

# 资产负债表

报表年月：2025年11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 | 30,969,828.93 | 短期借款       |    |               |               |
| 其中：现金         |    | 7.43          | 1,930.75      | 应付款项       |    | 16,812,801.80 | 8,819,472.48  |
| 银行存款          |    | 31,228,305.54 | 30,967,898.18 | 应付工资       |    |               |               |
| 短期投资          |    |               |               | 应付劳务费      |    |               |               |
| 应收款项          |    | 41,900,753.23 | 42,181,269.90 | 应交税费       |    | 157,379.74    | 107,395.43    |
| 存货            |    |               |               | 流动负债合计     |    | 16,970,181.54 | 8,926,867.91  |
| 消耗性生物资产       |    |               |               | 非流动负债：     |    |               |               |
| 流动资产合计        |    | 73,129,066.20 | 73,151,098.83 | 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 | 9,070,867.91  |
| 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  | 5,352,068.73  |            |    |               |               |
| 固定资产净值        |    | 5,918,087.64  | 5,508,604.12  |            |    |               |               |
| 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  | 5,535,304.12  |            |    |               |               |
| 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 | 59,504,321.16 |
| 长期待摊费用        |    |               |               | 未分配收益      |    | 1,794,815.06  | 9,045,727.11  |
| 非流动资产合计       |    | 5,919,909.64  | 5,535,326.12  | 所有者权益合计    |    | 61,895,176.81 | 69,615,557.04 |
| 资产总计          |    | 79,048,975.84 | 78,686,424.95 | 负债和所有者权益总计 |    | 79,048,975.84 | 78,686,424.95 |

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

村务监督委员会：[Signature]

制表人：

杨祖儿

刘煥如  
陈俊

杨志伟 杨余  
陈俊如

# 收支情况公布表

报表年月：2025年11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          | 2,124,907.80 | 11,834,107.01 | 一、经营支出      | 32,736.58  | 391,826.38   |
| 出租收入            | 2,124,907.80 | 11,834,107.01 | 出租成本        | 0.00       | 9,600.00     |
| 瑞东电子科技有限公司      | 0.00         | 89,234.29     | 其他经营成本      | 0.00       | 7,260.00     |
| 东区互强纸品厂         | 139,171.43   | 695,857.12    | 经营性固定资产折旧费  | 32,736.58  | 360,198.38   |
| 先标              | 34,496.19    | 92,081.91     | 修缮费         | 0.00       | 14,768.00    |
| 华伦格尔建材          | 29,760.95    | 69,020.00     | 二、税金及附加     | 108,357.52 | 274,335.67   |
| 中山市诚锦电子有限公司     | 23,742.86    | 102,578.23    | 城市维护建设税     | 3,519.89   | 25,111.84    |
| 中山市日晨玻璃有限公司     | 90,000.00    | 115,714.29    | 教育费附加       | 1,508.53   | 10,762.22    |
| 小木家具（中山）有限公司    | 49,520.95    | 117,960.95    | 地方教育附加      | 1,005.68   | 7,174.78     |
| 中山市拓利建材有限公司     | 78,361.90    | 235,085.70    | 房产税         | 18,172.19  | 147,135.60   |
| 李宗伟             | 0.00         | 4,491.61      | 城镇土地使用税     | 84,151.23  | 84,151.23    |
| 刘勇              | 0.00         | 7,301.59      | 三、管理费用      | 27,704.24  | 892,206.89   |
| 李帅兵             | 0.00         | 11,260.00     | 干部报酬        | 10,100.00  | 586,580.00   |
| 陈倩玲             | 0.00         | 21,582.85     | 工资          | 10,100.00  | 111,100.00   |
| 欣达精工科技（中山）有限公司  | 19,525.71    | 58,577.13     | 奖金          | 0.00       | 475,480.00   |
| 林汉森             | 0.00         | 97,237.09     | 其他管理及固定人员报酬 | 8,900.00   | 145,900.00   |
| 叶辉雄             | 0.00         | 4,114.29      | 临时员工报酬      | 1,490.00   | 17,170.00    |
| 李志贤             | 0.00         | 26,022.86     | 办公费         | 0.00       | 1,697.98     |
| 叶胜强             | 0.00         | 23,600.00     | 水电费         | 402.39     | 5,085.60     |
| 吴裕平             | 0.00         | 23,666.67     | 书报费         | 0.00       | 540.00       |
| 何小云             | 0.00         | 552,788.44    | 折旧费         | 2,150.55   | 21,258.45    |
| 杨天强             | 10,260.95    | 10,260.95     | 民主理财费用      | 1,120.00   | 30,290.00    |
| 吴亦坚             | 0.00         | 53,708.58     | 误工补贴        | 0.00       | 1,140.00     |
| 徐植泉             | 8,026.67     | 48,936.78     | 会议费         | 0.00       | 5,160.00     |
| 中山市富升科技智能制造有限公司 | 1,563,537.01 | 8,591,564.89  | 培训费         | 0.00       | 640.00       |
| 叶辉明             | 4,971.43     | 19,885.72     | 邮电通讯费       | 279.36     | 3,117.18     |
| 广东捷城停车有限公司      | 39,590.48    | 407,153.92    | 其他费用        | 3,236.94   | 73,172.68    |
| 广东襄盈建设工程有限公司    | 2,833.33     | 28,333.31     | 社保费         | 3,236.94   | 55,498.98    |
| 杨海波             | 0.00         | 8,419.35      | 律师费         | 0.00       | 11,000.00    |
| 李志明             | 0.00         | 3,885.71      | 其他          | 0.00       | 6,673.70     |
| 刘国荣             | 12,126.99    | 54,571.48     | 财务统筹费       | 25.00      | 455.00       |
| 广东秋来红花卉绿化       | 0.00         | 217,933.20    | 四、公益支出      | 2,983.13   | 1,800,076.60 |
| 中山市鸿纵交通设施工程有限公司 | 8,761.90     | 8,761.90      | 计划生育        | 0.00       | 12,600.00    |



