

# 资产负债表

报表年月：2025年3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          |    | 31,228,312.97 | 24,894,437.04 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 7.43          | 427.75        | 应付款项       |    | 16,812,801.80 | 9,342,013.50  |
| 银行存款          |    | 31,228,305.54 | 24,894,009.29 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 41,900,753.23 | 41,457,944.17 | 应交税费       |    | 157,379.74    | 56,879.51     |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 16,970,181.54 | 9,398,893.01  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 73,129,066.20 | 66,352,381.21 | 长期借款及应付款   |    | 39,617.49     |               |
| 非流动资产：        |    |               |               | 一事一议资金     |    |               |               |
| 长期投资          |    |               |               | 专项应付款      |    | 144,000.00    | 144,000.00    |
| 生产性生物资产原值     |    |               |               | 非流动负债合计    |    | 183,617.49    | 144,000.00    |
| 减：生产性生物资产累计折旧 |    |               |               | 负债合计       |    | 17,153,799.03 | 9,542,893.01  |
| 生产性生物资产净值     |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产原值        |    | 10,840,082.85 | 10,854,682.85 |            |    |               |               |
| 减：累计折旧        |    | 4,921,995.21  | 5,034,769.89  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 5,918,087.64  | 5,819,912.96  |            |    |               |               |
| 在建工程          |    | 1,800.00      | 1,800.00      |            |    |               |               |
| 固定资产清理        |    |               |               |            |    |               |               |
| 固定资产小计        |    | 5,919,887.64  | 5,821,712.96  |            |    |               |               |
| 无形资产原值        |    | 22.00         | 22.00         |            |    |               |               |
| 减：累计摊销        |    |               |               | 所有者权益：     |    |               |               |
| 无形资产净值        |    | 22.00         | 22.00         | 资本         |    | 1,065,508.77  | 1,065,508.77  |
| 公益性生物资产       |    |               |               | 公积公益金      |    | 59,034,852.98 | 58,814,336.25 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,794,815.06  | 2,751,378.14  |
| 非流动资产合计       |    | 5,919,909.64  | 5,821,734.96  | 所有者权益合计    |    | 61,895,176.81 | 62,631,223.16 |
| 资产总计          |    | 79,048,975.84 | 72,174,116.17 | 负债和所有者权益总计 |    | 79,048,975.84 | 72,174,116.17 |

