

资产负债表

2023年3月31日

报表单位：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	年末数	负债及所有者权益	行次	年初数	年末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	26,862,383.09	20,408,862.45	短期借款	35		
其中：现金		810.74	1,763.02	应付款项	36	12,279,799.92	4,595,044.41
银行存款		26,861,572.35	20,407,099.43	应付工资	37		
短期投资	2			应付福利费	38		
应收款项	5	202,928.37	37,559.40				
存货	8			流动负债合计	41	12,279,799.92	4,595,044.41
流动资产合计	9	27,065,311.46	20,446,421.85	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17			一事一议资金	45		
长期资产合计	18			专项应付款	46	114,353.27	50,544.80
固定资产：				递延收入	47		13,301.91
固定资产原价	19	18,883,741.51	18,883,741.51	其他负债合计	48	114,353.27	63,846.71
减：累计折旧	20	8,671,804.44	8,790,287.88	负债合计	49	12,394,153.19	4,658,891.12
固定资产净值	21	10,211,937.07	10,093,453.63				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23		33,103.35	资本	50	1,065,508.77	1,065,508.77
固定资产合计	26	10,211,937.07	10,126,556.98	公积公益金	51	23,327,373.64	23,505,363.28
无形资产：				未分配收益	52	490,212.93	1,343,215.66
无形资产	30						
无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	24,883,095.34	25,914,087.71
资产总计	32	37,277,248.53	30,572,978.83	负债和所有者权益总计	56	37,277,248.53	30,572,978.83

单位负责人：

刘煥如
陈双

财务负责人：

刘煥如

监事会：

杨志伟

制表人：

刘嘉美

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	940,695.98	2,361,629.81	一、经营支出	113,683.50	239,818.34
出租收入	940,695.98	2,361,629.81	经营性固定资产折旧费	39,437.77	118,313.31
瑞东电子科技有限公司	33,462.86	33,462.86	租赁税金	39,123.73	83,683.03
东区互强纸品厂	199,479.05	199,479.05	房产税	36,814.32	77,036.76
先标	9,597.62	9,597.62	企业所得税	451.30	2,451.30
中山市诚锦电子有限公司		23,742.86	城建税及附加	1,858.11	4,194.97
中山市捷城智慧停车科技有限公司	35,019.05	105,057.15	其他经营成本	35,122.00	37,822.00
小木家具（中山）有限公司	11,406.67	11,406.67	修缮费	35,122.00	37,822.00
中山市东区物业经营管理有限公司	584,354.21	1,753,062.63	二、管理费支出	41,587.16	605,804.35
李宗伟	15,018.09	15,018.09	干部报酬	10,100.00	476,730.00
刘勇		7,301.59	工资	7,850.00	23,550.00
刘永结		3,956.44	奖金		448,680.00
陈倩玲		30,354.29	机动车辆费	1,600.00	3,200.00
林汉森	52,358.43	155,715.67	邮电通讯费	650.00	1,300.00
叶辉雄		342.86	其他管理及固定人员报酬	8,900.00	74,700.00
李冠明		11,003.17	办公费	379.96	914.46
严观强		2,128.86	书报费		3,540.00
二、发包及上交收入			折旧费	56.71	170.13
三、投资收益			民主理财费用		12,120.00
四、农业税附加返还收入			误工补贴	13,260.00	13,260.00
五、补助收入			会议费	4,580.00	5,500.00
六、其他收入	61,016.05	62,198.15	邮电通讯费	206.39	1,257.53
存款利息收入	60,594.70	61,776.80	机动车辆费		1,600.00
其他	421.35	421.35	财务统筹费	24.00	379.00
七、福利费收入			其他费用	4,080.10	15,633.23
			律师费		5,000.00
			社保	4,080.10	10,633.23
			三、其他支出	35,590.28	725,202.54
			其他	22.98	43.43
			其他	22.98	43.43
			福利费支出	35,567.30	725,159.11
			环境卫生		1,120.00
			老人和敬老院补助		185,600.00
			文体体育	257.54	3,673.43
			医保社保	809.76	467,365.68
			医保	809.76	298,107.36
			社保		169,258.32
			殡改	3,000.00	4,000.00

财务收支情况公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

收入项目	本月数	累积数	支出项目	本月数	累计数
			慰问金	31,500.00	63,400.00
			四、福利费支出		
			五、分配农户及投资者		
			六、固定资产购建		
收入合计	1,001,712.03	2,423,827.96	支出合计	190,860.94	1,570,825.23

