${dwmc}${cal.year}年${cal.month}月经营工作分析报表

# 一、经营指标完成情况

## （一）经营单位整体情况

单位：万元/万美元

| **指标** | **全年**  **计划** | **月度** | | | | | **季度** | | | | | **年度** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月**  **计划** | **当月**  **实际** | **完成率** | **去年**  **同期** | **同比**  **增幅** | **季度**  **计划** | **季度**  **累计** | **完成率** | **去年**  **同期** | **同比**  **增幅** | **年度**  **累计** | **完成率** | **去年**  **同期** | **同比**  **增幅** |
| **利润总额** | ${jydwztqk} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **经营性净现金流** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **应收账款** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **存货** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合同签约额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国内签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：国内签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国际签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **资金回笼** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **制造业不含税产值** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **变压器产量** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **人数** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三项费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三项费用率(%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## （二）指标内涵及构成分析

### 1.利润收入指标

①当期完成情况 单位：万元

| **指标** | **全年计划** | **月度** | | | | | **年度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月计划** | **当月实际** | **完成率** | **去年同期** | **同比** | **年度累计** | **完成率** | **去年同期** | **同比** | **占比** |
| **利润总额** | ${lrsrzb} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售利润率(%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以饼状图分别展示当年度制造业、工程业、物流贸易业、（项目资金及其他仅在利润构成中体现），在本单位整体利润、收入中的占比。

**整体方面：利润，**${cal.month}月份实现利润${lrsrzb.store['t'][0][2]}万元，完成月度计划${lrsrzb[0][3]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[0][5]]}，累计实现利润${lrsrzb[0][6]}元，完成年度计划的${lrsrzb[0][7]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[0][9]]}。月度主要原因在于xxxx（例：制造业/集成服务业/xx利润贡献不足，xxxx）。**收入，**${cal.month}月份实现收入${lrsrzb[6][2]}万元，完成月度计划${lrsrzb[6][3]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[6][5]]}，累计实现收入${lrsrzb[6][6]}元，完成年度计划的${lrsrzb[6][7]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[6][9]]}，月度主要原因在于xxxx（例：制造业/集成服务业/xx收入贡献不足，xxxx）。**销售毛利率，**${cal.month}月份为${lrsrzb[11][2]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[11][5]]}，月度主要原因xxxx（例：月度制造业/集成服务业/xx等毛利率受xx的影响下滑），年度累计${lrsrzb[11][6]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[11][9]]}，主要原因xxxx（例：制造业/集成服务业/xx等毛利率受xx的影响下滑）。

**分产业结构利润占比方面：制造业利润，**${cal.month}月制造业利润完成${lrsrzb[1][2]}万元，占月度利润总额的${wru.wcl[lrsrzb[1][2]][lrsrzb[0][2]]}，主要原因xxxx（例：毛利低至xx/发货量不足，仅为xx/等其他原因）；1-${cal.month}月制造业利润完成${lrsrzb[1][6]}万元，占年度利润总额的${lrsrzb[1][10]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[1][9]]}，主要原因xxxx。**集成服务业利润，**${cal.month}月集成服务业利润完成${lrsrzb[2][2]}万元，占月度利润总额的${wru.wcl[lrsrzb[2][2]][lrsrzb[0][2]]}，主要原因xxxx（例：无项目支撑/项目进度缓慢/等其他原因）；1-${cal.month}月集成服务业利润完成${lrsrzb[2][6]}万元，占年度利润总额的${lrsrzb[2][10]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[2][9]]}，主要原因xxxx。**物流业务利润，**${cal.month}月物流业务利润完成${lrsrzb[3][2]}万元，占月度利润总额的${wru.wcl[lrsrzb[3][2]][lrsrzb[0][2]]}，主要原因xxxx；1-${cal.month}月物流业务利润完成${lrsrzb[3][6]}万元，占年度利润总额的${lrsrzb[3][10]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[3][9]]}，主要原因xxxx。如还有其他利润构成，按照以上格式进行撰写情况。

**分产业结构收入占比方面：制造业收入，**${cal.month}月制造业收入完成${t[7][2]}万元，占月度收入总额的${wru.wcl[t[7][2]][t[6][2]]}，主要原因xxxx（例：产出不足，仅xx/发货量不足，仅为xx/等其他原因）；1-${cal.month}月制造业收入完成${lrsrzb[7][6]}万元，占年度收入总额的${t[7][10]}，同比${wru.ratioText[t[7][9]]}，主要原因xxxx。**集成服务业收入，**${cal.month}月集成服务业收入完成${t[8][2]}万元，占月度收入总额的${wru.wcl[t[8][2]][t[6][2]]}，主要原因xxxx（例：无项目支撑/项目进度缓慢/重点项目说明进度）；1-${cal.month}月集成服务业收入完成${lrsrzb[8][6]}万元，占年度收入总额的${t[8][10]}，同比${wru.ratioText[t[8][9]]}，主要原因xxxx。**物流业务收入，**${cal.month}月物流业务收入完成${t[9][2]}万元，占月度收入总额的${wru.wcl[t[9][2]][t[6][2]]}，主要原因xxxx；1-${cal.month}月物流业务收入完成${lrsrzb[9][6]}万元，占年度收入总额的${t[9][10]}，同比${wru.ratioText[t[9][9]]}，主要原因xxxx。如还有其他收入构成，按照以上格式进行撰写情况。

**分产业销售毛利率方面：制造业毛利率，**${cal.month}月为${lrsrzb[12][2]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[12][5]]}，月度主要原因xxxx（例：月度制造业/集成服务业/xx等毛利率受xx的影响下滑）；年度累计${lrsrzb[12][6]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[12][9]]}，主要原因xxxx（例：制造业/集成服务业/xx等毛利率受xx的影响下滑）。**集成服务业务毛利率，**${cal.month}月为${lrsrzb[13][2]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[13][5]]}，月度主要原因xxxx；年度累计${lrsrzb[13][6]}，同比${wru.ratioText[lrsrzb[13][9]]}，主要原因xxxx。如还有其他业务销售毛利率，按照以上格式进行撰写情况。

②指标变化趋势 单位：万元

| **指标** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **利润总额** | ${zbbhqsBody} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售毛利率(%)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别展示各业务十二个月来的变化趋势，利润一张图、收入一张图、销售利润率一张图。

