



资产负债表

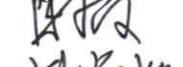
报表年月：2025年8月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

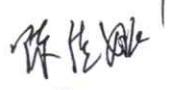
资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		31,228,312.97	28,782,502.19	短期借款			
其中：现金		7.43	888.05	应付款项		16,812,801.80	8,962,478.29
银行存款		31,228,305.54	28,781,614.14	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,291,074.38	应交税费		157,379.74	46,378.72
存货				流动负债合计		16,970,181.54	9,008,857.01
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	70,073,576.57	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	9,152,857.01
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,840,082.85	10,860,672.85				
减：累计折旧		4,921,995.21	5,232,346.86				
固定资产净值		5,918,087.64	5,628,325.99				
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	5,655,025.99				
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	58,573,940.26
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	6,936,318.52
非流动资产合计		5,919,909.64	5,655,047.99	所有者权益合计		61,895,176.81	66,575,767.55
资产总计		79,048,975.84	75,728,624.56	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	75,728,624.56

单位负责人：


财务负责人：


村务监督委员会：




制表人：杨祖儿

老富头股份合作经济联合社 收支情况公布表

报表年月：2025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	895,002.31	7,661,745.14	一、经营支出	32,748.58	279,951.64
出租收入	895,002.31	7,661,745.14	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	261,988.64
东区互强纸品厂	0.00	417,514.27	修缮费	0.00	14,768.00
先标	9,597.62	28,792.86	二、税金及附加	40,512.26	112,138.92
华伦格爾建材	28,571.43	39,259.05	城市维护建设税	4,899.80	14,779.74
中山市诚锦电子有限公司	15,828.57	78,835.37	教育费附加	2,099.92	6,334.17
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	25,714.29	地方教育附加	1,399.94	4,222.76
小木家具(中山)有限公司	11,406.67	34,220.00	房产税	32,112.60	86,802.25
中山市拓利建材有限公司	39,180.95	117,542.85	三、管理费用	41,415.80	802,401.61
李宗伟	-9,440.00	4,491.61	干部报酬	10,100.00	556,280.00
刘勇	0.00	7,301.59	工资	10,100.00	80,800.00
李帅兵	0.00	11,260.00	奖金	0.00	475,480.00
陈倩玲	21,582.85	21,582.85	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	119,200.00
欣达精工科技(中山)有限公司	0.00	39,051.42	临时员工报酬	2,250.00	13,030.00
林汉森	0.00	97,237.09	办公费	0.00	1,043.68
李志贤	0.00	26,022.86	水电费	745.70	3,604.38
叶胜强	0.00	23,600.00	书报费	0.00	540.00
何小云	0.00	461,945.58	折旧费	1,910.79	15,286.32
吴亦坚	0.00	35,805.72	民主理财费用	1,650.00	26,920.00
徐植泉	16,053.33	40,910.11	误工补贴	0.00	1,140.00
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	5,596,100.40	会议费	1,000.00	3,100.00
叶辉明	0.00	4,971.43	邮电通讯费	286.41	2,273.13
广东捷城停车有限公司	39,590.48	288,382.48	其他费用	14,572.90	59,959.10
广东襄盈建设工程有限公司	0.00	16,999.98	社保费	5,362.90	43,681.40
杨海波	0.00	8,419.35	律师费	6,000.00	11,000.00
刘国荣	6,666.67	33,333.35	其他	3,210.00	5,277.70
广东秋来红花卉绿化	0.00	113,216.34	财务统筹费	0.00	25.00
二、投资收益	0.00	0.00	四、公益支出	3,764.19	1,410,317.15
三、补助收入	0.00	0.00	计划生育	0.00	12,600.00
四、其他收入	0.00	137,141.69	环境卫生	0.00	660.00
存款利息收入	0.00	136,821.69	老人和敬老院补助	0.00	666,400.00
其他	0.00	320.00	文体体育	28.37	3,169.98

收支情况公布表

报表年月：2025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

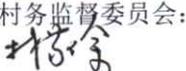
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	6,400.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	658,897.68
	0.00	0.00	医保	0.00	204,869.28
	0.00	0.00	社保	0.00	454,028.40
	0.00	0.00	殡改	1,000.00	2,000.00
	0.00	0.00	慰问金	0.00	57,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	1,935.82	3,189.49
	0.00	0.00	五、其他支出	1,980.12	9,118.12
	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	1,980.12	1,980.12
	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	9,590.00	24,190.00
	0.00	0.00	管理用	9,590.00	24,190.00
	0.00	0.00	老富头办公楼	0.00	14,600.00
	0.00	0.00	会议桌	3,740.00	3,740.00
	0.00	0.00	会议椅15张	5,850.00	5,850.00
收入合计	895,002.31	7,798,886.83	支出合计	130,010.95	2,681,573.37
			收支差额	764,991.36	5,117,313.46

单位负责人：

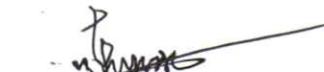
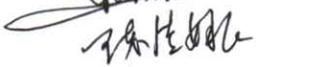




财务负责人：


村务监督委员会：


制表人：杨祖儿


现金收支明细公布表

报表年月：2025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	888.05
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：
郭健
江忠
陈俊
刘煥如

财务负责人：
郭健

村务监督委员会：
杨立伟
陈治明
李

制表人：杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年8月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联社

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	28,099,187.02
2025-08-06	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年8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	28,683,541.24
2025-08-06	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3	陈秋怡	131,609.52	0.00	28,815,150.76
2025-08-06	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年3月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	28,854,331.71
2025-08-06	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年8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	28,883,549.42
2025-08-06	收-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年2月3日至4月29日横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	28,571.43	0.00	28,912,120.85
2025-08-06	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3	陈秋怡	6,580.48	0.00	28,918,701.33
2025-08-06	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年3月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	28,920,660.38
2025-08-06	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年2月3日至4月29日横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	1,428.57	0.00	28,922,088.95
2025-08-06	付-广东烽炜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	28,902,088.95
2025-08-06	付-中山市东区迈晟贸易商行购折叠桌、培训桌、写学板、接待桌一批	陈秋怡	0.00	3,210.00	28,898,878.95
2025-08-06	付-中山市东区迈晟贸易商行购会议桌壹张	陈秋怡	0.00	3,740.00	28,895,138.95
2025-08-06	付-中山火炬开发区奇胜陶瓷店购陶瓷砖重铺正街58号地面（属于乡村振兴，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	5,418.00	28,889,720.95
2025-08-06	付-中山市东区迈晟贸易商行购会议椅15张	陈秋怡	0.00	5,850.00	28,883,870.95

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-08-06	付-中山市振荣建筑工程有限公司退老富头富吉街完善人行道工程投标保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	28,863,870.95
2025-08-07	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴工资（2025年7月30日）	陈秋怡	0.00	1,000.00	28,862,870.95
2025-08-07	付-珠海凯中有限公司购蚊香、杀虫气雾剂（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	1,608.00	28,861,262.95
2025-08-07	付-树医生园林绿化工程技术（中山）有限公司购灭蚊烟雾剂（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	880.00	28,860,382.95
2025-08-11	付-国家税务总局老富头经联社2025年7月份房产税	陈秋怡	0.00	32,112.60	28,828,270.35
2025-08-11	付-国家税务总局老富头经联社2025年7月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	1,399.94	28,826,870.41
2025-08-11	付-陈锦华等4人2025年老人福利会会员住院补贴	陈秋怡	0.00	1,200.00	28,825,670.41
2025-08-11	付-国家税务总局老富头经联社2025年7月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	4,899.80	28,820,770.61
2025-08-11	付-国家税务总局2025年7月份增值税	陈秋怡	0.00	69,997.19	28,750,773.42
2025-08-11	付-国家税务总局经联社工作人员2025年8月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	5,362.90	28,745,410.52
2025-08-11	付-国家税务总局代支工作人员2025年8月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	2,431.15	28,742,979.37
2025-08-11	付-陈锦华家属老人福利会给予会员陈锦华身故慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	28,742,479.37
2025-08-11	付-陈锦华家属老富头经联社给予老人会会员陈锦华身故慰问金	陈秋怡	0.00	1,000.00	28,741,479.37
2025-08-11	付-国家税务总局老富头经联社2025年7月份教育费附加	陈秋怡	0.00	2,099.92	28,739,379.45
2025-08-13	收-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年2月横坑工业楼831平方米租赁-租金	陈秋怡	15,828.57	0.00	28,755,208.02
2025-08-13	收税金-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年2月横坑工业楼831平方米租赁-租金	陈秋怡	791.43	0.00	28,755,999.45
2025-08-18	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年7月9日至8月8晶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	28,791,018.50
2025-08-18	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年7月16日至8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	28,795,589.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-08-18	收-陈倩玲-【200023015000-20230008】2025年1-3月旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	28,800,161.36
2025-08-18	收-陈倩玲-【200023015000-20230006】2025年1-3月旧学校星棚（厂房两间）163平方厂房租赁-租金	陈秋怡	3,725.71	0.00	28,803,887.07
2025-08-18	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年7月9日至8月8晶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	28,805,638.02
2025-08-18	收-陈倩玲-【200023015000-20250003】2025年1-3月老富头东湾路旁简易星棚37平方米租赁-租金	陈秋怡	1,428.57	0.00	28,807,066.59
2025-08-18	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年7月16日至8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	28,807,295.16
2025-08-18	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230008】2025年1-3月旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	陈秋怡	228.57	0.00	28,807,523.73
2025-08-18	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230006】2025年1-3月旧学校星棚（厂房两间）163平方厂房租赁-租金	陈秋怡	186.29	0.00	28,807,710.02
2025-08-18	收税金-陈倩玲-【200023015000-20250003】2025年1-3月老富头东湾路旁简易星棚37平方米租赁-租金	陈秋怡	71.43	0.00	28,807,781.45
2025-08-18	付-李宗伟老富头富丰东街十一巷1号东侧土地租赁合同保证金	陈秋怡	0.00	3,717.00	28,804,064.45
2025-08-18	付-李宗伟退提前终止合同多收客户预缴的租金（2025.4.26-2025.12.25）	陈秋怡	0.00	9,912.00	28,794,152.45
2025-08-19	收-徐植泉-【200023015000-220028】2025年4月4日至6月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	16,053.33	0.00	28,810,205.78
2025-08-19	收-陈倩玲-【200023015000-20230009】2025年1月东湾路旁简易星棚790平方米（332平方米）租赁-租金	陈秋怡	11,857.14	0.00	28,822,062.92
2025-08-19	收税金-徐植泉-【200023015000-220028】2025年4月4日至6月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	802.67	0.00	28,822,865.59
2025-08-19	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230009】2025年1月东湾路旁简易星棚790平方米（332平方米）租赁-租金	陈秋怡	592.86	0.00	28,823,458.45
2025-08-20	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2025年7月份电费	陈秋怡	0.00	745.70	28,822,712.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-08-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局 球场2025年7月份电费	陈秋怡	0.00	28.37	28,822,684.38
2025-08-20	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7月份通信 服务费	陈秋怡	0.00	286.41	28,822,397.97
2025-08-20	付-罗国锋喷蚊服务（属于防基孔肯雅 热疫情，从预留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	2,400.00	28,819,997.97
2025-08-20	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2025年8月份旧村智能道闸云托管服务 费	陈秋怡	0.00	800.00	28,819,197.97
2025-08-20	付-老富头经联社财务人员2025年8月 份工资	陈秋怡	0.00	8,413.77	28,810,784.20
2025-08-20	付-老富头经联社两委干部2025年8月份 工资	陈秋怡	0.00	8,155.08	28,802,629.12
2025-08-20	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	900.00	28,801,729.12
2025-08-20	付-广东电网有限责任公司中山供电局 代支东湾路2号之二7月份电费	陈秋怡	0.00	74.66	28,801,654.46
2025-08-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局 大庙2025年7月份电费	陈秋怡	0.00	123.32	28,801,531.14
2025-08-25	收-中山市博隆五金塑料制品有限公司- 【200023015000-20230001】2024年11 月29日至2024年12月7日横坑工业楼 6708平方米-租金	陈秋怡	9,571.43	0.00	28,811,102.57
2025-08-25	收税金-中山市博隆五金塑料制品有限 公司-【200023015000-20230001】2024 年11月29日至2024年12月7日横坑工业 楼6708平方米-租金	陈秋怡	478.57	0.00	28,811,581.14
2025-08-25	付-宁勇修治保会安装水电临时工工资	陈秋怡	0.00	1,350.00	28,810,231.14
2025-08-25	付-中山市石岐区成业建材商行购治保 会安装水电配件款	陈秋怡	0.00	1,812.50	28,808,418.64
2025-08-26	收-小木家具（中山）有限公司-【 200023015000-220019】2025年11月庙 仔南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	28,819,825.31
2025-08-26	收-中山市先标家具有限公司-【 200023015000-220018】2025年3月庙仔 北1号720平方米-租金	陈秋怡	9,597.62	0.00	28,829,422.93
2025-08-26	收-刘国荣-【200023015000-20250001 】2025年7月10日至8月11日老富头“康 公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,666.67	0.00	28,836,089.60
2025-08-26	收税金-小木家具（中山）有限公司-【 200023015000-220019】2025年11月庙 仔南2间厂房1453平方米-租金	陈秋怡	570.33	0.00	28,836,659.93

