**文水呈泰农牧机械-镀锌厂202107月财务简析**

一、镀锌厂7月份经营情况：

（一）、逐月镀锌利润汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 合计 |
| 白件（吨） | 1323.88 | 0.00 | 708.09 | 1080.51 | 1037.95 | 1264.67 | 1113.00 | 6528.09 |
| 利润（万元） | 8.61 | -29.68 | 12.80 | 52.01 | 97.57 | 81.99 | 39.78 | 263.08 |

（二）、逐月镀锌生产汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：吨** | | | | | | | | |
| 月份 | 黑件 | 白件 | 耗锌量 | 上锌量 | 损耗 | 其中：残品一 | 其中：残品二 | 其中：无效损耗 |
| 1月份 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |
| 3月份 | 670.37 | 708.09 | 53.67 | 37.72 | 15.95 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4月份 | 1033.66 | 1080.51 | 88.49 | 46.85 | 41.64 | 15.87 | 21.33 | 4.44 |
| 5月份 | 991.60 | 1037.95 | 65.30 | 46.36 | 18.94 | 13.25 | 0.00 | 5.70 |
| 6月份 | 1215.57 | 1264.67 | 98.90 | 49.10 | 49.79 | 15.44 | 25.12 | 9.23 |
| 7月份 | 1065.29 | 1113.00 | 99.54 | 47.70 | 51.84 | 19.61 | 23.24 | 8.99 |
| 合计 | 6238.48 | 6528.10 | 522.59 | 289.62 | 232.97 | 98.50 | 85.51 | 49.24 |

说明：本月共计镀锌1065.29吨（截止30号），累计共镀锌6238.48吨；本月耗用锌液99.54吨，共耗用锌液522.59吨；本月上锌为47.70吨，累计上锌量为289.62吨；本月损耗51.84吨，累计损耗232.97吨。

（三）、费用明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7月份三项费用明细** | | |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 46342.14 |
| 合计 | | 46342.14 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 68903 |
| 办公费 | 850 |
| 差旅费 | 6251.15 |
| 折旧费 | 9432.52 |
| 修理费（含车间） | 34006.8 |
| 招待费 | 1703 |
| 物料消耗 | 13574.2 |
| 交通费 | 1863 |
| 环境保护费（危废处理、一厂一策服务费） | 37400 |
| 其他（长期待摊费用） | 16951.97 |
| 其他（废酸运费、污水、抽水、垃圾费用） | 5390 |
| 合计 | | 196325.64 |
| 制造费用 | 工资 | 152203 |
| 水电费 | 58620.41 |
| 机物料消耗 | 41560.46 |
| 折旧费 | 54621.56 |
| 柴油费用 | 6770 |
| 天然气 | 103227.91 |
| 合计 |  | 417003.34 |
| 三项费用总合计 | | 659671.12 |
| 其他费用合计（剔除电/气/人工） | | 345619.8 |
| 平均每天（元） | | 11149.03 |

本月三项费用（剔除电/气/人工）合计345619.8元，日平均11149.03元。

1. 盈利情况表
2. 、分类当月盈利情况表

7月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 305.72 | 310.98 | 18.82 | 18.94 | 53.52 | 2.68 | 31.91 |  |
| 架构 | 133.57 | 140.68 | 60.00 | 25.60 | 32.65 | 3.62 | 3.43 |  |
| 连接件 | 19.06 | 20.54 | 64.21 | 5.33 | 6.57 | 0.75 | 0.49 |  |
| 鸡设备其他 | 62.81 | 65.00 | 39.89 | 7.88 | 16.33 | 1.11 | 7.33 |  |
| 网片 | 195.22 | 214.64 | 110.33 | 69.91 | 60.85 | 9.88 | -18.94 |  |
| 合计 | | 716.38 | 751.84 | 49.50 | 127.65 | 169.92 | 18.04 | 24.23 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 166.75 | 171.36 | 32.68 | 16.60 | 29.38 | 2.35 | 10.44 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 182.16 | 189.80 | 19.36 | 27.47 | 36.47 | 3.88 | 5.12 |  |
| 合计 | | 348.91 | 361.16 | 35.09 | 44.07 | 65.85 | 6.23 | 15.55 |  |
| 总计 | | **1065.29** | **1113.00** | **44.78** | **171.72** | **235.77** | **24.27** | **39.78** |  |