单位负责人：刘煥如

财务负责人：陈树

村务监督委员会：陈生能

制表人：杨祖儿

# 收支情况公布表

报表年月：2025年3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          | 881,847.55 | 2,359,156.33 | 一、经营支出      | 32,748.58 | 116,208.74 |
| 出租收入            | 881,847.55 | 2,359,156.33 | 其他经营成本      | 0.00      | 3,195.00   |
| 东区互强纸品厂         | 69,585.71  | 69,585.71    | 经营性固定资产折旧费  | 32,748.58 | 98,245.74  |
| 中山市拓利建材有限公司     | 39,180.95  | 39,180.95    | 修缮费         | 0.00      | 14,768.00  |
| 李宗伟             | 0.00       | 13,931.61    | 二、税金及附加     | 6,334.57  | 10,605.06  |
| 刘勇              | 0.00       | 7,301.59     | 城市维护建设税     | 1,593.42  | 2,682.79   |
| 何小云             | 0.00       | 91,949.52    | 教育费附加       | 682.89    | 1,149.76   |
| 吴亦坚             | 0.00       | 5,439.05     | 地方教育附加      | 455.26    | 766.51     |
| 徐植泉             | 8,026.67   | 8,803.44     | 房产税         | 3,603.00  | 6,006.00   |
| 中山市富升科技智能制造有限公司 | 715,963.74 | 2,016,281.70 | 三、管理费用      | 33,975.16 | 635,364.08 |
| 广东捷城停车有限公司      | 39,590.48  | 90,430.08    | 干部报酬        | 10,100.00 | 505,780.00 |
| 广东襄盈建设工程有限公司    | 2,833.33   | 5,666.66     | 工资          | 10,100.00 | 30,300.00  |
| 杨海波             | 0.00       | 3,919.35     | 奖金          | 0.00      | 475,480.00 |
| 刘国荣             | 6,666.67   | 6,666.67     | 其他管理及固定人员报酬 | 8,900.00  | 74,700.00  |
| 二、投资收益          | 0.00       | 0.00         | 临时员工报酬      | 420.00    | 1,000.00   |
| 三、补助收入          | 0.00       | 0.00         | 办公费         | 426.70    | 546.68     |
| 四、其他收入          | 66,971.82  | 67,782.27    | 水电费         | 330.16    | 1,236.49   |
| 存款利息收入          | 66,971.82  | 67,782.27    | 书报费         | 0.00      | 540.00     |
|                 | 0.00       | 0.00         | 折旧费         | 1,910.79  | 5,732.37   |
|                 | 0.00       | 0.00         | 民主理财费用      | 1,100.00  | 20,300.00  |
|                 | 0.00       | 0.00         | 误工补贴        | 0.00      | 1,040.00   |
|                 | 0.00       | 0.00         | 会议费         | 0.00      | 1,000.00   |
|                 | 0.00       | 0.00         | 邮电通讯费       | 270.61    | 856.64     |
|                 | 0.00       | 0.00         | 其他费用        | 10,491.90 | 22,606.90  |
|                 | 0.00       | 0.00         | 社保费         | 5,362.90  | 16,866.90  |
|                 | 0.00       | 0.00         | 律师费         | 5,000.00  | 5,000.00   |
|                 | 0.00       | 0.00         | 其他          | 129.00    | 740.00     |
|                 | 0.00       | 0.00         | 财务统筹费       | 25.00     | 25.00      |
|                 | 0.00       | 0.00         | 四、公益支出      | 1,066.79  | 664,741.71 |
|                 | 0.00       | 0.00         | 计划生育        | 0.00      | 12,600.00  |
|                 | 0.00       | 0.00         | 环境卫生        | 0.00      | 660.00     |
|                 | 0.00       | 0.00         | 老人和敬老院补助    | 0.00      | 237,500.00 |
|                 | 0.00       | 0.00         | 文体体育        | 59.89     | 3,015.12   |
|                 | 0.00       | 0.00         | 公共设施维护      | 800.00    | 2,400.00   |
|                 | 0.00       | 0.00         | 医保社保        | 0.00      | 357,656.88 |
|                 | 0.00       | 0.00         | 医保          | 0.00      | 204,869.28 |
|                 | 0.00       | 0.00         | 社保          | 0.00      | 152,787.60 |
|                 | 0.00       | 0.00         | 慰问金         | 0.00      | 50,400.00  |

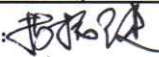
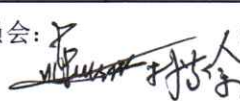
# 收支情况公布表

报表年月：2025年3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         | 其他公益支出     | 206.90     | 509.71       |
|      | 0.00       | 0.00         | 五、其他支出     | 0.00       | 0.00         |
|      | 0.00       | 0.00         | 六、所得税费     | 19,411.87  | 43,455.93    |
|      | 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   | 14,600.00  | 14,600.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 管理用        | 14,600.00  | 14,600.00    |
|      | 0.00       | 0.00         | 老富头办公楼     | 14,600.00  | 14,600.00    |
| 收入合计 | 948,819.37 | 2,426,938.60 | 支出合计       | 108,136.97 | 1,484,975.52 |
|      |            |              | 收支差额       | 840,682.40 | 941,963.08   |

单位负责人：  财务负责人：  村务监督委员会：  制表人： 杨祖儿

刘煥如

陈嘉  
陈树

李佩儿

陈院娥

杨志伟

# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年3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   | 983.45 |
| 2025-03-19 | 付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购办公用品      | 陈秋怡 | 0.00 | 39.30  | 944.15 |
| 2025-03-19 | 付-北京京东世纪信息技术有限公司办公室打印机墨盒 | 陈秋怡 | 0.00 | 176.90 | 767.25 |
| 2025-03-19 | 付-东莞京东利昇贸易有限公司购打印纸       | 陈秋怡 | 0.00 | 210.50 | 556.75 |
| 2025-03-25 | 付-广州晶东贸易有限公司购办公楼出入口道闸交换机 | 陈秋怡 | 0.00 | 129.00 | 427.75 |
| 合计：        |                          |     | 0.00 | 555.70 |        |

