

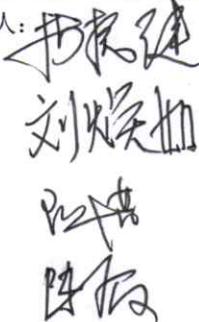
资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

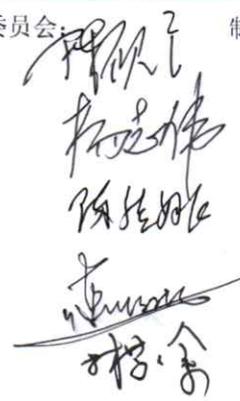
单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金		31,228,312.97	32,737,866.42	短期借款			
其中：现金		7.43	1,174.05	应付款项		16,812,801.80	16,390,863.09
银行存款		31,228,305.54	32,736,692.37	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	42,214,192.50	应交税费		157,379.74	163,549.37
存货				流动负债合计		16,970,181.54	16,554,412.46
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	74,952,058.92	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	
生产性生物资产原值				非流动负债合计		183,617.49	
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		17,153,799.03	16,554,412.46
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	5,395,092.14				
固定资产净值		5,918,087.64	5,465,580.71				
在建工程		1,800.00	444,108.27				
固定资产清理							
固定资产小计		5,919,887.64	5,909,688.98				
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	60,990,792.51
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	2,251,056.16
非流动资产合计		5,919,909.64	5,909,710.98	所有者权益合计		61,895,176.81	64,307,357.44
资产总计		79,048,975.84	80,861,769.90	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	80,861,769.90

单位负责人：

 刘煥如

财务负责人：

 林建

村务监督委员会：

 杨祖儿

制表人： 杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联社

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	2,010,442.17	13,844,549.18	一、经营支出	36,026.58	427,852.96
出租收入	2,010,442.17	13,844,549.18	出租成本	3,290.00	12,890.00
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	139,171.42	835,028.54	经营性固定资产折旧费	32,736.58	392,934.96
先标	22,813.33	114,895.24	修缮费	0.00	14,768.00
华伦格尔建材	49,300.00	118,320.00	二、税金及附加	137,164.29	411,499.96
中山市诚锦电子有限公司	47,485.71	150,063.94	城市维护建设税	11,442.11	36,553.95
中山市日晨玻璃有限公司	38,571.43	154,285.72	教育费附加	4,903.76	15,665.98
小木家具（中山）有限公司	19,195.24	137,156.19	地方教育附加	3,269.18	10,443.96
中山市拓利建材有限公司	235,085.71	470,171.41	房产税	117,549.24	264,684.84
李宗伟	0.00	4,491.61	城镇土地使用税	0.00	84,151.23
刘勇	0.00	7,301.59	三、管理费用	34,320.41	926,527.30
严雄昆	2,764.81	2,764.81	干部报酬	10,100.00	596,680.00
李帅兵	11,260.00	22,520.00	工资	10,100.00	121,200.00
陈倩玲	64,748.57	86,331.42	奖金	0.00	475,480.00
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	78,102.84	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	154,800.00
林汉森	0.00	97,237.09	临时员工报酬	3,520.00	20,690.00
叶辉雄	0.00	4,114.29	办公费	696.70	2,394.68
李志贤	21,685.71	47,708.57	水电费	153.77	5,239.37
叶胜强	23,600.00	47,200.00	书报费	0.00	540.00
钟海涛	5,714.29	5,714.29	折旧费	5,106.83	26,365.28
吴裕平	0.00	23,666.67	民主理财费用	1,150.00	31,440.00
何小云	545,550.57	1,098,339.01	误工补贴	60.00	1,200.00
严观强	1,907.86	1,907.86	会议费	1,000.00	6,160.00
杨天强	0.00	10,260.95	培训费	0.00	640.00
吴亦坚	17,902.86	71,611.44	邮电通讯费	291.97	3,409.15
徐植泉	47,383.24	96,320.02	其他费用	3,223.14	76,395.82
中山市博隆五金塑料制品有限公司	176,416.00	176,416.00	社保费	3,223.14	58,722.12
中山市富升科技智能制造有限公司	0.00	8,591,564.89	律师费	0.00	11,000.00
叶辉明	9,942.85	29,828.57	其他	0.00	6,673.70
广东捷城停车有限公司	67,931.80	475,085.72	财务统筹费	118.00	573.00
李健波	47,946.52	47,946.52	四、公益支出	17,434.85	1,817,511.45
广东襄盈建设工程有限公司	5,666.67	33,999.98	计划生育	0.00	12,600.00

收支情况公布表

报表年月：2025年12月

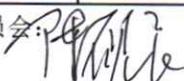
单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
杨海波（中山市卡力得装饰材料科技有限公司）	9,580.65	18,000.00	环境卫生	16,416.00	17,076.00
李志明	11,657.14	15,542.85	老人和敬老院补助	0.00	891,400.00
刘国荣	6,063.50	60,634.98	文娱体育	76.04	4,349.78
广东秋来红花卉绿化	314,150.57	532,083.77	公共设施维护	800.00	10,556.74
中山市鸿纵交通设施工程有限公司	8,952.38	17,714.28	医保社保	0.00	804,750.24
中山市恒鑫广告有限公司	5,571.43	22,285.72	医保	0.00	204,869.28
莫登昌	2,938.10	2,938.10	社保	0.00	599,880.96
中山市君盛达智能门业有限公司	9,295.24	18,590.48	殡改	0.00	3,000.00
中山市李氏木业装饰工程有限公司	19,520.00	26,026.67	慰问金	0.00	70,000.00
高勇	1,142.86	1,142.86	其他公益支出	142.81	3,778.69
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	9,568.12
三、补助收入	0.00	0.00	固定资产盘亏和损失	0.00	1,980.12
四、其他收入	37,717.61	243,417.90	其他	0.00	7,588.00
存款利息收入	37,717.61	243,097.90	六、所得税费	0.00	49,080.89
其他	0.00	320.00	七、分配农户及投资者	7,557,000.00	7,900,500.00
	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	2,048,159.78	14,087,967.08	支出合计	7,781,946.13	11,566,730.68
			收支差额	-5,733,786.35	2,521,236.40

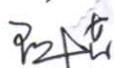
单位负责人：

财务负责人：

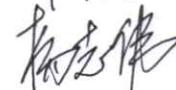
村务监督委员会：

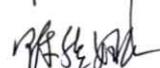
制表人：杨祖儿

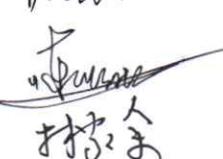












现金收支明细公布表

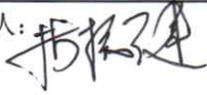
报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

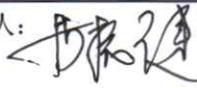
日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	1,930.75
2025-12-12	付-陈贯平、孙桂容老富头上街道路及排水管升级改造工程验收误工工资	陈秋怡	0.00	60.00	1,870.75
2025-12-22	付-北京京东世纪信息技术有限公司购东芝复印机墨粉	陈秋怡	0.00	250.56	1,620.19
2025-12-22	付-厦门京东和贸易有限公司购封箱胶	陈秋怡	0.00	7.24	1,612.95
2025-12-23	付-江苏京东海元贸易有限公司购联想显示器	陈秋怡	0.00	399.00	1,213.95
2025-12-23	付-江门京东青资贸易有限公司购联想鼠标键盘	陈秋怡	0.00	39.90	1,174.05
合计：			0.00	756.70	

单位负责人：

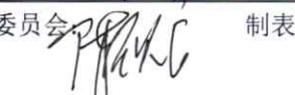


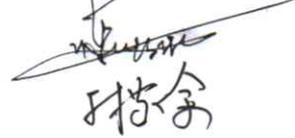



财务负责人：



村务监督委员会



制表人：

杨祖儿

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	30,967,898.18
2025-12-01	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年7月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	31,007,079.13
2025-12-01	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年7月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	31,009,038.18
2025-12-01	付-中山市政和测绘工程有限公司老富头富吉街完善人行道验收测绘费	陈秋怡	0.00	1,600.00	31,007,438.18
2025-12-01	付-广东烽炜建设工程有限公司老富头富吉街完善人行道升级改造工程款	陈秋怡	0.00	395,017.86	30,612,420.32
2025-12-01	付-中山报业印务有限公司订2026年中山日报	陈秋怡	0.00	540.00	30,611,880.32
2025-12-03	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年12月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	584,354.22	0.00	31,196,234.54
2025-12-03	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年11-12月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	263,219.05	0.00	31,459,453.59
2025-12-03	收-何小云-【200023015000-20250002】2025年7月21日至9月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	181,685.71	0.00	31,641,139.30
2025-12-03	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年12月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金2	陈秋怡	29,217.71	0.00	31,670,357.01
2025-12-03	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年11-12月东区街道九亩湾低效工业园改改造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	13,160.95	0.00	31,683,517.96
2025-12-03	收-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2025年11-12月工业区厂房:庙仔南2间厂房1453平方米租赁-租金	陈秋怡	9,295.24	0.00	31,692,813.20
2025-12-03	收税金-何小云-【200023015000-20250002】2025年7月21日至9月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	9,084.29	0.00	31,701,897.49
2025-12-03	收税金-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2025年11-12月工业区厂房:庙仔南2间厂房1453平方米租赁-租金	陈秋怡	464.76	0.00	31,702,362.25

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-09	收-李志贤-【200023015000-220031】2025年7-11月齐富湾社区旁耕地-租金	陈秋怡	21,685.71	0.00	31,724,047.96
2025-12-09	收-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年8月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	9,523.81	0.00	31,733,571.77
2025-12-09	收税金-李志贤-【200023015000-220031】2025年7-11月齐富湾社区旁耕地-租金	陈秋怡	1,084.29	0.00	31,734,656.06
2025-12-09	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年8月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	476.19	0.00	31,735,132.25
2025-12-09	付-广东省中山市东区街道齐富湾社区居民委员会2025年住户清洁卫生费	陈秋怡	0.00	16,416.00	31,718,716.25
2025-12-09	付-李志贤齐富湾社区侧土地租赁合同保证金	陈秋怡	0.00	13,662.00	31,705,054.25
2025-12-09	付-欧阳小娟..等清理及消杀卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	3,240.00	31,701,814.25
2025-12-10	收-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2025年11-12月工业区厂房:庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金	陈秋怡	22,813.33	0.00	31,724,627.58
2025-12-10	收-欣达精工科技(中山)有限公司-【200023015000-20240008】2025年10-12月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	19,525.71	0.00	31,744,153.29
2025-12-10	收-小木家具(中山)有限公司-【200023015000-20250008】2025年11月工业区厂房:庙仔北1号720平方米租赁-租金	陈秋怡	19,195.24	0.00	31,763,348.53
2025-12-10	收-中山市鸿纵交通设施工程有限公司-【200023015000-20250017】2025年11-12月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	8,952.38	0.00	31,772,300.91
2025-12-10	收-高勇-【200023015000-20250018】2025年11月25日至12月31日老富头“朗吉围”住宅地租赁-租金	陈秋怡	1,142.86	0.00	31,773,443.77
2025-12-10	收税金-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2025年11-12月工业区厂房:庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金	陈秋怡	1,140.67	0.00	31,774,584.44
2025-12-10	收税金-欣达精工科技(中山)有限公司-【200023015000-20240008】2025年10-12月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	976.29	0.00	31,775,560.73

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-10	收税金-小木家具(中山)有限公司-【200023015000-20250008】2025年11月工业区厂房：庙仔北1号720平方米租赁-租金	陈秋怡	959.76	0.00	31,776,520.49
2025-12-10	收税金-中山市鸿纵交通设施工程有限公司-【200023015000-20250017】2025年11-12月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	447.62	0.00	31,776,968.11
2025-12-10	收税金-高勇-【200023015000-20250018】2025年11月25日至12月31日老富头“朗吉围”住宅地租赁-租金	陈秋怡	57.14	0.00	31,777,025.25
2025-12-12	收-严雄昆-【200023015000-220024】2025年1月老富头村住宅地-租金	陈秋怡	2,128.86	0.00	31,779,154.11
2025-12-12	收-严观强-【200023015000-20250005】2025年4-12月老富头村148.38平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	1,907.86	0.00	31,781,061.97
2025-12-12	收税金-严雄昆-【200023015000-220024】2025年1月老富头村住宅地-租金	陈秋怡	106.44	0.00	31,781,168.41
2025-12-12	收税金-严观强-【200023015000-20250005】2025年4-12月老富头村148.38平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	95.39	0.00	31,781,263.80
2025-12-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司办公室11月通信服务费	陈秋怡	0.00	291.97	31,780,971.83
2025-12-12	付-国家税务总局2025年11月份增值税	陈秋怡	0.00	106,245.40	31,674,726.43
2025-12-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年11月份教育费附加	陈秋怡	0.00	3,187.36	31,671,539.07
2025-12-12	付-广东省特种设备检测研究院中山检测院东湾路2号厂房电梯检验费	陈秋怡	0.00	1,190.00	31,670,349.07
2025-12-12	付-中山市鸿纵交通设施工程有限公司维修东湾路12号广告牌	陈秋怡	0.00	2,100.00	31,668,249.07
2025-12-12	付-国家税务总局中山市税务局东区税务分局老富头经联社股民2026年度城乡居民医疗保险费	陈秋怡	0.00	254,264.64	31,413,984.43
2025-12-12	付-国家税务总局代支工作人员2025年12月份社保费(个人部份)	陈秋怡	0.00	1,461.15	31,412,523.28
2025-12-12	付-国家税务总局经联社工作人员2025年12月份社保费(单位部份)	陈秋怡	0.00	3,223.14	31,409,300.14
2025-12-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年11月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	2,124.91	31,407,175.23
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙11月份电费	陈秋怡	0.00	142.81	31,407,032.42

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-12	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	7,437.18	31,399,595.24
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场11月份电费	陈秋怡	0.00	76.04	31,399,519.20
2025-12-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局东湾路2号之二11月电费	陈秋怡	0.00	80.53	31,399,438.67
2025-12-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年11月份房产税	陈秋怡	0.00	63,146.04	31,336,292.63
2025-12-15	收-叶胜强-【200023015000-20240002】2025年7-12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	31,359,892.63
2025-12-15	收-李帅兵-【200023015000-20240004】2025年7-12月三丰围高压线下及绿化带563平方米空地租赁-租金	陈秋怡	11,260.00	0.00	31,371,152.63
2025-12-15	收-徐植泉-【200023015000-220028】2025年7月4日至8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	31,379,179.30
2025-12-15	收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年11-12月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	5,666.67	0.00	31,384,845.97
2025-12-15	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年12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	31,390,417.40
2025-12-15	收税金-叶胜强-【200023015000-20240002】2025年7-12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	31,391,597.40
2025-12-15	收-严雄昆-【200023015000-150009】2025年1-3月老富头村住宅地-租金	陈秋怡	635.95	0.00	31,392,233.35
2025-12-15	收税金-李帅兵-【200023015000-20240004】2025年7-12月三丰围高压线下及绿化带563平方米空地租赁-租金	陈秋怡	563.00	0.00	31,392,796.35
2025-12-15	收税金-徐植泉-【200023015000-220028】2025年7月4日至8月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	401.33	0.00	31,393,197.68
2025-12-15	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年11-12月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	283.33	0.00	31,393,481.01
2025-12-15	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年12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	31,393,759.58

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-15	收税金-严雄昆-【200023015000-150009】2025年1-3月老富头村住宅地-租金	陈秋怡	31.80	0.00	31,393,791.38
2025-12-15	付-严雄昆退老富头富丰横街12号两侧土地租赁合同保证金	陈秋怡	0.00	2,235.30	31,391,556.08
2025-12-15	付-严雄昆富丰横街12号后面租赁合同保证金款	陈秋怡	0.00	2,671.00	31,388,885.08
2025-12-18	收-吴亦坚-【200023015000-220027】2025年10-12月朗吉围靠泵房-租金	陈秋怡	17,902.86	0.00	31,406,787.94
2025-12-18	收-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-20250007】2025年10月庙仔星铁棚900平方米租赁-租金	陈秋怡	12,857.14	0.00	31,419,645.08
2025-12-18	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年12月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,063.50	0.00	31,425,708.58
2025-12-18	收税金-吴亦坚-【200023015000-220027】2025年10-12月朗吉围靠泵房-租金	陈秋怡	895.14	0.00	31,426,603.72
2025-12-18	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-20250007】2025年10月庙仔星铁棚900平方米租赁-租金	陈秋怡	642.86	0.00	31,427,246.58
2025-12-18	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年12月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	303.17	0.00	31,427,549.75
2025-12-19	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年8-9月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	78,361.90	0.00	31,505,911.65
2025-12-19	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年11月9日至12月31日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	61,000.92	0.00	31,566,912.57
2025-12-19	收-杨海波-【200023015000-20240010】2025年6月20日至12月31日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	9,580.65	0.00	31,576,493.22
2025-12-19	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年1月1日至1月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	9,037.17	0.00	31,585,530.39
2025-12-19	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年11月16日至12月31日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	6,930.88	0.00	31,592,461.27

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12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
2025-12-19	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年8-9月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	3,918.10	0.00	31,596,379.37
2025-12-19	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年11月9日至12月31日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	3,050.05	0.00	31,599,429.42
2025-12-19	收-莫登昌-【200023015000-20250015】2025年12月11日至31日齐富湾社区旁1518平方米土地租赁-租金	陈秋怡	2,938.10	0.00	31,602,367.52
2025-12-19	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年1月1日至1月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	2,211.98	0.00	31,604,579.50
2025-12-19	收-杨海波-【200023015000-20240010】2026年1月1日至1月19日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	919.35	0.00	31,605,498.85
2025-12-19	收税金-杨海波-【200023015000-20240010】2025年6月20日至12月31日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	479.03	0.00	31,605,977.88
2025-12-19	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年1月1日至1月8日三丰围高压线下及绿化带土地租赁-租金	陈秋怡	451.86	0.00	31,606,429.74
2025-12-19	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年11月16日至12月31日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	346.54	0.00	31,606,776.28
2025-12-19	收税金-莫登昌-【200023015000-20250015】2025年12月11日至31日齐富湾社区旁1518平方米土地租赁-租金	陈秋怡	146.90	0.00	31,606,923.18
2025-12-19	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年1月1日至1月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	110.60	0.00	31,607,033.78
2025-12-19	收税金-杨海波-【200023015000-20240010】2026年1月1日至1月19日三丰围高压线下及绿化带450平方米空地租赁-租金	陈秋怡	45.97	0.00	31,607,079.75
2025-12-22	收-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年8月31日-12月31日横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	39,776.19	0.00	31,646,855.94