（二）、分类累计盈利情况表

1-7月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 2366.48 | 2407.86 | 17.53 | 135.17 | 389.32 | 27.21 | 226.94 |  |
| 架构 | 720.49 | 762.12 | 58.82 | 132.44 | 182.80 | 19.17 | 31.19 |  |
| 连接件 | 328.01 | 353.00 | 76.10 | 83.20 | 113.79 | 17.44 | 13.15 |  |
| 鸡设备其他 | 332.59 | 348.24 | 49.91 | 50.39 | 85.69 | 9.08 | 26.22 |  |
| 网片 | 1213.32 | 1336.82 | 102.23 | 413.35 | 414.48 | 89.83 | -88.70 |  |
| 合计 | | 4960.88 | 5208.04 | 49.82 | 814.54 | 1186.08 | 162.73 | 208.81 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 536.93 | 553.20 | 31.50 | 57.56 | 96.54 | 12.61 | 26.37 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 740.66 | 766.86 | 33.23 | 88.29 | 132.40 | 16.21 | 27.91 |  |
| 合计 | | 1277.59 | 1320.06 | 33.24 | 145.85 | 228.94 | 28.82 | 54.27 |  |
| 总计 | | **6238.48** | **6528.09** | **46.42** | **960.39** | **1415.01** | **191.54** | **263.08** |  |

二、8月份考核预算：

8月份考核量：内部镀锌量794吨，外部镀锌量495吨，合计镀锌量1289吨。

8月份考核利润：67万元

**文水呈泰农牧机械-镀锌厂202106月财务简析**

一、镀锌厂6月份经营情况：

（一）、逐月镀锌利润汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 合计 |
| 白件（吨） | 1323.88 | 0 | 708.09 | 1080.51 | 1037.95 | 1264.674 | 5415.10 |
| 利润（万元） | 8.61 | -29.68 | 12.8 | 52.01 | 97.57 | 81.99469 | 223.30 |

（二）、逐月镀锌生产汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：吨** | | | | | | | | |
| 月份 | 黑件 | 白件 | 耗锌量 | 上锌量 | 损耗 | 其中：残品一 | 其中：残品二 | 其中：无效损耗 |
| 1月份 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |
| 3月份 | 670.37 | 708.09 | 53.67 | 37.72 | 15.95 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4月份 | 1033.66 | 1080.51 | 88.49 | 46.85 | 41.64 | 15.87 | 21.33 | 4.44 |
| 5月份 | 991.60 | 1037.95 | 65.30 | 46.36 | 18.94 | 13.25 | 0.00 | 5.70 |
| 6月份 | 1215.57 | 1264.67 | 98.90 | 49.10 | 49.79 | 15.44 | 25.12 | 9.23 |
| 合计 | 5173.19 | 5415.10 | 423.05 | 241.92 | 181.13 | 78.89 | 62.27 | 40.25 |

说明：本月共计镀锌1215.57吨（截止29号），累计共镀锌5173.19吨；本月耗用锌液98.90吨，共耗用锌液423.05吨；本月上锌为49.10吨，累计上锌量为241.92吨；本月损耗49.79吨，累计损耗181.13吨。

（三）、费用明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6月份三项费用明细** | | |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 51256.12 |
| 合计 | | 51256.12 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 54300 |
| 差旅费 | 2302 |
| 折旧费 | 9432.52 |
| 修理费（含车间） | 60880 |
| 招待费 | 1000 |
| 物料消耗 | 4791.72 |
| 交通费 | 3038 |
| 其他（长期待摊费用） | 16951.97 |
| 其他（废酸运费、污水、抽水、垃圾费用） | 3174 |
| 合计 | | 155870.21 |
| 制造费用 | 工资 | 171766 |
| 水电费 | 46614.4 |
| 机物料消耗 | 32694.94 |
| 折旧费 | 54621.56 |
| 柴油费用 | 5005 |
| 天然气 | 109675 |
| 合计 |  | 420376.9 |
| 三项费用总合计 | | 627503.23 |
| 其他费用合计（剔除电/气/人工） | | 299447.83 |
| 平均每天（元） | | 9981.59 |

本月三项费用（剔除电/气/人工）合计299447.83元，日平均9981.59元。维修费包含更换顶棚28628元，行车维修费6209元，助镀池防水防渗处理费用6510元，酸雾罩PP板5400元等。

1. 盈利情况表
2. 、分类当月盈利情况表

6月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 469.28 | 478.11 | 18.82 | 25.98 | 73.42 | 3.76 | 43.68 |  |
| 架构 | 180.17 | 190.98 | 60.00 | 31.81 | 45.33 | 4.60 | 8.92 |  |
| 连接件 | 41.74 | 44.42 | 64.21 | 7.89 | 14.16 | 1.14 | 5.13 |  |
| 鸡设备其他 | 54.65 | 56.83 | 39.89 | 6.41 | 14.15 | 0.93 | 6.80 |  |
| 网片 | 160.24 | 177.92 | 110.33 | 52.03 | 56.08 | 7.53 | -3.47 |  |
| 合计 | | 906.08 | 948.26 | 46.55 | 124.12 | 203.14 | 17.96 | 61.06 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 70.08 | 72.37 | 32.68 | 6.74 | 13.45 | 0.98 | 5.74 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 239.41 | 244.04 | 19.36 | 13.64 | 30.81 | 1.97 | 15.20 |  |
| 合计 | | 309.49 | 316.41 | 22.37 | 20.37 | 44.26 | 2.95 | 20.94 |  |
| 总计 | | **1215.57** | **1264.67** | **40.40** | **144.50** | **247.40** | **20.91** | **81.99** |  |