③产品大类收入、成本分析（没有此表）

| **序号** | **按电压等级分** | **当月** | | | | **年度累计** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入** | **成本** | **毛利额** | **毛利率** | **收入** | **成本** | **毛利额** | **毛利率** |
| 1 | **交流变压器** | ${cpdlml.transpose.sub[1].transpose.store['t'].lastRm[0]} |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ±500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ±600kV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ±800kV及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 整流变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 牵引变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 隔爆变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 油田变 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **产业链延伸类:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 维修备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | ${t.right[1]} |  |  |  |  |  |  |  |

**产品大类结构上看，**${cpdlml.clone.lastRm[0].tdesc[1].store['\_tmp'].asEmpty}${\_tmp[0][0]}、${\_tmp[1][0]}、${\_tmp[2][0]}等产品是${dwmc}公司${cal.month}月收入的主要来源，毛利率分别为${\_tmp[0][4]}、${\_tmp[1][4]}、${\_tmp[2][4]}，高于/低于月度三项费用率，主要原因在于xxxx；年度累计来看${cpdlml.clone.lastRm[0].tdesc[5].store['\_tmp'].asEmpty}${\_tmp[0][0]} 、${\_tmp[1][0]}、${\_tmp[2][0]}等产品是xx公司年度累计收入的主要来源，毛利率分别为${\_tmp[0][8]}、${\_tmp[1][8]}、${\_tmp[2][8]}，高于/低于月度三项费用率，产品盈利能力xx，主要原因在于xxxx。

④利润、收入指标简析：

从上述图表可以看出，截止XX月累计实现利润XX亿元，完成年度计划的XX%，同比增长XX%，通过对各业务利润完成情况进行分析，制造业、集成服务业务、物流业务、其它业务分别完成年度计划的XX%、XX%、XX%、XX%；从各类业务指标完成情况可以看出，利润指标存在差距的主要原因在于XX业务利润完成不理想，仅实现利润XX万元，完成年度计划的XX%。

截止XX月实现收入XX亿元，完成年度计划的XX%，较去年同期下降XX%，通过对比收入结构可以发现，主要是XX、XX业务收入减少，分别同比下降XX%、XX%， 主要原因是XX。

### 2.经营性净现金流指标

①当期完成情况 **单位：万元**

| **科目** | **月度** | | | | | **年度** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月计划** | **当月实际** | **计划完成率** | **去年同期** | **同比增幅** | **年度累计** | **去年同期** | **同比增幅** |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ${jyxxjl} |  |  |  |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：罚款所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：政府补助所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：收到本单位向外投标退回所收到的投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：收到外单位投标保证金所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：日常业务借支退回所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：银行存款利息所收到到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **现金流入小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本单位向外投标所支付的投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：退付外单位投标保证金所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：代理咨询费所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中标服务费所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：日常业务借支所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：银行相关业务手续费所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **现金流出小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |  |  |  |  |  |

${cal.month}月，${dwmc}单位经营性现金流净值为${jyxxjl[23][1]}万元，完成计划的${jyxxjl[23][2]}，与月度计划相比，相差${wru.minus[jyxxjl[23][1]][jyxxjl[23][0]]}万元，其中现金流入${jyxxjl[10][1]}万元，完成月度计划的${jyxxjl[11][1]}，重点流入科目…;现金流出${jyxxjl[22][1]}万元，完成月度计划的${jyxxjl[22][2]}，重点流出科目…。同比去年同期经营性现金流净值同比去年${wru.ratioText[jyxxjl[23][4]]}。年度累计经营性现金流净值为${jyxxjl[23][5]}万元，同比去年${wru.ratioText[jyxxjl[23][7]]}。目前经营性净现金流表象的主要原因如下：

a）整体月度完成率较高/较低的原因：

b）现金流入较高/较低的原因：重要科目解释

c）现金流出较高/较低的原因：重要科目解释

②指标变化趋势 （系统没有此表）  **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **一、经营活动产生的现金流量：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ${jyxxjlbhqs} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：罚款所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：政府补助所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：收到本单位向外投标退回所收到的投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：收到外单位投标保证金所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：日常业务借支退回所收到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：银行存款利息所收到到的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：收到的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **现金流入小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 购买商品、接受劳务所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付的各项税费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：本单位向外投标所支付的投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：退付外单位投标保证金所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：代理咨询费所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：中标服务费所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：日常业务借支所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：银行相关业务手续费所支付的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：支付的其他与经营活动有关的现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **现金流出小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别对现金展示流入、留出变化情况。（由于科目较多，仅分别对最主要的三个科目进行展示）

通过经营性现金流的变化趋势可以看出，现金流量净额月度差异**xxxx**（很大/小），趋势呈现为年度${wru.monthText[cal][jyxxjlbhqs.last[0].right[cal.month].store['dyz'].minI]}达到全年的最低水平，并在${wru.monthText[cal][dyz.maxI]}等达到全年的最高值。主要原因如下：围绕回款、生产销售淡旺季或资金筹划等方面来进行撰写。

**③现金流指标简析**

### 3.应收账款指标

①当期完成情况 **单位：万元**

| **指标** | **全年计划** | **月度** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月计划** | **当月实际** | **计划完成率** | **去年同期** | **同比增幅** |
| **应收账款** | ${yszkdqwc.store['t']} |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |
| **逾期款** |  |  |  |  |  |  |

备注：该表格直接从公司“经营管控平台”中“经营单位及项目公司指标完成情况”板块导出。

${cal.month}月，应收账款计划为${t[0][1]}万元，应收账款账面余额${t[0][2]}万元，完成月度计划值的${t[0][3]}，同比${wru.ratioText[t[0][5]]}。其中：

