



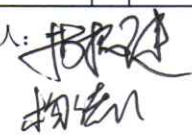
资产负债表

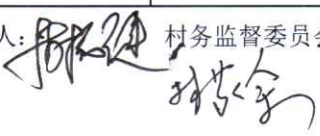
报表年月：2026年7月

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	28,853,914.56	短期借款			
其中：现金		1,174.05	1,797.40	应付款项		16,390,863.09	8,984,261.20
银行存款		32,736,692.37	28,852,117.16	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		42,214,192.50	41,614,438.01	应交税费		163,549.37	73,664.11
存货				流动负债合计		16,554,412.46	9,057,925.31
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		74,952,058.92	70,468,352.57	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	9,057,925.31
生产性生物资产净值							
固定资产原值		10,860,672.85	10,863,730.85				
减：累计折旧		5,395,092.14	5,674,512.17				
固定资产净值		5,465,580.71	5,189,218.68				
在建工程		444,108.27	1,518,845.38				
固定资产清理							
固定资产小计		5,909,688.98	6,708,064.06				
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	60,926,264.24
长期待摊费用				未分配收益		2,251,056.16	6,126,740.31
非流动资产合计		5,909,710.98	6,708,086.06	所有者权益合计		64,307,357.44	68,118,513.32
资产总计		80,861,769.90	77,176,438.63	负债和所有者权益总计		80,861,769.90	77,176,438.63

单位负责人：

杨祖儿

财务负责人：

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 杨祖儿

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	1,175,192.60	6,495,144.71	一、经营支出	43,536.58	262,689.02
出租收入	1,175,192.60	6,495,144.71	出租成本	10,800.00	26,385.50
东区互强纸品厂	67,266.19	340,969.99	其他经营成本	0.00	7,147.46
先标	11,406.67	45,626.68	经营性固定资产折旧费	32,736.58	229,156.06
华伦格建材	0.00	19,720.00	二、税金及附加	25,446.56	154,543.83
中山市日晨玻璃有限公司	12,857.14	51,428.57	城市维护建设税	3,275.23	20,688.63
小木家具（中山）有限公司	9,597.62	38,390.48	教育费附加	1,403.67	8,866.57
中山市拓利建材有限公司	32,057.14	150,316.52	地方教育附加	935.78	5,911.04
李帅兵	11,260.00	11,260.00	房产税	19,831.88	105,233.04
欣达精工科技（中山）有限公司	19,525.71	39,051.42	印花税	0.00	13,844.55
叶辉雄	4,114.29	6,600.00	三、管理费用	45,710.27	814,709.10
叶胜强	23,600.00	23,600.00	干部报酬	19,400.00	548,407.40
何小云	90,842.86	331,136.86	工资	19,400.00	122,400.00
严观强	2,336.33	2,336.33	奖金	0.00	426,007.40
吴亦坚	19,693.14	40,977.90	其他管理及固定人员报酬	13,000.00	134,900.00
徐植泉	8,026.67	32,883.44	临时员工报酬	0.00	8,030.00
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	4,880,136.66	办公费	587.27	1,861.03
广东捷城停车有限公司	39,590.48	248,792.03	水电费	561.87	2,227.25
广东襄盈建设工程有限公司	2,833.33	16,999.99	书报费	0.00	1,092.00
杨海波（中山市卡力得装饰材料科技有限公司）	15,000.00	15,919.35	折旧费	2,002.21	14,003.97
刘国荣	0.00	36,381.00	民主理财费用	900.00	17,670.00
广东秋来红花卉绿化	52,358.43	52,358.43	会议费	0.00	43,080.00
中山市恒鑫广告有限公司	5,571.43	39,000.01	邮电通讯费	273.84	1,941.50
莫登昌	17,348.57	30,360.00	其他费用	8,960.08	41,290.95
中山市君盛达智能门业有限公司	13,942.86	27,885.72	社保费	4,460.08	27,592.33
中山市李氏木业装饰工程有限公司	0.00	13,013.33	律师费	4,500.00	9,500.00
二、投资收益	0.00	0.00	其他	0.00	4,198.62
三、补助收入	0.00	0.00	财务统筹费	25.00	205.00
四、其他收入	0.00	74,227.01	四、公益支出	339,562.14	1,382,101.81
存款利息收入	0.00	73,518.11	计划生育	0.00	12,300.00
其他	0.00	708.90	老人和敬老院补助	204,000.00	688,200.00