单位负责人：书招建

财务负责人：书招建

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

刘煥如

陈秋怡

陈秋怡  
陈秋怡  
杨祖儿

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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      | 23,904,325.33 |
| 2025-03-04 | 付-广州新业建设管理有限公司中山分公司办公楼监理费                                                  | 陈秋怡 | 0.00       | 13,000.00 | 23,891,325.33 |
| 2025-03-04 | 付-广东任允律师事务所2025年年度法律顾问费                                                    | 陈秋怡 | 0.00       | 5,000.00  | 23,886,325.33 |
| 2025-03-06 | 收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年3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   | 林玉平 | 584,354.22 | 0.00      | 24,470,679.55 |
| 2025-03-06 | 收-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年2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   | 林玉平 | 131,609.52 | 0.00      | 24,602,289.07 |
| 2025-03-06 | 收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年3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 | 林玉平 | 29,217.71  | 0.00      | 24,631,506.78 |
| 2025-03-06 | 收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-200023015000-202300022025年2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 | 林玉平 | 6,580.48   | 0.00      | 24,638,087.26 |
| 2025-03-06 | 收-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072025年2月老富头村850平方米地租赁-租金                | 林玉平 | 2,833.33   | 0.00      | 24,640,920.59 |
| 2025-03-06 | 收税金-广东襄盈建设工程有限公司-200023015000-202400072025年2月老富头村850平方米地租赁-租金              | 林玉平 | 141.67     | 0.00      | 24,641,062.26 |
| 2025-03-10 | 收-汪润宇老富头上街34号、老富头上街36号宅基地综合设施费                                             | 陈秋怡 | 23,600.00  | 0.00      | 24,664,662.26 |
| 2025-03-11 | 收-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012025年1月东湾路2号3幢租赁合同-租金                   | 陈秋怡 | 39,180.95  | 0.00      | 24,703,843.21 |
| 2025-03-11 | 收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年8月31日至9月29日横坑工业楼6708平方米-租金     | 陈秋怡 | 28,619.05  | 0.00      | 24,732,462.26 |
| 2025-03-11 | 收-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年7月老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金        | 陈秋怡 | 18,364.17  | 0.00      | 24,750,826.43 |
| 2025-03-11 | 收税金-中山市拓利建材有限公司-200023015000-202400012025年1月东湾路2号3幢租赁合同-租金                 | 陈秋怡 | 1,959.05   | 0.00      | 24,752,785.48 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|---------------|
| 2025-03-11 | 收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-200023015000-202300012024年8月31日至9月29日横坑工业楼6708平方米-租金 | 陈秋怡 | 1,430.95 | 0.00      | 24,754,216.43 |
| 2025-03-11 | 收税金-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年7月老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金    | 陈秋怡 | 918.21   | 0.00      | 24,755,134.64 |
| 2025-03-19 | 收-张庆军收回经联社代支东湾路2号之二电费                                                    | 陈秋怡 | 1,688.35 | 0.00      | 24,756,822.99 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局2025年2月份房产税                                                       | 陈秋怡 | 0.00     | 3,603.00  | 24,753,219.99 |
| 2025-03-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年2月份球场电费                                            | 陈秋怡 | 0.00     | 59.89     | 24,753,160.10 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局2025年3月份工作人员社保费(单位部份)                                             | 陈秋怡 | 0.00     | 5,362.90  | 24,747,797.20 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局2025年3月份工作人员社保费(个人部份)                                             | 陈秋怡 | 0.00     | 2,431.15  | 24,745,366.05 |
| 2025-03-19 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年3月份旧村道闸云托管服务费                                       | 陈秋怡 | 0.00     | 800.00    | 24,744,566.05 |
| 2025-03-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支2025年2月份大庙电费                                           | 陈秋怡 | 0.00     | 206.90    | 24,744,359.15 |
| 2025-03-19 | 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     | 124.94    | 24,744,234.21 |
| 2025-03-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局老富头经联社办公室2月电费                                           | 陈秋怡 | 0.00     | 252.40    | 24,743,981.81 |
| 2025-03-19 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司老富头经联社2月份办公通信服务费                                        | 陈秋怡 | 0.00     | 270.61    | 24,743,711.20 |
| 2025-03-19 | 付-中山公用水务投资有限公司老富头办公楼水费(2025.1.9-2025.3.9)                                | 陈秋怡 | 0.00     | 43.44     | 24,743,667.76 |