制造业应收${t[1][2]}万元，完成计划值的${t[1][3]}，同比${wru.ratioText[t[1][5]]}，主要原因主要为xxxx。

集成服务业务应收${t[2][2]}万元，完成计划值的${t[2][3]}，同比${wru.ratioText[t[2][5]]}，主要原因为xxxx。

物流贸易业务应收${t[3][2]}万元，完成计划值的${t[3][3]}，同比${wru.ratioText[t[3][5]]}，主要原因为xxxx。

其他业务应收${t[4][2]}万元，完成计划值的${t[4][3]}，同比${wru.ratioText[t[4][5]]}，主要原因为xxxx。

逾期款余额${t[5][2]}万元，去年同期为${t[5][4]}万元，同比${wru.ratioText[t[5][5]]}，主要原因为xxxx。

②应收账款结构情况 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面数 | 账面净额 | ${yszkzmb[0][0]} | 坏账准备 | ${yszkzmb[0][1]} | 原值 | ${yszkzmb[0][2]} | —— | —— |
| 账龄结构  （原值） | 5年以上 | 4-5年 | 3-4年 | 2-3年 | 1-2年 | 1年以内 | 合计 |  |
| ${yszkzljg} |  |  |  |  |  |  |  |
| 款项性质  （原值） | 逾期款（含到期质保金） | | 未到期（不含质保金） | | 未到期质保金 | | 合计 |  |
| ${yszkkxxz[0][5]} | | ${yszkkxxz[0][6]} | | ${yszkkxxz[0][7]} | | ${yszkkxxz[0][8]} |  |
| 逾期应收款 | 内部因素 | | 客户资信 | | 滚动付款 | | 项目变化 | |
| ${yszkyqys[0][0]} | | ${yszkyqys[0][1]} | | ${yszkyqys[0][2]} | | ${yszkyqys[0][3]} | |
| 合同因素 | | 手续办理 | | 诉讼 | | 合计 | |
| ${yszkyqys[0][4]} | | ${yszkyqys[0][5]} | | ${yszkyqys[0][6]} | | ${yszkyqys[0][7]} | |
| 财务账面应收净收余额 | | | ${yszkyjtz} | | | | | |
| 保理余额（加项） | | |  | | | | | |
| 货发票未开金额 （加项） | | |  | | | | | |
| 票开货未发金额 （减项） | | |  | | | | | |
| 预收款冲减应收 （加项） | | |  | | | | | |
| 信用证冲减应收 （加项） | | |  | | | | | |
| 其他应收科目影响 （加项） | | |  | | | | | |
| 预警台账应收账款余额 | | |  | | | | | |

${cal.month}月，${dwmc}公司应收账款原值${yszkzmb[0][2]}万元，提取坏账准备${yszkzmb[0][1]}万元，账面应收净额${yszkzmb[0][0]}万元。坏账准备提取原因描述（例：xx客户破产，应收账款xx万元无法收回，计提坏账）。

**从款项性质来看：**应收账款主要构成中未到期质保金${yszkkxxz[0][7]}万元，占比     ，重点集中在xx款项；未到期款${yszkkxxz[0][6]}万元，占比     ，重点集中在xx款项；逾期款${yszkkxxz[0][5]}万元，占比     ，重点集中在xx款项。

**从实际业务来看：**预警台账应收账款余额${yszkyjtz[7][0]}万元，与账面应收差额${yszkyjtz[0][0]}万元，主要是：货发票未开金额${yszkyjtz[2][0]}万元，重点xx项目，xx产品。票开货未发总额${yszkyjtz[3][0]}万元，重点xx项目，xx产品。保理总额${yszkyjtz[1][0]}万元，重点xx项目，xx产品。其他项占比较大，也要进行专项特殊说明。

**后期消除预警台账和实际应收差距较大情形的措施：**

③应收账款账龄变化情况(改造) **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月度** | | **5年以上** | **4-5年** | **3-4年** | **2-3年** | **1-2年** | **1年以内** | **合计** |
| **${vScrollHeader}** |  | ${yszkzlbhBody.store['t']} |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别对不同账龄应收账款变化情况进行展示。

**从账龄来看：** ${cal.month}月应收账款原值${t[12][6]}万元，其中5年以上应收账款金额为${t[12][0]}万元，占应收账款总额的${wru.wcl[t[12][0]][t[12][6]]}；4-5年应收账款金额为${t[12][1]}万元，占应收账款总额${wru.wcl[t[12][1]][t[12][6]]}；3-4年应收账款金额为${t[12][2]}万元，占应收账款总额${wru.wcl[t[12][2]][t[12][6]]}；2-3年应收账款金额为${t[12][3]}万元，占应收账款总额${wru.wcl[t[12][3]][t[12][6]]}；1-2年应收账款金额为${t[12][4]}万元，占应收账款总额${wru.wcl[t[12][4]][t[12][6]]}；1年以内应收账款金额为${t[12][5]}万元，占应收账款总额${wru.wcl[t[12][5]][t[12][6]]}。（针对账龄款项占比最大的部分进行专项的说明。例：占比最大的为1年以内的应收账款为xx万元，占总额xx%，主要为订单发货到货款，后期经通过xx措施进行控制）

**从结构看，**5年以上应收账款${t[12][0]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。4-5年的应收账款${t[12][1]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。3-4年的应收账款${t[12][2]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。2-3年的应收账款${t[12][3]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。1-2年应收账款${t[12][4]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。1年以内的应收账款${t[12][5]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。

**从应收账款账龄变化趋势（连续13个月）看，**5年以上应收账款呈现${wru.wave[t.col[0]]}趋势，原因主要是xxxx，4-5年以上应收账款呈现${wru.wave[t.col[1]]}趋势，原因主要是xxxx，3-4年以上应收账款呈现${wru.wave[t.col[2]]}趋势，原因主要是xxxx，2-3年以上应收账款呈现${wru.wave[t.col[3]]}趋势，原因主要是xxxx，1-2年以上应收账款呈现${wru.wave[t.col[4]]}趋势，原因主要是xxxx，1年以内应收账款呈现${wru.wave[t.col[5]]}趋势，原因主要是xxxx。

④应收账款款项性质情况(改造) **单位：万元**

| **月度** | | **逾期款（含到期保证金）** | | | | | | **未到期**  **(不含质保金)** | **未到期质保金** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **逾期0-1个月** | **逾期1-3月** | **逾期3-6月** | **逾期6-12月** | **逾期1年以上** | **小计** |
| **${vScrollHeader}** |  | ${yszkkxxzBody} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别对不同性质应收账款变化情况进行展示。（整体一张图，展示逾期款、未到期款及未到期质保金变化。逾期款专项一张图，展示不同逾期时间款项的变化情况。）