（二）、分类累计盈利情况表

1-6月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 2060.76 | 2096.88 | 17.53 | 116.23 | 335.80 | 24.54 | 195.03 |  |
| 架构 | 586.92 | 621.44 | 58.82 | 106.84 | 150.15 | 15.56 | 27.75 |  |
| 连接件 | 308.95 | 332.46 | 76.10 | 77.87 | 107.21 | 16.68 | 12.66 |  |
| 鸡设备其他 | 269.78 | 283.24 | 49.91 | 42.50 | 69.36 | 7.97 | 18.89 |  |
| 网片 | 1018.10 | 1122.18 | 102.23 | 343.44 | 353.63 | 79.95 | -69.76 |  |
| 合计 | | 4244.50 | 4456.20 | 49.88 | 686.89 | 1016.15 | 144.69 | 184.58 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 370.18 | 381.84 | 31.50 | 40.97 | 67.16 | 10.26 | 15.93 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 558.50 | 577.06 | 33.23 | 60.81 | 95.92 | 12.32 | 22.79 |  |
| 合计 | | 928.68 | 958.90 | 32.54 | 101.78 | 163.09 | 22.59 | 38.72 |  |
| 总计 | | **5173.18** | **5415.10** | **46.76** | **788.67** | **1179.24** | **167.28** | **223.30** |  |

二、7月份考核预算：

7月份考核量：内部镀锌量794吨，外部镀锌量495吨，合计镀锌量1289吨。

7月份考核利润：67万元

**文水呈泰农牧机械-镀锌厂202105月财务简析**

一、镀锌厂5月份经营情况：

（一）、逐月镀锌生产汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：吨** | | | | | | | | |
| 月份 | 黑件 | 白件 | 耗锌量 | 上锌量 | 损耗 | 其中：残品一 | 其中：残品二 | 其中：无效损耗 |
| 1月份 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |
| 3月份 | 670.37 | 708.09 | 53.67 | 37.72 | 15.95 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4月份 | 1033.66 | 1080.51 | 88.49 | 46.85 | 41.64 | 15.87 | 21.33 | 4.44 |
| 5月份 | 991.60 | 1037.95 | 65.30 | 46.36 | 18.94 | 13.25 | 0.00 | 5.70 |
| 合计 | 3957.61 | 4150.43 | 324.15 | 192.81 | 131.34 | 63.45 | 37.15 | 31.02 |

说明：本月共计镀锌991.6吨（截止30号），累计共镀锌3957.61吨；本月耗用锌液65.30吨，共耗用锌液324.15吨；本月上锌为46.36吨，累计上锌量为192.81吨；本月损耗18.94吨，累计损耗131.34吨。

（二）、逐月镀锌利润汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 合计 |
| 白件（吨） | 1323.88 | 0 | 708.09 | 1080.51 | 1037.95 | 4150.43 |
| 利润（万元） | 8.61 | -29.68 | 12.8 | 52.01 | 97.57 | 141.30 |

（三）、费用明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5月份三项费用明细** | | |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 34543.06 |
| 合计 | | 34543.06 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 55960 |
| 办公费 | 448 |
| 折旧费 | 9432.52 |
| 修理费（含车间） | 47653 |
| 物料消耗 | 880 |
| 其他（长期待摊费用） | 18431.97 |
| 合计 | | 132805.49 |
| 制造费用 | 工资 | 143905 |
| 水电费 | 49681.59 |
| 机物料消耗 | 50972.33 |
| 折旧费 | 54621.56 |
| 柴油费用 | 4532 |
| 天然气 | 103731.48 |
| 合计 |  | 407443.96 |
| 三项费用总合计 | | 574792.51 |
| 其他费用合计（剔除电/气/人工） | | 277474.44 |
| 平均每天（元） | | 8950.79 |