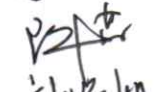
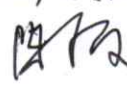
# 收支情况公布表

报表年月：2025年11月

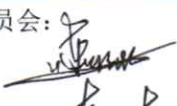
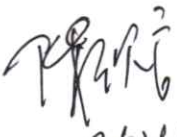
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位： 元

| 收入项目            | 本月数          | 累计数           | 支出项目       | 本月数          | 累计数          |
|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| 中山市恒鑫广告有限公司     | 5,571.43     | 16,714.29     | 环境卫生       | 0.00         | 660.00       |
| 中山市君盛达智能门业有限公司  | 4,647.62     | 9,295.24      | 老人和敬老院补助   | 100.00       | 891,400.00   |
| 中山市李氏木业装饰工程有限公司 | 0.00         | 6,506.67      | 文体体育       | 1,019.33     | 4,273.74     |
| 二、投资收益          | 0.00         | 0.00          | 公共设施维护     | 1,698.37     | 9,756.74     |
| 三、补助收入          | 0.00         | 0.00          | 医保社保       | 0.00         | 804,750.24   |
| 四、其他收入          | 0.00         | 205,700.29    | 医保         | 0.00         | 204,869.28   |
| 存款利息收入          | 0.00         | 205,380.29    | 社保         | 0.00         | 599,880.96   |
| 其他              | 0.00         | 320.00        | 殡改         | 0.00         | 3,000.00     |
|                 | 0.00         | 0.00          | 慰问金        | 0.00         | 70,000.00    |
|                 | 0.00         | 0.00          | 其他公益支出     | 165.43       | 3,635.88     |
|                 | 0.00         | 0.00          | 五、其他支出     | 0.00         | 9,568.12     |
|                 | 0.00         | 0.00          | 固定资产盘亏和损失  | 0.00         | 1,980.12     |
|                 | 0.00         | 0.00          | 其他         | 0.00         | 7,588.00     |
|                 | 0.00         | 0.00          | 六、所得税费     | 0.00         | 49,080.89    |
|                 | 0.00         | 0.00          | 七、分配农户及投资者 | 0.00         | 343,500.00   |
|                 | 0.00         | 0.00          | 八、固定资产购建   | 0.00         | 24,190.00    |
|                 | 0.00         | 0.00          | 管理用        | 0.00         | 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        | 0.00         | 3,740.00     |
|                 | 0.00         | 0.00          | 会议椅15张     | 0.00         | 5,850.00     |
| 收入合计            | 2,124,907.80 | 12,039,807.30 | 支出合计       | 171,781.47   | 3,784,784.55 |
|                 |              |               | 收支差额       | 1,953,126.33 | 8,255,022.75 |