单位负责人：杨振建

财务负责人：杨振建

监事会：陈浩

制表人：刘嘉美

陈浩
刘耀如
陈双

杨振建
陈浩
杨志伟

应 收 款 明 细 表

2023年3月

报表单位：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	应收金额	已收金额	未收金额
应收款	44,870.20	7,310.80	37,559.40
应收借款	10,000.00	0.00	10,000.00
陈少良	10,000.00	0.00	10,000.00
医保社保	1,809.60	1,809.60	0.00
个人所得税	30,012.03	3,001.20	27,010.83
其他	3,048.57	2,500.00	548.57
其他应收款	3,048.57	2,500.00	548.57
电梯检验检测费	2,500.00	2,500.00	0.00
东湾路2号之二电费	369.53	0.00	369.53
泵房电费	179.04	0.00	179.04
合 计	44,870.20	7,310.80	37,559.40

单位负责人：书书建

财务负责人：书书建

监事会：

制表人：刘嘉美

陈少良
刘耀如
陈书建

书书建
书书建
陈书建
杨志伟

应付款明细表

2023年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
应付款	5,282,458.54	687,414.13	4,595,044.41
应付定金押金	3,854,560.79	232,617.00	3,621,943.79
陈振枢	3,300.00	0.00	3,300.00
互强纸品厂	423,777.00	204,582.00	219,195.00
叶辉雄	9,810.00	0.00	9,810.00
谢宗德	6,258.00	0.00	6,258.00
郑杏潮	600.00	0.00	600.00
东区华尔门洁具厂	106,743.75	0.00	106,743.75
刘勇	47,500.00	0.00	47,500.00
叶胜强	30,780.00	0.00	30,780.00
杨天强	13,350.00	0.00	13,350.00
龙秀华	2,500.00	0.00	2,500.00
吴裕平	12,780.00	0.00	12,780.00
瑞东电子科技有限公司	35,136.00	0.00	35,136.00
杨建昌	5,940.00	0.00	5,940.00
邓伟文	24,624.00	0.00	24,624.00
李志文	13,440.00	0.00	13,440.00
吴洪义	900.00	0.00	900.00
钟海涛	1,500.00	0.00	1,500.00
严雄昆	4,906.30	0.00	4,906.30
东合合众金属制品厂	10,800.00	0.00	10,800.00
何小云	291,948.87	0.00	291,948.87
陈洪琼	1,000.00	0.00	1,000.00
李志贤	30,250.00	0.00	30,250.00
陈倩玲	22,662.00	0.00	22,662.00
先标	30,232.50	0.00	30,232.50
刘永结	17,390.00	0.00	17,390.00
华伦格	86,461.20	0.00	86,461.20
富亨利日用品公司	60,072.03	0.00	60,072.03
李宗伟	31,752.00	28,035.00	3,717.00
徐植泉/李艳庄	23,478.00	0.00	23,478.00
张庆军	24,930.00	0.00	24,930.00
中山市捷城智慧停车科技有限公司	50,000.00	0.00	50,000.00
小木家具（中山）有限公司	35,931.00	0.00	35,931.00
欣达精工科技	20,502.00	0.00	20,502.00
金鑫卫浴	50,000.00	0.00	50,000.00
李帅兵	5,067.00	0.00	5,067.00
李冠明	21,021.60	0.00	21,021.60
潘奇峰	7,020.00	0.00	7,020.00