本月三项费用（剔除电/气/人工）合计277474.44元，日平均8950.79元。无特殊事项费用。

1. 盈利情况表
2. 、分类当月盈利情况表

5月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 493.50 | 501.56 | 16.33 | 20.84 | 83.39 | 2.99 | 59.56 |  |
| 架构 | 138.83 | 146.60 | 55.97 | 20.09 | 36.10 | 2.89 | 13.12 |  |
| 连接件 | 70.15 | 74.75 | 65.57 | 11.89 | 24.55 | 1.71 | 10.95 |  |
| 鸡设备其他 | 78.46 | 82.20 | 47.73 | 9.68 | 20.40 | 1.39 | 9.32 |  |
| 网片 | 170.06 | 189.84 | 116.31 | 51.14 | 59.52 | 7.35 | 1.03 |  |
| 合计 | | 951.00 | 994.95 | 46.22 | 113.64 | 223.96 | 16.33 | 93.99 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 0.32 | 0.33 | 31.25 | 0.03 | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 40.28 | 42.67 | 59.33 | 2.87 | 10.12 | 0.40 | 3.54 |  |
| 合计 | | 40.60 | 43.00 | 59.11 | 2.90 | 10.19 | 0.40 | 3.58 |  |
| 总计 | | **991.60** | **1037.95** | **46.75** | **116.54** | **234.14** | **16.73** | **97.57** |  |

（二）、分类累计盈利情况表

1-5月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 1591.48 | 1618.77 | 17.15 | 90.25 | 263.01 | 20.78 | 151.99 |  |
| 架构 | 406.75 | 430.46 | 58.29 | 75.03 | 104.82 | 10.95 | 18.83 |  |
| 连接件 | 267.21 | 288.04 | 77.95 | 69.98 | 93.06 | 15.54 | 7.53 |  |
| 鸡设备其他 | 215.13 | 226.41 | 52.46 | 36.09 | 55.21 | 7.04 | 12.09 |  |
| 网片 | 857.86 | 944.26 | 100.72 | 291.41 | 297.55 | 72.42 | -66.29 |  |
| 合计 | | 3338.42 | 3507.94 | 50.78 | 562.77 | 813.64 | 126.73 | 124.16 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 300.10 | 309.47 | 31.22 | 34.23 | 53.08 | 9.29 | 9.56 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 319.09 | 333.02 | 39.38 | 47.18 | 65.11 | 10.35 | 7.59 |  |
| 合计 | | 619.19 | 642.49 | 37.62 | 81.40 | 118.19 | 19.64 | 17.15 |  |
| 总计 | | **3957.61** | **4150.42** | **48.72** | **644.17** | **931.84** | **146.36** | **141.30** |  |

二、6月份考核预算：

6月份考核量：内部镀锌量794吨，外部镀锌量495吨，合计镀锌量1289吨。

6月份考核利润：67万元

**文水呈泰农牧机械-镀锌厂202104月财务简析**

一、镀锌厂4月份经营情况：

（一）、逐月镀锌生产汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：吨** | | | | | | | | |
| 月份 | 黑件 | 白件 | 耗锌量 | 上锌量 | 损耗 | 其中：残品一 | 其中：残品二 | 其中：无效损耗 |
| 1月份 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |
| 3月份 | 670.37 | 708.09 | 53.67 | 37.72 | 15.95 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
| 4月份 | 1033.66 | 1080.51 | 88.49 | 46.85 | 41.64 | 15.87 | 21.33 | 4.44 |
| 合计 | 2966.02 | 3112.48 | 258.85 | 146.46 | 112.39 | 50.20 | 37.15 | 25.32 |

说明：本月共计镀锌1033.66吨（截止29号），累计共镀锌2966.02吨；本月耗用锌液88.49吨，共耗用锌液258.85吨；本月上锌为46.85吨，累计上锌量为146.46吨；本月损耗41.64吨，累计损耗112.39吨。

（二）、逐月镀锌利润汇总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 4月份 | 合计 |
| 白件（吨） | 1323.88 | 0 | 708.09 | 1080.51 | 3112.48 |
| 利润（万元） | 8.61 | -29.68 | 12.8 | 52.01 | 43.74 |

（三）、费用明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4月份三项费用明细** | | |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 33987.31 |
| 合计 | | 33987.31 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 55135.5 |
| 办公费 | 390 |
| 折旧费 | 9432.52 |
| 修理费（含车间） | 13637.7 |
| 招待费 | 1420 |
| 物料消耗 | 5647 |
| 交通费 | 1971 |
| 环境保护费 | 20000 |
| 长期待摊费用（每月分摊厂院绿化费及魏俊辉零星工程） | 20831.97 |
| 合计 | | 128465.69 |
| 制造费用 | 工资 | 152566 |
| 水电费 | 49408.28 |
| 机物料消耗 | 36273.25 |
| 折旧费 | 54621.56 |
| 柴油费用 | 7178 |
| 天然气 | 112798.44 |
| 合计 |  | 412845.53 |
| 三项费用总合计 | | 575298.53 |
| 其他费用合计（剔除电/气/人工） | | 260525.81 |
| 平均每天（元） | | 8684.19 |

