**新道新商战沙盘系统**

**运营记录手册**

**（产品版本号：V5.0）**

第 一 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初现金盘点 | 600 |  | | |
| 申请长期贷款 | 0 |
| 季初现金盘点（请填余额） | 600 | 100 | 40 | 110 |
| 更新短期贷款/还本付息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 更新生产/完工入库 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生产线完工 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 申请短期贷款 | 100 | 180 | 300 | 340 |
| 更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料） | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 订购原料 |  |  |  |  |
| 购租厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁） | 360 |  |  |  |
| 新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类） | 200 |  |  |  |
| 在建生产线（生产线第二、三、四期的投资） |  | 200 | 200 | 50 |
| 生产线转产（选择转产产品种类） |  |  |  |  |
| 出售生产线 |  |  |  |  |
| 开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生产） |  |  |  | 30 |
| 更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的金额） |  |  |  |  |
| 按订单交货 |  |  |  |  |
| 厂房处理 |  |  |  |  |
| 产品研发投资 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| 支付行政管理费 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 新市场开拓 |  | | | 20 |
| ISO资格认证投资 | 30 |
| 支付设备维修费 | 60 |
| 计提折旧 | （ ） |
| 违约扣款 |  |
| 紧急采购（随时进行） |  |  |  |  |
| 出售库存（随时进行） |  |  |  |  |
| 应收款贴现（随时进行） |  |  |  |  |
| 贴息（随时进行） |  |  |  |  |
| 其他现金收支情况登记（根据需要填写） |  |  |  |  |
| 期末现金对账（请填余额） |  |  |  | 200 |

订单登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收款账期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品核算统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 合计 |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 |  |  |  |  |  |  |
| 成本 |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 |  |  |  |  |  |  |

综合管理费用明细表 单位：W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 管理费 | 40 |  |
| 广告费 |  |  |
| 维修费 | 60 |  |
| 租 金 |  |  |
| 转产费 |  |  |
| 市场准入开拓 | 20 | □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 |
| ISO资格认证 | 30 | □ISO9000 □1SO14000 |
| 产品研发 | 100 | P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） |
| 损 失 |  |  |
| 合 计 | 250 |  |

利 润 表 单位：W

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 数 |
| 销售收入 | 0 |
| 直接成本 | 0 |
| 毛利 | 0 |
| 综合费用 | 250 |
| 折旧前利润 | -250 |
| 折旧 | 0 |
| 支付利息前利润 | -250 |
| 财务费用（利息+贴息） | 0 |
| 税前利润 | -250 |
| 所得税 | 0 |
| 净利润 | -250 |

资产负债表 单位：W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益 | 金 额 |
| 流动资产： |  | 负债： |  |
| 现金 | 200 | 长期负债 | 0 |
| 应收款 | 0 | 短期负债 | 920 |
| 在制品 | 60 | 应交税金 | 0 |
| 成品 | 00 |  |  |
| 原料 | 0 |  |  |
| 流动资产合计 | 260 | 负债合计 | 920 |
| 固定资产： |  | 所有者权益： | 350 |
| 土地和建筑 | 360 | 股东资本 | 600 |
| 机器与设备 | 450 | 利润留存 | 0 |
| 在建工程 | 200 | 年度净利 | -250 |
| 固定资产合计 | 1010 | 所有者权益合计 | 350 |
| 资产总计 | 1270 | 负债和所有者权益总计 | 1270 |

