



资产负债表

报表年月：2026年1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		32,737,866.42	24,296,383.03	短期借款			
其中：现金		1,174.05	1,456.10	应付款项		16,390,863.09	8,820,322.77
银行存款		32,736,692.37	24,294,926.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,214,192.50	42,014,345.01	应交税费		163,549.37	74,602.35
存货				流动负债合计		16,554,412.46	8,894,925.12
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		74,952,058.92	66,310,728.04	长期借款及应付款			
非流动资产：				一事一议资金			
长期投资				专项应付款			
生产性生物资产原值				非流动负债合计			
减：生产性生物资产累计折旧				负债合计		16,554,412.46	8,894,925.12
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,860,672.85	10,862,010.85				
减：累计折旧		5,395,092.14	5,434,999.43				
固定资产净值		5,465,580.71	5,427,011.42				
在建工程		444,108.27	786,918.16				
固定资产清理							
固定资产小计		5,909,688.98	6,213,929.58				
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		60,990,792.51	60,983,812.51
长期待摊费用				未分配收益		2,251,056.16	1,580,433.22
非流动资产合计		5,909,710.98	6,213,951.58	所有者权益合计		64,307,357.44	63,629,754.50
资产总计		80,861,769.90	72,524,679.62	负债和所有者权益总计		80,861,769.90	72,524,679.62

单位负责人：刘煥如
陈振
江浩

财务负责人：杨振建

村务监督委员会：陈光雄

制表人：杨祖儿

陈光雄
杨祖儿
陈光雄



收支情况公布表

报表年月：2026年1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	602,870.91	602,870.91	一、经营支出	37,366.58	37,366.58
出租收入	602,870.91	602,870.91	出租成本	1,630.00	1,630.00
徐植泉	776.76	776.76	其他经营成本	3,000.00	3,000.00
中山市富升科技 智能制造有限公司	584,354.22	584,354.22	经营性固定资产折旧费	32,736.58	32,736.58
广东捷城停车有 限公司	11,249.15	11,249.15	二、税金及附加	13,844.55	13,844.55
杨海波（中山市 卡力得装饰材料科技有 限公司）	919.35	919.35	印花税	13,844.55	13,844.55
中山市恒鑫广告 有限公司	5,571.43	5,571.43	三、管理费用	520,964.42	520,964.42
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	436,107.40	436,107.40
三、补助收入	0.00	0.00	工资	10,100.00	10,100.00
四、其他收入	0.00	0.00	奖金	426,007.40	426,007.40
	0.00	0.00	其他管理及固定人员报 酬	56,900.00	56,900.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	760.00	760.00
	0.00	0.00	办公费	307.95	307.95
	0.00	0.00	水电费	297.22	297.22
	0.00	0.00	书报费	540.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	1,990.71	1,990.71
	0.00	0.00	民主理财费用	11,900.00	11,900.00
	0.00	0.00	会议费	6,300.00	6,300.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	290.39	290.39
	0.00	0.00	其他费用	5,570.75	5,570.75
	0.00	0.00	社保费	3,294.75	3,294.75
	0.00	0.00	其他	2,276.00	2,276.00
	0.00	0.00	四、公益支出	630,612.76	630,612.76
	0.00	0.00	计划生育	12,300.00	12,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	248,500.00	248,500.00
	0.00	0.00	文体体育	215.76	215.76
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	800.00
	0.00	0.00	医保社保	349,945.68	349,945.68
	0.00	0.00	医保	209,727.84	209,727.84
	0.00	0.00	社保	140,217.84	140,217.84
	0.00	0.00	慰问金	18,600.00	18,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	251.32	251.32
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	70,705.54	70,705.54
	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	1,338.00	1,338.00
	0.00	0.00	管理用	1,338.00	1,338.00



收支情况公布表

报表年月：2026年1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	联想电脑主机Lecoo	1,338.00	1,338.00
收入合计	602,870.91	602,870.91	支出合计	1,274,831.85	1,274,831.85
			收支差额	-671,960.94	-671,960.94

