

资产负债表

报表年月：2025年7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	28,100,075.07	短期借款			
其中：现金		7.43	888.05	应付款项		16,812,801.80	9,004,704.29
银行存款		31,228,305.54	28,099,187.02	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,301,049.72	应交税费		157,379.74	71,625.79
存货				流动负债合计		16,970,181.54	9,076,330.08
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	69,401,124.79	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	9,220,330.08
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	5,194,127.37				
固定资产净值		5,918,087.64	5,660,555.48				
在建工程		1,800.00	26,700.00				
固定资产清理							
固定资产小计		5,919,887.64	5,687,255.48				
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	58,640,826.26
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	6,161,737.16
非流动资产合计		5,919,909.64	5,687,277.48	所有者权益合计		61,895,176.81	65,868,072.19
资产总计		79,048,975.84	75,088,402.27	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	75,088,402.27

单位负责人：刘煥如
 刘煥如
 陈俊

财务负责人：陈俊

村务监督委员会：陈俊

制表人：

杨祖儿

陈俊
 陈俊
 杨之伟

收支情况公布表

报表年月：2025年7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	1,372,441.10	6,766,742.83	一、经营支出	32,748.58	247,203.06
出租收入	1,372,441.10	6,766,742.83	其他经营成本	0.00	3,195.00
瑞东电子科技有限公司	0.00	89,234.29	经营性固定资产折旧费	32,748.58	229,240.06
东区互强纸品厂	208,757.14	417,514.27	修缮费	0.00	14,768.00
先标	0.00	19,195.24	二、税金及附加	10,504.29	71,626.66
华伦格尔建材	10,687.62	10,687.62	城市维护建设税	1,612.68	9,879.94
中山市诚锦电子有限公司	7,914.29	63,006.80	教育费附加	691.15	4,234.25
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	25,714.29	地方教育附加	460.76	2,822.82
小木家具（中山）有限公司	0.00	22,813.33	房产税	7,739.70	54,689.65
中山市拓利建材有限公司	0.00	78,361.90	三、管理费用	30,323.68	760,985.81
李宗伟	0.00	13,931.61	干部报酬	10,100.00	546,180.00
刘勇	0.00	7,301.59	工资	10,100.00	70,700.00
李帅兵	0.00	11,260.00	奖金	0.00	475,480.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	39,051.42	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	110,300.00
林汉森	0.00	97,237.09	临时员工报酬	1,540.00	10,780.00
李志贤	26,022.86	26,022.86	办公费	165.00	1,043.68
叶胜强	23,600.00	23,600.00	水电费	554.08	2,858.68
何小云	278,046.54	461,945.58	书报费	0.00	540.00
吴亦坚	0.00	35,805.72	折旧费	1,910.79	13,375.53
徐植泉	0.00	24,856.78	民主理财费用	1,350.00	25,270.00
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	4,880,136.66	误工补贴	100.00	1,140.00
叶辉明	0.00	4,971.43	会议费	0.00	2,100.00
广东捷城停车有限公司	39,590.48	248,792.00	邮电通讯费	277.21	1,986.72
广东襄盈建设工程有限公司	2,833.33	16,999.98	其他费用	5,426.60	45,386.20
杨海波	0.00	8,419.35	社保费	5,362.90	38,318.50
刘国荣	6,666.67	26,666.68	律师费	0.00	5,000.00
广东秋来红花卉绿化	52,358.43	113,216.34	其他	63.70	2,067.70
二、投资收益	0.00	0.00	财务统筹费	0.00	25.00
三、补助收入	0.00	0.00	四、公益支出	354,444.09	1,406,552.96
四、其他收入	566.84	137,141.69	计划生育	0.00	12,600.00
存款利息收入	566.84	136,821.69	环境卫生	0.00	660.00
其他	0.00	320.00	老人和敬老院补助	198,000.00	666,400.00
	0.00	0.00	文体体育	24.14	3,141.61
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	5,600.00

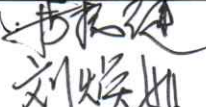
收支情况公布表

报表年月：2025年7月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

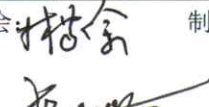
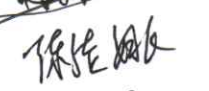
单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	医保社保	148,886.64	658,897.68
	0.00	0.00	医保	0.00	204,869.28
	0.00	0.00	社保	148,886.64	454,028.40
	0.00	0.00	殡改	0.00	1,000.00
	0.00	0.00	慰问金	6,600.00	57,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	133.31	1,253.67
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	7,138.00
	0.00	0.00	其他	0.00	7,138.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	老富头办公楼	0.00	14,600.00
收入合计	1,373,007.94	6,903,884.52	支出合计	428,020.64	2,551,562.42
			收支差额	944,987.30	4,352,322.10