第 二 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初现金盘点 | 148 |  | | |
| 申请长期贷款 | 130 |
| 季初现金盘点（请填余额） | 278 | 214 | 595 | 350 |
| 更新短期贷款/还本付息 | 105 | 189 | 315 | 357 |
| 更新生产/完工入库 |  |  |  |  |
| 生产线完工 |  |  |  |  |
| 申请短期贷款 | 100 | 180 | 300 | 340 |
| 更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料） | 90 | 90 | 70 | 110 |
| 订购原料 |  |  |  |  |
| 购租厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁） | 18 | 18 |  |  |
| 新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类） |  |  |  |  |
| 在建生产线（生产线第二、三、四期的投资） |  |  |  |  |
| 生产线转产（选择转产产品种类） | 60 |  |  |  |
| 出售生产线 |  |  |  |  |
| 开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生产） | 10 | 40 | 40 | 40 |
| 更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的金额） |  |  | 373 |  |
| 按订单交货 |  |  |  |  |
| 厂房处理 |  |  |  |  |
| 产品研发投资 | 10 |  |  |  |
| 支付行政管理费 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 新市场开拓 |  | | | 10 |
| ISO资格认证投资 | 30 |
| 支付设备维修费 | 80 |
| 计提折旧 | （ ） |
| 违约扣款 |  |
| 紧急采购（随时进行） |  |  | -240 | -390 |
| 出售库存（随时进行） |  |  |  |  |
| 应收款贴现（随时进行） |  |  |  |  |
| 贴息（随时进行） |  | 139 | 147 | 212 |
| 其他现金收支情况登记（根据需要填写） |  |  |  |  |
| 期末现金对账（请填余额） | 93 | 65 | 220 | 55 |

订单登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场 | **区域** | **区域** | **本地** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | **P4** | **P3** | **P3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | **3** | **4** | **5** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | **4** | **3** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收款账期 | **2** | **2** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 | **384** | **353** | **426** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 | **150** | **160** | **200** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 | **234** | **193** | **226** |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品核算统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 合计 |
| 数量 |  |  | **9** | **3** |  | **12** |
| 销售额 |  |  | **779** | **384** |  | **1163** |
| 成本 |  |  | **360** | **150** |  | **510** |
| 毛利 |  |  | **419** | **234** |  | **653** |

综合管理费用明细表 单位：W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 管理费 | 40 |  |
| 广告费 | 52 |  |
| 维修费 | 80 |  |
| 租 金 | 36 |  |
| 转产费 | 60 |  |
| 市场准入开拓 | 0 | □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 |
| ISO资格认证 | 0 | □ISO9000 □1SO14000 |
| 产品研发 | 10 | P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） |
| 损 失 | 420 |  |
| 合 计 | 698 |  |

利 润 表 单位：W

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 数 |
| 销售收入 | 1536 |
| 直接成本 | 590 |
| 毛利 | 946 |
| 综合费用 | 698 |
| 折旧前利润 | 248 |
| 折旧 | 90 |
| 支付利息前利润 | 158 |
| 财务费用（利息+贴息） | 147 |
| 税前利润 | 11 |
| 所得税 | 0 |
| 净利润 | 11 |

资产负债表 单位：W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益 | 金 额 |
| 流动资产： |  | 负债： |  |
| 现金 | 55 | 长期负债 | 130 |
| 应收款 | 626 | 短期负债 | 920 |
| 在制品 | 170 | 应交税金 | 0 |
| 成品 | 0 |  |  |
| 原料 | 0 |  |  |
| 流动资产合计 | 851 | 负债合计 | 1050 |
| 固定资产： |  | 所有者权益： |  |
| 土地和建筑 | 0 | 股东资本 | 600 |
| 机器与设备 | 560 | 利润留存 | -250 |
| 在建工程 | 0 | 年度净利 | 11 |
| 固定资产合计 | 560 | 所有者权益合计 | 361 |
| 资产总计 | 1411 | 负债和所有者权益总计 | 1411 |

