.14
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				5,911.50	0.00	0.00	5,911.50
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12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				123,420.00	0.00	0.00	123,420.00
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
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
李健波				12,585.93	0.00	0.00	12,585.93
广东襄盈建设工程有限公司				8,925.00	0.00	0.00	8,925.00
李志明				8,160.00	0.00	0.00	8,160.00
杨海波				0.00	4,725.00	0.00	4,725.00
应付工程款				737,573.86	0.00	0.00	737,573.86
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				24,034.18	0.00	0.00	24,034.18
老富头正街一巷、三巷、四巷及上街道路升级改造工程款				8,704.28	0.00	0.00	8,704.28
大街35号至富丰东街五巷10号道路升级工程				4,553.30	0.00	0.00	4,553.30
老富头富丰街停车场升级改造工程				9,099.37	0.00	0.00	9,099.37
富丰街7号至十二巷1号道路改造工程				21,899.61	0.00	0.00	21,899.61
老富头办公楼				643,085.22	0.00	0.00	643,085.22
股东分红款				786,612.93	7,282,200.00	0.00	8,068,812.93
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				723,665.05	0.00	0.00	723,665.05
罗炳芳				32,173.94	0.00	0.00	32,173.94
年终分红款				0.00	7,282,200.00	0.00	7,282,200.00
杨艳平				21,673.94	0.00	0.00	21,673.94
郑岳钊				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
陈耀祥				500.00	0.00	0.00	500.00
林彩意				500.00	0.00	0.00	500.00
刘少禧				500.00	0.00	0.00	500.00
陈少良				500.00	0.00	0.00	500.00
其他				134,289.62	2,000.00	0.00	136,289.62
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
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
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
陈炳光				200.00	0.00	0.00	200.00
杨杏兰				200.00	0.00	0.00	200.00
郑仲荣				100.00	0.00	0.00	100.00
朱金燕				100.00	0.00	0.00	100.00
罗砚媚				200.00	0.00	0.00	200.00
慰问金				1,300.00	2,000.00	0.00	3,300.00
陈炳光				450.00	500.00	0.00	950.00
杨杏兰				250.00	500.00	0.00	750.00
郑仲荣				100.00	500.00	0.00	600.00
朱金燕				150.00	0.00	0.00	150.00
罗砚媚				250.00	500.00	0.00	750.00
吴世玉				100.00	0.00	0.00	100.00
应交税费				48,805.58	157,379.75	48,805.59	157,379.74
应交增值税				48,805.58	113,891.21	48,805.59	113,891.20

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2024年12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
城市维护建设税				0.00	3,371.81	0.00	3,371.81
教育费附加				0.00	1,445.06	0.00	1,445.06
地方教育附加				0.00	963.37	0.00	963.37
房产税				0.00	37,708.30	0.00	37,708.30
长期借款及应付款				0.00	39,617.49	0.00	39,617.49
递延收入				0.00	39,617.49	0.00	39,617.49
租赁收入				0.00	39,617.49	0.00	39,617.49
李宗伟				0.00	13,931.61	0.00	13,931.61
杨海波				0.00	919.35	0.00	919.35
刘勇				0.00	7,301.59	0.00	7,301.59
吴亦坚				0.00	5,439.05	0.00	5,439.05
广东捷城停车有限公司				0.00	11,249.12	0.00	11,249.12
徐植泉				0.00	776.77	0.00	776.77
专项应付款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
上级拨款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	0.00	144,000.00

单位负责人：

陈建
陈叔
刘煥如
陈忠

财务负责人：

陈建

村务监督委员会：

陈佳如 村监
陈建
陈建
陈建

制表人：

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

2024年12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
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：陈建
陈双
刘煥如
陈

会计：刘嘉美

监事会：陈信昭 揭宇

陈信昭
揭宇

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2024年12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	2150.00	500.00		469.2	2180.80	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		469.2	2280.80	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		469.2	1880.80	
陈文政	社委	1900.00	450.00		469.2	1880.80	
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