单位负责人：

刘煥如
陈政
江忠

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

陈观志
杨志伟
陈生

现金收支明细公布表

报表年月：2026年1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	1,174.05
2026-01-15	提现	陈秋怡	2,800.00	0.00	3,974.05
2026-01-15	付-老富头老人福利会满三届老人会理事2025年度春节活动慰问金	陈秋怡	0.00	600.00	3,374.05
2026-01-15	付-江门京东青资贸易有限公司购A4复印纸	陈秋怡	0.00	198.00	3,176.05
2026-01-15	付-陈锦华老人福利会会员2025年年终慰问金	陈秋怡	0.00	150.00	3,026.05
2026-01-15	付-广州京东旭春贸易有限公司购280A硒鼓1个	陈秋怡	0.00	84.15	2,941.90
2026-01-15	付-东莞京东利昇贸易有限公司购A5复印纸	陈秋怡	0.00	25.80	2,916.10
2026-01-15	付-中山市逸湾五金商行购录像机	陈秋怡	0.00	950.00	1,966.10
2026-01-23	付-郭翠玲老人福利会会员住院补贴	陈秋怡	0.00	300.00	1,666.10
2026-01-23	付-郑俊聪、郑惠本老富头篮球场升级改造工程验收误工工资	陈秋怡	0.00	60.00	1,606.10
2026-01-23	付-老人福利会会员陈志坤2025年年终慰问金	陈秋怡	0.00	150.00	1,456.10
合计：			2,800.00	2,517.95	

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

制表人：杨祖儿

陈秋怡
杨祖儿
陈秋怡

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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	32,736,692.37
2026-01-04	收-李志明-【200023015000-20240009】2025年4-12月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	11,657.14	0.00	32,748,349.51
2026-01-04	收税金-李志明-【200023015000-20240009】2025年4-12月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	582.86	0.00	32,748,932.37
2026-01-04	付-老富头经联社老人福利会会员2026年第一季度老人生果金	陈秋怡	0.00	196,000.00	32,552,932.37
2026-01-04	付-陈少瑜.等6人2025年下半年老人福利会成员住院补贴	陈秋怡	0.00	1,800.00	32,551,132.37
2026-01-04	付-老富头经联社股民补2026年不跟村参城乡医疗保险股民补贴款	陈秋怡	0.00	209,727.84	32,341,404.53
2026-01-04	付-老富头经联社股民户主选居民代表会议误工费（2026年1月4日）	陈秋怡	0.00	3,840.00	32,337,564.53
2026-01-04	付-钟海涛退东湾路8号之一后面土地租赁合同保证金款	陈秋怡	0.00	1,500.00	32,336,064.53
2026-01-04	付-老富头经联社适龄参保股民2026第一季社保补助款	陈秋怡	0.00	140,217.84	32,195,846.69
2026-01-05	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年10-11月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	78,361.90	0.00	32,274,208.59
2026-01-05	收-徐植泉-【200023015000-220028】2025年9月4日至12月31日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	31,329.90	0.00	32,305,538.49
2026-01-05	收-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-20250007】2025年11-12月庙仔星铁棚900平方米租赁-租金	陈秋怡	25,714.29	0.00	32,331,252.78
2026-01-05	收-陈倩玲-【200023015000-20230008】2025年4-12月旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	陈秋怡	13,714.29	0.00	32,344,967.07
2026-01-05	收-陈倩玲-【200023015000-20230008】2025年4-12月旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	陈秋怡	11,177.14	0.00	32,356,144.21
2026-01-05	收-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年7月横坑工业楼831平方米租赁-租金	陈秋怡	7,914.29	0.00	32,364,058.50
2026-01-05	收-陈倩玲-【200023015000-20250003】2025年4-12月老富头东湾路旁简易星棚37平方米租赁-租金	陈秋怡	4,285.71	0.00	32,368,344.21
2026-01-05	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年10-11月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	3,918.10	0.00	32,372,262.31