第 三 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初现金盘点 | 178 |  | | |
| 申请长期贷款 | 0 |
| 季初现金盘点（请填余额） | 178 | 193 | 327 | 362 |
| 更新短期贷款/还本付息 | 105 | 189 | 315 | 357 |
| 更新生产/完工入库 |  |  |  |  |
| 生产线完工 |  |  |  |  |
| 申请短期贷款 | 133 | 180 | 300 | 340 |
| 更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料） | 20 | 60 | 120 | 120 |
| 订购原料 |  |  |  |  |
| 购租厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁） | 18 | 18 |  |  |
| 新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类） |  |  |  |  |
| 在建生产线（生产线第二、三、四期的投资） |  |  |  |  |
| 生产线转产（选择转产产品种类） |  |  |  |  |
| 出售生产线 |  |  |  |  |
| 开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生产） | 20 | 40 | 40 | 40 |
| 更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的金额） |  |  | 112 | 80 |
| 按订单交货 |  |  |  |  |
| 厂房处理 |  |  |  |  |
| 产品研发投资 |  |  |  |  |
| 支付行政管理费 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 新市场开拓 |  | | | 10 |
| ISO资格认证投资 | 30 |
| 支付设备维修费 | 80 |
| 计提折旧 | （ ） |
| 违约扣款 |  |
| 紧急采购（随时进行） | 80 | 120 |  |  |
| 出售库存（随时进行） |  |  |  |  |
| 应收款贴现（随时进行） |  |  |  |  |
| 贴息（随时进行） | 135 | 81 | 418 | 278 |
| 其他现金收支情况登记（根据需要填写） |  |  |  |  |
| 期末现金对账（请填余额） |  |  |  |  |

订单登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场 | **本地** | **本地** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | **P3** | **P3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | **5** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | **3** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收款账期 | **3** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 | **437** | **266** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 | **200** | **150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 | **237** | **116** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品核算统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 合计 |
| 数量 |  |  | **8** |  |  | **8** |
| 销售额 |  |  | **703** |  |  | **703** |
| 成本 |  |  | **350** |  |  | **350** |
| 毛利 |  |  | **353** |  |  | **353** |

综合管理费用明细表 单位：W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 管理费 | 40 |  |
| 广告费 | 44 |  |
| 维修费 | 80 |  |
| 租 金 | 36 |  |
| 转产费 | 0 |  |
| 市场准入开拓 | 10 | □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 |
| ISO资格认证 | 30 | □ISO9000 □1SO14000 |
| 产品研发 | 0 | P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） |
| 损 失 | 100 |  |
| 合 计 | 340 |  |

利 润 表 单位：W

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 数 |
| 销售收入 | 783 |
| 直接成本 | 360 |
| 毛利 | 423 |
| 综合费用 | 340 |
| 折旧前利润 | 83 |
| 折旧 | 130 |
| 支付利息前利润 | -47 |
| 财务费用（利息+贴息） | 153 |
| 税前利润 | -200 |
| 所得税 | 0 |
| 净利润 | -200 |

资产负债表 单位：W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益 | 金 额 |
| 流动资产： |  | 负债： |  |
| 现金 | 135 | 长期负债 | 130 |
| 应收款 | 309 | 短期负债 | 953 |
| 在制品 | 160 | 应交税金 | 0 |
| 成品 | 210 |  |  |
| 原料 | 0 |  |  |
| 流动资产合计 | 814 | 负债合计 | 1083 |
| 固定资产： |  | 所有者权益： |  |
| 土地和建筑 | 0 | 股东资本 | 600 |
| 机器与设备 | 430 | 利润留存 | -239 |
| 在建工程 | 0 | 年度净利 | -200 |
| 固定资产合计 | 430 | 所有者权益合计 | 161 |
| 资产总计 | 1244 | 负债和所有者权益总计 | 1244 |