收支情况公布表

报表年月：2026年7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	文娱体育	61.24	3,534.70
	0.00	0.00	公共设施维护	800.00	5,600.00
	0.00	0.00	医保社保	134,583.12	621,712.56
	0.00	0.00	医保	0.00	209,727.84
	0.00	0.00	社保	134,583.12	411,984.72
	0.00	0.00	慰问金	0.00	49,600.00
	0.00	0.00	其他公益支出	117.78	1,154.55
	0.00	0.00	五、其他支出	3,000.00	4,800.00
	0.00	0.00	其他	3,000.00	4,800.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	74,843.81
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
收入合计	1,175,192.60	6,569,371.72	支出合计	457,255.55	2,693,687.57
			收支差额	717,937.05	3,875,684.15

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人： 杨祖儿











现金收支明细公布表

报表年月：2026年7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	1,914.67
2026-07-21	付-北京京东世纪信息技术有限公司购M1530打印机墨盒	陈秋怡	0.00	117.27	1,797.40
合计：			0.00	117.27	

单位负责人： 

财务负责人： 

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿











银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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	28,047,038.33
2026-07-01	付-老富头老人福利会股民会员2026年第三季度老人生果金	陈秋怡	0.00	204,000.00	27,843,038.33
2026-07-01	付-中山市金诚防水建材有限公司东湾路12号之三、14号、2号第三幢厂房防水补漏	陈秋怡	0.00	10,800.00	27,832,238.33
2026-07-01	付-老富头经联社适龄参保股民2026年第三季社保补助款	陈秋怡	0.00	134,583.12	27,697,655.21
2026-07-01	付-林敬祥、郑惠权.等7人2026年上半年老人福利会成员住院补贴	陈秋怡	0.00	2,100.00	27,695,555.21
2026-07-03	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年7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	28,279,909.43
2026-07-03	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年6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	28,411,518.95
2026-07-03	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年7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	28,440,736.66
2026-07-03	收-欣达精工科技(中山)有限公司-【200023015000-20240008】2026年4-6月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	19,525.71	0.00	28,460,262.37
2026-07-03	收-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2026年4-6月工业区厂房:庙仔南2间厂房1453平方米租赁-租金	陈秋怡	13,942.86	0.00	28,474,205.23
2026-07-03	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2026年6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	28,480,785.71
2026-07-03	收税金-欣达精工科技(中山)有限公司-【200023015000-20240008】2026年4-6月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	976.29	0.00	28,481,762.00
2026-07-03	收税金-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2026年4-6月工业区厂房:庙仔南2间厂房1453平方米租赁-租金	陈秋怡	697.14	0.00	28,482,459.14
2026-07-15	收-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2026年1月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	28,534,817.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-15	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2026年4月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	32,057.14	0.00	28,566,874.71
2026-07-15	收-吴亦坚-【200023015000-20260003】2026年4月18日是至2029年7月17日朗吉围靠泵房3133平方米土地租赁-租金	陈秋怡	19,693.14	0.00	28,586,567.85
2026-07-15	收-杨海波（中山市卡力得装饰材料科技有限公司）-【200023015000-20240010】2026年1月20日至2026年11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	15,000.00	0.00	28,601,567.85
2026-07-15	收税金-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2026年1月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	28,604,185.77
2026-07-15	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2026年4月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	1,602.86	0.00	28,605,788.63
2026-07-15	收税金-吴亦坚-【200023015000-20260003】2026年4月18日是至2029年7月17日朗吉围靠泵房3133平方米土地租赁-租金	陈秋怡	984.66	0.00	28,606,773.29
2026-07-15	收税金-杨海波（中山市卡力得装饰材料科技有限公司）-【200023015000-20240010】2026年1月20日至2026年11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	750.00	0.00	28,607,523.29
2026-07-16	收-叶胜强-【200023015000-20240002】2026年1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	28,631,123.29
2026-07-16	收税金-叶胜强-【200023015000-20240002】2026年1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	28,632,303.29
2026-07-20	收-何小云-【200023015000-20250002】2026年3月21日至4月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	90,842.86	0.00	28,723,146.15
2026-07-20	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年6月9日至7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	28,758,165.20
2026-07-20	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年6月16日至7月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	4,571.43	0.00	28,762,736.63

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-20	收税金-何小云-【200023015000-20250002】2026年3月21日至4月20日朗吉围土地29714.95平方米租赁-租金	陈秋怡	4,542.14	0.00	28,767,278.77
2026-07-20	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2026年6月9日至7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	28,769,029.72
2026-07-20	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2026年6月16日至7月15日朗吉围球场边1600平方米土地租赁-租金	陈秋怡	228.57	0.00	28,769,258.29
2026-07-21	付-中山市政和测绘工程有限公司康公庙用地测绘费	陈秋怡	0.00	1,200.00	28,768,058.29
2026-07-21	付-国家税务总局代支工作人员2026年7月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	1,958.40	28,766,099.89
2026-07-21	付-国家税务总局2026年6月份教育费附加税	陈秋怡	0.00	1,403.67	28,764,696.22
2026-07-21	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2026年7月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	28,763,896.22
2026-07-21	付-国家税务总局支2026年6月份增值税	陈秋怡	0.00	46,788.99	28,717,107.23
2026-07-21	付-刘惠宁家属老富头老人福利会给予会员刘惠宁身故慰问金	陈秋怡	0.00	500.00	28,716,607.23
2026-07-21	付-国家税务总局2026年6月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	3,275.23	28,713,332.00
2026-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局供电局球场2026年6月份电费	陈秋怡	0.00	54.80	28,713,277.20
2026-07-21	付-中山市政和测绘工程有限公司三丰围高压线下用地测绘费	陈秋怡	0.00	1,800.00	28,711,477.20
2026-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局供电局大庙2026年6月电费	陈秋怡	0.00	117.61	28,711,359.59
2026-07-21	付-中山公用水务投资有限公司办公室2026年5月10日至7月12日水费	陈秋怡	0.00	25.12	28,711,334.47
2026-07-21	付-国家税务总局支2026年6月份房产税	陈秋怡	0.00	19,831.88	28,691,502.59
2026-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局东湾路2号之二6月份电费	陈秋怡	0.00	29.32	28,691,473.27
2026-07-21	付-中山公用水务投资有限公司球场2026年5月10日至7月12日水费	陈秋怡	0.00	6.44	28,691,466.83
2026-07-21	付-广东任允律师事务所中山市诚锦电子有限公司拖欠租金起诉法院诉讼代理费	陈秋怡	0.00	4,500.00	28,686,966.83
2026-07-21	付-国家税务总局支2026年6月地方教育附加税	陈秋怡	0.00	935.78	28,686,031.05

