



资产负债表

报表年月：2025年9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	29,322,387.11	短期借款			
其中：现金		7.43	1,888.75	应付款项		16,812,801.80	8,864,972.09
银行存款		31,228,305.54	29,320,498.36	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		41,900,753.23	41,291,154.29	应交税费		157,379.74	53,238.53
存货				流动负债合计		16,970,181.54	8,918,210.62
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		73,129,066.20	70,613,541.40	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	9,062,210.62
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	5,272,174.23				
固定资产净值		5,918,087.64	5,588,498.62				
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	5,615,198.62				
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	59,561,121.16
长期待摊费用				未分配收益		1,794,815.06	6,539,921.47
非流动资产合计		5,919,909.64	5,615,220.62	所有者权益合计		61,895,176.81	67,166,551.40
资产总计		79,048,975.84	76,228,762.02	负债和所有者权益总计		79,048,975.84	76,228,762.02

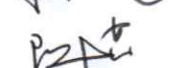
单位负责人： 

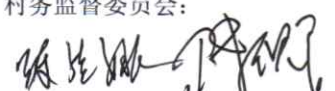
财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人：

杨祖儿


刘煥如



陈震



收支情况公布表

报表年月：2025年9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	1,041,770.30	8,703,515.44	一、经营支出	36,801.58	316,753.22
出租收入	1,041,770.30	8,703,515.44	其他经营成本	4,065.00	7,260.00
瑞东电子科技有限公司	0.00	89,234.29	经营性固定资产折旧费	32,736.58	294,725.22
东区互强纸品厂	69,585.71	487,099.98	修缮费	0.00	14,768.00
先标	28,792.86	57,585.72	二、税金及附加	23,347.34	135,486.26
华伦格建材	0.00	39,259.05	城市维护建设税	3,166.01	17,945.75
中山市诚锦电子有限公司	0.00	78,835.37	教育费附加	1,356.86	7,691.03
中山市日晨玻璃有限公司	0.00	25,714.29	地方教育附加	904.57	5,127.33
小木家具（中山）有限公司	34,220.00	68,440.00	房产税	17,919.90	104,722.15
中山市拓利建材有限公司	39,180.95	156,723.80	三、管理费用	32,416.18	834,817.79
李宗伟	0.00	4,491.61	干部报酬	10,100.00	566,380.00
刘勇	0.00	7,301.59	工资	10,100.00	90,900.00
李帅兵	0.00	11,260.00	奖金	0.00	475,480.00
陈倩玲	0.00	21,582.85	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	128,100.00
欣达精工科技（中山）有限公司	0.00	39,051.42	临时员工报酬	2,650.00	15,680.00
林汉森	0.00	97,237.09	办公费	491.30	1,534.98
叶辉雄	4,114.29	4,114.29	水电费	530.88	4,135.26
李志贤	0.00	26,022.86	书报费	0.00	540.00
叶胜强	0.00	23,600.00	折旧费	1,910.79	17,197.11
吴裕平	23,666.67	23,666.67	民主理财费用	1,000.00	27,920.00
何小云	0.00	461,945.58	误工补贴	0.00	1,140.00
吴亦坚	0.00	35,805.72	会议费	1,000.00	4,100.00
徐植泉	0.00	40,910.11	邮电通讯费	266.89	2,540.02
中山市富升科技智能制造有限公司	715,963.74	6,312,064.14	其他费用	5,541.32	65,500.42
叶辉明	4,971.43	9,942.86	社保费	4,290.32	47,971.72
广东捷城停车有限公司	39,590.48	327,972.96	律师费	0.00	11,000.00
广东襄盈建设工程有限公司	5,666.67	22,666.65	其他	1,251.00	6,528.70
杨海波	0.00	8,419.35	财务统筹费	25.00	50.00
李志明	3,885.71	3,885.71	四、公益支出	41,937.82	1,452,254.97
刘国荣	3,047.64	36,380.99	计划生育	0.00	12,600.00
广东秋来红花卉绿化	52,358.43	165,574.77	环境卫生	0.00	660.00
中山市恒鑫广告有限公司	5,571.43	5,571.43	老人和敬老院补助	27,900.00	694,300.00