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-05	收税金-徐植泉-【200023015000-220028】2025年9月1日至12月31日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	1,566.50	0.00	32,373,828.81
2026-01-05	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-20250007】2025年11-12月庙仔星铁棚900平方米租赁-租金	陈秋怡	1,285.71	0.00	32,375,114.52
2026-01-05	收-徐植泉-【200023015000-220028】2026年1月1日至1月4日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	776.76	0.00	32,375,891.28
2026-01-05	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230008】2025年4-12月旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	陈秋怡	685.71	0.00	32,376,576.99
2026-01-05	收税金-陈倩玲-【200023015000-20230008】2025年4-12月旧学校星棚（厂房两间）200平方厂房租赁-租金	陈秋怡	558.86	0.00	32,377,135.85
2026-01-05	收税金-中山市诚锦电子有限公司-【200023015000-20240011】2025年7月横坑工业楼831平方米租赁-租金	陈秋怡	395.71	0.00	32,377,531.56
2026-01-05	收税金-陈倩玲-【200023015000-20250003】2025年4-12月老富头东湾路旁简易星棚37平方米租赁-租金	陈秋怡	214.29	0.00	32,377,745.85
2026-01-05	收税金-徐植泉-【200023015000-220028】2026年1月1日至1月4日东湾路旁简易星棚790平方米-租金	陈秋怡	38.84	0.00	32,377,784.69
2026-01-05	付-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	陈秋怡	0.00	341,209.89	32,036,574.80
2026-01-06	付-东莞京东利昇贸易有限公司购联想电脑主机Lecoo	陈秋怡	0.00	1,338.00	32,035,236.80
2026-01-12	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年1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	32,619,591.02
2026-01-12	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年1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	32,648,808.73
2026-01-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年12月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	1,144.27	32,647,664.46
2026-01-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年12月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	4,004.93	32,643,659.53
2026-01-12	付-国家税务总局2025年12月份增值税	陈秋怡	0.00	57,213.34	32,586,446.19
2026-01-12	付-中山市东区兴泉配送站购桶装水、支装水（30桶*13元/桶；39箱*24元/箱）	陈秋怡	0.00	1,326.00	32,585,120.19

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-12	付-老富头经联社监事会成员2025年年 终奖金	陈秋怡	0.00	10,000.00	32,575,120.19
2026-01-12	付-老富头经联社财务人员2025年年 终奖金	陈秋怡	0.00	48,000.00	32,527,120.19
2026-01-12	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年1月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	32,526,320.19
2026-01-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 办公室12月份电费	陈秋怡	0.00	159.00	32,526,161.19
2026-01-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 大庙12月份电费	陈秋怡	0.00	145.72	32,526,015.47
2026-01-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司 办公室12月通信服务费	陈秋怡	0.00	290.39	32,525,725.08
2026-01-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 球场12月份电费	陈秋怡	0.00	215.76	32,525,509.32
2026-01-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局 东湾路2号之二12月电费	陈秋怡	0.00	55.45	32,525,453.87
2026-01-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年 12月份房产税	陈秋怡	0.00	54,403.20	32,471,050.67
2026-01-12	付-国家税务总局老富头经联社2025年 12月份教育费附加	陈秋怡	0.00	1,716.40	32,469,334.27
2026-01-13	付-老富头经联社计划生育妇女2025年 度春节活动慰问金（跨行账号）	陈秋怡	0.00	900.00	32,468,434.27
2026-01-13	付-老富头经联社老人福利会会员2025 年年终慰问金	陈秋怡	0.00	36,900.00	32,431,534.27
2026-01-13	付-老富头经联社老人福利会会员2025 年年终慰问金（跨行）	陈秋怡	0.00	4,500.00	32,427,034.27
2026-01-13	付-老富头经联社股民代表2025年年 终慰问金	陈秋怡	0.00	13,000.00	32,414,034.27
2026-01-13	付-老富头80岁以上至90岁以下老人 2025年年终慰问金	陈秋怡	0.00	6,800.00	32,407,234.27
2026-01-13	付-老富头经联社残疾人员2025年残疾 人员年终慰问金	陈秋怡	0.00	4,200.00	32,403,034.27
2026-01-13	付-老富头经联社孤寡老人2025年年 终慰问金	陈秋怡	0.00	600.00	32,402,434.27
2026-01-13	付-老富头经联社90岁以上老人2025年 年年终慰问金	陈秋怡	0.00	2,500.00	32,399,934.27
2026-01-13	付-中山市政和测绘工程有限公司篮球 场升级改造工程面积测量测绘费	陈秋怡	0.00	1,600.00	32,398,334.27
2026-01-13	付-老富头经联社离退干部2025年度春 节活动慰问金	陈秋怡	0.00	1,400.00	32,396,934.27
2026-01-13	付-老富头经联社计划生育妇女2025年 度春节活动慰问金（同行账号）	陈秋怡	0.00	11,400.00	32,385,534.27