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-21	付-广东电网有限责任公司中山供电局供电局办公室2026年6月份电费	陈秋怡	0.00	536.75	28,685,494.30
2026-07-21	付-国家税务总局经联社工作人员2026年7月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	4,460.08	28,681,034.22
2026-07-21	付-中国电信股份有限公司中山分公司支办公室2026年6月份通信费	陈秋怡	0.00	273.84	28,680,760.38
2026-07-22	付-叶胜强退三丰围高压线下土地租赁合同保证金	陈秋怡	0.00	12,390.00	28,668,370.38
2026-07-22	付-陈顺彬、林敬余、陈砚良监事会成员误工补助费	陈秋怡	0.00	900.00	28,667,470.38
2026-07-22	付-老富头经联社两委干部2026年7月份工资	陈秋怡	0.00	17,931.20	28,649,539.18
2026-07-22	付-老富头经联社财务人员2026年7月份工资	陈秋怡	0.00	12,510.40	28,637,028.78
2026-07-22	付-广东电网有限责任公司中山供电局老富头正街58号5月电费	陈秋怡	0.00	0.17	28,637,028.61
2026-07-22	付-中山市东区兰白办公用品经销部购文书档案盒	陈秋怡	0.00	470.00	28,636,558.61
2026-07-22	付-合肥市蜀山区金饭碗五金经营部（个体工商户）购防蚊闸（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	2,800.00	28,633,758.61
2026-07-22	付-中山市东区兰白办公用品经销部购文书档案柜贰套	陈秋怡	0.00	1,720.00	28,632,038.61
2026-07-24	付-中山市洪润园林用品商行购隆卫杀虫热雾剂（属于防基孔肯雅热疫情，从提留的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	1,160.00	28,630,878.61
2026-07-28	收-莫登昌-【200023015000-20250015】2026年4-7月齐富湾社区旁1518平方米土地租赁-租金	陈秋怡	17,348.57	0.00	28,648,227.18
2026-07-28	收-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2026年4月工业区厂房：庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金	陈秋怡	11,406.67	0.00	28,659,633.85
2026-07-28	收-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-20250008】2026年4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	28,669,231.47
2026-07-28	收-徐植泉-【200023015000-20260002】2026年4月4日至5月3日老富头东湾路旁简易星棚790平方米租赁-租金	陈秋怡	8,026.67	0.00	28,677,258.14
2026-07-28	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年7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	28,682,829.57

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-28	收-叶辉雄-【200023015000-20250011】2026年1-12月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	4,114.29	0.00	28,686,943.86
2026-07-28	收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2026年6月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	2,833.33	0.00	28,689,777.19
2026-07-28	收税金-莫登昌-【200023015000-20250015】2026年4-7月齐富湾社区旁1518平方米土地租赁-租金	陈秋怡	867.43	0.00	28,690,644.62
2026-07-28	收税金-中山市先标家具有限公司-【200023015000-20250009】2026年4月工业区厂房：庙仔南2间厂房826平方米租赁-租金	陈秋怡	570.33	0.00	28,691,214.95
2026-07-28	收税金-小木家具（中山）有限公司-【200023015000-20250008】2026年4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	28,691,694.83
2026-07-28	收税金-徐植泉-【200023015000-20260002】2026年4月4日至5月3日老富头东湾路旁简易星棚790平方米租赁-租金	陈秋怡	401.33	0.00	28,692,096.16
2026-07-28	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2026年7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	28,692,374.73
2026-07-28	收税金-叶辉雄-【200023015000-20250011】2026年1-12月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	205.71	0.00	28,692,580.44
2026-07-28	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2026年6月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	141.67	0.00	28,692,722.11
2026-07-29	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-20260001】2026年5月工业区厂房：庙仔北尾240平方米租赁-租金	陈秋怡	67,266.19	0.00	28,759,988.30
2026-07-29	收-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-20250007】2026年4月庙仔星铁棚900平方米租赁-租金	陈秋怡	12,857.14	0.00	28,772,845.44
2026-07-29	收-李帅兵-【200023015000-20240004】2026年1-6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	28,784,105.44
2026-07-29	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-20260001】2026年5月工业区厂房：庙仔北尾240平方米租赁-租金	陈秋怡	3,363.31	0.00	28,787,468.75