收支情况公布表

报表年月：2025年9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
中山市君盛达智能门业有限公司	4,647.62	4,647.62	文娱体育	30.04	3,200.02
中山市李氏木业装饰工程有限公司	6,506.67	6,506.67	公共设施维护	858.37	7,258.37
二、投资收益	0.00	0.00	医保社保	0.00	658,897.68
三、补助收入	0.00	0.00	医保	0.00	204,869.28
四、其他收入	68,136.27	205,277.96	社保	0.00	454,028.40
存款利息收入	68,136.27	204,957.96	殡改	0.00	2,000.00
其他	0.00	320.00	慰问金	13,000.00	70,000.00
	0.00	0.00	其他公益支出	149.41	3,338.90
	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	9,118.12
	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	7,138.00
	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	43,455.93
	0.00	0.00	七、分配农户及投资者	343,500.00	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	1,109,906.57	8,908,793.40	支出合计	478,002.92	3,159,576.29
			收支差额	631,903.65	5,749,217.11

单位负责人: 

财务负责人: 

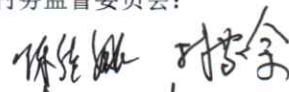
村务监督委员会:

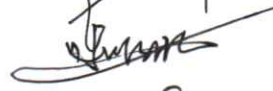
制表人:

杨祖儿


刘煥如

陈极


陈震

陈震


陈震



现金收支明细公布表

报表年月：2025年9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	888.05
2025-09-02	提现	陈秋怡	1,900.00	0.00	2,788.05
2025-09-02	付-东莞京东利昇贸易有限公司购显示器 (出纳员用)	陈秋怡	0.00	399.00	2,389.05
2025-09-02	付-华安财产保险股份有限公司深圳分公司博隆欠租诉讼财产保全责任保险费	陈秋怡	0.00	500.00	1,889.05
2025-09-15	付-广州京东旭春贸易有限公司购文具	陈秋怡	0.00	86.80	1,802.25
2025-09-15	付-肇庆京东盛甲贸易有限公司购文具	陈秋怡	0.00	5.50	1,796.75
2025-09-15	付-中山市东区兴泉配送站购支装水、桶装水	陈秋怡	0.00	751.00	1,045.75
2025-09-19	付-老富头经联社老人福利会会员2025年度中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	200.00	845.75
2025-09-26	提现	陈秋怡	2,093.00	0.00	2,938.75
2025-09-26	付-梁为娟、宁丽姆富吉街、东湾路拉水、电杂工工资	陈秋怡	0.00	700.00	2,238.75
2025-09-26	付-宁战修富吉街、东湾路拉水、电杂工工资	陈秋怡	0.00	350.00	1,888.75
合计：			3,993.00	2,992.30	

单位负责人：

刘煥如
陈叔

财务负责人：

陈能旺 杨金
杨元伟

陈叔

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9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	28,781,614.14
2025-09-01	收-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年5月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	52,358.43	0.00	28,833,972.57
2025-09-01	收-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年8月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金尾数	陈秋怡	3,047.64	0.00	28,837,020.21
2025-09-01	收税金-广东秋来红花卉绿化有限公司-【200023015000-20250004】2025年5月朗吉围土地租赁-租金	陈秋怡	2,617.92	0.00	28,839,638.13
2025-09-01	收税金-刘国荣-【200023015000-20250001】2025年8月老富头“康公庙”住宅地租赁-租金尾数	陈秋怡	152.38	0.00	28,839,790.51
2025-09-01	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竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	28,819,790.51
2025-09-01	付-刘勇康公庙10亩用地租赁合同保证金款	陈秋怡	0.00	46,000.00	28,773,790.51
2025-09-01	付-中山市石岐区金富铝合金装饰工程部老富头正街小房更换旧门（位于长江路边，影响景观需更换，属于乡村振兴建设项目，从提取的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	8,090.00	28,765,700.51
2025-09-01	付-李盛福东湾路18号之二路段道路修缮费（属于乡村振兴建设项目，从提取的公益金中支出）	陈秋怡	0.00	6,729.00	28,758,971.51
2025-09-01	付-广东烽炜建设工程有限公司老富头富吉街完善人行道工程竞投保证金	陈秋怡	0.00	20,000.00	28,738,971.51
2025-09-01	付-中山农村商业银行股份有限公司支票工本费	陈秋怡	0.00	25.00	28,738,946.51
2025-09-02	提现	陈秋怡	0.00	1,900.00	28,737,046.51
2025-09-04	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年9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	29,321,400.73
2025-09-04	收-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年8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	29,453,010.25
2025-09-04	收-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年4月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	39,180.95	0.00	29,492,191.20

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-04	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年9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	29,521,408.91
2025-09-04	收税金-中山市富升科技智能制造有限公司-【200023015000-20230002】2025年8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	6,580.48	0.00	29,527,989.39
2025-09-04	收-李志明-【200023015000-20240009】2025年1-3月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	3,885.71	0.00	29,531,875.10
2025-09-04	收税金-中山市拓利建材有限公司-【200023015000-20240001】2025年4月东湾路2号3幢租赁合同-租金	陈秋怡	1,959.05	0.00	29,533,834.15
2025-09-04	收税金-李志明-【200023015000-20240009】2025年1-3月横坑工业楼6708平方米租赁-租金	陈秋怡	194.29	0.00	29,534,028.44
2025-09-15	收-吴裕平-【200023015000-20240005】2025年1-5月三丰围高压线下及绿化带1420平方米空地租赁-租金		9,466.67	0.00	29,543,495.11
2025-09-15	收税金-吴裕平-【200023015000-20240005】2025年1-5月三丰围高压线下及绿化带1420		473.33	0.00	29,543,968.44
2025-09-15	付-中山市第一人民法院博隆租赁合同纠纷诉讼费	陈秋怡	0.00	2,387.00	29,541,581.44
2025-09-15	付-国家税务局老富头经联社2025年8月份地方教育附加	陈秋怡	0.00	904.57	29,540,676.87
2025-09-15	付-中山市辉翔建筑工程有限公司付预防基孔肯雅热环境整治工程款（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	32,015.00	29,508,661.87
2025-09-15	付-国家税务局老富头经联社2025年8月份房产税	陈秋怡	0.00	17,919.90	29,490,741.97
2025-09-15	付-国家税务局2025年8月份增值税	陈秋怡	0.00	45,228.69	29,445,513.28
2025-09-15	付-国家税务局老富头经联社2025年8月份城市维护建设税	陈秋怡	0.00	3,166.01	29,442,347.27
2025-09-15	付-中国电信股份有限公司中山分公司付旧村智能道闸7月份网费	陈秋怡	0.00	58.37	29,442,288.90
2025-09-15	付-国家税务局代支工作人员2025年9月份社保费（个人部份）	陈秋怡	0.00	1,944.92	29,440,343.98
2025-09-15	付-国家税务局老富头经联社2025年8月份教育费附加	陈秋怡	0.00	1,356.86	29,438,987.12
2025-09-15	付-国家税务局经联社工作人员2025年9月份社保费（单位部份）	陈秋怡	0.00	4,290.32	29,434,696.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-16	收-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年7-8月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	5,666.67	0.00	29,440,363.47
2025-09-16	收-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年3-4月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	4,971.43	0.00	29,445,334.90
2025-09-16	收税金-广东襄盈建设工程有限公司-【200023015000-20240007】2025年7-8月老富头村850平方米住宅地租赁-租金	陈秋怡	283.33	0.00	29,445,618.23
2025-09-16	收税金-叶辉明-【200023015000-20230007】2025年3-4月东区老富头村工业地租赁-租金	陈秋怡	248.57	0.00	29,445,866.80
2025-09-17	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年8月9日至9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	29,480,885.85
2025-09-17	收-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2025年9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	29,485,533.47
2025-09-17	收-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年8月16日至9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	29,490,104.90
2025-09-17	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-210006】2025年8月9日至9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	29,491,855.85
2025-09-17	收税金-中山市君盛达智能门业有限公司-【200023015000-20250012】2025年9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	29,492,088.23
2025-09-17	收税金-广东捷城停车有限公司-【200023015000-20230003】2025年8月16日至9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	29,492,316.80
2025-09-18	收-中山市恒鑫广告有限公司东湾路2号第1幢一楼1-4卡厂房租赁合同保证金款	陈秋怡	17,550.00	0.00	29,509,866.80
2025-09-18	收-中山市鸿纵交通设施工程有限公司东湾路2号第1幢一楼5-7卡厂房租赁合同保证金款	陈秋怡	13,950.00	0.00	29,523,816.80
2025-09-18	收-莫登昌齐富湾社区以南空土地租赁合同保证金	陈秋怡	13,662.00	0.00	29,537,478.80