本月三项费用（剔除电/气/人工）合计260525.81元，日平均8684.19元。无特殊事项费用。

1. 盈利情况表
2. 、分类当月盈利情况表

4月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 395.41 | 401.87 | 16.92 | 22.80 | 66.48 | 1.80 | 41.88 |  |
| 架构 | 134.36 | 142.51 | 65.69 | 28.76 | 34.00 | 2.27 | 2.96 |  |
| 连接件 | 79.09 | 84.95 | 92.83 | 20.68 | 27.22 | 1.63 | 4.90 |  |
| 鸡设备其他 | 52.78 | 55.19 | 53.27 | 8.51 | 13.72 | 0.67 | 4.55 |  |
| 网片 | 157.22 | 174.58 | 92.83 | 61.27 | 53.91 | 4.84 | -12.19 |  |
| 合计 | | 818.86 | 859.10 | 49.14 | 142.02 | 195.33 | 11.21 | 42.10 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 127.26 | 130.53 | 34.71 | 11.54 | 20.04 | 0.91 | 7.58 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 87.54 | 90.88 | 57.66 | 11.77 | 15.04 | 0.93 | 2.33 |  |
| 合计 | | 214.80 | 221.41 | 30.75 | 23.31 | 35.07 | 1.84 | 9.92 |  |
| 总计 | | **1033.66** | **1080.51** | **45.32** | **165.33** | **230.40** | **13.05** | **52.01** |  |

（二）、分类累计盈利情况表

1-4月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 1097.98 | 1117.21 | 17.51 | 69.41 | 179.62 | 17.78 | 92.43 |  |
| 架构 | 267.92 | 283.86 | 59.50 | 54.94 | 68.72 | 8.07 | 5.71 |  |
| 连接件 | 197.06 | 213.29 | 82.36 | 58.09 | 68.51 | 13.83 | -3.42 |  |
| 鸡设备其他 | 136.67 | 144.21 | 55.17 | 26.41 | 34.81 | 5.65 | 2.76 |  |
| 网片 | 687.80 | 754.42 | 96.86 | 240.28 | 238.02 | 65.07 | -67.32 |  |
| 合计 | | 2387.43 | 2512.99 | 52.59 | 449.13 | 589.69 | 110.40 | 30.16 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 299.78 | 309.14 | 31.22 | 34.20 | 53.02 | 9.29 | 9.53 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 278.81 | 290.35 | 41.38 | 41.00 | 54.99 | 9.95 | 4.04 |  |
| 合计 | | 578.59 | 599.49 | 36.12 | 75.20 | 108.01 | 19.23 | 13.58 |  |
| 总计 | | **2966.02** | **3112.47** | **49.38** | **524.33** | **697.69** | **129.63** | **43.74** |  |

二、5月份考核预算：

5月份考核量：内部镀锌量794吨，外部镀锌量495吨，合计镀锌量1289吨。

5月份考核利润：67万元

**文水呈泰农牧机械-镀锌厂202103月财务简析**

一、镀锌厂3月份经营情况：

（一）、逐月镀锌生产汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：吨** | | | | | | | | |
| 月份 | 黑件 | 白件 | 耗锌量 | 上锌量 | 损耗 | 其中：残品一 | 其中：残品二 | 其中：无效损耗 |
| 1月份 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |
| 3月份 | 670.37 | 708.09 | 53.67 | 37.72 | 15.95 | 16.23 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1932.36 | 2031.97 | 170.36 | 99.61 | 70.75 | 34.33 | 15.82 | 20.88 |

说明：本月共计镀锌708.09吨（截止30号），累计共镀锌2031.97吨；本月耗用锌液53.67吨，共耗用锌液170.36吨；本月上锌为37.72吨，累计上锌量为99.61吨；本月损耗15.95吨，累计损耗70.75吨。

（二）、逐月镀锌利润汇总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 1月份 | 2月份 | 3月份 | 合计 |
| 白件（吨） | 1323.88 | 0.00 | 708.09 | 2031.97 |
| 利润（万元） | 8.61 | -29.68 | 12.80 | -8.28 |

（三）、费用明细表

3月份三项费用明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 26029.08 |
| 合计 | | 26029.08 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 63575 |
| 办公费 | 708 |
| 折旧费 | 9432.52 |
| 修理费（含车间） | 118779 |
| 招待费 | 680 |
| 物料消耗 | 14478.71 |
| 交通费 | 1909 |
| 长期待摊费用（每月分摊厂院绿化费及魏俊辉零星工程） | 16951.97 |
| 其他（废酸运费、污水、抽水、垃圾费用） | 18650 |
| 合计 | | 245164.2 |
| 制造费用 | 工资 | 122840 |
| 水电费 | 43398.79 |
| 机物料消耗 | 36604.22 |
| 折旧费 | 69981.74 |
| 柴油费用 | 2720 |
| 天然气 | 92265.14 |
| 合计 |  | 367809.89 |
| 三项费用总合计 | | 639003.17 |
| 其他费用合计（剔除电/气/人工） | | 380499.24 |
| 平均每天（元） | | 12274.17 |

本月三项费用（剔除电/气/人工）合计380499.24元，日平均12274.17元。其中固定资产修理费占很大比重（报销焊补锌锅费用47000元，热镀锌振动器21000元等）。管理费用-机物料消耗包含维修设备购买的零配件，行政后勤用备品备件；制造费用-机物料消耗包含与生产有关的备品备件。

1. 盈利情况表
2. 、分类当月盈利情况表

3月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 149.27 | 152.68 | 16.92 | 11.41 | 25.56 | 2.45 | 11.69 |  |
| 架构 | 129.45 | 136.97 | 65.69 | 25.16 | 33.66 | 5.41 | 3.09 |  |
| 连接件 | 47.63 | 51.47 | 92.83 | 12.85 | 16.67 | 2.76 | 1.06 |  |
| 鸡设备其他 | 50.66 | 54.02 | 53.27 | 11.24 | 13.17 | 2.42 | -0.49 |  |
| 网片 | 162.58 | 177.68 | 92.83 | 50.53 | 56.90 | 10.86 | -4.48 |  |
| 合计 | | 539.59 | 572.82 | 61.58 | 111.20 | 145.96 | 23.89 | 10.87 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 14.08 | 14.67 | 34.71 | 1.97 | 2.83 | 0.42 | 0.43 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 116.70 | 120.60 | 57.66 | 13.05 | 17.36 | 2.80 | 1.50 |  |
| 合计 | | 130.78 | 135.27 | 34.33 | 15.03 | 20.19 | 3.23 | 1.93 |  |
| 总计 | | **670.37** | **708.09** | **56.27** | **126.23** | **166.15** | **27.12** | **12.80** |  |

①、本月由于市场行情的影响，外部镀锌货源紧张，产量低，库存少。

②、年后助镀池由原来的一个变为两倍大，年后重新配比助镀液，所以本月氯化锌、氯化铵、防爆剂使用量增加，助镀池所增加的成本今年年底分摊完。

（二）、分类累计盈利情况表

1-3月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 702.57 | 715.34 | 16.92 | 46.61 | 113.14 | 15.98 | 50.55 |  |
| 架构 | 133.56 | 141.35 | 65.69 | 26.18 | 34.73 | 5.80 | 2.75 |  |
| 连接件 | 117.97 | 128.34 | 92.83 | 37.41 | 41.29 | 12.20 | -8.32 |  |
| 鸡设备其他 | 83.89 | 89.02 | 53.27 | 17.90 | 21.09 | 4.97 | -1.78 |  |
| 网片 | 530.58 | 579.84 | 92.83 | 179.01 | 184.11 | 60.23 | -55.13 |  |
| 合计 | | 1568.57 | 1653.89 | 54.39 | 307.11 | 394.36 | 99.18 | -11.94 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 172.52 | 178.61 | 34.71 | 22.66 | 32.98 | 8.37 | 1.95 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 191.27 | 199.47 | 57.66 | 29.22 | 39.95 | 9.02 | 1.71 |  |
| 合计 | | 363.79 | 378.08 | 39.28 | 51.88 | 72.94 | 17.39 | 3.66 |  |
| 总计 | | **1932.36** | **2031.97** | **51.55** | **359.00** | **467.30** | **116.58** | **-8.28** |  |

二、4月份考核预算：

4月份考核量：内部镀锌量794吨，外部镀锌量495吨，合计镀锌量1289吨。

4月份考核利润：67万元

**文水呈泰农牧机械-镀锌厂202102月财务简析**

1. 镀锌厂2月份经营情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2月份三项费用明细表** | | |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 12096.3 |
| 业务提成 | 3940 |
| 合计 | | 16036.3 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 76075.84 |
| 办公费 | 700 |
| 折旧费 | 79411.54 |
| 修理费（含车间） | 18365 |
| 物料消耗 | 52104.15 |
| 水电费 | 18164.08 |
| 交通费 | 2535 |
| 天然气 | 19937.61 |
| 长期待摊费用（每月分摊厂院绿化费及魏俊辉零星工程） | 5401.67 |
| 其他（废酸运费、污水、抽水、垃圾费用） | 1400 |
| 合计 | | 280816.05 |
| 制造费用 | 水电费 | -6983 |
| 机物料消耗 | 1150 |
| 合计 |  | -5833 |
| 三项费用总合计 | | 291019.35 |

2月份未生产，影响利润的主要是三项费用。管理费用包含2月份未生产分摊的水电费、天然气费、物料消耗费、工资及折旧费。

修理费主要包含热循环供水设备维修14002元，灭火器维修1064元，软化水设备3000元。

2月17日-2月28日是维修阶段，主要任务为修补锌锅，开工前大检查以及车间维修。

二、分类累计盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
| 内部 | 新大象猪设备 | 553.30 | 562.66 | 16.92 | 35.20 | 87.59 | 13.53 | 38.86 |  |
| 架构 | 4.11 | 4.38 | 65.69 | 1.02 | 1.07 | 0.39 | -0.34 |  |
| 连接件 | 70.34 | 76.87 | 92.83 | 24.56 | 24.62 | 9.44 | -9.38 |  |
| 鸡设备其他 | 33.23 | 35.00 | 53.27 | 6.66 | 7.92 | 2.56 | -1.30 |  |
| 网片 | 368.00 | 402.16 | 92.83 | 128.48 | 127.21 | 49.38 | -50.65 |  |
| 合计 | | 1028.98 | 1081.07 | 50.62 | 195.91 | 248.40 | 75.29 | -22.80 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 158.44 | 163.94 | 34.71 | 20.69 | 30.15 | 7.95 | 1.51 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 74.57 | 78.87 | 57.66 | 16.17 | 22.60 | 6.22 | 0.21 |  |
| 合计 | | 233.01 | 242.81 | 42.06 | 36.86 | 52.75 | 14.17 | 1.72 |  |
| 总计 | | **1261.99** | **1323.88** | **49.04** | **232.77** | **301.15** | **89.46** | **-21.08** |  |

二、3月份考核预算：

3月份考核量：内部镀锌量794吨，外部镀锌量495吨，合计镀锌量1289吨。

3月份考核利润：67万元

**文水呈泰农牧机械202101月财务简析**

1. 笼具厂7月经营情况
2. 、汇总经营情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 8月完成情况 | | 累计完成情况 | |
| 销量/产量 | 利润 | 销量 | 利润 |
| 笼具厂 |  |  |  |  |
| 镀锌厂 | 1635.17 | 108.36 | 8346.6 | 488.25 |
| 合计 |  |  |  |  |

说明：①、本月付人员伤亡赔偿款\*万元；

②、笼具厂完成情况及利润情况为鸡设备，不含猪设备；

（二）、汇总分类经营毛利情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：只、元、元/只 | | |
| 客户类型 | 名称 | 笼具型号 | 栋数 | 棚长 | 组数/栋 | 合同饲养量 | 单价 | 销售金额 | 运费 | 安装费 | 成本金额 | 毛利润 | 只均毛利 | 备注 |
| 省内 | 樊开汝 | DT5B | 1 | 66米 | 580 | 27840 | 22 | 612480 | 11000 | 30800 | 587867 | 24612 | 0.88 | 含附属 |
| 樊开汝 | DT5B | 1 | 66米 | 580 | 27840 | 22 | 612480 | 10700 | 30800 | 532239 | 77241 | 2.77 |  |
| 张志海 | DT5B | 1 | 90米 | 800 | 38400 | 19.77 | 759480 | 4600 | 30900 | 650482 | 108997 | 2.84 | 含附属 |
| 普明镇 | DT8 | 1 | 96米 | 435 | 41760 | 23.5 | 981360 | 11800 | 33100 | 783941 | 197419 | 4.73 | 含附属含税 |
| 李家湾 | DT8 | 1 | 91米 | 410 | 40000 | 23.12 | 924960 | 12000 | 31800 | 752180 | 172779 | 4.32 | 含附属含税 |
| 普家庄 | DT8 | 1 | 76米 | 335 | 32160 | 23.5 | 755760 | 8250 | 25200 | 649008 | 106751 | 3.32 | 含附属含税 |
| 曹建峰 | DT8 | 1 | 96米 | 348 | 33408 | 19 | 634752 | 6800 | 26200 | 523748 | 111003 | 3.32 |  |
| 谢全喜 | DT5B | 1 | 90米 | 810 | 38880 | 19 | 738720 | 8450 | 30380 | 624960 | 113760 | 2.93 |  |
| 樊村河 | DT5C | 4 | 95米 | 850 | 217600 | 20.33 | 4423808 | 79300 | 176000 | 3109403 | 1314405 | 6.04 | 含税 |
| 刘杰 | DT4 | 1 | 78米 | 170 | 32640 | 29 | 946560 | 2850 | 32000 | 587147 | 359413 | 11.01 | 含附属 |
| 邢家堡 | 种鸡笼 | 1 | 118米 | 229 | 7328 | 29.05 | 212931 | 2700 | 7500 | 184446 | 28485 | 3.89 |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 510016 |  | 10990811 |  |  | 8453182 | 2537629 | 4.98 |  |
| 省外 | 山东凤祥 | DT5B | 9 | 106米 | 546 | 233280 | 20.75 | 4842000 | 81840 | 207000 | 4724087 | 117912 | 0.51 | 含附属含税 |
| 山东中慧 | DT5B | 4 | 95米 | 850 | 163200 | 19 | 3100800 | 80780 | 134600 | 2648936 | 451864 | 2.77 |  |
| 山东费县 | DT5B | 40 |  | 688 | 1320960 | 18 | 23777280 | 490000 | 1128000 | 21724124 | 2053156 | 1.55 |  |
| 合计 | |  |  |  |  | 1717440 |  | 31720080 |  |  | 29097147 | 2622932 | 1.53 |  |
| 总计 | |  |  |  |  | 2227456 | 0 | 42710891 | 0 | 0 | 37550329.05 | 5160560.95 | 2.32 |  |

