

# 收益分配表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

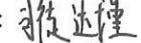
单位：元

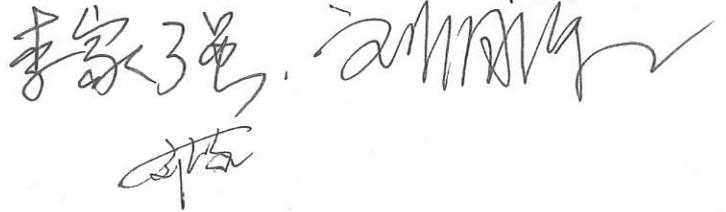
项目	行	本月数	本年数
一、经营收入	1	215,798.80	275,170.30
加：投资收益	2		
补助收入	3		
减：经营支出	4		
税金及附加	5		
管理费用	6	227.61	24,549.89
其中：运转支出	7		
二、经营收益	8	215,571.19	250,620.41
加：其他收入	9	1,731.87	6,057.31
减：公益支出	10		7,800.00
其他支出	11		
三、收益总额	12	217,303.06	248,877.72
减：所得税费用	13		
四、净收益	14	217,303.06	248,877.72
加：年初未分配收益	15		-428,588.66
其他转入	16	112,388.00	549,797.16
五、可分配收益	17		370,086.22
减：1. 提取公积公益金	18	49,776.00	49,776.00
2. 向成员分配	19		
3. 其他	20		
六、年末未分配收益	21		320,310.22

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：





# 资产负债表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

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		1,010,174.57	1,107,597.85	短期借款			
其中：现金		141.92	141.92	应付款项		509,521.34	405,567.34
银行存款		1,010,032.65	1,107,455.93	应付工资			
短期投资				应付劳务费			
应收款项		102,621.94	192,109.25	应交税费			
存货				流动负债合计		509,521.34	405,567.34
消耗性生物资产				非流动负债：			
流动资产合计		1,112,796.51	1,299,707.10	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		509,521.34	405,567.34
生产性生物资产净值							
固定资产原值		3,017.00	3,017.00				
减：累计折旧							
固定资产净值		3,017.00	3,017.00				
在建工程							
固定资产清理							
固定资产小计		3,017.00	3,017.00				
无形资产原值							
减：累计摊销				所有者权益：			
无形资产净值				资本			
公益性生物资产				公积公益金		1,034,880.83	576,846.54
长期待摊费用				未分配收益		-428,588.66	320,310.22
非流动资产合计		3,017.00	3,017.00	所有者权益合计		606,292.17	897,156.76
资产总计		1,115,813.51	1,302,724.10	负债和所有者权益总计		1,115,813.51	1,302,724.10

单位负责人：李富强

财务负责人：李富强

民主理财小组：

制表人：李富强

李富强

李富强

李富强

# 债权(应收款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区分花水股份合作经济社

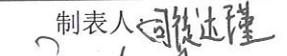
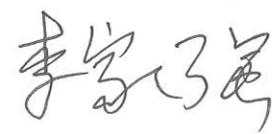
单位: 元

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				84,961.45	185,733.08	78,585.28	192,109.25
租赁款				42,120.00	87,867.80	0.00	129,987.80
发包				42,120.00	87,867.80	0.00	129,987.80
黄焕彪				42,120.00	0.00	0.00	42,120.00
余顺杰				0.00	81,414.80	0.00	81,414.80
彭旭				0.00	6,453.00	0.00	6,453.00
医保社保				-15,615.50	0.00	0.00	-15,615.50
社保门诊				-15,615.50	0.00	0.00	-15,615.50
其他				58,456.95	97,865.28	78,585.28	77,736.95
预付医保款				58,456.95	97,865.28	78,585.28	77,736.95

单位负责人: 

财务负责人: 

民主理财小组:

制表人:   
  


# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区分花水股份合作经济社

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				617,614.34	18,424.00	230,471.00	405,567.34
征地补偿款				31,123.36	0.00	0.00	31,123.36
待处理				31,123.36	0.00	0.00	31,123.36
广珠西高速加装路灯 占地补偿款				15,053.36	0.00	0.00	15,053.36
占地补偿款				16,070.00	0.00	0.00	16,070.00
应付定金押金				199,450.00	0.00	0.00	199,450.00
发包				143,450.00	0.00	0.00	143,450.00
黄仕雄				1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
彭旭				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
黄焕彪				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
冯应智				9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
钟祥清(卫康鱼场)				100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
土地				33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
刘世平(南台坑 猪胆 地)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
余顺杰				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
投投标保证金				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
叶锦伦				23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
代收代支				14,633.58	0.00	0.00	14,633.58
没股份人员医保费				14,633.58	0.00	0.00	14,633.58
预收款				295,823.00	18,424.00	230,471.00	83,776.00
预收租金				295,823.00	18,424.00	230,471.00	83,776.00
虎爪村				-7,744.00	0.00	-7,744.00	0.00
彭旭				25,813.00	0.00	25,813.00	0.00
钟长清				93,871.00	0.00	61,936.00	31,935.00
黄焕彪				75,114.00	8,424.00	75,114.00	8,424.00
叶锦伦				26,834.00	0.00	13,417.00	13,417.00
钟祥清				81,935.00	10,000.00	61,935.00	30,000.00
其他				76,584.40	0.00	0.00	76,584.40
专项经费				793.00	0.00	0.00	793.00
生态效益林				681.00	0.00	0.00	681.00
爱国卫生整治经费				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
老人活动经费				100.00	0.00	0.00	100.00
人居环境整治经费				1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
耕地保护资金				59,255.40	0.00	0.00	59,255.40
垃圾分类经费				10,780.00	0.00	0.00	10,780.00
重阳节赞助金				1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00

# 债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2025年12月

单位名称: 中山市南区分花水股份合作经济社

单位: 元

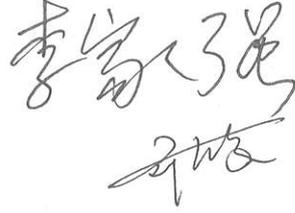
单位负责人:



财务负责人:



民主理财小组:



制表人:



# 现金收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

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	141.92
合计：			0.00	0.00	

单位负责人：

财务负责人

民主理财小组：

制表人：



# 银行存款收支明细公布表

报表年月：2025年12月

单位名称： 中山市南区分花水股份合作经济社

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	1,175,256.30
2025-12-03	付-国家税务总局中山税务局南区分局 2026年分花水居民城乡医疗保险96人		0.00	77,736.96	1,097,519.34
2025-12-03	付-国家税务总局中山税务局南区分局 2026年分花水自费（非股东）居民城乡 医疗保险34人		0.00	20,128.32	1,077,391.02
2025-12-05	付-广东电信股份有限公司网络费用		0.00	189.00	1,077,202.02
2025-12-06	收-南台坑猪胆地刘世平交来10亩山地 租金2025年1月1日至12月31日租金		3,000.00	0.00	1,080,202.02
2025-12-08	收-分花水徐灏晴等人自费医疗保险费 自费医疗保险费		578.40	0.00	1,080,780.42
2025-12-08	付-广东电网供电局南区分局分花水街 灯电费		0.00	122.39	1,080,658.03
2025-12-08	付-广东电网供电局南区分局分花水街 灯电费		0.00	167.36	1,080,490.67
2025-12-15	付-中山公用水务投资有限公司水费		0.00	38.61	1,080,452.06
2025-12-19	收-黄焕彪官田坑2025年9月1日至2026 年2月28日的租金		25,272.00	0.00	1,105,724.06
2025-12-20	收-中山农商银行存款利息		1,731.87	0.00	1,107,455.93
合计：			30,582.27	98,382.64	