单位负责人：  
  
  
刘煥如  


财务负责人：  


村务监督委员会：  
  
杨志伟  
  
陈兴  


制表人： 杨祖儿



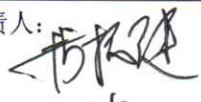
# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年11月

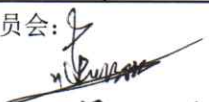
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位： 元

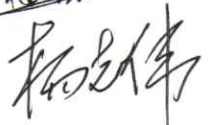
| 日期         | 摘要                          | 经手人 | 收入金额     | 支出金额     | 余额       |
|------------|-----------------------------|-----|----------|----------|----------|
|            | 期初余额                        |     | 0.00     | 0.00     | 490.75   |
| 2025-11-19 | 提现                          | 陈秋怡 | 2,536.00 | 0.00     | 3,026.75 |
| 2025-11-19 | 付-陈妙嫦、郭妹老富头富吉街人行道验收误工工资     | 陈秋怡 | 0.00     | 60.00    | 2,966.75 |
| 2025-11-19 | 付-杨志文家属老富头老人福利会给予会员杨志文身故慰问金 | 陈秋怡 | 0.00     | 500.00   | 2,466.75 |
| 2025-11-19 | 付-中山市石岐区成业建材商行购球场移电表配件      | 陈秋怡 | 0.00     | 536.00   | 1,930.75 |
| 合计：        |                             |     | 2,536.00 | 1,096.00 |          |