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-22	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2025年8月31日-12月31日横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	1,988.81	0.00	31,648,844.75
2025-12-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室 2025年11月份电费	陈秋怡	0.00	153.77	31,648,690.98
2025-12-22	付-老富头经联社财务人员2025年12月份工资	陈秋怡	0.00	8,410.57	31,640,280.41
2025-12-22	付-宁勇修维修东湾路2号水管临时工资	陈秋怡	0.00	280.00	31,640,000.41
2025-12-22	付-老富头经联社“两委”干部2025年12月份工资	陈秋怡	0.00	9,121.14	31,630,879.27
2025-12-22	付-老富头经联社监事会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,150.00	31,629,729.27
2025-12-23	收-中山市东区街道城市更新和建设服务中心老富头经联社长江北路拆迁重建办公楼工程项目建设金额补偿款	陈秋怡	535,369.74	0.00	32,165,099.01
2025-12-23	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年11月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	32,234,684.72
2025-12-23	收-李健波-【200023015000-20240003】2025年1月1日至5月24日三丰围高压线下及绿化带953.48平方米空地租赁-租金	陈秋怡	19,047.62	0.00	32,253,732.34
2025-12-23	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年11月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	32,257,211.63
2025-12-23	收税金-李健波-【200023015000-20240003】2025年1月1日至5月24日三丰围高压线下及绿化带953.48平方米空地租赁-租金	陈秋怡	952.38	0.00	32,258,164.01
2025-12-23	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2025年12月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	32,257,364.01
2025-12-24	收-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年9月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	2,485.71	0.00	32,259,849.72
2025-12-24	收税金-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年9月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	124.29	0.00	32,259,974.01
2025-12-25	收-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年7-11月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	261,792.14	0.00	32,521,766.15
2025-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司白沙湾支行基本账户存款利息	陈秋怡	37,204.97	0.00	32,558,971.12

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-12-25	收税金-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年7-11月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	13,089.61	0.00	32,572,060.73
2025-12-25	收-徐植泉-【200023015000-220028】2025年8月4日至9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	32,580,087.40
2025-12-25	收-中山农村商业银行股份有限公司白沙湾支行土地专户存款利息	陈秋怡	5,661.65	0.00	32,585,749.05
2025-12-25	收税金-徐植泉-【200023015000-220028】2025年8月4日至9月3日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	401.33	0.00	32,586,150.38
2025-12-25	付-中山农村商业银行股份有限公司白沙湾支行购支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	32,586,125.38
2025-12-26	收-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年12月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	32,638,483.81
2025-12-26	收-中山市李氏木业装饰工程有限公司-【200023015000-20250013】2025年10-12月工业区厂房:庙仔南2间厂房427平方米租赁-租金	陈秋怡	19,520.00	0.00	32,658,003.81
2025-12-26	收税金-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年12月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	32,660,621.73
2025-12-26	收税金-中山市李氏木业装饰工程有限公司-【200023015000-20250013】2025年10-12月工业区厂房:庙仔南2间厂房427平方米租赁-租金	陈秋怡	976.00	0.00	32,661,597.73
2025-12-26	付-中国工商银行股份有限公司中山孙文支行支票工本费、余额变动手续费	陈秋怡	0.00	93.00	32,661,504.73
2025-12-26	付-老富头经联社股民代表会议误工费(2025年12月24日)	陈秋怡	0.00	1,000.00	32,660,504.73
2025-12-29	收-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年10月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	2,485.71	0.00	32,662,990.44
2025-12-29	收-中国工商银行广东中山分行中山孙文支行账户存款利息	陈秋怡	512.64	0.00	32,663,503.08
2025-12-29	收税金-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年10月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	124.29	0.00	32,663,627.37
2025-12-30	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年12月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	32,733,213.08
2025-12-30	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年12月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	32,736,692.37

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
合计：			2,670,181.00	901,386.81	

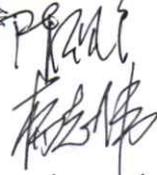
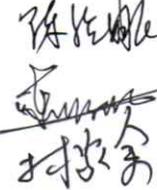
单位负责人：


刘煥如
陈忠
陈政

财务负责人：



村务监督委员会


陈仕明


制表人：

杨祖儿

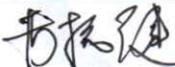
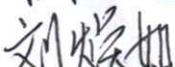
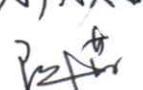
债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

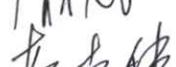
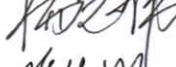
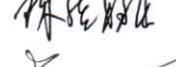
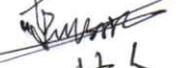
单位名称: 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				42,181,269.90	1,177,139.17	1,144,216.57	42,214,192.50
租赁款				914,102.73	922,261.14	889,951.93	946,411.94
中山市博隆五金塑料制品有限公司				24,150.80	185,236.80	0.00	209,387.60
中山市拓利建材有限公司				0.00	123,420.00	0.00	123,420.00
中山市诚锦电子有限公司				0.00	49,860.00	0.00	49,860.00
中山市日晨玻璃有限公司				0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
陈倩玲				0.00	67,986.00	0.00	67,986.00
徐植泉				0.00	32,896.40	0.00	32,896.40
钟海涛				0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
何小云				0.00	382,058.10	0.00	382,058.10
李健波				0.00	30,343.84	0.00	30,343.84
中山市富升科技智能制造有限公司				889,951.93	0.00	889,951.93	0.00
李志明				0.00	12,240.00	0.00	12,240.00
叶辉明				0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
医保社保				7.68	-7.14	0.00	0.54
其他				41,267,159.49	254,885.17	254,264.64	41,267,780.02
其他应收款				1,499.49	80.53	0.00	1,580.02
东湾路2号之二电费				835.43	80.53	0.00	915.96
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,265,660.00	254,804.64	254,264.64	41,266,200.00
书报费				0.00	540.00	0.00	540.00
医保				0.00	254,264.64	254,264.64	0.00
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12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联社

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				8,819,472.48	7,589,958.91	18,568.30	16,390,863.09
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				7,055,697.99	0.00	18,568.30	7,037,129.69
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	4,906.30	0.00
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	13,662.00	0.00
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				40,500.00	0.00	0.00	40,500.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
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				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
应付工程款				44,262.82	20,790.41	0.00	65,053.23
富丰街道路及人行道改造工程				0.00	20,790.41	0.00	20,790.41
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	7,557,000.00	0.00	8,322,815.05
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
年终分红款				0.00	7,557,000.00	0.00	7,557,000.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联社

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
预收款				0.00	12,168.50	0.00	12,168.50
租赁款				0.00	12,168.50	0.00	12,168.50
其他				171,989.62	0.00	0.00	171,989.62
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				134,800.00	0.00	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				20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				900.00	0.00	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				300.00	0.00	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				107,395.43	162,399.34	106,245.40	163,549.37
应交增值税				107,395.43	101,130.54	106,245.40	102,280.57
城市维护建设税				0.00	4,004.93	0.00	4,004.93
教育费附加				0.00	1,716.40	0.00	1,716.40

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年12月

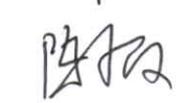
单位名称：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
地方教育附加				0.00	1,144.27	0.00	1,144.27
房产税				0.00	54,403.20	0.00	54,403.20
专项应付款				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
上级拨款				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00
被征地农民养老保障款				144,000.00	0.00	144,000.00	0.00

单位负责人：



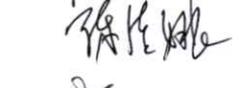
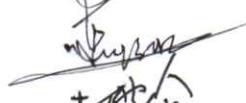



财务负责人：



村务监督委员会




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社

2025年12月31日

单位：元

资金名称	资金使用对象 (范围)	支出内容摘要	收到拨款总额	本期支付	累计支付	结余资金	备注
(The following rows in the original image are crossed out with a diagonal line)							
合计			0	0	0	0	

村委会负责人：

刘焕如

杨祖儿

会计：杨祖儿

监事会：

孙圣利

陈彦彦

张洁

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2025年12月31日

编制单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

姓名	职务	工资	补贴	其他	扣缴	合计	备注
林振健	书记	2150.00	500.00		489.43	2160.57	
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		489.43	1860.57	
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	489.43	3960.57	

负责人：

会计：杨祖儿

监事会

林振健
刘焕如
陈翠苗
陈秋怡

陈文政
林玉平
陈秋怡