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025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
2025-08-26	收税金-中山市先标家具有限公司-【200023015000-220018】2025年3月庙仔北1号720平方米-租金	陈秋怡	479.88	0.00	28,837,139.81
2025-08-26	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年7月10日至8月11日老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	333.33	0.00	28,837,473.14
2025-08-26	付-李盛福老富头治保会人居环境整治修缮费（属于乡村振兴建设项目，从提取的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	48,209.00	28,789,264.14
2025-08-26	付-广东任允律师事务所博隆五金塑料制品有限公司欠租律师代理费	陈秋怡	0.00	6,000.00	28,783,264.14
2025-08-26	付-老富头监事会成员误工补助工资	陈秋怡	0.00	1,650.00	28,781,614.14
合计：			959,714.43	277,287.31	

单位负责人：

杨祖儿
江志
陈秋怡
刘煥如

财务负责人：

杨祖儿

村务监督委员会：

杨志伟
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	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				41,301,049.72	74.66	10,050.00	41,291,074.38
租赁款				34,200.80	0.00	10,050.00	24,150.80
中山市博隆五金塑料制品有限公司				34,200.80	0.00	10,050.00	24,150.80
其他				41,266,848.92	74.66	0.00	41,266,923.58
其他应收款				1,188.92	74.66	0.00	1,263.58
东湾路2号之二电费				524.86	74.66	0.00	599.52
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:

杨祖儿
江志
陈叔
刘煥如

财务负责人:

杨祖儿

村务监督委员会:

杨志伟 *林杏* *陈显*
陈显如

制表人:

杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				9,004,704.29	1,491.00	43,717.00	8,962,478.29
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				7,248,671.19	0.00	43,717.00	7,204,954.19
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				286,155.00	0.00	0.00	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	3,717.00	0.00
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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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				40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
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
应付工程款				64,671.43	1,491.00	0.00	66,162.43
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
李盛福治保会修缮				0.00	1,491.00	0.00	1,491.00
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				147,089.62	0.00	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
用电担保保证金				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
杨志伟				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

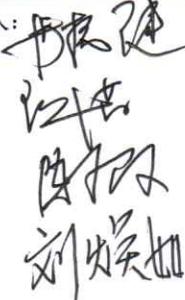
债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025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	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				22,000.00	0.00	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				71,625.79	45,222.12	70,469.19	46,378.72
应交增值税				71,625.79	45,222.12	70,469.19	46,378.72
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: 

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年8月31日

编制单位：中江市东山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		486.23	2163.77	
刘焕如	支委	1900.00	850.00		486.23	2263.77	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		486.23	1863.77	
陈文政	社委	1900.00	450.00		486.23	1863.77	
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	486.23	3963.77	

负责人：




会计：杨祖儿

监事会：