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-15	付-广东永旺建设有限公司老富头经联社办公楼尾款	陈秋怡	0.00	42,771.82	32,342,762.45
2026-01-15	付-中山市卓越电梯安装工程有限公司东湾路2号电梯保养费（2026.1.9-2027.1.8）	陈秋怡	0.00	3,000.00	32,339,762.45
2026-01-15	提现	陈秋怡	0.00	2,800.00	32,336,962.45
2026-01-22	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年1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	32,342,533.88
2026-01-22	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年1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	32,342,812.45
2026-01-22	收-农村商业银行白沙湾支行退回陈志坤销户转不出的慰问金	陈秋怡	150.00	0.00	32,342,962.45
2026-01-22	付-老富头经联社股民（群众）会议误工费（2026年1月8日）	陈秋怡	0.00	400.00	32,342,562.45
2026-01-22	付-老富头经联社两委干部2026年1月份工资	陈秋怡	0.00	9,125.54	32,333,436.91
2026-01-22	付-老富头经联社财务人员2026年1月份工资	陈秋怡	0.00	8,412.77	32,325,024.14
2026-01-22	付-欧阳小娟..等4人清理及消杀卫生死角临时工工资	陈秋怡	0.00	700.00	32,324,324.14
2026-01-22	付-老富头经联社股民代表会议误工费（2026年1月15日）	陈秋怡	0.00	1,040.00	32,323,284.14
2026-01-23	收-钟海涛-【200023015000-220017】2025年1-8月正坑-租金	陈秋怡	3,809.52	0.00	32,327,093.66
2026-01-23	收-钟海涛-【200023015000-20250010】2025年9-12月正坑土地租赁-租金	陈秋怡	1,904.76	0.00	32,328,998.42
2026-01-23	收税金-钟海涛-【200023015000-220017】2025年1-8月正坑-租金	陈秋怡	190.48	0.00	32,329,188.90
2026-01-23	收税金-钟海涛-【200023015000-20250010】2025年9-12月正坑土地租赁-租金	陈秋怡	95.24	0.00	32,329,284.14
2026-01-23	付-国家税务总局2025年10-12月份企业所得税	陈秋怡	0.00	70,705.54	32,258,578.60
2026-01-23	付-老富头经联社股民代表会议误工费（2026年1月4日）	陈秋怡	0.00	1,020.00	32,257,558.60
2026-01-23	付-国家税务总局2025年度经济合同印花税	陈秋怡	0.00	13,844.55	32,243,714.05
2026-01-23	付-中山市第一人民法院代扣转陈裕坤2025年中秋分配民事裁决欠款	陈秋怡	0.00	500.00	32,243,214.05

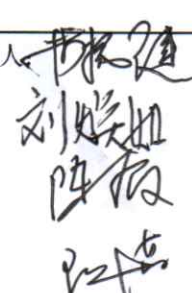
银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年1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
2026-01-23	付-国家税务总局代支工作人员2026年1月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	1,461.15	32,241,752.90
2026-01-23	付-中山公用水务投资有限公司篮球公厕水费	陈秋怡	0.00	105.60	32,241,647.30
2026-01-23	付-中山市第一人民法院代扣转郑岳钊2025年中秋分配民事裁决欠款	陈秋怡	0.00	500.00	32,241,147.30
2026-01-23	付-中山市第一人民法院代扣转陈裕坤2025年度年终分配民事裁决欠款	陈秋怡	0.00	11,000.00	32,230,147.30
2026-01-23	付-杨结英（继承丈夫陈立民股份）补发2025年中秋节分配款	陈秋怡	0.00	250.00	32,229,897.30
2026-01-23	付-国家税务总局经联社工作人员2026年1月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	3,294.75	32,226,602.55
2026-01-23	付-中山公用水务投资有限公司经联社办公室水费	陈秋怡	0.00	138.22	32,226,464.33
2026-01-23	付-老富头经联社监事会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,900.00	32,224,564.33
2026-01-26	付-老富头经联社两委干部2025年度两委干部奖金	陈秋怡	0.00	426,007.40	31,798,556.93
2026-01-26	付-老富头经联社股民2025年股民年终分配	陈秋怡	0.00	7,491,000.00	24,307,556.93
2026-01-26	付-中山市第一人民法院代扣转郑岳钊2025年度年终分配民事裁决欠款	陈秋怡	0.00	11,000.00	24,296,556.93
2026-01-26	付-广东德森电梯有限公司中山分公司东湾路2号电梯维修费	陈秋怡	0.00	1,630.00	24,294,926.93
2026-01-30	工商银行孙文支行存款转入农村商业银行	陈秋怡	5,400,000.00	0.00	29,694,926.93
2026-01-30	工商银行孙文支行存款转入农村商业银行	陈秋怡	0.00	5,400,000.00	24,294,926.93
合计：			6,219,749.93	14,661,515.37	

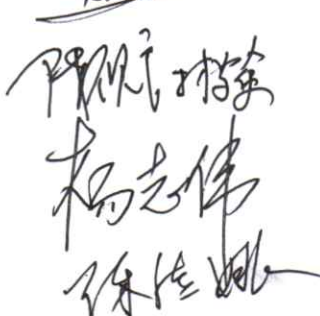
单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿



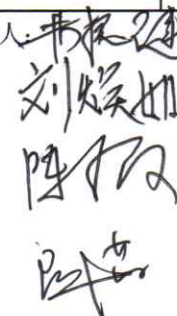
债权(应收款)明细公布表

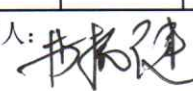
报表年月：2026年1月

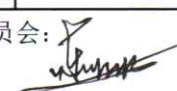
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

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				42,214,192.50	54.91	199,902.40	42,014,345.01
租赁款				946,411.94	0.00	199,362.40	747,049.54
中山市博隆五金塑料制品有限公司				209,387.60	0.00	0.00	209,387.60
中山市拓利建材有限公司				123,420.00	0.00	82,280.00	41,140.00
中山市诚锦电子有限公司				49,860.00	0.00	8,310.00	41,550.00
中山市日晨玻璃有限公司				27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
陈倩玲				67,986.00	0.00	30,636.00	37,350.00
徐植泉				32,896.40	0.00	32,896.40	0.00
钟海涛				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
何小云				382,058.10	0.00	0.00	382,058.10
李健波				30,343.84	0.00	0.00	30,343.84
李志明				12,240.00	0.00	12,240.00	0.00
叶辉明				5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
医保社保				0.54	-0.54	0.00	0.00
其他				41,267,780.02	55.45	540.00	41,267,295.47
其他应收款				1,580.02	55.45	0.00	1,635.47
东湾路2号之二电费				915.96	55.45	0.00	971.41
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,266,200.00	0.00	540.00	41,265,660.00
书报费				540.00	0.00	540.00	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: 
 刘煥如
 陈叔
 邱忠

财务负责人: 

村务监督委员会: 

制表人: 杨祖儿


 杨志伟
 陈松

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				16,390,863.09	44,150.00	7,614,690.32	8,820,322.77
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				7,037,129.69	0.00	1,500.00	7,035,629.69
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	1,500.00	1,500.00
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
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
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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				65,053.23	0.00	42,771.82	22,281.41
富丰街道路及人行道改造工程				20,790.41	0.00	0.00	20,790.41
老富头办公楼				42,771.82	0.00	42,771.82	0.00
李盛福治保会修缮				1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
股东分红款				8,322,815.05	44,000.00	7,558,250.00	808,565.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				734,765.05	11,000.00	0.00	745,765.05
年终分红款				7,557,000.00	0.00	7,557,000.00	0.00
郑岳钊				500.00	0.00	500.00	0.00
陈裕坤				500.00	0.00	500.00	0.00
刘少禧				11,600.00	11,000.00	0.00	22,600.00
陈少良				11,600.00	11,000.00	0.00	22,600.00
杨正娟				500.00	11,000.00	0.00	11,500.00
陈立民				250.00	0.00	250.00	0.00
预收款				12,168.50	0.00	12,168.50	0.00
租赁款				12,168.50	0.00	12,168.50	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年1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
其他				171,989.62	150.00	0.00	172,139.62
长北拆迁户三通货				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	150.00	0.00	2,250.00
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	150.00	0.00	1,150.00
吴世玉				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				163,549.37	29,535.12	118,482.14	74,602.35
应交增值税				102,280.57	29,535.12	57,213.34	74,602.35
城市维护建设税				4,004.93	0.00	4,004.93	0.00
教育费附加				1,716.40	0.00	1,716.40	0.00
地方教育附加				1,144.27	0.00	1,144.27	0.00
房产税				54,403.20	0.00	54,403.20	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：中山市东涌老富头股份合作经济联合社

2026年1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：刘发建
刘发建
陈俊
江

会计：杨祖儿

监事会：陈俊
陈俊
陈俊

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年1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		487.23	2162.77	
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		487.23	1862.77	
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	487.23	3962.77	

负责人：刘焕如

会计：杨祖儿

监事会：

陈秋怡 杨志伟 陈秋怡