银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年9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
2025-09-18	收-严观强富丰横街12号两侧土地租赁合同保证金款	陈秋怡	2,235.30	0.00	29,539,714.10
2025-09-19	收-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年9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	29,545,285.53
2025-09-19	收-叶辉雄-【200023015000-220014】2025年1-12月东区老富头村工业地-租金		3,085.71	0.00	29,548,371.24
2025-09-19	收税金-中山市恒鑫广告有限公司-【200023015000-20250016】2025年9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	29,548,649.81
2025-09-19	收税金-叶辉雄-【200023015000-220014】2025年1-12月东区老富头村工业地-租金	陈秋怡	154.29	0.00	29,548,804.10
2025-09-19	付-中山市第一人民法院博隆五金诉讼费	陈秋怡	0.00	1,678.00	29,547,126.10
2025-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月东湾路2号之二电费	陈秋怡	0.00	79.91	29,547,046.19
2025-09-19	付-老富头经联社股民代表2025年中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	13,000.00	29,534,046.19
2025-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月正街58号电费	陈秋怡	0.00	0.46	29,534,045.73
2025-09-19	付-深圳市顺易通信息科技有限公司2025年9月旧村道闸云托管费	陈秋怡	0.00	800.00	29,533,245.73
2025-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月球场电费	陈秋怡	0.00	30.04	29,533,215.69
2025-09-19	付-中国电信股份有限公司中山分公司2025年8月份办公室通信服务费	陈秋怡	0.00	266.89	29,532,948.80
2025-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份大庙电费	陈秋怡	0.00	148.95	29,532,799.85
2025-09-19	付-老富头老人福利会会员2025年中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	3,000.00	29,529,799.85
2025-09-19	付-广东电网有限责任公司中山供电局2025年8月份办公室电费	陈秋怡	0.00	448.48	29,529,351.37
2025-09-19	付-老富头老人福利会会员2025年中秋节慰问金	陈秋怡	0.00	24,700.00	29,504,651.37
2025-09-22	付-老富头经联社“两委”干部2025年9月份工资	陈秋怡	0.00	8,641.31	29,496,010.06
2025-09-22	付-中山公用水务投资有限公司老富头办公楼水费（2025.7.9-2025.9.10）	陈秋怡	0.00	82.40	29,495,927.66



银行存款收支明细公布表

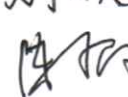
报表年月：2025年9月

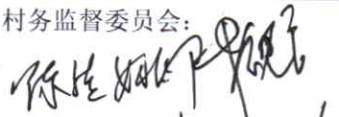
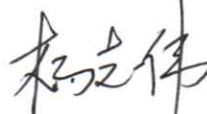
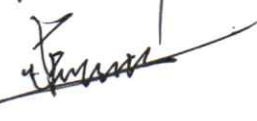
单位名称： 中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位： 元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2025-09-22	付-老富头经联社财务人员2025年9月份工资	陈秋怡	0.00	8,413.77	29,487,513.89
2025-09-22	付-老富头经联社监事会成员误工补助款	陈秋怡	0.00	1,000.00	29,486,513.89
2025-09-22	付-宁勇修富吉街拉水、电临时工资	陈秋怡	0.00	1,600.00	29,484,913.89
2025-09-23	收-农商行白沙湾支行基本户存款利息	陈秋怡	68,136.27	0.00	29,553,050.16
2025-09-23	收-农商行白沙湾支行土地专户专户存款利息	陈秋怡	10,894.20	0.00	29,563,944.36
2025-09-26	收-中山市李氏木业装饰工程有限公司-【200023015000-20250013】2025年9月工业区厂房:庙仔南2间厂房427平方米租赁-租金	陈秋怡	6,506.67	0.00	29,570,451.03
2025-09-26	收税金-中山市李氏木业装饰工程有限公司-【200023015000-20250013】2025年9月工业区厂房:庙仔南2间厂房427平方米租赁-租金	陈秋怡	325.33	0.00	29,570,776.36
2025-09-26	提现	陈秋怡	0.00	2,093.00	29,568,683.36
2025-09-26	付-老富头经联社股民代表2025年9月18日中秋节分配方案表议会议费	陈秋怡	0.00	1,000.00	29,567,683.36
2025-09-28	收-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年7月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	69,585.71	0.00	29,637,269.07
2025-09-28	收-广东悦丰建筑工程有限公司篮球场升级改造工程履约保证金	陈秋怡	20,000.00	0.00	29,657,269.07
2025-09-28	收税金-中山市互强纸品厂-【200023015000-220022】2025年7月庙仔北厂房-租金	陈秋怡	3,479.29	0.00	29,660,748.36
2025-09-28	付-老富头经联社股民2025年度中秋节收益分配款	陈秋怡	0.00	340,250.00	29,320,498.36
合计:			1,158,133.07	619,248.85	