银行存款收支明细公布表

报表年月：2026年7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
2026-07-29	收税金-中山市日晨玻璃有限公司-【200023015000-20250007】2026年4月庙仔星铁棚900平方米租赁-租金	陈秋怡	642.86	0.00	28,788,111.61
2026-07-29	收税金-李帅兵-【200023015000-20240004】2026年1-6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	28,788,674.61
2026-07-29	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	28,788,649.61
2026-07-30	收-广东中侨建设实业有限公司退回富丰街道路及人行道改造工程款	陈秋怡	35,464.24	0.00	28,824,113.85
2026-07-30	收-中山市辉翔建筑工程有限公司（谢明辉）退回老富头富丰街7号至8号停车场升级改造工程款	陈秋怡	20,154.26	0.00	28,844,268.11
2026-07-30	收-中山市辉翔建筑工程有限公司（谢明辉）退回老富头富丰街7号至十二巷1号道路升级改造工程款	陈秋怡	5,395.90	0.00	28,849,664.01
2026-07-31	收-严观强-【200023015000-20250005】2026年1-6月老富头村148.38平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	1,271.90	0.00	28,850,935.91
2026-07-31	收-严观强-【200023015000-20250014】2026年1-6月老富头村74.51平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	1,064.43	0.00	28,852,000.34
2026-07-31	收税金-严观强-【200023015000-20250005】2026年1-6月老富头村148.38平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	63.60	0.00	28,852,063.94
2026-07-31	收税金-严观强-【200023015000-20250014】2026年1-6月老富头村74.51平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	53.22	0.00	28,852,117.16
合计：			1,294,966.63	489,887.80	

单位负责人：
杨祖儿

财务负责人：
陈秋怡

村务监督委员会(监事会)：

制表人：

杨祖儿



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2026年7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				41,614,408.69	29.32	0.00	41,614,438.01
租赁款				312,994.40	0.00	0.00	312,994.40
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
中山市诚锦电子有限公司				41,550.00	0.00	0.00	41,550.00
何小云				62,056.80	0.00	0.00	62,056.80
个人所得税				33,992.60	0.00	0.00	33,992.60
其他				41,267,421.69	29.32	0.00	41,267,451.01
其他应收款				1,761.69	29.32	0.00	1,791.01
东湾路2号水费				9.38	0.00	0.00	9.38
东湾路2号之二电费				1,088.25	29.32	0.00	1,117.57
泵房电费				664.06	0.00	0.00	664.06
预付款				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00
中山富升科技智能制造有限公司				41,265,660.00	0.00	0.00	41,265,660.00

单位负责人：
杨祖儿
陈水

财务负责人：
陈水

村务监督委员会(监事会)：
陈水

制表人： 杨祖儿

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				8,935,636.80	61,014.40	12,390.00	8,984,261.20
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				7,086,356.99	0.00	12,390.00	7,073,966.99
陈振枢				3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂				211,888.50	0.00	0.00	211,888.50
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	12,390.00	30,780.00
杨天强				1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
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				20,677.80	0.00	0.00	20,677.80
徐植泉				50,568.00	0.00	0.00	50,568.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2026年7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				19,635.00	0.00	0.00	19,635.00
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
黄启源				32,160.00	0.00	0.00	32,160.00
应付工程款				58,297.77	0.00	0.00	58,297.77
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
篮球场升级改造工程				36,016.36	0.00	0.00	36,016.36
股东分红款				797,065.05	0.00	0.00	797,065.05
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
其他				212,209.99	61,014.40	0.00	273,224.39
长北拆迁户三交费				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				160,800.00	0.00	0.00	160,800.00
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

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2026年7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
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
莫登昌				16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
广东捷城停车有限公司				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
其他				22,506.37	61,014.40	0.00	83,520.77
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				2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
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				1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
吴世玉				300.00	0.00	0.00	300.00
应交税费				61,693.47	58,759.63	46,788.99	73,664.11
应交增值税				61,693.47	58,759.63	46,788.99	73,664.11

单位负责人: 

财务负责人:  村务监督委员会(监事会):

制表人:

杨祖儿

杨祖儿

陈炳光

陈炳光


陈炳光

经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2026年7月31日

编制单位：中旧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			489.6	4510.40	
杨诺法	社委	4800.00			489.6	4310.40	
陈翠苗	支委	4800.00				4800.00	
陈文政	支委	4800.00			489.6	4310.40	
林玉平	开单员	6500.00				6500.00	
陈秋怡	报账员	6500.00			489.6	6010.40	

负责人：[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

会计：杨祖儿

监事会：[Signature]
[Signature]



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

2026年7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： 
村监会 
会计： 
杨祖儿 

会计：杨祖儿

监事会：  