**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）。