



资产负债表

报表年月：2026年2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	25,570,276.00	短期借款			
其中：现金		1,174.05	1,373.48	应付款项		16,390,863.09	9,057,495.27
银行存款		32,736,692.37	25,568,902.52	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,214,192.50	41,759,645.40	应交税费		163,549.37	78,350.36
存货				流动负债合计		16,554,412.46	9,135,845.63
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		74,952,058.92	67,329,921.40	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	9,135,845.63
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	5,474,918.22				
固定资产净值		5,465,580.71	5,387,092.63				
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	6,174,010.79				
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	60,978,632.51
长期待摊费用				未分配收益		2,251,056.16	2,323,967.28
非流动资产合计		5,909,710.98	6,174,032.79	所有者权益合计		64,307,357.44	64,368,108.56
资产总计		80,861,769.90	73,503,954.19	负债和所有者权益总计		80,861,769.90	73,503,954.19

单位负责人：
陈俊
陈俊
陈俊

财务负责人：
陈俊

村务监督委员会：
陈俊
陈俊
杨志伟

制表人：杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2026年2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	855,531.69	1,458,402.60	一、经营支出	45,626.08	82,992.66
出租收入	855,531.69	1,458,402.60	出租成本	12,889.50	14,519.50
东区互强纸品厂	69,585.71	69,585.71	其他经营成本	0.00	3,000.00
华伦格尔建材	9,860.00	9,860.00	经营性固定资产折旧费	32,736.58	65,473.16
徐植泉	0.00	776.76	二、税金及附加	27,543.77	41,388.32
中山市富升科技 智能制造有限公司	715,963.74	1,300,317.96	城市维护建设税	2,732.00	2,732.00
广东捷城停车有 限公司	39,590.48	50,839.63	教育费附加	1,170.86	1,170.86
广东襄盈建设工 程有限公司	2,833.33	2,833.33	地方教育附加	780.57	780.57
杨海波（中山市 卡力得装饰材料科技有 限公司）	0.00	919.35	房产税	22,860.34	22,860.34
刘国荣	12,127.00	12,127.00	印花税	0.00	13,844.55
中山市恒鑫广告 有限公司	5,571.43	11,142.86	三、管理费用	38,379.51	559,343.93
二、投资收益	0.00	0.00	干部报酬	17,350.00	453,457.40
三、补助收入	0.00	0.00	工资	17,350.00	27,450.00
四、其他收入	708.90	708.90	奖金	0.00	426,007.40
其他	708.90	708.90	其他管理及固定人员报 酬	13,000.00	69,900.00
	0.00	0.00	临时员工报酬	0.00	760.00
	0.00	0.00	办公费	0.00	307.95
	0.00	0.00	水电费	196.20	493.42
	0.00	0.00	书报费	0.00	540.00
	0.00	0.00	折旧费	2,002.21	3,992.92
	0.00	0.00	民主理财费用	1,080.00	12,980.00
	0.00	0.00	会议费	1,080.00	7,380.00
	0.00	0.00	邮电通讯费	293.73	584.12
	0.00	0.00	其他费用	3,377.37	8,948.12
	0.00	0.00	社保费	3,294.75	6,589.50
	0.00	0.00	其他	82.62	2,358.62
	0.00	0.00	四、公益支出	1,157.17	631,769.93
	0.00	0.00	计划生育	0.00	12,300.00
	0.00	0.00	老人和敬老院补助	0.00	248,500.00
	0.00	0.00	文体体育	238.51	454.27
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	1,600.00
	0.00	0.00	医保社保	0.00	349,945.68
	0.00	0.00	医保	0.00	209,727.84
	0.00	0.00	社保	0.00	140,217.84
	0.00	0.00	慰问金	0.00	18,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	118.66	369.98



收支情况公布表

报表年月：2026年2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	五、其他支出	0.00	0.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	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	0.00	1,338.00
	0.00	0.00	管理用	0.00	1,338.00
	0.00	0.00	联想电脑主机Lecoo	0.00	1,338.00
收入合计	856,240.59	1,459,111.50	支出合计	112,706.53	1,387,538.38
			收支差额	743,534.06	71,573.12