**逾期款方面：**${yszkkxxzBody.store['t'].asEmpty}${cal.month}月逾期款总额${t[12][5]}万元。其中0-1个月逾期款${t[12][0]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][0]][t[12][5]]}；1-3个月逾期款${t[12][1]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][1]][t[12][5]]}；3-6个月逾期款${t[12][2]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][2]][t[12][5]]}；超过6个月以上的逾期款${wru.plus[t[12][3]][t[12][4]]}${wru.plus[t[12][3]][t[12][4]]}元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][1]][t[12][5]]}。其中6个月以上逾期款主要有以下大额单位：（1）xx公司逾期款xx万元，原因：xxxx，目前计划xx；已经/未转法律清收，原因xxxx。（2）xx公司逾期款xx万元，原因：xxxx，目前计划xx；已经/未转法律清收，原因xxxx。（3）xx公司逾期款xx万元，原因：xxxx，目前计划xx；已经/未转法律清收，原因xxxx。（4）xx公司逾期款xx万元，原因：xxxx，目前计划xx；已经/未转法律清收，原因xxxx。（5）xx公司逾期款xx万元，原因：xxxx，目前计划xx；已经/未转法律清收，原因xxxx。…

**从逾期款连续13个月变化趋势看，**0-1个月逾期款呈现${wru.wave[t.col[0]]}趋势，原因主要是xxxx，1-3个月逾期款呈现${wru.wave[t.col[1]]}趋势，原因主要是xxxx，3-6个月逾期款呈现${wru.wave[t.col[2]]}趋势，原因主要是xxxx， 6个月以上逾期款呈现${wru.wave[wru.lplus[t.col[3]][t.col[4]]]}趋势，原因主要是xxxx。

**未到期款方面，**${cal.month}月未到期款（不含质保金）${t[12][6]}万元，主要集中在xx行业/xx客户等，原因是xxxx。从未到期款的连续13个月变化趋势来看，呈现${wru.wave[t.col[6]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**未到期质保金方面，**${cal.month}月未到期质保金${t[12][7]}万元，主要集中在xx行业/xx客户等，原因是xxxx。从未到期质保金的连续13个月变化趋势来看，呈现${wru.wave[t.col[7]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**应收账款总额方面，**${cal.month}月应收账款总额${t[12][8]}万元，从联系13个月的变化趋势来看，呈现${wru.wave[t.col[8]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

⑤逾期应收账产生因素(改造13个月滚动) **单位：万元**

| **月度** | | **内部因素** | **客户资信** | **滚动付款** | **项目变化** | **合同因素** | **手续办理** | **诉讼** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **${vScrollHeader}** |  | ${yszkyqysysBody} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，展示占比前四项因素的款项的变化情况。

当月TOP3应收性质：从逾期款逾期因素来看，${yszkyqysysBody.store['t'].asEmpty}          ${cal.month}月${tmp[1][0]}、${tmp[1][1]}、${tmp[1][2]}等因素造成的逾期款总额达到${wru.sum[tmp[0].left[3]].store['ze']}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[ze][t[12].last[0]]}。

**（1） 内部因素造成逾期款**${t[12][0]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][0]][t[12][7]]}。主要单位为……

**（2）客户资信造成逾期款**${t[12][1]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][1]][t[12][7]]}。主要单位为……

**（3）滚动付款造成逾期款**${t[12][2]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][2]][t[12][7]]}。主要单位为……

**（4）项目变化造成逾期款**${t[12][3]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][3]][t[12][7]]}。主要单位为……

**（5）合同因素造成逾期款**${t[12][4]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][4]][t[12][7]]}。主要单位为……

**（6）手续因素造成逾期款**${t[12][5]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][5]][t[12][7]]}。主要单位为……

**（7）诉讼因素造成逾期款**${t[12][6]}万元，占逾期款总额的${wru.wcl[t[12][6]][t[12][7]]}。主要单位为……

与同期相比**内部因素**造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][0]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[0].max}万元，最低值时达到${t.col[0].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

与同期相比**客户资信**因素造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][1]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[1].max}万元，最低值时达到${t.col[1].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

与同期相比**滚动付款**因素造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][2]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[2].max}万元，最低值时达到${t.col[2].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

与同期相比**项目变化**造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][3]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[3].max}万元，最低值时达到${t.col[3].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

与同期相比**合同因素**造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][4]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[4].max}万元，最低值时达到${t.col[4].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

与同期相比**手续因素**造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][5]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[5].max}万元，最低值时达到${t.col[5].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

与同期相比**诉讼因素**造成的逾期款，呈现增长/下降趋势，去年同期达到${t[0][6]}万元，近13个月中最高值时达到${t.col[6].max}万元，最低值时达到${t.col[6].min}万元，增长/下降主要原因xxxx。

⑥应收账款账面与预警台账调节趋势表(改造) **单位：万元**

| **月度** | | **财务账面应收净收余额** | **保理余额（加项）** | **货发票未开金额（加项）** | **票开货未发金额（减项）** | **预收款冲减应收（加项）** | **信用证冲减应收（加项）** | **其他应收科目影响（加项）** | **预警台账应收账款余额** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **${vScrollHeader}** |  | ${yszkyjtzBody} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：两张图，图一用折线图展示应收账款账面余额与预警台账账面余额的变化趋势；图二用折线图展示“货发票未开金额、票开货未发金额、预收款冲减应收”三项指标变化趋势

${cal.month}月预警台账 ${yszkyjtzBody[12][7]}万元，同比${wru.zzl[yszkyjtzBody[12][7]][yszkyjtzBody[0][7]]}，主要原因xxxx，拉通13个月来看处于高位/地位，主要原因在于xxxx（受xx项的影响）。