| 2025-03-19 | 付-农村商业银行白沙湾支行支票工本费                                                       | 陈秋怡 | 0.00     | 25.00     | 24,743,642.76 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局支2025年2月份增值税                                                      | 陈秋怡 | 0.00     | 45,526.38 | 24,698,116.38 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局2025年2月份城市维护建设税                                                   | 陈秋怡 | 0.00     | 1,593.42  | 24,696,522.96 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局2025年2月份教育费附加                                                     | 陈秋怡 | 0.00     | 682.89    | 24,695,840.07 |
| 2025-03-19 | 付-国家税务局2025年2月份地方教育附加                                                    | 陈秋怡 | 0.00     | 455.26    | 24,695,384.81 |
| 2025-03-20 | 付-老富头经联社工作人员2025年3月份工资                                                   | 陈秋怡 | 0.00     | 8,413.77  | 24,686,971.04 |
| 2025-03-20 | 付-老富头经联社两委干部2025年3月份工资                                                   | 陈秋怡 | 0.00     | 8,155.08  | 24,678,815.96 |
| 2025-03-20 | 付-监事会成员误工补助款                                                             | 陈秋怡 | 0.00     | 1,100.00  | 24,677,715.96 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-03-20 | 付-欧阳小娟等3人清理及消杀卫生死角临时工工资                                                  | 陈秋怡 | 0.00      | 240.00    | 24,677,475.96 |
| 2025-03-20 | 付-宁勇修维修消防管工资                                                             | 陈秋怡 | 0.00      | 180.00    | 24,677,295.96 |
| 2025-03-24 | 收-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062025年2月9日至3月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金         | 陈秋怡 | 35,019.05 | 0.00      | 24,712,315.01 |
| 2025-03-24 | 收-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年8月老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金      | 陈秋怡 | 18,364.17 | 0.00      | 24,730,679.18 |
| 2025-03-24 | 收-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032025年2月16日至3月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金   | 陈秋怡 | 4,571.43  | 0.00      | 24,735,250.61 |
| 2025-03-24 | 收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-2100062025年2月9日至3月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金       | 陈秋怡 | 1,750.95  | 0.00      | 24,737,001.56 |
| 2025-03-24 | 收税金-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400062024年8月老富头横坑工业楼1483.26平方米厂房租赁-租金    | 陈秋怡 | 918.21    | 0.00      | 24,737,919.77 |
| 2025-03-24 | 收税金-广东捷城停车有限公司-200023015000-202300032025年2月16日至3月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金 | 陈秋怡 | 228.57    | 0.00      | 24,738,148.34 |
| 2025-03-25 | 收-农村商业银行白沙湾支行基本账户存款利息                                                    | 陈秋怡 | 66,971.82 | 0.00      | 24,805,120.16 |
| 2025-03-25 | 收-农村商业银行白沙湾支行土地专户存款利息                                                    | 陈秋怡 | 11,532.32 | 0.00      | 24,816,652.48 |
| 2025-03-25 | 付-中山公用水务投资有限公司办公楼用水费(2025.1.9-2025.3.9)                                  | 陈秋怡 | 0.00      | 34.32     | 24,816,618.16 |
| 2025-03-25 | 付-国家税务总局2024年1-12月份企业所得税                                                 | 陈秋怡 | 0.00      | 19,411.87 | 24,797,206.29 |
| 2025-03-26 | 收-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222025年1月庙仔北厂房-租金                            | 陈秋怡 | 69,585.71 | 0.00      | 24,866,792.00 |
| 2025-03-26 | 收-徐植泉-200023015000-2200282025年1月4日至2月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金                 | 陈秋怡 | 8,026.67  | 0.00      | 24,874,818.67 |
| 2025-03-26 | 收-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400112024年12月横坑工业楼831平方米租赁-租金              | 陈秋怡 | 7,914.29  | 0.00      | 24,882,732.96 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年3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            |
|------------|---------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-03-26 | 收-刘国荣-200023015000-202500012025年3月及4月部份老富头“康公庙”住宅地租赁-租金       | 陈秋怡 | 6,666.67     | 0.00       | 24,889,399.63 |
| 2025-03-26 | 收税金-中山市互强纸品厂-200023015000-2200222025年1月庙仔北厂房-租金               | 陈秋怡 | 3,479.29     | 0.00       | 24,892,878.92 |
| 2025-03-26 | 收税金-徐植泉-200023015000-2200282025年1月4日至2月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金    | 陈秋怡 | 401.33       | 0.00       | 24,893,280.25 |
| 2025-03-26 | 收税金-中山市诚锦电子有限公司-200023015000-202400112024年12月横坑工业楼831平方米租赁-租金 | 陈秋怡 | 395.71       | 0.00       | 24,893,675.96 |
| 2025-03-26 | 收税金-刘国荣-200023015000-202500012025年3月及4月部份老富头“康公庙”住宅地租赁-租金     | 陈秋怡 | 333.33       | 0.00       | 24,894,009.29 |
| 合计：        |                                                               |     | 1,106,657.18 | 116,973.22 |               |

单位负责人：书报建

财务负责人：书报建

村务监督委员会：书报建

制表人：杨祖儿

刘煥如

陈秋怡

书报建

陈秋怡

陈秋怡

杨祖儿

# 债权(应收款)明细公布表

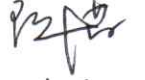
报表年月：2025年3月

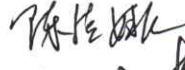
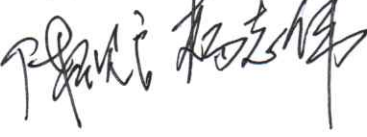
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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             |      |     |      | 41,536,432.34 | 124.94 | 78,613.11 | 41,457,944.17 |
| 租赁款             |      |     |      | 268,530.07    | 0.00   | 76,924.76 | 191,605.31    |
| 中山市博隆五金塑料制品有限公司 |      |     |      | 124,450.80    | 0.00   | 30,050.00 | 94,400.80     |
| 中山市诚锦电子有限公司     |      |     |      | 124,004.28    | 0.00   | 46,874.76 | 77,129.52     |
| 中山市华伦格尔建材有限公司   |      |     |      | 8,778.00      | 0.00   | 0.00      | 8,778.00      |
| 李健波             |      |     |      | 11,296.99     | 0.00   | 0.00      | 11,296.99     |
| 医保社保            |      |     |      | -66.80        | 0.00   | 0.00      | -66.80        |
| 其他              |      |     |      | 41,267,969.07 | 124.94 | 1,688.35  | 41,266,405.66 |
| 其他应收款           |      |     |      | 2,309.07      | 124.94 | 1,688.35  | 745.66        |
| 东湾路2号之二电费       |      |     |      | 1,645.01      | 124.94 | 1,688.35  | 81.60         |
| 泵房电费            |      |     |      | 664.06        | 0.00   | 0.00      | 664.06        |
| 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:  财务负责人:  村务监督委员会:  制表人: 杨祖儿

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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             |      |     |      | 9,342,013.50 | 0.00 | 0.00 | 9,342,013.50 |
| 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          |      |     |      | 7,573,723.45 | 0.00 | 0.00 | 7,573,723.45 |
| 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             |      |     |      | 578,103.87   | 0.00 | 0.00 | 578,103.87   |
| 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             |      |     |      | 35,112.00    | 0.00 | 0.00 | 35,112.00    |
| 先标              |      |     |      | 30,232.50    | 0.00 | 0.00 | 30,232.50    |
| 严观强             |      |     |      | 2,671.00     | 0.00 | 0.00 | 2,671.00     |
| 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    | 0.00 | 0.00 | 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     |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年3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         |
|---------------------------|------|-----|------|--------------|------|------|--------------|
| 林汉森                       |      |     |      | 165,999.75   | 0.00 | 0.00 | 165,999.75   |
| 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                       |      |     |      | 4,725.00     | 0.00 | 0.00 | 4,725.00     |
| 刘国荣                       |      |     |      | 19,100.01    | 0.00 | 0.00 | 19,100.01    |
| 广东秋来红花卉绿化有限公司             |      |     |      | 164,929.05   | 0.00 | 0.00 | 164,929.05   |
| 应付工程款                     |      |     |      | 87,028.38    | 0.00 | 0.00 | 87,028.38    |
| 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                    |      |     |      | 42,771.82    | 0.00 | 0.00 | 42,771.82    |
| 股东分红款                     |      |     |      | 762,565.05   | 0.00 | 0.00 | 762,565.05   |
| 林小燕                       |      |     |      | 6,100.00     | 0.00 | 0.00 | 6,100.00     |
| 杨敬桃                       |      |     |      | 734,265.05   | 0.00 | 0.00 | 734,265.05   |
| 刘少禧                       |      |     |      | 11,100.00    | 0.00 | 0.00 | 11,100.00    |
| 陈少良                       |      |     |      | 11,100.00    | 0.00 | 0.00 | 11,100.00    |
| 其他                        |      |     |      | 136,989.62   | 0.00 | 0.00 | 136,989.62   |
| 长北拆迁户三交费                  |      |     |      | 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    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年3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

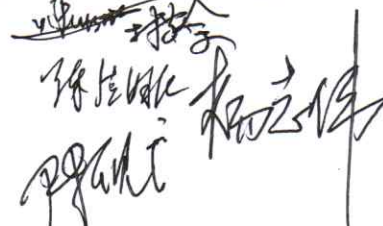
| 单位及个人           | 内容摘要 | 经手人 | 发生时间 | 期初应付       | 本期增加      | 本期已付      | 期末未付       |
|-----------------|------|-----|------|------------|-----------|-----------|------------|
| 用电担保保证金         |      |     |      | 98,000.00  | 0.00      | 0.00      | 98,000.00  |
| 杨志伟             |      |     |      | 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             |      |     |      | 4,000.00   | 0.00      | 0.00      | 4,000.00   |
| 陈炳光             |      |     |      | 1,100.00   | 0.00      | 0.00      | 1,100.00   |
| 杨杏兰             |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 0.00      | 900.00     |
| 郑仲荣             |      |     |      | 750.00     | 0.00      | 0.00      | 750.00     |
| 朱金燕             |      |     |      | 150.00     | 0.00      | 0.00      | 150.00     |
| 罗砚媚             |      |     |      | 900.00     | 0.00      | 0.00      | 900.00     |
| 吴世玉             |      |     |      | 200.00     | 0.00      | 0.00      | 200.00     |
| 应交税费            |      |     |      | 58,313.51  | 44,092.38 | 45,526.38 | 56,879.51  |
| 应交增值税           |      |     |      | 58,313.51  | 44,092.38 | 45,526.38 | 56,879.51  |
| 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:   
刘媛如  
陈雪瑜  
陈倩玲

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

  
杨志伟  
陈倩玲  
罗砚媚

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

2025年3月31日

单位：元

| 资金名称 | 资金使用对象<br>(范围) | 支出内容摘要 | 收到拨款总<br>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：  
刘发如  
陈如  
陈如

会计：杨祖儿

监事会：  
陈如  
陈如  
陈如

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表



2025年3月31日

编制单位：中山市东区老富阳股份合作经济联社

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 |          | 468.23 | 2181.77  |    |
| 刘焕如 | 支委  | 1900.00 | 850.00 |          | 468.23 | 2281.77  |    |
| 陈翠苗 | 支委  | 1900.00 | 450.00 |          | 468.23 | 1881.77  |    |
| 陈文政 | 社委  | 1900.00 | 450.00 |          | 468.23 | 1881.77  |    |
| 林玉平 | 开单员 | 3600.00 | 450.00 |          | 0      | 4050.00  |    |
| 陈秋怡 | 报账员 | 3600.00 | 450.00 | 24400.00 | 468.23 | 27981.77 |    |

负责人: 林振健  
刘焕如  
陈翠苗  
陈文政

会计：杨祖儿

监事会：

林振健 刘焕如 陈翠苗 陈文政