应付款明细表

2023年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
林汉森	165,999.75	0.00	165,999.75
中山市东区物业经营管理有限公司	1,840,715.79	0.00	1,840,715.79
中山市拓利建材有限公司	152,592.00	0.00	152,592.00
华伦格尔建材	46,308.00	0.00	46,308.00
中山市日晨玻璃有限公司	40,500.00	0.00	40,500.00
吴亦坚	18,798.00	0.00	18,798.00
徐植泉	25,284.00	0.00	25,284.00
应付税金	78,668.56	30,968.67	47,699.89
简易计税	78,668.56	30,968.67	47,699.89
股东分红款	1,229,842.72	423,028.46	806,814.26
林小燕	6,100.00	0.00	6,100.00
陈玉满	22,928.43	0.00	22,928.43
杨敬桃	701,991.11	0.00	701,991.11
杨开兰	423,028.46	423,028.46	0.00
刘卫祖	45,557.42	0.00	45,557.42
陈亮添	19,737.30	0.00	19,737.30
罗炳芳	10,500.00	0.00	10,500.00
其他	119,386.47	800.00	118,586.47
长北拆迁户三通费	53.62	0.00	53.62
建筑清什物按金	26,000.00	0.00	26,000.00
用电担保保证金	118,000.00	800.00	117,200.00
杨志伟	4,000.00	0.00	4,000.00
李艳庄	4,800.00	0.00	4,800.00
陈雪瑜	10,000.00	0.00	10,000.00
程思敏	4,000.00	0.00	4,000.00
何小云	10,000.00	0.00	10,000.00
刘勇	4,800.00	0.00	4,800.00
陈倩玲	2,000.00	0.00	2,000.00
李冬梅	16,000.00	0.00	16,000.00
曾上妹	10,000.00	0.00	10,000.00
华伦格尔	20,000.00	0.00	20,000.00
邓丽明	20,000.00	0.00	20,000.00
李宗伟	800.00	800.00	0.00
中山市诚锦电子有限公司	10,000.00	0.00	10,000.00
李冠明	1,600.00	0.00	1,600.00
老人福利基金会定期存款专户	100,000.00	0.00	100,000.00
其他	-124,667.15	0.00	-124,667.15

应付款明细表

2023年3月

报表单位：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	应付金额	已付金额	未付金额
合计	5,282,458.54	687,414.13	4,595,044.41

单位负责人：[Signature]

财务负责人：[Signature]

监事会：[Signature]

制表人：[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

现金收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	932.98	
1	提现	2023-03-01	4,000.00	0.00	4,932.98	陈秋怡
2	付杨容茂家属杨容茂身故村给予家属慰问金	2023-03-01	0.00	1,000.00	3,932.98	陈秋怡
3	付杨容茂家属老人福利会给予杨容茂百年归老寿金	2023-03-01	0.00	500.00	3,432.98	陈秋怡
4	付老富头经联社妇女2023年“三.八”妇女节日慰问金（附明细表）	2023-03-01	0.00	1,500.00	1,932.98	陈秋怡
5	付中国邮政速递物流股份有限公司中山分公司发邮费	2023-03-06	0.00	12.00	1,920.98	陈秋怡
6	付南京楚尚电子科技有限公司电梯配件	2023-03-06	0.00	600.00	1,320.98	陈秋怡
7	提现	2023-03-13	6,600.00	0.00	7,920.98	陈秋怡
8	付老富头经联社户代表九亩湾低效工业园改造项目宣讲会会议费	2023-03-13	0.00	3,500.00	4,420.98	陈秋怡
9	付老富头经联社股民代表会议费（附明细表）	2023-03-13	0.00	1,080.00	3,340.98	陈秋怡
10	付老富头监事会成员误工补工资（附明细表）	2023-03-13	0.00	600.00	2,740.98	陈秋怡
11	付宁勇修东湾路12号厂房窗口玻璃、厂顶漏水工资	2023-03-13	0.00	400.00	2,340.98	陈秋怡
12	付卢成宝修富丰街水管工资	2023-03-13	0.00	50.00	2,290.98	陈秋怡
13	购打印机碳粉	2023-03-13	0.00	179.55	2,111.43	陈秋怡
14	购文具一批	2023-03-13	0.00	144.00	1,967.43	陈秋怡
15	购文具	2023-03-13	0.00	44.41	1,923.02	陈秋怡
16	付老富头经联社股民代表误工补工资（附明细表）	2023-03-23	0.00	1,100.00	823.02	陈秋怡
17	提现	2023-03-30	15,000.00	0.00	15,823.02	陈秋怡
18	付陈杰帮家属陈杰帮身故村给予家属慰问金	2023-03-30	0.00	1,000.00	14,823.02	陈秋怡
19	付杨艳平家属杨艳平身故村给予家属慰问金	2023-03-30	0.00	1,000.00	13,823.02	陈秋怡
20	付杨艳平家属老人福利会给予杨艳平百年归老寿金	2023-03-30	0.00	500.00	13,323.02	陈秋怡
21	付老富头经联社股民误工补工资（附明细表）	2023-03-30	0.00	11,560.00	1,763.02	陈秋怡
合 计			25,600.00	24,769.96		