⑦ 应收账款结构情况表 （预警台账口径）（没有此分类数据，无法改造）

| **客户所属行业** | | **应收账款情况** | | **欠款构成** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **金额** | **占全部比例** | **应收未收(包括到期质保金）** | | | | | **未到期款** | **未到期质保金** | **应收账款合计** |
| **逾期1个月以内** | **逾期1-3月** | **逾期3-6月** | **逾期6-12月** | **逾期1年以上** |
| **电网** | **国网** |  |  |  |  |  |  |  | 62097 | 43993 | 106090 |
| **南网** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电源** | **火电** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **水电** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **风电** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **核电** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **光伏** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **五大非电力** | **轨道交通** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **石油石化** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **煤炭及煤化工** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **钢铁冶金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **航天军工** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **连锁经营** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **内贸** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其它** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

xx月底，xx公司应收账款账面额xx万元，从客户行业来看，两网市场应收为xx万元，占比xx%；电源市场应收为xx万元，占比xx%；五大非电力市场应收为xx万元，占比xx%；连锁经营市场应收为xx万元，占比xx%；内贸市场应收为xx万元，占比xx%；其他行业市场应收为xx万元，占比xx%。由此可见应收账款主要集中在xx、xx…行业市场，总体占比达xx%。

从客户行业逾期款情况来看，逾期一年以上款项xx万元，占逾期款总额xx%，主要集中在xx客户，主要原因为xxxx。逾期6-12月的款项xx万元，占逾期款总额xx%，主要集中在xx客户，主要原因为xxxx。逾期3-6月的款项xx万元，占逾期款总额xx%，主要集中在xx客户，主要原因为xxxx。逾期1-3月的款项xx元，占逾期款总额xx%，主要集中在xx客户，主要原因为xxxx。逾期1个月内的款项xx万元，占逾期款总额xx%，主要集中在xx客户，主要原因为xxxx。

⑧应收账款管理中开展的主要工作、存在的问题及困难。

开展主要工作：

a）政策方面\*\*\*\*

b）调度方面\*\*\*\*

c）其他方面\*\*\*\*

存在的问题及困难：

a）外部市场环境方面\*\*\*

b）内部管理方面\*\*\*

### 4.存货指标

①当期完成情况

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **全年计划** | **月度** | | | | | **年度** | | | |
| **当月计划** | **当月实际** | **计划 完成率** | **去年同期** | **同比增幅** | **年度累计** | **累计计划 完成率** | **去年同期** | **同比增幅** |
| **存货** | ${chdqwc} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：修理修配业务原材料并入制造业存货，其半成品和产成品单独列示。

${cal.month}月，存货计划为${chdqwc[0][1]}万元，存货账面净值${chdqwc[0][2]}万元，完成月度计划值的${chdqwc[0][3]}，同比${wru.ratioText[chdqwc[0][5]]}。其中：

制造业存货${chdqwc[1][2]}万元，完成计划值的${chdqwc[1][3]}，同比${wru.ratioText[chdqwc[1][5]]}，主要原因主要为xxxx。

集成服务业务存货${chdqwc[2][2]}万元，完成计划值的${chdqwc[2][3]}，同比${wru.ratioText[chdqwc[2][5]]}，主要原因为xxxx。

物流贸易业务存货${chdqwc[3][2]}万元，完成计划值的${chdqwc[3][3]}，同比${wru.ratioText[chdqwc[3][5]]}，主要原因为xxxx。

其他业务存货${chdqwc[4][2]}万元，完成计划值的${chdqwc[4][3]}，同比${wru.ratioText[chdqwc[4][5]]}，主要原因为xxxx。

②存货结构情况 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账面数 | 账面净额 | ${chzmb[0][0]} | 跌价准备 | ${chzmb[0][1]} | 原值 | ${chzmb[0][2]} | —— | —— | —— | —— |
| 账龄结构（原值） | 合计 | 5年以上 | 4-5年 | 3-4年 | 2-3年 | 1-2年 | 1年以内 | —— | —— | 差额 |
| ${chzl[0][6]} | ${chzl[0].subList[0][6].packAsList} |  |  |  |  |  | —— | —— |  |
| 存货性质（原值） | 合计 | 原材料 | 半成品 | 实际库存商品 | 已发货未开票 | 期货浮动盈亏(盈+，亏-) | 期货平仓盈亏(盈-，亏+) | 未发货已开票 | 其他 | 差额 |
| ${chxz[0][8]} | ${chxz[0].subList[0][8].packAsList} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要原材料库存  （原值） | 品种 | 数量（T） | 单价 | 金额 | 品种 | 数量（T） | 单价 |  |  | 金额 |
| 变压器油 |  |  |  | 硅钢 |  |  |  | —— |  |
| 钢材 |  |  |  | 纸板 |  |  |  |  |  |
| 积压库存（原值） | 项目 | 上月余额 | 本月新增 | 本月处置 | 期末余额 | 项目 | 上月余额 | 本月新增 | 本月处置 | 期末余额 |
| 积压原材料 | ${chjykc[0].packAsList} |  |  |  | 积压商品 | ${chjykc[2].packAsList} |  |  |  |
| 积压半成品 | ${chjykc[1].packAsList} |  |  |  | 总计 | ${chjykc[3].packAsList} |  |  |  |

变压器：变压器油、硅钢、钢材、纸板、铜

${cal.month}月，${dwmc}公司存货原值${chzmb[0][2]}万元，提取跌价准备${chzmb[0][1]}万元，账面存货净额${chzmb[0][0]}万元。跌价准备提取原因描述（例：xx存货时间超过xx月，存货xx万元提取跌价）。

**从存货大类分析，**其中原材料存货     万元，占比     ，重点集中在xx存货；半成品存货${chxz[0][1]}万元，占比     ，重点集中在xx存货；实际库存商品${chxz[0][2]}万元，已发货未开票存货余额${chxz[0][3]}万元，占比     ，重点集中在xx存货。剔除已发货未开票/未发货已开票存货影响后，存货为${chxz[0][8]}万元。

从积压物资情况来看，${dwmc}公司积压物资${chjykc[3][3]}元，消化${chjykc[3][2]}元，其中原材料${chjykc[0][2]}元，产成品${chjykc[2][2]}元。

**后期消除已发未开、预开和积压物资的措施：**

③存货账龄变化情况 **（改造） 单位：万元**

| **月度** | | **5年以上** | **4-5年** | **3-4年** | **2-3年** | **1-2年** | **1年以内** | **合计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **${vScrollHeader}** |  | ${chzlBody} |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别对不同账龄存货变化情况进行展示。