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

# 收支情况公布表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

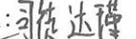
单位：元

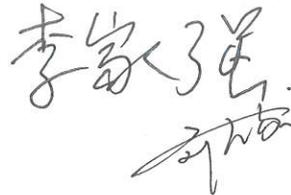
收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	215,798.80	275,170.30	一、经营支出	0.00	0.00
发包收入	215,798.80	275,170.30	二、税金及附加	0.00	0.00
承包金	215,798.80	275,170.30	三、管理费用	227.61	24,549.89
土地承包金	163,863.80	182,267.30	干部报酬	0.00	6,000.00
刘世平（南台坑 猪胆地）	3,000.00	3,000.00	临时员工报酬	0.00	4,800.00
余顺杰	81,414.80	81,414.80	办公费	189.00	3,040.00
叶锦伦	13,417.00	23,000.00	水电费	38.61	2,909.89
彭旭	15,488.00	15,488.00	民主理财费用	0.00	1,800.00
冯应智	0.00	8,820.50	会议费	0.00	6,000.00
黄焕彪	50,544.00	50,544.00	四、公益支出	0.00	7,800.00
鱼塘承包金	51,935.00	92,903.00	殡改	0.00	500.00
钟祥清	51,935.00	92,903.00	慰问金	0.00	7,300.00
二、投资收益	0.00	0.00	五、其他支出	0.00	0.00
三、补助收入	0.00	0.00	六、所得税费	0.00	0.00
四、其他收入	1,731.87	6,057.31	七、分配农户及投资者	0.00	0.00
存款利息收入	1,731.87	5,251.31	八、固定资产购建	0.00	0.00
其他	0.00	806.00		0.00	0.00
收入合计	217,530.67	281,227.61	支出合计	227.61	32,349.89
			收支差额	217,303.06	248,877.72

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：

 李家强  
 刘玉洁

# 民主理财小组理财结果公布表



报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

审核结果：

- 1、现金账面余额：141.92元，实地清点现金141.92元；  
长（短）款：0.00元
  - 2、库存现金：141.92元，超出规定限额：0.00元；
  - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
  - 4、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；  
银行存款账面余额：1107455.93 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
  - 5、本月现金收入共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款收入共：4 笔，30582.27元；
  - 6、本月现金支出共：0 笔，0.00元；  
本月银行存款支出共：6 笔，98382.64元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

审核通过，无异议

民主理财小组  
全体成员签名：

李家强  
刘明

单位负责人：刘明

财务负责人：刘明

制表人：刘明

李家强  
刘明

# 固定资产明细一览表

报表年月：2025年12月

单位名称：中山市南区分花水股份合作经济社

单位：元

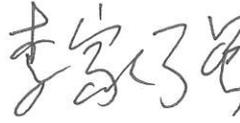
资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	3,017.00	0.00	3,017.00
002001	佳能数码相机	2,017.00	0.00	2,017.00
002002	得力打印机920K	1,000.00	0.00	1,000.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：


# 经联社干部及工作人员待遇补贴情况

报表单位：中山市南区分花水股份合作经济社

2025年12月

单位：元

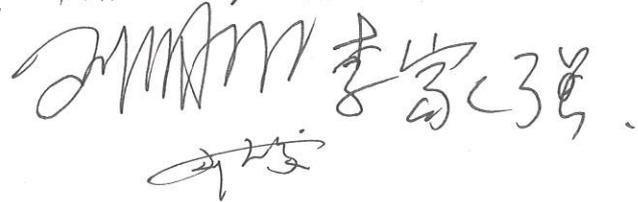
姓名	职务	工资	奖金	补贴	扣缴		合计	备注
					医保社保	公积金		
李焕明	社长	0	0	500	0.0	0	500.00	
徐泳斯	出纳	0	0	400	0.0	0	400.00	

单位负责人：

会计：

出纳：

村务公开监督（理财）小组：



# 政府拨款使用管理情况明细表

2025年12月31日

报表单位：中山市南区分花水股份合作经济社

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
生态公益林			205,307.50		204,626.50	681.00	
爱国卫生整治经费			2,000.00			2,000.00	
人居环境整治经费			1,975.00			1,975.00	
耕地保护资金			59,255.40			59,255.40	
老人活动经费			2,000.00		1,900.00	100.00	
垃圾分类经费			10,780.00			10,780.00	
重阳节赞助金			1,000.00			1,000.00	

单位负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组: