

营销推广激励核算汇总表

一、基本信息					
统计期间	2022/1/1		至	2023/9/31	。
公司	北京芝麻物联科技有限公司			部门	信息部
申报人	申瑛			申报日期	2023/6/1
激励总金额	(小写)	93,688.74	, (大写)	玖万叁仟陆佰捌拾捌元柒角肆分。	
备注					
二、核算内容					
序号	项目	单位	汇总结果	备注	
1	客户线索数	个	607	平均获客成本	437.82
2	销售合同数	个	28	平均成交成本	8,572.78
3	销售合同额	元	3,261,260.05	平均销售合同额	109,010.52
4	销售已回款	元	2,999,334.17	回款率	90.00%
5	销售未回款	元	261,925.88	成交成本	10.00%
6	预算成本（底价）	元	2,108,986.24	预算成本占比	64.00%
7	预算利润	元	1,152,273.81	预算利润占比	36.00%
8	回款利润	元	890,347.93	回款利润占比	26.00%
9	工资及社保	元	160,756.26	工资及社保占比	5.00%
10	固定费用	元	105,000.00	固定费用占比	3.00%
11	绩效激励	元	0.00	绩效激励占比	0.00%
12	推广利润	元	624,591.67	推广利润占比	18.00%
13	提成系数		0.15	提成系数占比	0.00%
14	提成激励	元	93,688.74	提成激励占比	3.00%
15	总激励	元	93,688.74	总激励占比	3.00%
三、审批意见					
序号	审批步骤	审批结果	审批人	审批日期	备注
1	部门经理	☐ 通过。			
2	会计	☐ 通过。			
3	财务总监	☐ 通过。			

信息部业务推广激励历月明细（附表）

年	月	客户线索数	销售合同数	销售合同金额	销售已回款	销售未回款	预算成本	预算利润	回款利润	工资及社保	固定费用	绩效激励	推广利润	提成激励	总激励
合计		607	28	3,261,260.05	2,999,334.17	261,925.88	2,108,986.24	1,152,273.81	890,347.93	160,756.26	105,000.00	0.00	624,591.67	93,688.74	93,688.74
2022	1	15	5	516,430.00	165,305.00	351,125.00	210,604.76	305,825.24	-45,299.76	7,655.06	5,000.00	-600.00	-57,354.82	-8,603.22	-9,203.22
2022	2	25	1	152,400.00	387,585.00	115,940.00	20,136.66	132,263.34	367,448.34	7,655.06	5,000.00	-600.00	355,393.28	53,308.99	52,708.99
2022	3	44	0	0.00	0.00	115,940.00	0.00	0.00	0.00	7,655.06	5,000.00	1,200.00	-13,855.06	-2,078.26	-878.26
2022	4	35	1	17,000.00	0.00	132,940.00	9,645.71	7,354.29	-9,645.71	7,655.06	5,000.00	600.00	-22,900.77	-3,435.12	-2,835.12
2022	5	35	3	160,270.00	132,635.00	160,575.00	58,635.60	101,634.40	73,999.40	7,655.06	5,000.00	600.00	60,744.34	9,111.65	9,711.65
2022	6	27	3	23,036.70	46,535.00	137,076.70	15,123.11	7,913.59	31,411.89	7,655.06	5,000.00	-600.00	19,356.83	2,903.52	2,303.52
2022	7	60	5	372,469.50	93,941.70	415,604.50	260,140.22	112,329.28	-166,198.52	7,655.06	5,000.00	1,800.00	-180,653.58	-27,098.04	-25,298.04
2022	8	32	1	25,462.20	0.00	441,066.70	12,352.71	13,109.49	-12,352.71	7,655.06	5,000.00	600.00	-25,607.77	-3,841.17	-3,241.17
2022	9	31	1	1,690,000.00	21,775.00	2,109,291.70	1,344,000.00	346,000.00	-1,322,225.00	7,655.06	5,000.00	600.00	-1,335,480.06	-200,322.01	-199,722.01
2022	10	25	4	245,242.65	392,084.60	1,962,449.75	151,133.97	94,108.68	240,950.63	7,655.06	5,000.00	-600.00	228,895.57	34,334.34	33,734.34
2022	11	28	0	0.00	1,134,420.25	828,029.50	0.00	0.00	1,134,420.25	7,655.06	5,000.00	-600.00	1,122,365.19	168,354.78	167,754.78
2022	12	14	0	0.00	143,768.25	684,261.25	0.00	0.00	143,768.25	7,655.06	5,000.00	-600.00	131,713.19	19,756.98	19,156.98
2023	1	17	1	1,900.00	13,285.27	672,875.98	0.00	1,900.00	13,285.27	7,655.06	5,000.00	-600.00	1,230.21	184.53	-415.47
2023	2	31	0	0.00	1,900.00	670,975.98	0.00	0.00	1,900.00	7,655.06	5,000.00	600.00	-11,355.06	-1,703.26	-1,103.26
2023	3	27	1	1,313.00	304,061.00	368,227.98	350.20	962.80	303,710.80	7,655.06	5,000.00	-600.00	291,655.74	43,748.36	43,148.36
2023	4	21	0	0.00	87,552.00	280,675.98	0.00	0.00	87,552.00	7,655.06	5,000.00	-600.00	75,496.94	11,324.54	10,724.54
2023	5	33	0	0.00	0.00	280,675.98	0.00	0.00	0.00	7,655.06	5,000.00	600.00	-13,255.06	-1,988.26	-1,388.26
2023	6	25	1	37,736.00	32,250.00	286,161.98	20,838.76	16,897.24	11,411.24	7,655.06	5,000.00	-600.00	-643.82	-96.57	-696.57
2023	7	23	1	18,000.00	28,281.10	275,880.88	6,024.54	11,975.46	22,256.56	7,655.06	5,000.00	-600.00	10,201.50	1,530.23	930.23
2023	8	35	0	0.00	0.00	275,880.88	0.00	0.00	0.00	7,655.06	5,000.00	600.00	-13,255.06	-1,988.26	-1,388.26
2023	9	24	0	0.00	13,955.00	261,925.88	0.00	0.00	13,955.00	7,655.06	5,000.00	-600.00	1,899.94	284.99	-315.01