单位负责人：书振建

财务负责人：书振建

监事会：陈秋怡

制表人：刘嘉美

刘煥如
陈秋怡

陈秋怡
杨志伟

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
0	期初余额		0.00	0.00	20,145,758.68	
1	收中山市东区物业经营管理有限公司老富头九亩湾工业区3月份厂房租金（含税额9217.72元）	2023-03-01	613,571.93	0.00	20,759,330.61	陈秋怡
2	付陈少良因疾病治疗借款	2023-03-01	0.00	10,000.00	20,749,330.61	陈秋怡
3	提现	2023-03-01	0.00	4,000.00	20,745,330.61	陈秋怡
4	付老富头经联社妇女2023年“三.八”妇女节慰问金（附明细表）	2023-03-01	0.00	30,000.00	20,715,330.61	陈秋怡
5	收李宗伟2023年12月26日至2024年12月25日地租	2023-03-03	901.00	0.00	20,716,231.61	陈秋怡
6	付杨碧恩、苏日凤带队打狗针工资（附明细表）	2023-03-03	0.00	400.00	20,715,831.61	陈秋怡
7	付中山市国家税务局补交2022年度企业所得税	2023-03-03	0.00	451.30	20,715,380.31	陈秋怡
8	付中山市国家税务局支股民陈耀鹏2023年城乡居民医保费	2023-03-03	0.00	809.76	20,714,570.55	陈秋怡
9	收郑容基郑容基三丰围宅地报建综合设施费	2023-03-06	16,000.00	0.00	20,730,570.55	陈秋怡
10	付中山市辉翔建筑工程有限公司富丰东街十三巷道路及排水改造工程尾款	2023-03-07	0.00	15,411.52	20,715,159.03	陈秋怡
11	付中山市杰吉机电安装工程有限公司老富头大街37号、59号及68号道路改造工程尾款	2023-03-07	0.00	12,690.16	20,702,468.87	陈秋怡
12	付郑远补发杨开兰暂扣分地款	2023-03-13	0.00	150,000.00	20,552,468.87	陈秋怡
13	付郑永照补发杨开兰暂扣分地款	2023-03-13	0.00	216,957.42	20,335,511.45	陈秋怡
14	收中山市瑞东电子科技有限公司2023年1-3月份厂租（含税金1673.14元）	2023-03-13	35,136.00	0.00	20,370,647.45	陈秋怡
15	收中山市互强纸品厂2023年1-3月份厂租	2023-03-13	4,871.00	0.00	20,375,518.45	陈秋怡
16	付中山市恒翔交通设施经营部朗吉围车位划线、购减速带和减速带圆头款	2023-03-13	0.00	9,992.00	20,365,526.45	陈秋怡
17	付东湾路2号之二2023年2月份电费	2023-03-13	0.00	141.67	20,365,384.78	陈秋怡
18	付老富头大庙2023年2月份电费	2023-03-13	0.00	22.98	20,365,361.80	陈秋怡
19	付老富头球场2023年2月份电费	2023-03-13	0.00	257.54	20,365,104.26	陈秋怡
20	付老富头休闲公园改造工程尾款	2023-03-13	0.00	26,502.27	20,338,601.99	陈秋怡
21	付2023年2月份办公室话费、网费	2023-03-13	0.00	206.39	20,338,395.60	陈秋怡
22	支2023年2月份增值税、附加税	2023-03-13	0.00	32,826.78	20,305,568.82	陈秋怡
23	付2023年3月份经联社工作人员社保费	2023-03-13	0.00	5,889.70	20,299,679.12	陈秋怡
24	支2023年2月份房产税	2023-03-13	0.00	36,814.32	20,262,864.80	陈秋怡
25	提现	2023-03-13	0.00	6,600.00	20,256,264.80	陈秋怡
26	购小草绿彩板、角铁一批	2023-03-13	0.00	24,080.00	20,232,184.80	陈秋怡
27	付郑永照补发杨开兰利润分配款	2023-03-13	0.00	38,300.00	20,193,884.80	陈秋怡
28	付杨开兰补发杨开兰暂扣社保助款	2023-03-13	0.00	17,771.04	20,176,113.76	陈秋怡
29	收中山市金鑫卫浴有限公司东湾路2号1幢一楼之一、2幢厂房租赁诚意金	2023-03-14	50,000.00	0.00	20,226,113.76	陈秋怡