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：2025年9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				41,291,074.38	79.91	0.00	41,291,154.29
租赁款				24,150.80	0.00	0.00	24,150.80
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
其他				41,266,923.58	79.91	0.00	41,267,003.49
其他应收款				1,263.58	79.91	0.00	1,343.49
东湾路2号之二电费				599.52	79.91	0.00	679.43
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： 

财务负责人： 

村务监督委员会：

制表人： 杨祖儿


梁
刘煥如
陈叔

陈浩雄 王裕余
杨志伟

陈明

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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				8,962,478.29	414,147.30	511,653.50	8,864,972.09
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				7,204,954.19	67,397.30	168,153.50	7,104,197.99
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				3,060.00	0.00	1,080.00	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				47,500.00	0.00	46,000.00	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
吴裕平				14,910.00	0.00	14,910.00	0.00
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				66,163.50	0.00	30,232.50	35,931.00
严观强				2,671.00	2,235.30	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				66,163.50	0.00	35,931.00	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



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
中山市日晨玻璃有限公司				81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
广东烽炜建设工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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
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
中山市振荣建筑工程有限公司				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
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				0.00	13,950.00	0.00	13,950.00
中山市恒鑫广告有限公司				0.00	17,550.00	0.00	17,550.00
莫登昌				0.00	13,662.00	0.00	13,662.00
广东悦丰建筑工程有限公司				0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
应付工程款				66,162.43	0.00	0.00	66,162.43
富丰街7号至十二巷1号道路改造工程				21,899.61	0.00	0.00	21,899.61
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				762,565.05	346,750.00	343,500.00	765,815.05
林小燕				6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
杨敬桃				734,265.05	500.00	0.00	734,765.05
中秋分红款				0.00	343,500.00	343,500.00	0.00

债务(应付款)明细公布表

报表年月：2025年9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
郑岳钊				0.00	500.00	0.00	500.00
陈裕坤				0.00	500.00	0.00	500.00
刘少禧				11,100.00	500.00	0.00	11,600.00
陈少良				11,100.00	500.00	0.00	11,600.00
杨正娟				0.00	500.00	0.00	500.00
陈立民				0.00	250.00	0.00	250.00
其他				147,089.62	0.00	0.00	147,089.62
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				110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
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
其他				8,636.00	0.00	0.00	8,636.00
老人中秋慰问金				800.00	0.00	0.00	800.00
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	0.00	0.00	200.00
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				46,378.72	52,088.50	45,228.69	53,238.53
应交增值税				46,378.72	52,088.50	45,228.69	53,238.53

债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年9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
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: 陈健

财务负责人: 陈健

村务监督委员会:

制表人: 杨祖儿

陈健
刘煥如
陈叔

陈健
杨志伟
杨志伟



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9月30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

2025年9月30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		486.23	2163.77	
刘焕如	支委	1900.00	850.00			2750.00	
陈翠苗	支委	1900.00	450.00		486.23	1863.77	
陈文政	社委	1900.00	450.00		486.23	1863.77	
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	486.23	3963.77	

负责人：书振建

会计：杨祖儿

监事会：

陈佳雄 杨志伟

李耀明 陈耀明

陈耀明

陈耀明

刘焕如

陈秋怡