说明：①、同一型号设备，鸡舍长度对成本、利润有很大的影响。

②、同一工地同一型号不同时间安装的设备，成本相差较大，原因有：一、发货数量不准确造成的成本差异；二、成本核算造成的成本误差；

二、镀锌厂1月份经营情况：

（一）、逐月镀锌生产汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位：吨** | | | | | | | | |
| 月份 | 黑件 | 白件 | 耗锌量 | 上锌量 | 损耗 | 其中：残品一 | 其中：残品二 | 其中：无效损耗 |
| 1月份 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |
| 合计 | 1261.99 | 1323.88 | 116.69 | 61.89 | 54.80 | 18.10 | 15.82 | 20.88 |

说明：①、本月共计镀锌1323.88吨（截止30号），累计共镀锌1323.88吨；本月耗用锌液116.69吨，共耗用锌液116.69吨；本月上锌为61.89吨，累计上锌量为61.89吨；本月损耗54.80吨，累计损耗54.80吨。

②、降低无效损耗为镀锌厂首要解决的任务，最主要的还是盐酸、助镀等废物无处排放，是造成盐酸酸洗不彻底而导致的损耗高（锌渣、锌灰产生的多）；

1. 、分类累计盈利情况表

1月份盈利情况表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 | 黑件（吨） | 白件（吨） | 上锌量（公斤/吨） | 成本（万元） | 收入（万元） | 其他费用（万元） | 利润（万元） | 备注 |
|  | 新大象猪设备 | 553.30 | 562.66 | 16.92 | 35.20 | 87.59 | 9.04 | 43.35 |  |
| 架构 | 4.11 | 4.38 | 65.69 | 1.02 | 1.07 | 0.26 | -0.21 |  |
| 连接件 | 70.34 | 76.87 | 92.83 | 24.56 | 24.62 | 6.31 | -6.25 |  |
| 鸡设备其他 | 33.23 | 35.00 | 53.27 | 6.66 | 7.92 | 1.71 | -0.45 |  |
| 网片 | 368.00 | 402.16 | 92.83 | 128.48 | 127.21 | 32.99 | -34.26 |  |
| 合计 | | 1028.98 | 1081.07 | 50.62 | 195.91 | 248.40 | 50.31 | 2.18 |  |
| 外部 | 汾阳中泰 | 158.44 | 163.94 | 34.71 | 20.69 | 30.15 | 5.31 | 4.15 | 钢结构 |
| 零售镀件 | 74.57 | 78.87 | 57.66 | 16.17 | 22.60 | 4.15 | 2.27 |  |
| 合计 | | 233.01 | 242.81 | 42.06 | 36.86 | 52.75 | 9.46 | 6.42 |  |
| 总计 | | **1261.99** | **1323.88** | **49.04** | **232.77** | **301.15** | **59.77** | **8.61** |  |

说明：。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1月份三项费用明细表** | | |
|  | 项目 | 金额 |
| 销售费用 | 装卸工资 | 47439.48 |
| 合计 | | 47439.48 |
| 管理费用 | 行政后勤工资 | 76075.84 |
| 办公费 | 4082.24 |
| 折旧费 | 9432.52 |
| 修理费（含车间） | 117177.03 |
| 物料消耗 | 11527 |
| 交通费 | 1887 |
| 环境保护费（危废处理、一厂一策服务费） | 89960 |
| 长期待摊费用（每月分摊厂院绿化费及魏俊辉零星工程） | 5401.67 |
| 其他（废酸运费、污水、抽水、垃圾费用） | 291374 |
| 合计 | | 606917.3 |
| 制造费用 | 工资 | 192682 |
| 水电费 | 34896.59 |
| 机物料消耗 | 32424.73 |
| 折旧费 | 69979.02 |
| 柴油费用 | 5350 |
| 天然气 | 195899.49 |
| 合计 |  | 531231.49 |
| 三项费用总合计 | | 1185588.27 |

维修费包含（电机维修6970元，二楼暖气改造费用22500元，办公楼装修费用53641元，化验室水管安装费用4700元）；环境保护费是危废处理费用89960元；管理费用-其他（包含废酸运费284114元）。