单位负责人：  
  
刘煥如  
陆叔

财务负责人：  


村务监督委员会：  


制表人： 杨祖儿

  
陈秋怡 杨志文  
陈秋怡

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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      | 29,885,192.75 |
| 2025-11-03 | 收-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-220016】2025年3-5月庙仔星铁棚420平方米-租金             | 陈秋怡 | 38,571.43 | 0.00      | 29,923,764.18 |
| 2025-11-03 | 收-刘焕强朗吉围土地用电保证金                                                        | 陈秋怡 | 20,000.00 | 0.00      | 29,943,764.18 |
| 2025-11-03 | 收-高勇朗吉围土地租赁合同保证金                                                       | 陈秋怡 | 12,000.00 | 0.00      | 29,955,764.18 |
| 2025-11-03 | 收-杨天强-【200023015000-220029】2025年1-11月24日老富头“朗吉围”住宅地-租金                 | 陈秋怡 | 10,773.00 | 0.00      | 29,966,537.18 |
| 2025-11-03 | 收-中山市鸿纵交通设施工程有限公司-【200023015000-20250017】2025年9-10月横坑工业楼6708平方米租赁-租金   | 陈秋怡 | 8,761.90  | 0.00      | 29,975,299.08 |
| 2025-11-03 | 收税金-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-220016】2025年3-5月庙仔星铁棚420平方米-租金           | 陈秋怡 | 1,928.57  | 0.00      | 29,977,227.65 |
| 2025-11-03 | 收税金-中山市鸿纵交通设施工程有限公司-【200023015000-20250017】2025年9-10月横坑工业楼6708平方米租赁-租金 | 陈秋怡 | 438.10    | 0.00      | 29,977,665.75 |
| 2025-11-03 | 收税金-杨天强-【200023015000-220029】2025年1-11月24日老富头“朗吉围”住宅地-租金               | 陈秋怡 | 0.00      | 0.00      | 29,977,665.75 |
| 2025-11-03 | 付-中山市日晨玻璃有限公司东湾路12号之一厂房租赁合同保证金                                         | 陈秋怡 | 0.00      | 40,500.00 | 29,937,165.75 |
| 2025-11-03 | 付-中山市辉翔建筑工程有限公司富丰街7号至富丰东街十二巷1号道路改造工程尾款                                 | 陈秋怡 | 0.00      | 21,899.61 | 29,915,266.14 |
| 2025-11-03 | 付-廖伟兰喷蚊（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      | 8,450.00  | 29,906,816.14 |
| 2025-11-05 | 收-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-220019】2025年7-10.5月庙仔南2间厂房1453平方米-租金      | 陈秋怡 | 39,923.33 | 0.00      | 29,946,739.47 |
| 2025-11-05 | 收-中山市先标家具有限公司-【200023015000-220018】2025年7-9月庙仔北1号720平方米-租金             | 陈秋怡 | 28,792.86 | 0.00      | 29,975,532.33 |
| 2025-11-05 | 收-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-20250008】2025年10月工业区厂房：庙仔北1号720平方米租赁-租金   | 陈秋怡 | 9,597.62  | 0.00      | 29,985,129.95 |
| 2025-11-05 | 收-徐植泉-【200023015000-220028】2025年6月4日至7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      | 29,993,156.62 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|---------------|
| 2025-11-05 | 收-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2025年10月16日至30日工业区厂房：庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金   | 陈秋怡 | 5,703.33   | 0.00      | 29,998,859.95 |
| 2025-11-05 | 收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年10月老富头村850平方米住宅地租赁-租金               | 陈秋怡 | 2,833.33   | 0.00      | 30,001,693.28 |
| 2025-11-05 | 收税金-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-220019】2025年7-10.5月庙仔南2间厂房1453平方米-租金            | 陈秋怡 | 1,996.17   | 0.00      | 30,003,689.45 |
| 2025-11-05 | 收税金-中山市先标家具有限公司-【200023015000-220018】2025年7-9月庙仔北1号720平方米-租金                   | 陈秋怡 | 1,439.64   | 0.00      | 30,005,129.09 |
| 2025-11-05 | 收税金-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-20250008】2025年10月工业区厂房：庙仔北1号720平方米租赁-租金         | 陈秋怡 | 479.88     | 0.00      | 30,005,608.97 |
| 2025-11-05 | 收税金-徐植泉-【200023015000-220028】2025年6月4日至7月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金                   | 陈秋怡 | 401.33     | 0.00      | 30,006,010.30 |
| 2025-11-05 | 收税金-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2025年10月16日至30日工业区厂房：庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金 | 陈秋怡 | 285.17     | 0.00      | 30,006,295.47 |
| 2025-11-05 | 收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年10月老富头村850平方米住宅地租赁-租金             | 陈秋怡 | 141.67     | 0.00      | 30,006,437.14 |
| 2025-11-05 | 收-杨天强-【200023015000-220029】2025年11月24日老富头“朗吉围”住宅地-租金                           | 陈秋怡 | 0.95       | 0.00      | 30,006,438.09 |
| 2025-11-05 | 收税金-杨天强-【200023015000-220029】2025年11月24日老富头“朗吉围”住宅地-租金                         | 陈秋怡 | 0.05       | 0.00      | 30,006,438.14 |
| 2025-11-06 | 付-中山市辉翔建筑工程有限公司环境整治工程款（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       | 45,660.00 | 29,960,778.14 |
| 2025-11-07 | 收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年11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      | 30,545,132.36 |
| 2025-11-07 | 收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年10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      | 30,676,741.88 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|------|---------------|
