**回款计划结构表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 |  | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID |  |  |  |
| 公司编号 | gsbh | 整型 |  |  |
| 年月 | Ny |  |  |  |
| 确保可回逾期应收账款 | Qbkhyqys |  |  |  |
| 确保可回逾期款 | Qbkhyqk |  |  |  |
| 确保可回未到期应收账款 | Qbkhwdqys |  |  |  |
| 确保可回未到期款 | Qbkhwdqk |  |  |  |
| 争取可回逾期应收账款 | Zqkhyqys |  |  |  |
| 争取可回逾期款 | Zqkhyqk |  |  |  |
| 争取可回未到期应收账款 | Zqkhwdqys |  |  |  |
| 争取可回未到期款 | Zqkhwdqk |  |  |  |
| 本月回笼逾期应收 | Byjlyqys |  |  |  |
| 本月回笼逾期款 | Byhlyqk |  |  |  |
| 本月回笼未到期应收 | Byhlwdqys |  |  |  |
| 本月回笼未到期款 | Byhlwdqk |  |  |  |
| 本月回笼小计 | Byhlxj |  |  |  |
| 确保可回小计 | Qbkhxj |  |  |  |
| 争取可回小计 | Zqkhxj |  |  |  |
| 下月清收款 | Xyqsk |  |  |  |
| 隔月清收款 | Gyqsk |  |  |  |

**保理合同到期情况汇总表（更新）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 |  | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID |  |  |  |
| 年月 | Ny |  |  |  |
| 到期非客户付息式保理余额 | Dqfkhfxsblye |  |  |  |
| 到期非客户付息式保理份数 | Dqfkhfxsblfs |  |  |  |
| 到期客户付息式保理余额 | Dqkhfxsblye |  |  |  |
| 到期客户付息式保理份数 | Dqkhfxsblfs |  |  |  |
| 到期保理金额 | Dqblje |  |  |  |
| 到期保理份数 | Dqblfs |  |  |  |
| 到期保理中已回款金额 | Dqblzyhkje |  |  |  |
| 到期保理中已回款份数 | Dqblzyhkfs |  |  |  |

**年度投标保证金情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 |  | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID |  |  |  |
| 年份 | Nf |  |  |  |
| 1月 | 1 |  |  |  |
| 2月 | 2 |  |  |  |
| 3月 | 3 |  |  |  |
| 4月 | 4 |  |  |  |
| 5月 | 5 |  |  |  |
| 6月 | 6 |  |  |  |
| 7月 | 7 |  |  |  |
| 8月 | 8 |  |  |  |
| 9月 | 9 |  |  |  |
| 10月 | 10 |  |  |  |
| 11月 | 11 |  |  |  |
| 12月 | 12 |  |  |  |

**年度逾期款趋势变化表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 | 每月更新 | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID |  |  |  |
| 年月 | Ny |  |  | 201410 |
| 逾期1个月以内 | Yyn |  |  |  |
| 逾期1-3月 | Ydsy |  |  |  |
| 逾期3-6月 | Sdly |  |  |  |
| 逾期6-12月 | Ldsey |  |  |  |
| 逾期1年以上 | Ynys |  |  |  |

**各行业应收账款结构情况表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 | 每天更新 | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID |  |  |  |
| 行业 | Hy |  |  | 电力及配套-国网 |
| 应收金额 | Ysje |  |  |  |
| 占全部比例 | Zqbbl |  |  |  |
| 逾期1个月以内 | Yyn |  |  |  |
| 逾期1-3月 | Ydsy |  |  |  |
| 逾期3-6月 | Sdly |  |  |  |
| 逾期6-12月 | Ldsey |  |  |  |
| 逾期1年以上 | Ynys |  |  |  |
| 未到期款 | Wdqk |  |  |  |
| 未到期质保金 | Wdqzbj |  |  |  |
| 应收账款合计 | Yszkhj |  |  |  |

**逾期应收因素分析**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 | 每天更新 | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID |  |  |  |
| 因素分类 | Ysfl |  |  |  |
| 户数 | Hs |  |  |  |
| 余额 | Ye |  |  |  |
| 法律手段清收户数 | Flsdhs |  |  |  |
| 法律手段清收余额 | Flsdye |  |  |  |

**整体应收账款分析表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 | 每月更新 | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID | 数值型 | 16 |  |
| 年月 | Ny |  |  |  |
| 单位 | Dw |  |  |  |
| 本月账面应收账款余额 | Byzmysye |  |  |  |
| 本月保理控制余额 | Byblkzye |  |  |  |
| 本月应收账款实际数 | Byyssjs |  |  |  |
| 本月收入 | Bysr |  |  |  |
| 账面应收占收入比 | Zmyszsrb |  |  |  |
| 去年同期账面应收账款余额 | Qntqzmysye |  |  |  |
| 去年同期保理余额 | Qntqblye |  |  |  |
| 去年同期应收账款实际数 | Qntqyssjs |  |  |  |
| 去年同期收入 | Qntqsr |  |  |  |
| 去年同期账面应收占收入比 | Qntqzmyszsrb |  |  |  |
| 账面余额较去年同期增长比 | Zmyejqntqzzb |  |  |  |
| 保理较去年同期增长 | Bljqntqzzb |  |  |  |
| 实际应收较去年同期增长比 | Sjysjqntqzzb |  |  |  |
| 收入较去年同期增长比 | Srjqntqzzb |  |  |  |

**陈欠款**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 | 每月更新 | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID | 整型 | 16 |  |
| 行业 | Hy |  |  | 单位 或 合计 |
| 两年 | Ln |  |  |  |
| 三年 | Sn |  |  |  |
| 四年及之前 | Snjzq |  |  |  |
| 总计 | Zj |  |  |  |

**日回款信息**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表名 |  | | | |
| 说明 | 每日更新 | | | |
| 属性 | 字段名 | 类型 | 精度 | 说明 |
| ID | ID | 数值型 | 16 |  |
| 回款日期 | Hkrq |  |  |  |
| 回款金额 | Hkje |  |  |  |
| 其中确保办出 | Qzqbbc |  |  |  |
| 其中争取办出 | Qzzqbc |  |  |  |
| 已回款中可降应收的回款金额 | Kjysje |  |  |  |
| 截止月底应收账款账面余额 | jzydzmye |  |  |  |
| 集团下达月度资金回笼指标 | Jtxdydzjhlzb |  |  |  |
| 各单位自行制定的回款计划 | Gdwzxzdjh |  |  |  |
| 月累计（截止今日） | Ylj |  |  |  |
| 资金回笼指标完成 | Zjhlzbwc |  |  |  |
| 回款计划完成率 | Hkjhwcl |  |  |  |
| 目前-月底回款计划合计 | Jzydjhhjsy |  |  |  |
| 全月确保 | Qyqb |  |  |  |
| 预计全月计划完成率 | yjqyjhwcl |  |  |  |

**合同付款方式统计**

与中间表相同