

审计财务科上半年工作总结 PDF转换可能丢失图片或格式，
建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/249/2021_2022__E5_AE_A1_E8_AE_A1_E8_B4_A2_E5_c25_249075.htm 一、收入：主营业务收入15月份2334万元，与去年同期的2120万元比较增加了214万元，增幅6.83%；快客公司因增加了大荆至杭州线和乐清至宁波线，收入467万元，比上年同期的388万元增加79万元，增幅9.97%；中巴公司收入366万元，同比327万元增加39万元增11.93%；大荆中巴收入88万元，同比75万元增加13万元，增幅17.33%。其他为业务收入103万元，同比97万元，增加收入6万元，增幅39.02%；修理收入46万元，同比57万元，减少收入11万元，下降19.30%。预计上半年主营业务收入2460万元，比上年同期的2434万元增长8.46%，略低于马总在五届职代会上要2003年营收增长9%的计划。二、管理费用：总公司管理费用支出15月份帐面308万元，同比382万元减少支出74万元。但由于今年实际支付工资173.3万元，进入费用帐只有116.7万元，上年同期却相反，实际支付工资158.8万元，进入费用帐面215.8万元。按可比口径计算今年比上年同期（364.6325）多支出40万元。管理费用比上年增加的项目有：折旧费42万元，同比30万元，增加12万元，主要是雁荡车站和电脑联网售票系数资产增加；公务车费用20.6万元，同比4.2万元，增加16万元，主要是二年共管站务费13万元在内；购置费3.6万元，同比1.6万元，增加2万元；印刷费比上年同期增加3.8万元，电脑票印刷成本提高；通讯费13.2万元，实际支付3.8万元，同比3.5万元，增加0.3万元；广告费1.3万元，同比0.2万元，增加1.1万元。比上年同期减少支出的项目

有；差旅费2.5万元，同比4.1万元，减少1.6万元；水电费-1.3万元，同比2.2万元，减少3.5万元；招待费6.8万元，同比15.4万元，减少8.6万元。另外支付养老统筹金32.6万元，医疗保险金25.6万元，待业保险5万元，住房公积金8.4万元，合计71.6万元，下属公司上缴各种基金55.4万元；预计上半年管理费用支出410万元，比上年同期418万元下降8万元，下降幅度1.95%，占上年全年798万元的51.37%。

三、利润：15月份帐面利润亏损58万元，上年同期盈利70万元，比上年减少128万元，按可比口径计算，上年同期帐面有站务公司利润76万元，而今年站务公司利润已高整为零，剔除该因素，今年15月份比上年同期减少52万元。今年利润减少的原因主要是受“非典”和宁波快客营运的影响，而使快客公司利润比上年下降75.3万元。快客15月份利润亏损17.6万元，上年同期盈利57.7万元，相差75.3万元，其中杭州线路当年主营业务利润33万元，比上年同期76.7万元，减少43.7万元，宁波线当年亏损29万元，上年未营运。15月份其他公司盈利情况：客运公司利润74.6万元，同比66.9万元，增加7.7万元，增长11.51%；中巴公司利润52.5万元，同比47.9万元，增加4.6万元，增长9.60%；大荆中巴公司利润18.6万元，同比16.7万元，增加1.9万元，增长11.38%；货运公司利润1.4万元，同比5万元，减少3.6万元，下降72%。

15月份总公司管理费用支出扣除其他业务利润等净支出187.7万元，比上年同期的200.8万元，减少支出13.1万元。管理费用支出已在前面分析过，影响总公司收支的还有：其他业务利润（房租场地）53.6万元，比上年同期33.5万元增加20万元；投资收益32.9万元，比上年同期111.5万元减少78.6万元；营业外收入27.3万元，同比12.6万

元，增加14.7万元。6月份总公司要支付退离休人员医疗保险40万元，快客公司可能亏损20万元，按协议站务公司要补亏15万元，快速公司利润约有100万元可入帐，上半年预计亏损40万元。审计财务科 100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com