| 2025-11-07 | 收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年11月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金2 | 陈秋怡 | 29,217.71  | 0.00 | 30,705,959.59 |
| 2025-11-07 | 收-欣达精工科技(中山)有限公司-【200023015000-20240008】2025年7-9月横坑工业楼6708平方米租赁-租金            | 陈秋怡 | 19,525.71  | 0.00 | 30,725,485.30 |
| 2025-11-07 | 收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年10月东区街道九亩湾低效工业园改造项目合作开发协议-租金3 | 陈秋怡 | 6,580.48   | 0.00 | 30,732,065.78 |
| 2025-11-07 | 收-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2025年10月工业区厂房:庙仔南2间厂房1453平方米租赁-租金     | 陈秋怡 | 4,647.62   | 0.00 | 30,736,713.40 |
| 2025-11-07 | 收税金-欣达精工科技(中山)有限公司-【200023015000-20240008】2025年7-9月横坑工业楼6708平方米租赁-租金          | 陈秋怡 | 976.29     | 0.00 | 30,737,689.69 |
| 2025-11-07 | 收税金-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2025年10月工业区厂房:庙仔南2间厂房1453平方米租赁-租金   | 陈秋怡 | 232.38     | 0.00 | 30,737,922.07 |
| 2025-11-10 | 收-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-220016】2025年6-9月庙仔星铁棚420平方米-租金                    | 陈秋怡 | 51,428.57  | 0.00 | 30,789,350.64 |
| 2025-11-10 | 收税金-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-220016】2025年6-9月庙仔星铁棚420平方米-租金                  | 陈秋怡 | 2,571.43   | 0.00 | 30,791,922.07 |
| 2025-11-13 | 收-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年4月横坑工业楼831平方米租赁-租金                  | 陈秋怡 | 7,914.29   | 0.00 | 30,799,836.36 |
| 2025-11-13 | 收税金-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年4月横坑工业楼831平方米租赁-租金                | 陈秋怡 | 395.71     | 0.00 | 30,800,232.07 |
| 2025-11-18 | 收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年9-10月庙仔北厂房-租金                            | 陈秋怡 | 139,171.43 | 0.00 | 30,939,403.50 |
| 2025-11-18 | 收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年10月9日至11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 | 30,974,422.55 |
| 2025-11-18 | 收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年9-10月庙仔北厂房-租金                          | 陈秋怡 | 6,958.57   | 0.00 | 30,981,381.12 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|---------------|
| 2025-11-18 | 收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年11月横坑工业楼6708平方米（390平方米）租赁-租金       | 陈秋怡 | 5,571.43  | 0.00     | 30,986,952.55 |
| 2025-11-18 | 收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年10月16日至11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     | 30,991,523.98 |
| 2025-11-18 | 收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年10月9日至11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     | 30,993,274.93 |
| 2025-11-18 | 收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年11月横坑工业楼6708平方米（390平方米）租赁-租金     | 陈秋怡 | 278.57    | 0.00     | 30,993,553.50 |
| 2025-11-18 | 收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年10月16日至11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     | 30,993,782.07 |
| 2025-11-19 | 收-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年5-6月横坑工业楼831平方米租赁-租金               | 陈秋怡 | 15,828.57 | 0.00     | 31,009,610.64 |
| 2025-11-19 | 收税金-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年5-6月横坑工业楼831平方米租赁-租金             | 陈秋怡 | 791.43    | 0.00     | 31,010,402.07 |
| 2025-11-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙10月份电费                                                    | 陈秋怡 | 0.00      | 165.43   | 31,010,236.64 |
| 2025-11-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局球场10月份电费                                                    | 陈秋怡 | 0.00      | 121.73   | 31,010,114.91 |
| 2025-11-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室10月份电费                                                   | 陈秋怡 | 0.00      | 315.65   | 31,009,799.26 |
| 2025-11-19 | 提现                                                                           | 陈秋怡 | 0.00      | 2,536.00 | 31,007,263.26 |
| 2025-11-19 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局代支东湾路2号之二10月份电费                                             | 陈秋怡 | 0.00      | 80.03    | 31,007,183.23 |
| 2025-11-19 | 付-树医生园林绿化工程技术（中山）人限公司购喷蚊烟雾剂（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   | 31,006,303.23 |
| 2025-11-19 | 付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年11月旧村道闸云托管费                                             | 陈秋怡 | 0.00      | 800.00   | 31,005,503.23 |
| 2025-11-19 | 付-中山公用水务投资有限公司办公室9月10日至11月9日份水费                                              | 陈秋怡 | 0.00      | 86.74    | 31,005,416.49 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局代支工作人员2025年11月份社保费（个人部份）                                             | 陈秋怡 | 0.00      | 1,460.61 | 31,003,955.88 |



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|---------------|
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局经联社工作人员2025年11月份社保费(单位部份)                                          | 陈秋怡 | 0.00      | 3,221.58  | 31,000,734.30 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局老富头经联社2025年10月份房产税                                                 | 陈秋怡 | 0.00      | 9,469.80  | 30,991,264.50 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局老富头经联社办公楼2025年1-12月份房产税                                            | 陈秋怡 | 0.00      | 8,702.39  | 30,982,562.11 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局老富头经联社2025年1-12月份土地使用税                                             | 陈秋怡 | 0.00      | 84,151.23 | 30,898,410.88 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局2025年10月份增值税                                                       | 陈秋怡 | 0.00      | 50,284.18 | 30,848,126.70 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局老富头经联社2025年11月份城市维护建设税                                             | 陈秋怡 | 0.00      | 3,519.89  | 30,844,606.81 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局老富头经联社2025年10月份教育费附加                                               | 陈秋怡 | 0.00      | 1,508.53  | 30,843,098.28 |
| 2025-11-19 | 付-国家税务总局老富头经联社2025年10月份地方教育附加                                              | 陈秋怡 | 0.00      | 1,005.68  | 30,842,092.60 |
| 2025-11-19 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室10月通信服务费                                               | 陈秋怡 | 0.00      | 279.36    | 30,841,813.24 |
| 2025-11-19 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司老富头经联社旧村道闸2025年8-10月通信服务费                                 | 陈秋怡 | 0.00      | 198.37    | 30,841,614.87 |
| 2025-11-19 | 付-老富头经联社监事会成员误工补助款                                                         | 陈秋怡 | 0.00      | 1,120.00  | 30,840,494.87 |
| 2025-11-19 | 付-老富头经联社财务人员2025年11月份工资                                                    | 陈秋怡 | 0.00      | 8,413.13  | 30,832,081.74 |
| 2025-11-19 | 付-老富头经联社“两委”干部2025年11月份工资                                                  | 陈秋怡 | 0.00      | 9,126.26  | 30,822,955.48 |
| 2025-11-19 | 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      | 1,230.00  | 30,821,725.48 |
| 2025-11-19 | 付-宁勇修球场安装电表临时工工资                                                           | 陈秋怡 | 0.00      | 200.00    | 30,821,525.48 |
| 2025-11-19 | 付-中国电信股份有限公司中山分公司旧村道闸2025.11-2026.10月旧村道闸通信服务费                             | 陈秋怡 | 0.00      | 700.00    | 30,820,825.48 |
| 2025-11-25 | 收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年5-6月东湾路2号3幢租赁合同-租金               | 陈秋怡 | 78,361.90 | 0.00      | 30,899,187.38 |
| 2025-11-25 | 收-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年4月30j日至7月31日横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金 | 陈秋怡 | 29,760.95 | 0.00      | 30,928,948.33 |
| 2025-11-25 | 收-林文章(中府国用2009第易213134号)富丰东街八巷5号建房宅地综合设施费                                  | 陈秋怡 | 16,000.00 | 0.00      | 30,944,948.33 |

# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年11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            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------|---------------|
| 2025-11-25 | 收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年5-6月东湾路2号3幢租赁合同-租金             | 陈秋怡 | 3,918.10     | 0.00       | 30,948,866.43 |
| 2025-11-25 | 收税金-中山市华伦格建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年4月30日至7月31日横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金 | 陈秋怡 | 1,488.05     | 0.00       | 30,950,354.48 |
| 2025-11-26 | 收-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年10-11月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金                   | 陈秋怡 | 12,126.99    | 0.00       | 30,962,481.47 |
| 2025-11-26 | 收-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年7-8月东区老富头村工业地租赁-租金                       | 陈秋怡 | 4,971.43     | 0.00       | 30,967,452.90 |
| 2025-11-26 | 收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年10-11月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金                 | 陈秋怡 | 606.35       | 0.00       | 30,968,059.25 |
| 2025-11-26 | 收税金-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年7-8月东区老富头村工业地租赁-租金                     | 陈秋怡 | 248.57       | 0.00       | 30,968,307.82 |
| 2025-11-26 | 付-国家税务总局补交经联社工作人员2025年7-10月份社保费（个人部份）                                      | 陈秋怡 | 0.00         | 7.68       | 30,968,300.14 |
| 2025-11-26 | 付-国家税务总局补交经联社工作人员2025年7-10月份社保费（单位部份）                                      | 陈秋怡 | 0.00         | 15.36      | 30,968,284.78 |
| 2025-11-26 | 付-农村商业银行白沙湾支行购支票工本费                                                        | 陈秋怡 | 0.00         | 25.00      | 30,968,259.78 |
| 2025-11-26 | 付-广东电网有限责任公司中山供电局支球场水费（2025年9月18日-11月10日）                                  | 陈秋怡 | 0.00         | 361.60     | 30,967,898.18 |
| 合计：        |                                                                            |     | 1,389,201.27 | 306,495.84 |               |