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：2026年2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	1,456.10
2026-02-12	付-深泽县东岳商贸有限公司购工艺灯笼	陈秋怡	0.00	82.62	1,373.48
合计：			0.00	82.62	

单位负责人：

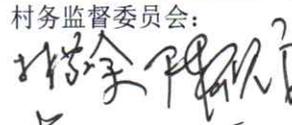




财务负责人：



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：2026年2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	24,294,926.93
2026-02-03	收-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2026年1月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	9,860.00	0.00	24,304,786.93
2026-02-03	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年2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	24,310,358.36
2026-02-03	收税金-中山市华伦格尔建材有限公司-【200023015000-20230005】2026年1月横坑工业楼609平方米厂房租赁-租金	陈秋怡	493.00	0.00	24,310,851.36
2026-02-03	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年2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	24,311,129.93
2026-02-05	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年2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	584,354.22	0.00	24,895,484.15
2026-02-05	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造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	131,609.52	0.00	25,027,093.67
2026-02-05	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年2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	25,056,311.38
2026-02-05	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造项目合作开发协议-租金3	陈秋怡	6,580.48	0.00	25,062,891.86
2026-02-09	收-何小云-【200023015000-20250002】2025年9月21日至12月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	272,528.57	0.00	25,335,420.43
2026-02-09	收-中山市互强纸品厂东湾路14号之一厂房租赁合同保证金	陈秋怡	211,888.50	0.00	25,547,308.93
2026-02-09	收-徐植泉东湾路14号第三幢厂房租赁合同保证金	陈秋怡	25,284.00	0.00	25,572,592.93
2026-02-09	收税金-何小云-【200023015000-20250002】2025年9月21日至12月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	13,626.43	0.00	25,586,219.36
2026-02-11	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2026年1月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,063.50	0.00	25,592,282.86

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-11	收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2026年1月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	25,595,116.19
2026-02-11	收-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年11月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	2,485.71	0.00	25,597,601.90
2026-02-11	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2026年1月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	303.17	0.00	25,597,905.07
2026-02-11	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2026年1月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	25,598,046.74
2026-02-11	收税金-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年11月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	124.29	0.00	25,598,171.03
2026-02-12	收-国家税务总局个人所得税代扣代缴退付手续费	陈秋怡	708.90	0.00	25,598,879.93
2026-02-12	付-中山市石岐区金富铝合金装饰工程部购锌板更换东湾路14号第三幢厂房顶板	陈秋怡	0.00	12,889.50	25,585,990.43
2026-02-12	付-国家税务总局支2025年1月份房产税	陈秋怡	0.00	22,860.34	25,563,130.09
2026-02-12	付-国家税务总局支2025年1月份增值税	陈秋怡	0.00	39,028.57	25,524,101.52
2026-02-12	付-国家税务总局2025年1月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	2,732.00	25,521,369.52
2026-02-12	付-国家税务总局2025年1月份教育费附加税	陈秋怡	0.00	1,170.86	25,520,198.66
2026-02-12	付-国家税务总局支2025年1月地方教育附加税	陈秋怡	0.00	780.57	25,519,418.09
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局东湾路2号之二电费（2025年1月份）	陈秋怡	0.00	72.79	25,519,345.30
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局大庙2025年1月电费	陈秋怡	0.00	118.66	25,519,226.64
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局办公室 2025年1月份电费	陈秋怡	0.00	196.20	25,519,030.44
2026-02-12	付-广东电网有限责任公司中山供电局球场2025年1月份电费	陈秋怡	0.00	238.51	25,518,791.93
2026-02-12	付-深圳市顺易通信息科技有限公司 2026年2月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	25,517,991.93
2026-02-12	付-国家税务总局支两委干部个人所得税	陈秋怡	0.00	33,992.60	25,483,999.33
2026-02-12	付-国家税务总局代支工作人员2026年2月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	1,461.15	25,482,538.18



银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年2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
2026-02-12	付-国家税务总局经联社工作人员2026年2月份社保费(单位部份)	陈秋怡	0.00	3,294.75	25,479,243.43
2026-02-12	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室 2025年1月份通信费	陈秋怡	0.00	293.73	25,478,949.70
2026-02-25	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2026年1月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	25,548,535.41
2026-02-25	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年1月9日至2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	25,583,554.46
2026-02-25	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年1月16日至2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	25,588,125.89
2026-02-25	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2026年1月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	25,591,605.18
2026-02-25	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年1月9日至2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	25,593,356.13
2026-02-25	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年1月16日至2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	25,593,584.70
2026-02-25	付-老富头经联社监事会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,080.00	25,592,504.70
2026-02-25	付-老富头经联社股民代表会议误工补贴(2026年1月27日)	陈秋怡	0.00	1,080.00	25,591,424.70
2026-02-25	付-老富头经联社财务人员2026年2月份工资	陈秋怡	0.00	12,512.95	25,578,911.75
2026-02-25	付-老富头经联社两委干部2026年2月份工资	陈秋怡	0.00	16,375.90	25,562,535.85
2026-02-27	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2026年2月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	6,063.50	0.00	25,568,599.35
2026-02-27	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2026年2月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金	陈秋怡	303.17	0.00	25,568,902.52
合计:			1,424,954.67	150,979.08	

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2月

单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

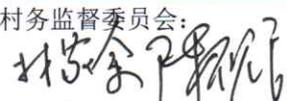
单位：元

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				42,014,345.01	34,065.39	288,765.00	41,759,645.40
租赁款				747,049.54	0.00	288,765.00	458,284.54
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				41,140.00	0.00	0.00	41,140.00
中山市诚锦电子有限公司				41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
陈倩玲				37,350.00	0.00	0.00	37,350.00
何小云				382,058.10	0.00	286,155.00	95,903.10
李健波				30,343.84	0.00	0.00	30,343.84
叶辉明				5,220.00	0.00	2,610.00	2,610.00
个人所得税				0.00	33,992.60	0.00	33,992.60
其他				41,267,295.47	72.79	0.00	41,267,368.26
其他应收款				1,635.47	72.79	0.00	1,708.26
东湾路2号之二电费				971.41	72.79	0.00	1,044.20
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人：




财务负责人：


村务监督委员会：




制表人： 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				8,820,322.77	237,172.50	0.00	9,057,495.27
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				7,035,629.69	237,172.50	0.00	7,272,802.19
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				219,195.00	211,888.50	0.00	431,083.50
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				1,500.00	0.00	0.00	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	25,284.00	0.00	50,568.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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				22,281.41	0.00	0.00	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
李盛福治保会修缮				1,491.00	0.00	0.00	1,491.00
股东分红款				808,565.05	0.00	0.00	808,565.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				745,765.05	0.00	0.00	745,765.05
刘少禧				22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
陈少良				22,600.00	0.00	0.00	22,600.00
杨正娟				11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
其他				172,139.62	0.00	0.00	172,139.62
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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年2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
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				2,250.00	0.00	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				1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
吴世玉				200.00	0.00	0.00	200.00
应交税费				74,602.35	42,776.58	39,028.57	78,350.36
应交增值税				74,602.35	42,776.58	39,028.57	78,350.36

单位负责人：

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿

政府拨款使用情况明细表



编制单位：中山市东乡区老富头股份合作经济联社

2026年2月28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：

会计：杨祖儿

监事会：

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年2月28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	5000.00			487.05	4512.95	
刘焕如		2750.00				2750.00	
陈翠苗	支委	4800.00				4800.00	
陈文政	社委	4800.00			487.05	4312.95	
林玉平	开单员	6500.00				6500.00	
陈秋怡	报账员	6500.00			487.05	6012.95	



负责人：




会计：杨祖儿

监事会：

