

阜沙镇2026年度 年初公开公布表



填 表 单 位 中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单 位 负 责 人 梁文 财经负责人 艾草

村务监督委员会 梁文 刘金祥 冯志强

填 表 人 梁文 填报日期 2026.1.8

报表单位：中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

2026年1月8日

单位：元

2025年度财务收支决策（收益分配）表

项 目	本年计划数	本年实际数	实际与计划对比增减	实际与计划对比增减百分比
一、经营收入	364013.00	2951114.57	1387101.57	88.69%
加：投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00%
补助收入	0.00	0.00	0.00	0.00%
减：经营支出	2311040.00	1858208.89	-452831.11	-19.59%
税金及附加	529000.00	115591.73	-413408.27	-78.15%
管理费用	1958500.00	1442010.00	-516490.00	-26.37%
其中：运转支出	1950000.00	1442000.00	-508000.00	-26.05%
二、经营收益	-3234527.00	-464696.05	2769830.95	-85.63%
加：其他收入	98000.00	70658.51	-27341.49	-27.90%
减：公益支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他支出	348000.00	372815.05	24815.05	7.13%
三、收益总额	-3484527.00	-766852.59	2717674.41	-77.99%
减：所得税费用	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、净收益	-3484527.00	-766852.59	2717674.41	-77.99%
加：年初未分配收益	-2103642.86	-2103642.86	0.00	0.00%
其他转入	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、可分配收益	-5588169.86	-2870495.45	2717674.41	-48.63%
减：1.提取公积金	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.向成员分配	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.其他	0.00	0.00	0.00	0.00%
六、年末未分配收益	-5588169.86	-2870495.45	2717674.41	-48.63%



单位负责人： 财务负责人： 村（居）务监督委员会：梁启平 梁启强 梁启会 梁启章

资产负债表

单位名称: 中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

资产	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:			
货币资金	756,872.01	380,408.48	短期借款		2,900,000.00	
其中: 现金			应付款项		2,241,840.00	9,758,328.00
银行存款	756,872.01	380,408.48	应付工资			
短期投资			应付劳务费			
应收款项			应交税费			
存货	511,853.49	1,376,040.28	流动负债合计		5,141,840.00	9,758,328.00
消耗性生物资产			非流动负债:			
流动资产合计	1,268,725.50	1,756,448.76	长期借款及应付款		7,995,528.36	7,832,354.32
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		7,995,528.36	7,832,354.32
减: 生产性生物资产累计折旧			负债合计		13,137,368.36	17,590,682.32
生产性生物资产净值						
固定资产原值		3,280,757.00				
减: 累计折旧		82,018.89				
固定资产净值		3,198,738.11				
在建工程						
固定资产清理						
固定资产小计		3,198,738.11				
无形资产原值	9,765,000.00	9,765,000.00	所有者权益:			
减: 累计摊销			资本			
无形资产净值	9,765,000.00	9,765,000.00	公积金			
公益性生物资产			未分配收益		-2,103,642.86	-2,870,495.45
长期待摊费用			所有者权益合计		-2,103,642.86	-2,870,495.45
非流动资产合计	11,033,725.50	14,720,186.87	负债和所有者权益总计		11,033,725.50	14,720,186.87
资产总计						



单位负责人: 财务负责人: 村(居)务监督委员会: 梁定平

固定资产明细一览表

单位名称: 中山市阜沙镇牛角村股份合作经济联合社

单位: 元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
001001	固定资产 公有物业(厂房(原黄雁添厂房))	3,280,757.00	82,018.89	3,198,738.11
		3,280,757.00	82,018.89	3,198,738.11

单位负责人: 

财务负责人: 

村(居)务监督委员会:  会计: 