单位负责人： 
刘煥如

陈叔

财务负责人： 

村务监督委员会： 

陈耀
杨之伟

制表人： 杨祖儿



现金收支明细公布表

报表年月：2025年7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	1,216.75
2025-07-22	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司卫生间空气清新剂	陈秋怡	0.00	23.80	1,192.95
2025-07-22	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购洗手液	陈秋怡	0.00	39.90	1,153.05
2025-07-22	付-东莞京东利昇贸易有限公司购A4纸	陈秋怡	0.00	163.00	990.05
2025-07-22	付-江苏京东信息技术有限公司支买A4纸超重加收物流费	陈秋怡	0.00	2.00	988.05
2025-07-22	付-陈彬朝、陈伟强老富头富吉街、上街道路及排水管工程开标监交误工费工资	陈秋怡	0.00	100.00	888.05
合计：			0.00	328.70	

单位负责人：
刘煥如
陈伟强
陈彬朝

财务负责人：
陈秋怡

村务监督委员会：
陈秋怡
陈伟强
陈彬朝
杨立伟

制表人： 杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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	27,341,909.96
2025-07-01	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年4月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	27,411,495.67
2025-07-01	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年4月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	27,414,974.96
2025-07-01	收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年6月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	27,417,808.29
2025-07-01	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年6月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	27,417,949.96
2025-07-02	收-叶胜强-【200023015000-20240002】2025年1-6月三丰围高压线下及绿化带1180平方米空地租赁-租金	陈秋怡	23,600.00	0.00	27,441,549.96
2025-07-02	收税金-叶胜强-【200023015000-20240002】2025年1-6月三丰围高压线下及绿化带1180平方米空地租赁-租金	陈秋怡	1,180.00	0.00	27,442,729.96
2025-07-03	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年6月7日至7月9日老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,666.67	0.00	27,449,396.63
2025-07-03	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年6月7日至7月9日老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	333.33	0.00	27,449,729.96
2025-07-07	付-老富头老人福利会股民会员2025年第三季度老人生果金	陈秋怡	0.00	198,000.00	27,251,729.96
2025-07-07	付-老富头经联社适龄参保股民2025年第三季度社保补助款	陈秋怡	0.00	148,886.64	27,102,843.32
2025-07-07	付-洪月金等3人2025年上半年老人福利会会员住院补贴	陈秋怡	0.00	900.00	27,101,943.32
2025-07-08	付-广东奕旭项目管理有限公司老富头富吉街完善人行道工程预算编制费	陈秋怡	0.00	2,200.00	27,099,743.32
2025-07-08	付-广东奕旭项目管理有限公司老富头篮球场升级改造工程预算编制费	陈秋怡	0.00	3,800.00	27,095,943.32
2025-07-08	付-深圳群伦项目管理有限公司中山工程咨询分公司老富头篮球场升级改造工程预算审核费	陈秋怡	0.00	3,800.00	27,092,143.32
2025-07-08	付-广东奕旭项目管理有限公司老富头上街道路及排水管改造工程预算编制费	陈秋怡	0.00	2,100.00	27,090,043.32
2025-07-09	收-冯学超、刘雪敏（员磊代缴）老富头富丰东街十二巷宅地统合设施费（中府国用2007第易213122号）	陈秋怡	26,000.00	0.00	27,116,043.32

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-10	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年7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2	陈秋怡	584,354.22	0.00	27,700,397.54
2025-07-10	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年6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	27,832,007.06
2025-07-10	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年7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2	陈秋怡	29,217.71	0.00	27,861,224.77
2025-07-10	收-何小云朗吉围1号地用电保证金（30千瓦，400元/千瓦）	陈秋怡	12,000.00	0.00	27,873,224.77
2025-07-10	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年6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	27,879,805.25
2025-07-14	收-冯学超、刘雪敏（彭文江代缴）老富头富丰东街十一巷17号宅地统合设施费（中府国用2007第易213123号）	陈秋怡	26,000.00	0.00	27,905,805.25
2025-07-14	收-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年1月横坑工业楼831平方米租赁-租金	陈秋怡	7,914.29	0.00	27,913,719.54
2025-07-14	收税金-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年1月横坑工业楼831平方米租赁-租金	陈秋怡	395.71	0.00	27,914,115.25
2025-07-16	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年6月9日至7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	27,949,134.30
2025-07-16	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年6月16日至7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	27,953,705.73
2025-07-16	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年6月9日至7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	27,955,456.68
2025-07-16	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年6月16日至7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	27,955,685.25
2025-07-17	收-李志贤-【200023015000-220031】2025年1-6月齐富湾社区旁耕地-租金	陈秋怡	26,022.86	0.00	27,981,708.11