银行收支明细公布表

2023年3月

报表单位：中山市东区老富头股份合作经济联合社

单位：元

序号	摘要	日期	收入金额	支出金额	余额	经手人
30	收广东捷城停车有限公司2023年3月9日至2023年3月8日地租（含税金1750.95元）	2023-03-15	36,770.00	0.00	20,262,883.76	陈秋怡
31	收中山市诚锦电子有限公司收回代支东湾路2号电梯保养费（2023-3-12月）	2023-03-17	2,500.00	0.00	20,265,383.76	陈秋怡
32	收林汉森朗吉围2022年12月25日至2023年1月24日地租（含税金2617.92元）	2023-03-23	54,976.35	0.00	20,320,360.11	陈秋怡
33	付老富头经联社杨天强租金误转入土地专户调整转回基本户	2023-03-23	0.00	12,000.00	20,308,360.11	陈秋怡
34	收老富头经联社杨天强租金误转入土地专户调整转回基本户	2023-03-23	12,000.00	0.00	20,320,360.11	陈秋怡
35	收小木家具（中山）有限公司2023年1月份租金（含税金570.33元）	2023-03-23	11,977.00	0.00	20,332,337.11	陈秋怡
36	收中山市先标家具有限公司2023年1月份厂租（含税金479.88元）	2023-03-23	10,077.50	0.00	20,342,414.61	陈秋怡
37	付老富头经联社“两委”工作人员2023年3月份工资（附明细表）	2023-03-23	0.00	5,651.12	20,336,763.49	陈秋怡
38	付老富头经联社工作人员2023年3月份工资（附明细表）	2023-03-23	0.00	8,538.08	20,328,225.41	陈秋怡
39	收土地专户存款利息（2023年1-3月）	2023-03-24	37,806.97	0.00	20,366,032.38	陈秋怡
40	收基本户存款利息（2023年1-3月）	2023-03-24	60,594.70	0.00	20,426,627.08	陈秋怡
41	付中山农商银行白沙湾支行购支票工本费	2023-03-30	0.00	25.00	20,426,602.08	陈秋怡
42	收个人所得税退手续费	2023-03-30	421.35	0.00	20,427,023.43	陈秋怡
43	提现	2023-03-30	0.00	15,000.00	20,412,023.43	陈秋怡
44	付中科高盛咨询集团有限公司中山分公司富丰街道路及人行道改造工种中介价	2023-03-30	0.00	4,900.00	20,407,123.43	陈秋怡
45	付中山农商银行白沙湾支行购支票工本费	2023-03-30	0.00	24.00	20,407,099.43	陈秋怡
合 计			947,603.80	686,263.05		

单位负责人：张振建

财务负责人：张振建

监事会：陈秋怡

制表人：刘嘉美

陈秋怡
刘嘉美
陈秋怡

陈秋怡
陈秋怡
陈秋怡



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

2023年3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
禽流感防控及犬防经费	老富头经联社股民	禽流感防控及犬防工作	9000	400	400	8600	
集体林权制度改革补助	老富头经联社股民	集体林权制度改革工作	2000	0	0	2000	
防控登革热疫情经费	老富头经联社股民	防控登革热疫情工作	3000	2120	3000	0	
党员活动经费	老富头经联社党员	退休老党员慰问金	11357.2	263.2	11357.2	0	
农村集体产权制度改革工作经费	老富头经联社股民	农村集体产权制度改革工作	6589	0	0	6589	
住房和城乡建设局工作经费	老富头经联社	乡村发展	300000	43495.27	300000	0	
产权制度改革补助	老富头经联社股民	产权制度改革工资	1382	0	0	1382	
三线整治经费	老富头经联社	村三线整治	43610	0	26636.2	16973.8	
人居环境整治经费	老富头经联社	人居环境整治经费	15000	0	0	15000	
中山市美丽乡村指数测评专项资金	老富头经联社	美丽乡村	17530	17530	17530	0	
合计			409468.2	63808.47	358923.4	50544.8	

村委会负责人：刘煥如 陈树

会计：刘嘉美

监事会：陈树 陈树 陈树 陈树 陈树 陈树 陈树 陈树 陈树 陈树



经联社干部及工作人员待遇补贴情况表

2023年3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	500		1229.89	1420.11	
刘焕如	支委	1900	850		1076.63	1673.37	
陈翠苗	支委	1900	450		1073	1277.00	
陈文政	社委	1900	450		1069.36	1280.64	
林玉平	开单员	3600	450	400	0	4450.00	
陈秋怡	报账员	3600	450	400	361.92	4088.08	

负责人：
陈振健
刘焕如
陈文政

会计：刘嘉美

监事会：
陈秋怡
陈文政
杨志伟