第 四 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初现金盘点 |  |  | | |
| 申请长期贷款 |  |
| 季初现金盘点（请填余额） | 229 | 431 | 458 | 440 |
| 更新短期贷款/还本付息 |  | 189 | 315 | 357 |
| 更新生产/完工入库 |  |  |  |  |
| 生产线完工 |  |  |  |  |
| 申请短期贷款 |  |  | 143 | 340 |
| 更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料） |  | 120 | 120 | 120 |
| 订购原料 |  |  |  |  |
| 购租厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁） | 18 | 18 |  |  |
| 新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类） |  |  |  |  |
| 在建生产线（生产线第二、三、四期的投资） |  |  |  |  |
| 生产线转产（选择转产产品种类） |  |  |  |  |
| 出售生产线 |  |  |  |  |
| 开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生产） | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的金额） |  | 148 |  |  |
| 按订单交货 |  |  |  |  |
| 厂房处理 |  |  |  |  |
| 产品研发投资 |  |  |  |  |
| 支付行政管理费 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 新市场开拓 |  | | | 10 |
| ISO资格认证投资 |  |
| 支付设备维修费 |  |
| 计提折旧 | （ ） |
| 违约扣款 |  |
| 紧急采购（随时进行） |  |  |  |  |
| 出售库存（随时进行） |  |  |  |  |
| 应收款贴现（随时进行） |  |  |  |  |
| 贴息（随时进行） | 270 | 256 | 324 | 324 |
| 其他现金收支情况登记（根据需要填写） |  |  |  |  |
| 期末现金对账（请填余额） |  |  |  |  |

订单登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场 | **本地** | **本地** | **区域** | **区域** |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | **P3** | **P3** | **P3** | **P3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | **4** | **5** | **4** | **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | **4** | **2** | **4** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收款账期 | **2** | **1** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 | **361** | **448** | **361** | **285** |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 | **160** | **200** | **160** | **120** |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 | **201** | **248** | **261** | **165** |  |  |  |  |  |  |  |

产品核算统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 合计 |
| 数量 |  |  | **16** |  |  | **16** |
| 销售额 |  |  | **1455** |  |  | **1455** |
| 成本 |  |  | **640** |  |  | **640** |
| 毛利 |  |  | **815** |  |  | **815** |

综合管理费用明细表 单位：W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 管理费 | 40 |  |
| 广告费 | 61 |  |
| 维修费 | 80 |  |
| 租 金 | 36 |  |
| 转产费 | 0 |  |
| 市场准入开拓 | 10 | □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 |
| ISO资格认证 | 0 | □ISO9000 □1SO14000 |
| 产品研发 | 0 | P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） |
| 损 失 | 406 |  |
| 合 计 | 633 |  |

利 润 表 单位：W

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 数 |
| 销售收入 | 1735 |
| 直接成本 | 730 |
| 毛利 | 1005 |
| 综合费用 | 633 |
| 折旧前利润 | 372 |
| 折旧 | 130 |
| 支付利息前利润 | 242 |
| 财务费用（利息+贴息） | 225 |
| 税前利润 | 17 |
| 所得税 | 0 |
| 净利润 | 17 |

资产负债表 单位：W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益 | 金 额 |
| 流动资产： |  | 负债： |  |
| 现金 | 11 | 长期负债 | 0 |
| 应收款 | 0 | 短期负债 | 483 |
| 在制品 | 160 | 应交税金 | 0 |
| 成品 | 190 |  |  |
| 原料 | 0 |  |  |
| 流动资产合计 | 361 | 负债合计 | 483 |
| 固定资产： |  | 所有者权益： |  |
| 土地和建筑 | 0 | 股东资本 | 600 |
| 机器与设备 | 300 | 利润留存 | -439 |
| 在建工程 | 0 | 年度净利 | 17 |
| 固定资产合计 | 300 | 所有者权益合计 | 178 |
| 资产总计 | 661 | 负债和所有者权益总计 | 661 |

第 五 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初现金盘点 |  |  | | |
| 申请长期贷款 |  |
| 季初现金盘点（请填余额） |  | 165 | 236 |  |
| 更新短期贷款/还本付息 |  |  | 150 | 343 |
| 更新生产/完工入库 |  |  |  |  |
| 生产线完工 |  |  |  |  |
| 申请短期贷款 |  |  | 143 | 340 |
| 更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料） | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 订购原料 |  |  |  |  |
| 购租厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁） | 18 | 18 |  |  |
| 新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类） |  |  |  |  |
| 在建生产线（生产线第二、三、四期的投资） |  |  |  |  |
| 生产线转产（选择转产产品种类） |  |  |  |  |
| 出售生产线 |  |  |  |  |
| 开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生产） | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的金额） |  | 259 | 188 | 182 |
| 按订单交货 |  |  |  |  |
| 厂房处理 |  |  |  |  |
| 产品研发投资 |  |  |  |  |
| 支付行政管理费 | 10 | 10 | 10 |  |
| 新市场开拓 |  | | |  |
| ISO资格认证投资 |  |
| 支付设备维修费 |  |
| 计提折旧 | （ ） |
| 违约扣款 |  |
| 紧急采购（随时进行） |  |  |  |  |
| 出售库存（随时进行） |  |  |  |  |
| 应收款贴现（随时进行） |  |  |  |  |
| 贴息（随时进行） | 108 |  |  |  |
| 其他现金收支情况登记（根据需要填写） |  |  |  |  |
| 期末现金对账（请填余额） |  |  |  |  |

订单登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场 | **本地** | **区域** | **国内** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | **P3** | **P3** | **P3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | **4** | **2** | **2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | **4** | **4** | **4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 应收款账期 | **1** | **2** | **1** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 | **379** | **182** | **188** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本 | **160** | **80** | **80** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 | **219** | **102** | **108** |  |  |  |  |  |  |  |  |

产品核算统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 合计 |
| 数量 |  |  | **8** |  |  |  |
| 销售额 |  |  | **749** |  |  |  |
| 成本 |  |  | **320** |  |  |  |
| 毛利 |  |  | **429** |  |  |  |

综合管理费用明细表 单位：W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 管理费 | 40 |  |
| 广告费 | 73 |  |
| 维修费 | 80 |  |
| 租 金 | 36 |  |
| 转产费 | 0 |  |
| 市场准入开拓 | 0 | □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 |
| ISO资格认证 | 0 | □ISO9000 □1SO14000 |
| 产品研发 | 0 | P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） |
| 损 失 | 123 |  |
| 合 计 | 352 |  |

利 润 表 单位：W

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 数 |
| 销售收入 | 1188 |
| 直接成本 | 580 |
| 毛利 | 608 |
| 综合费用 | 352 |
| 折旧前利润 | 256 |
| 折旧 | 130 |
| 支付利息前利润 | 126 |
| 财务费用（利息+贴息） | 36 |
| 税前利润 | 90 |
| 所得税 | 0 |
| 净利润 | 90 |

资产负债表 单位：W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益 | 金 额 |
| 流动资产： |  | 负债： |  |
| 现金 | 252 | 长期负债 | 0 |
| 应收款 | 0 | 短期负债 | 534 |
| 在制品 | 140 | 应交税金 | 0 |
| 成品 | 220 |  |  |
| 原料 | 20 |  |  |
| 流动资产合计 | 632 | 负债合计 | 534 |
| 固定资产： |  | 所有者权益： |  |
| 土地和建筑 | 0 | 股东资本 | 600 |
| 机器与设备 | 170 | 利润留存 | -422 |
| 在建工程 | 0 | 年度净利 | 90 |
| 固定资产合计 | 170 | 所有者权益合计 | 268 |
| 资产总计 | 802 | 负债和所有者权益总计 | 802 |

第 六 年

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年初现金盘点 | 252 |  | | |
| 申请长期贷款 | 270 |
| 季初现金盘点（请填余额） | 282 | 220 | 626 | 633 |
| 更新短期贷款/还本付息 | 54 |  | 150 | 357 |
| 更新生产/完工入库 |  |  |  |  |
| 生产线完工 |  |  |  |  |
| 申请短期贷款 | 51 |  | 143 | 340 |
| 更新原料库（购买到期的原料，更新在途原料） | 20 | 40 |  |  |
| 订购原料 |  |  |  |  |
| 购租厂房（选择厂房类型，选择购买或租赁） | 18 | 18 |  |  |
| 新建生产线（选择生产线类型及生产产品种类） |  |  |  |  |
| 在建生产线（生产线第二、三、四期的投资） |  |  |  |  |
| 生产线转产（选择转产产品种类） | 20 |  |  |  |
| 出售生产线 |  |  |  |  |
| 开始下一批生产（空置的生产线开始新一轮生产） | 10 | 20 |  |  |
| 更新应收款（输入从应收款一期更新到现金库的金额） |  | 594 | 134 |  |
| 按订单交货 |  |  |  |  |
| 厂房处理 |  |  |  |  |
| 产品研发投资 |  |  |  |  |
| 支付行政管理费 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 新市场开拓 |  | | |  |
| ISO资格认证投资 |  |
| 支付设备维修费 | 80 |
| 计提折旧 | （40） |
| 违约扣款 |  |
| 紧急采购（随时进行） |  | 60 |  |  |
| 出售库存（随时进行） |  |  |  |  |
| 应收款贴现（随时进行） |  |  |  |  |
| 贴息（随时进行） |  |  |  |  |
| 其他现金收支情况登记（根据需要填写） |  |  |  |  |
| 期末现金对账（请填余额） | 220 | 626 | 633 | 526 |

订单登记表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市场 | **本地** | **本地** | **区域** | **区域** | **国内** |  |  |  |  |  |  |
| 产品 | **P4** | **P3** | **P4** | **P3** | **P3** |  |  |  |  |  |  |
| 数量 | **1** | **3** | **3** | **1** | **3** |  |  |  |  |  |  |
| 交货期 | **2** | **3** | **3** | **3** | **4** |  |  |  |  |  |  |
| 应收款账期 | **1** | **1** | **2** | **1** | **1** |  |  |  |  |  |  |
| 销售额 | **134** | **251** | **391** | **85** | **258** |  |  |  |  |  |  |
| 成本 | **50** | **120** | **150** | **40** | **120** |  |  |  |  |  |  |
| 毛利 | **84** | **131** | **241** | **45** | **138** |  |  |  |  |  |  |

产品核算统计表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | 合计 |
| 数量 |  |  | **7** | **4** |  | **11** |
| 销售额 |  |  | **594** | **525** |  | **1119** |
| 成本 |  |  | **280** | **200** |  | **480** |
| 毛利 |  |  | **314** | **325** |  | **639** |

综合管理费用明细表 单位：W

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 金 额 | 备 注 |
| 管理费 | 40 |  |
| 广告费 | 100 |  |
| 维修费 | 80 |  |
| 租 金 | 36 |  |
| 转产费 | 20 |  |
| 市场准入开拓 | 0 | □本地 □区域 □国内 □亚洲 □国际 |
| ISO资格认证 | 0 | □ISO9000 □1SO14000 |
| 产品研发 | 0 | P1（ ） P2（ ） P3（ ） P4（ ） P5（ ） |
| 损 失 | 214 |  |
| 合 计 | 490 |  |

利 润 表 单位：W

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 本 年 数 |
| 销售收入 | 1222 |
| 直接成本 | 550 |
| 毛利 | 672 |
| 综合费用 | 490 |
| 折旧前利润 | 182 |
| 折旧 | 40 |
| 支付利息前利润 | 142 |
| 财务费用（利息+贴息） | 27 |
| 税前利润 | 115 |
| 所得税 | 0 |
| 净利润 | 115 |

资产负债表 单位：W

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 产 | 金 额 | 负债和所有者权益 | 金 额 |
| 流动资产： |  | 负债： |  |
| 现金 | 526 | 长期负债 | 270 |
| 应收款 | 391 | 短期负债 | 534 |
| 在制品 | 0 | 应交税金 | 0 |
| 成品 | 120 |  |  |
| 原料 | 20 |  |  |
| 流动资产合计 | 1057 | 负债合计 | 804 |
| 固定资产： |  | 所有者权益： |  |
| 土地和建筑 | 0 | 股东资本 | 600 |
| 机器与设备 | 130 | 利润留存 | -332 |
| 在建工程 | 0 | 年度净利 | 115 |
| 固定资产合计 | 130 | 所有者权益合计 | 383 |
| 资产总计 | 1187 | 负债和所有者权益总计 | 1187 |

表B-1 生产计划及采购计划编制举例