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-17	收-中山市振荣建筑工程有限公司老富头上街道路及排水管改造工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,001,708.11
2025-07-17	收-中山市振荣建筑工程有限公司老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,021,708.11
2025-07-17	收-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,041,708.11
2025-07-17	收-中山市辉翔建筑工程有限公司老富头上街道路及排水管改造工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,061,708.11
2025-07-17	收-广东烽炜建设工程有限公司老富头上街道路及排水管改造工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,081,708.11
2025-07-17	收-广东烽炜建设工程有限公司老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	28,101,708.11
2025-07-17	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司-【200023015000-20230001】2024年11月9日至11月28日横坑工业楼6708平方米-租金	陈秋怡	19,142.86	0.00	28,120,850.97
2025-07-17	收税金-李志贤-【200023015000-220031】2025年1-6月齐富湾社区旁耕地-租金	陈秋怡	1,301.14	0.00	28,122,152.11
2025-07-17	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限公司-【200023015000-20230001】2024年11月9日至11月28日横坑工业楼6708平方米-租金	陈秋怡	957.14	0.00	28,123,109.25
2025-07-17	收-中国工商银行孙文支行账户存款利息(2025.3.21-2025.6.20)	陈秋怡	566.84	0.00	28,123,676.09
2025-07-17	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司篮球场升级改造工程设计费	陈秋怡	0.00	8,000.00	28,115,676.09
2025-07-17	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司上街道路及排水管改造工程设计费	陈秋怡	0.00	2,500.00	28,113,176.09
2025-07-17	付-广东鸿宇建筑与工程设计顾问有限公司中山分公司富吉街完善人行道设计费	陈秋怡	0.00	2,500.00	28,110,676.09
2025-07-17	付-罗国峰老富头村庄预防登革热喷蚊服务费(属于乡村振兴的防疫,从提留的公益金中支出)	陈秋怡	0.00	1,200.00	28,109,476.09
2025-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局老富头办公室6月份电费	陈秋怡	0.00	478.60	28,108,997.49
2025-07-17	付-国家税务局老富头经联社2025年6月份房产税	陈秋怡	0.00	7,739.70	28,101,257.79

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-17	付-国家税务总局老富头经联社2025年6月份增值税	陈秋怡	0.00	46,076.66	28,055,181.13
2025-07-17	付-国家税务总局老富头经联社2025年6月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	1,612.68	28,053,568.45
2025-07-17	付-国家税务总局老富头经联社2025年6月份教育费附加	陈秋怡	0.00	691.15	28,052,877.30
2025-07-17	付-国家税务总局老富头经联社2025年6月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	460.76	28,052,416.54
2025-07-17	付-国家税务总局代支工作人员2025年7月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	2,431.15	28,049,985.39
2025-07-17	付-国家税务总局经联社工作人员2025年7月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	5,362.90	28,044,622.49
2025-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙2025年6月份电费	陈秋怡	0.00	114.11	28,044,508.38
2025-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二6月份电费	陈秋怡	0.00	87.03	28,044,421.35
2025-07-17	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2025年6月份电费	陈秋怡	0.00	24.14	28,044,397.21
2025-07-17	付-中国电信股份有限公司中山分公司老富头经联社办公室2025年6月份通信服务费	陈秋怡	0.00	277.21	28,044,120.00
2025-07-17	付-中山市振荣建筑工程有限公司老富头富丰东街人居环境整治工程款（属于乡村振兴，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	49,361.00	27,994,759.00
2025-07-17	付-中山市辉翔建筑工程有限公司长江北路人居环境整治工程款（属于乡村振兴，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	49,658.00	27,945,101.00
2025-07-18	收-广东筑士杰建设工程有限公司老富头上街道路及排水管改造工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	27,965,101.00
2025-07-18	收-广东筑士杰建设工程有限公司老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	27,985,101.00
2025-07-21	付-中山市辉翔建筑工程有限公司退老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	27,965,101.00
2025-07-21	付-广东筑士杰建设工程有限公司退老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	27,945,101.00
2025-07-21	付-广东筑士杰建设工程有限公司退老富头上街道路及排水管改造工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	27,925,101.00
2025-07-21	付-中山市辉翔建筑工程有限公司退老富头上街道路及排水管改造工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	27,905,101.00
2025-07-22	付-老富头监事会成员误工补助工资	陈秋怡	0.00	1,350.00	27,903,751.00

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司办公室 2025年5月9日至2025年9月9日水费	陈秋怡	0.00	75.48	27,903,675.52
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司东湾路 18号之三（2025.6.4-2025.7.9）水费	陈秋怡	0.00	8.40	27,903,667.12
2025-07-22	付-中山公用水务投资有限公司东湾路 18号之三（2025.6.4-2025.7.9）水费	陈秋怡	0.00	10.80	27,903,656.32
2025-07-22	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2025年7月份旧村智能道闸云托管服务 费	陈秋怡	0.00	800.00	27,902,856.32
2025-07-22	付-欧阳小娟..等5人清理及消杀卫生死 角临时工工资	陈秋怡	0.00	1,540.00	27,901,316.32
2025-07-22	付-老富头经联社财务人员2025年7月 份工资	陈秋怡	0.00	8,427.13	27,892,889.19
2025-07-22	付-老富头经联社两委干部2025年7月份 工资	陈秋怡	0.00	8,208.52	27,884,680.67
2025-07-23	收-中山市互强纸品厂-【200023015000 -220022】2025年5-6月庙仔北厂房-租 金	陈秋怡	139,171.43	0.00	28,023,852.10
2025-07-23	收-广东秋来红花卉绿化有限公司-【 200023015000-20250004】2025年4月朗 吉围土地租赁-租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	28,076,210.53
2025-07-23	收-中山市华伦格尔建材有限公司-【 200023015000-20230005】2025年1月1 日至2月2晶横坑工业楼609平方米厂房 租赁-租金	陈秋怡	10,687.62	0.00	28,086,898.15
2025-07-23	收-中山市华伦格尔建材有限公司-【 200023015000-20230005】2024年12月 横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金尾 数	陈秋怡	8,360.00	0.00	28,095,258.15
2025-07-23	收税金-中山市互强纸品厂-【 200023015000-220022】2025年5-6月庙 仔北厂房-租金	陈秋怡	6,958.57	0.00	28,102,216.72
2025-07-23	收税金-广东秋来红花卉绿化有限公司- 【200023015000-20250004】2025年4月 朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	28,104,834.64
2025-07-23	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司- 【200023015000-20230005】2025年1月 1日至2月2晶横坑工业楼609平方米厂房 租赁-租金	陈秋怡	534.38	0.00	28,105,369.02
2025-07-23	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司- 【200023015000-20230005】2024年12 月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金 尾数	陈秋怡	418.00	0.00	28,105,787.02

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年7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
2025-07-23	付-老富头经联社军人2025年“八一”建军节节日慰问金	陈秋怡	0.00	6,600.00	28,099,187.02
合计：			1,402,559.12	645,282.06	

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：
陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡

制表人： 杨祖儿

债权(应收款)明细公布表

报表年月：2025年7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				41,329,773.89	153.83	28,878.00	41,301,049.72
租赁款				63,078.80	0.00	28,878.00	34,200.80
中山市博隆五金塑料制品有限公司				54,300.80	0.00	20,100.00	34,200.80
中山市华伦格尔建材有限公司				8,778.00	0.00	8,778.00	0.00
医保社保				-66.80	66.80	0.00	0.00
其他				41,266,761.89	87.03	0.00	41,266,848.92
其他应收款				1,101.89	87.03	0.00	1,188.92
东湾路2号之二电费				437.83	87.03	0.00	524.86
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7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				9,204,653.16	172,000.00	371,948.87	9,004,704.29
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				7,460,620.06	160,000.00	371,948.87	7,248,671.19
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				3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
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
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				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
严雄昆				4,906.30	0.00	0.00	4,906.30
何小云				578,103.87	0.00	291,948.87	286,155.00
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				36,612.00	0.00	0.00	36,612.00
先标				66,163.50	0.00	0.00	66,163.50
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				66,163.50	0.00	0.00	66,163.50
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年7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
中山市辉翔建筑工程有限公司				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
中山市日晨玻璃有限公司				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
广东烽炜建设工程有限公司				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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
中山市振荣建筑工程有限公司				0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
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
中山市君盛达智能门业有限公司				14,640.00	0.00	0.00	14,640.00
中山市李氏木业装饰工程有限公司				20,496.00	0.00	0.00	20,496.00
广东筑士杰建设工程有限公司				0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
应付工程款				64,671.43	0.00	0.00	64,671.43
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				135,089.62	12,000.00	0.00	147,089.62
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年7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	12,000.00	0.00	110,000.00
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	12,000.00	0.00	22,000.00
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				2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
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				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
吴世玉				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				49,080.40	68,622.05	46,076.66	71,625.79
应交增值税				49,080.40	68,622.05	46,076.66	71,625.79
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: 杨志伟
刘煥如
陈雪瑜
何小云

财务负责人: 邓建

村务监督委员会: 林松全
陈雪瑜
罗砚媚
杨志伟

制表人: 杨祖儿



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7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 
刘煥如



会计：杨祖儿

监事会：





经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年7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		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
林玉平