**从账龄来看：**${cal.month}月存货原值${chzlBody[12][6]}万元，其中5年以上存货金额为${chzlBody[12][0]}万元，占存货总额的${wru.wcl[chzlBody[12][0]][chzlBody[12][6]]}；4-5年存货金额为${chzlBody[12][1]}万元，占存货总额     ；3-4年存货金额为${chzlBody[12][2]}万元，占存货总额     ；2-3年存货金额为${chzlBody[12][3]}万元，占存货总额     ；1-2年存货金额为${chzlBody[12][4]}万元，占存货总额     ，1年以内存货金额为${chzlBody[12][5]}万元，占存货总额     。（针对账龄存货占比最大的部分进行专项的说明。例：占比最大的为1年以内的存货为xx万元，占总额xx%，主要为xx存货，后期经通过xx措施进行控制）

**从结构看，**5年以上存货${chzlBody[12][0]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。4-5年的存货${chzlBody[12][1]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。3-4年的存货${chzlBody[12][2]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。2-3年的存货${chzlBody[12][3]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。1-2年存货${chzlBody[12][4]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。1年以内的存货${chzlBody[12][5]}万元，主要有xx公司，xx项目，因xx，形成的xx万元……（占到50%以上）。

**从存货账龄变化趋势（连续13个月）看，**5年以上存货呈现${wru.wave[chzlBody.col[0]]}趋势，原因主要是xxxx，4-5年以上存货呈现${wru.wave[chzlBody.col[1]]}趋势，原因主要是xxxx，3-4年以上存货呈现${wru.wave[chzlBody.col[2]]}趋势，原因主要是xxxx，2-3年以上存货呈现${wru.wave[chzlBody.col[3]]}趋势，原因主要是xxxx，1-2年以上存货呈现${wru.wave[chzlBody.col[4]]}趋势，原因主要是xxxx，1年以内存货呈现${wru.wave[chzlBody.col[5]]}趋势，原因主要是xxxx。

④存货性质情况（需要改造） **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月度** | | **原材料** | **半成品** | **实际库存商品** | **已发货未开票** | **期货浮动盈亏(盈+，亏-)** | **期货平仓盈亏(盈-，亏+)** | **未发货已开票** | **其他** | **合计** |
| **${vScrollHeader}** |  | ${chxzBody} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别对不同性质存货变化情况进行展示。（原材料、半成品、实际库存商品）

由上表可以看出，

**原材料库存方面，**${cal.month}月原材料库存${chxzBody[12][0]}万元，同比${wru.zzl[chxzBody[12][0]][chxzBody[0][0]]}，环比${wru.zzl[chxzBody[12][0]][chxzBody[11][0]]}，主要集中在xx /xx存货等，从原材料库存的连续13个月变化趋势来看，呈现${wru.wave[chxzBody.col[0]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**半成品库存方面，**${cal.month}月半成品库存${chxzBody[12][1]}万元，同比${wru.zzl[chxzBody[12][1]][chxzBody[0][1]]}，环比${wru.zzl[chxzBody[12][1]][chxzBody[11][1]]}，主要集中在xx /xx存货等，从半成品库存的连续13个月变化趋势来看，呈现${wru.wave[chxzBody.col[1]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**实际库存商品方面，**${cal.month}月实际库存商品${chxzBody[12][2]}万元，同比${wru.zzl[chxzBody[12][2]][chxzBody[0][2]]}，环比${wru.zzl[chxzBody[12][2]][chxzBody[11][2]]}，主要集中在xx /xx存货等，从实际库存商品的连续13个月变化趋势来看，呈现${wru.wave[chxzBody.col[2]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

已发货未开票、未开票已发货及其它重点库存情况也在此进行专项的说明，格式参照上述格式。

**存货总额方面，**${cal.month}月存货总额${chxzBody[12][8]}万元，从联系13个月的变化趋势来看，呈现${wru.wave[chxzBody.col[8]]}性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

⑤存货管理中开展的主要工作、存在的问题及困难。

开展主要工作：

a）政策方面\*\*\*\*

b）调度方面\*\*\*\*

c）其他方面\*\*\*\*

存在的问题及困难：

a）外部市场环境方面\*\*\*

b）内部管理方面\*\*\*

### 5.资金回笼（没有新增）

①不同业务收入回款匹配情况 **单位：万元**

| **科目** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **销售收入** | ${hkqkBody} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **资金回笼** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，分别业务展示收入和回款的匹配程度

${cal.month}月资金回笼${hkqkBody[0][12]}万元，同比${wru.zzl[hkqkBody[0][12]][hkqkBody[0][0]]}（与整体收入同比变化相同/不相同），主要原因xxxx。其中制造业资金回笼${hkqkBody[6][12]}万元，占整体回款的${wru.wcl[hkqkBody[6][12]][hkqkBody[5][12]]}，同比${wru.zzl[hkqkBody[6][12]][hkqkBody[6][0]]}（与整体收入同比变化相同/不相同），主要原因xxxx。集成服务业资金回笼${hkqkBody[7][12]}万元，占整体回款的${wru.wcl[hkqkBody[7][12]][hkqkBody[5][12]]}，同比${wru.zzl[hkqkBody[7][12]][hkqkBody[7][0]]}（与整体收入同比变化相同/不相同），主要原因xxxx。物流贸易业资金回笼${hkqkBody[8][12]}万元，占整体回款的${wru.wcl[hkqkBody[8][12]][hkqkBody[5][12]]}，同比增长/下降${wru.wcl[hkqkBody[8][12]][hkqkBody[8][0]]}（与整体收入同比变化相同/不相同），主要原因xxxx。

拉通13个月来看，销售回款月度平均为${wru.avg[hkqkBody[5]]}万元，重点回款月份为xx、xx、。。。月，主要原因是xxxx。

②不同回款方式回款情况

| **科目** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **资金回笼** | ${hkfsqkBody} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **现金** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **票据** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，展示不同回款方式的变化趋势。

**从回款方式来看，**${cal.month}月份回款${hkfsqkBody[0][12]}万元，其中现金回款${hkfsqkBody[1][12]}万元，占比${wru.wcl[hkfsqkBody[1][12]][hkfsqkBody[0][12]]}，票据回款${hkfsqkBody[2][12]}万元，占比${wru.wcl[hkfsqkBody[2][12]][hkfsqkBody[0][12]]}，其他回款${hkfsqkBody[3][12]}万元（主要是xxxx），占比${wru.wcl[hkfsqkBody[3][12]][hkfsqkBody[0][12]]}。其中现金回款较好/差，占比较高/低的原因是xxx；票据回款较好/差，占比较高/低的原因是xxx；其他回款较好/差，占比较高/低的原因是xxx。

拉通拉通13个月来看，现金回款变化呈现${wru.wave[hkfsqkBody[1]}趋势，原因xxxx。票据回款变化呈现${wru.wave[hkfsqkBody[2]}趋势，原因xxxx。其他项目回款变化呈现${wru.wave[hkfsqkBody[3]}趋势，原因xxxx。

### 6.国际市场签约（需要新增和改造）

①指标完成情况 **单位：万美元**

| **指标** | **全年计划** | **月度** | | | | | **年度** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月计划** | **当月实际** | **计划 完成率** | **去年同期** | **同比增幅** | **年度累计** | **累计计划 完成率** | **去年同期** | **同比增幅** |
| **国际签约** | ${gjqywcqk} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **制造业自营出口签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${cal.month}月国际市场整体实现签约${gjqywcqk[0][2]}万美元，完成月度计划的${gjqywcqk[0][3]}，较去年同期${wru.ratioText[gjqywcqk[0][5]]}，年度累计完成签约${gjqywcqk[0][6]}万美元，完成全年计划的${gjqywcqk[0][7]}。其中${cal.month}月单机实现签约${gjqywcqk[1][2]}万美元，完成月度计划的${gjqywcqk[1][3]}，年度累计完成签约${gjqywcqk[1][6]}万美元，完成全年计划的${gjqywcqk[1][7]}；${cal.month}月成套项目实现签约${gjqywcqk[2][2]}万美元，完成月度计划的${gjqywcqk[2][3]}，年度累计完成签约${gjqywcqk[2][6]}万美元，完成全年计划的${gjqywcqk[2][7]}。

**当前国际市场方面存在的问题和困难：**

a）国际单机方面：重点说当前市场开拓、在手项目信息、在手项目跟踪进度等方面存在的问题。

b）国际成套方面：重点说当前在手项目进度、项目支撑等方面存在的问题。

**后期国际市场方面的重点工作计划：**

a）国际单机方面：重点就当前问题做的工作安排。

b）国际成套方面：重点就当前问题做的工作安排。

②单机签约变化趋势 **单位：万美元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **制造业自营出口签约** | ${gjqydjqy} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，展示单机签约的变化趋势。

描述制造业自营出口签约变化趋势来说明国际签约的原因，重点就波动较的月份进行说明。

③在开拓国际市场方面开展的主要工作、存在的问题及困难。

截止XX月份，国际市场实现合同签约XX万美元，完成年度计划的XX%，较去年同期下降XX8%，主要原因是XXXXXX。

### 7.国内市场签约(怎么对应指标，需要新增？)

①指标完成情况 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指标** | **全年计划** | **月度** | | | | | **年度** | | | |
| **当月计划** | **当月实际** | **计划完成率** | **去年同期** | **同比增幅** | **年度累计** | **计划完成率** | **去年同期** | **同比增幅** |
| **国内签约** | ${gnqywcqk} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **制造业国内签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：属地市场** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务国内签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务国内检测修试签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **内贸签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${cal.month}月份国内市场实现签约${gnqywcqk[0][2]}万元，完成月度签约计划的${gnqywcqk[0][3]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[0][5]]}，年度累计签约${gnqywcqk[0][6]}万元，完成年度计划的${gnqywcqk[0][7]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[0][9]]}。其中单机实现签约${gnqywcqk[1][2]}万元，完成月度计划的${gnqywcqk[1][3]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[1][5]]}，年度累计实现单机签约${gnqywcqk[1][6]}万元，完成年度计划的${gnqywcqk[1][7]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[1][9]]}；成套修饰方面事项签约${gnqywcqk[3][2]}万元，完成月度计划的${gnqywcqk[3][3]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[3][5]]}，年度累计实现成套修饰签约${gnqywcqk[3][6]}万元，完成年度计划的${gnqywcqk[3][7]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[3][9]]}。属地市场实现签约${gnqywcqk[2][2]}万元，完成月度计划的${gnqywcqk[2][3]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[2][5]]}，年度累计实现属地签约${gnqywcqk[2][6]}万元，完成年度计划的${gnqywcqk[2][7]}，同比${wru.ratioText[gnqywcqk[2][9]]}。

②细分市场领域签约情况及趋势 **单位：万元**

| **行业** | | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 传统电力市场 | 国网 | ${gnqyhyqy.store['t'].left[gnqyhyqy.size - 3]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南网 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新能源市场 | 风电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 光伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点领域市场 | 轨道交通 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 石油石化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 煤炭及煤化工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢铁冶金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 航天军工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内贸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连锁经营 | | ${gnqyhyqy.right[3]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，展示不同领域市场的变化趋势（一张图，按传统电力、新能源市场、重点领域市场、其他市场四条线进行分析展示）。

从行业结构情况来看，${cal.month}月签约主要集中在          ${tmp[1][0]}、${tmp[1][1]}、${tmp[1][2]}等市场领域，其签约总量为${wru.sum[tmp[0].left[3]].store['ze']}万元，占整体签约量的${wru.wcl[ze][t.last[0].last[0]]}，是签约的主要市场领域。拉通13个月来看xx、xx、xx等行业市场发展xx，有不同幅度的增长/降低。

xx市场6月实现签约xx万元，环比上升/下降xx%，同比上升/下降xx%；主要原因在于xxxx（xx项目的支撑，xx项目的未达成）。相似的行业市场参照同类格式。

由此来看当前行业市场领域存在的问题主要有xxxx，后期的工作计划：①。。。②。。。③。。。等

③细分产品签约情况及趋势

变压器企业

| **序号** | **产品类型** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **交流变压器** | ${gnqycpqy.store['t'].lastSub[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ±500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ±600kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ±800kV及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 整流变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 牵引变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 隔爆变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 油田变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **产业链延伸类:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 维修备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 其中：国内成套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | 国际成套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | 检测修试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | **其它** | ${gnqycpqy.right[2].rm[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | ${gnqycpqy.right[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1.“35KV及以下”仅指常规交流变压器产品，不包含配变、特种变、干变、箱变；