单位负责人：

刘煥如  
陈叔

财务负责人：

陈叔

村务监督委员会：

杨志伟  
陈叔  
陈叔

制表人：

杨祖儿

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年11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             |      |     |      | 41,291,230.26 | 890,039.64 | 0.00 | 42,181,269.90 |
| 租赁款             |      |     |      | 24,150.80     | 889,951.93 | 0.00 | 914,102.73    |
| 中山市博隆五金塑料制品有限公司 |      |     |      | 24,150.80     | 0.00       | 0.00 | 24,150.80     |
| 中山市富升科技智能制造有限公司 |      |     |      | 0.00          | 889,951.93 | 0.00 | 889,951.93    |
| 医保社保            |      |     |      | 0.00          | 7.68       | 0.00 | 7.68          |
| 其他              |      |     |      | 41,267,079.46 | 80.03      | 0.00 | 41,267,159.49 |
| 其他应收款           |      |     |      | 1,419.46      | 80.03      | 0.00 | 1,499.49      |
| 东湾路2号之二电费       |      |     |      | 755.40        | 80.03      | 0.00 | 835.43        |
| 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:

张健  
刘耀如  
陈松

财务负责人:

张健

村务监督委员会:

杨志伟  
陈松  
陈松

制表人:

杨祖儿

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11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             |      |     |      | 8,849,772.09 | 32,100.00 | 62,399.61 | 8,819,472.48 |
| 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          |      |     |      | 7,084,197.99 | 12,000.00 | 40,500.00 | 7,055,697.99 |
| 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              |      |     |      | 1,500.00     | 0.00      | 0.00      | 1,500.00     |
| 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     |
| 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              |      |     |      | 35,931.00    | 0.00      | 0.00      | 35,931.00    |
| 严观强             |      |     |      | 4,906.30     | 0.00      | 0.00      | 4,906.30     |
| 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    |      |     |      | 30,232.50    | 0.00      | 0.00      | 30,232.50    |
| 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    |
| 中山市日晨玻璃有限公司     |      |     |      | 81,000.00    | 0.00      | 40,500.00 | 40,500.00    |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年11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         |
|-------------------|------|-----|------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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   |
| 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    |
| 中山市鸿纵交通设施工程有限公司   |      |     |      | 13,950.00    | 0.00      | 0.00      | 13,950.00    |
| 中山市恒鑫广告有限公司       |      |     |      | 17,550.00    | 0.00      | 0.00      | 17,550.00    |
| 莫登昌               |      |     |      | 13,662.00    | 0.00      | 0.00      | 13,662.00    |
| 高勇                |      |     |      | 0.00         | 12,000.00 | 0.00      | 12,000.00    |
| 应付工程款             |      |     |      | 66,162.43    | 0.00      | 21,899.61 | 44,262.82    |
| 富丰街7号至十二巷1号道路改造工程 |      |     |      | 21,899.61    | 0.00      | 21,899.61 | 0.00         |
| 老富头办公楼            |      |     |      | 42,771.82    | 0.00      | 0.00      | 42,771.82    |
| 李盛福治保会修缮          |      |     |      | 1,491.00     | 0.00      | 0.00      | 1,491.00     |
| 股东分红款             |      |     |      | 765,815.05   | 0.00      | 0.00      | 765,815.05   |
| 林小燕               |      |     |      | 6,100.00     | 0.00      | 0.00      | 6,100.00     |
| 杨敬桃               |      |     |      | 734,765.05   | 0.00      | 0.00      | 734,765.05   |
| 郑岳钊               |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 陈裕坤               |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 刘少禧               |      |     |      | 11,600.00    | 0.00      | 0.00      | 11,600.00    |
| 陈少良               |      |     |      | 11,600.00    | 0.00      | 0.00      | 11,600.00    |
| 杨正娟               |      |     |      | 500.00       | 0.00      | 0.00      | 500.00       |
| 陈立民               |      |     |      | 250.00       | 0.00      | 0.00      | 250.00       |
| 其他                |      |     |      | 151,889.62   | 20,100.00 | 0.00      | 171,989.62   |

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年11月

单位名称: 中山市东区老雷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       |
|-----------------|------|-----|------|------------|------------|-----------|------------|
| 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         |      |     |      | 114,800.00 | 20,000.00  | 0.00      | 134,800.00 |
| 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             |      |     |      | 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  |
| 陈楚军             |      |     |      | 4,800.00   | 0.00       | 0.00      | 4,800.00   |
| 刘焕强             |      |     |      | 0.00       | 20,000.00  | 0.00      | 20,000.00  |
| 其他              |      |     |      | 8,636.00   | 0.00       | 0.00      | 8,636.00   |
| 老人中秋慰问金         |      |     |      | 800.00     | 100.00     | 0.00      | 900.00     |
| 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     | 100.00     | 0.00      | 300.00     |
| 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            |      |     |      | 51,434.21  | 106,245.40 | 50,284.18 | 107,395.43 |
| 应交增值税           |      |     |      | 51,434.21  | 106,245.40 | 50,284.18 | 107,395.43 |
| 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

财务负责人: 陈倩玲

村务监督委员会:

制表人:

杨祖儿

刘焕强  
陈楚军  
陈倩玲

杨志伟  
陈倩玲  
陈楚军  
陈倩玲

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11月30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: 书良健

会计: 杨祖儿

监事会: 李

刘发雄  
陈俊

杨志伟  
陈俊  
陈俊

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年11月30日

单位：元

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社



| 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 |        | 486.87 | 2163.13 |    |
| 刘焕如 | 支委  | 1900.00 | 850.00 |        |        | 2750.00 |    |
| 陈翠苗 | 支委  | 1900.00 | 450.00 |        |        | 2350.00 |    |
| 陈文政 | 社委  | 1900.00 | 450.00 |        | 486.87 | 1863.13 |    |
| 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 | 486.87 | 3963.13 |    |

负责人：  
  
  
刘焕如  
  
陈文政

会计：杨祖儿

监事会：  
  
  
  
  