2.“1,2,3，…，10”为一级分类，“1.1-1.7,2.2-2.6，…，8.1-8.6，…”为二级分类，一级分类为对应二级分类之和，合计为所有一级分类之和；

3.“配电变压器”中“非晶合金”和“卷铁芯”包含油浸式和干式；

4.“干式变压器”“配电变压器”“箱式变电站”“特种变压器”以不重复原则进行统计。

分析图：以折线图的形式，展示主要产品的变化趋势（图一，对110-500kV产品签约进行展示；图二，对非晶合金、卷铁芯产品签约进行展示）。

当月TOP3签约产品大类：从细分产品大类签约结构情况来看，          ${cal.month}月签约主要集中在${tmp[1][0]}、${tmp[1][1]}、${tmp[1][2]}等产品领域，其签约总量为${wru.sum[tmp[0].left[3]].store['ze']}万元，占整体签约量的${wru.wcl[ze][t.last[0].last[0]]}，是签约的主要市场领域。拉通13个月来看xx、xx、xx等产品市场签约量稳定/不持续，有不同幅度的增长/降低/波动。

Xx产品6月实现签约xx万元，环比上升/下降xx%，同比上升/下降xx%；主要原因在于xxxx（xx项目的支撑，xx项目的未达成）。相似的行业市场参照同类格式。

由此来看当前细分产品大类签约方面存在的问题主要有xxxx，后期的工作计划：

④**在开拓国内市场方面开展的主要工作、存在的问题及困难**

**xx月主要工作：**

**存在的问题：**

### 8.产值指标

①指标完成情况

变压器企业

**单位：万元**

| **序号** | **产品类型** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **交流变压器** | ${czwcqk.lastSub[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ±500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ±600kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ±800kV及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 整流变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 牵引变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 隔爆变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 油田变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **产业链延伸类:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 维修备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | ${czwcqk.right[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1.“35KV及以下”仅指常规交流变压器产品，不包含配变、特种变、干变、箱变；

2.“1,2,3，…，10”为一级分类，“1.1-1.7,2.2-2.6，…，8.1-8.6，…”为二级分类，一级分类为对应二级分类之和，合计为所有一级分类之和；

3.“配电变压器”中“非晶合金”和“卷铁芯”包含油浸式和干式；

4.“干式变压器”“配电变压器”“箱式变电站”“特种变压器”以不重复原则进行统计。

分析图：以折线图的形式，展示不同大类产品产出变化趋势（一张图，按特高压、常规、配变产品线进行分析展示）。

**产值完成情况**：年度指标为${czzb[2][0]}万元，1-${cal.month}月累计完成不含税产值${czzb[2][11]}万元，完成年度计划的${czzb[2][12]}，同比${wru.ratioText[czzb[2][14]]}。${cal.month}月份计划产值${czzb[2][1]}万元，实际完成${czzb[2][2]}万元（自产${czzb[2][0]}万元，外协${czzb[2][1]}万元），完成月度计划的${czzb[2][3]}，同比${wru.ratioText[czzb[2][5]]}，环比增长/降低xx%。

**影响本月产值增长（降低）原因分析：**从原材料、半成品质量、客户履约、订单饱满程度、设备运行情况、生产组织保障等方面分析产出差距的原因，用数据描述产值增长/降低原因。

从产值分配的产品类型来看，xx月产值主要集中在xx、xx、xx、。。。等产品，共占整体产值的xxxx。主要原因是xxxx。

拉通13个月来看，整体产值变化呈现xx规律，主要原因xxxx。主要产品集中在xx、xx、xx、。。。等产品上，主要原因xxxx。

外协产品集中在xx、xx、。。。月，主要原因xxxx。

②产量情况（变压器） **单位：万kVA**

| **序号** | **产品类型** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **交流变压器** | ${clwcqk.lastSub[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ±500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ±600kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ±800kV及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 整流变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 牵引变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 隔爆变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 油田变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **产业链延伸类:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 维修备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | ${clwcqk.right[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1.“35KV及以下”仅指常规交流变压器产品，不包含配变、特种变、干变、箱变；

2.“1,2,3，…，10”为一级分类，“1.1-1.7,2.2-2.6，…，8.1-8.6，…”为二级分类，一级分类为对应二级分类之和，合计为所有一级分类之和；

3.“配电变压器”中“非晶合金”和“卷铁芯”包含油浸式和干式；

4.“干式变压器”“配电变压器”“箱式变电站”“特种变压器”以不重复原则进行统计。

③订单储备及排产情况（系统表结构是6个月，模板是3个月）（变压器） **单位：万元/万kVA**

| **产品类别** | **月产出能力** | | **所有可供履约**  **订单总量** | | **当年可供履约**  **订单总量** | | **${cal.month}月订单量** | | | **${cal.monthAfter[1].month}月订单量** | | | **${cal.monthAfter[2].month}月订单量** | | | **${cal.monthAfter[3].month}月及以后订单量** | | | **次年及以后可供履约订单排产值** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产值** | **产量** | **产值** | **产量** | **产值** | **产量** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** |
| **交流变压器** | ${kglyddcplbkj.lastSub[2]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±500kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±600kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ±800kv |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其它** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **产业链延伸** | ${kglyddcplbkj.right[2]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产单元** | **月产出能力** | | **所有可供履约订单总量** | | **当年可供履约订单总量** | | **${cal.month}月订单量** | | | **${cal.monthAfter[1].month}月订单量** | | | **${cal.monthAfter[2].month}月订单量** | | | **${cal.monthAfter[3].month}月及以后订单量** | | | **次年及以后可供履约订单排产值** | |
| **产值** | **产量** | **产值** | **产量** | **产值** | **产量** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** | **产能发挥率** | **产值** | **产量** |
| ${kglyddscdykj} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：①生产单位与产出分析一致。

②按经管部下发的经营管理标准化手册相关内容规范填报。

③二季度上线信息化相关模块。

分析要点：结合产出能力、年初的产出规划分析可供履约订单储备结构和订单缺口情况

④在生产方面开展的主要工作、存在的问题及困难。

**——开展主要工作**

### 9.成本管控

①完工产品盈利能力变化趋势（毛利率） (变压器)

变压器企业

| **序号** | **产品类型** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **交流变压器** | ${wgcpylnlmll.lastSub[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ±500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ±600kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ±800kV及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 整流变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 牵引变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 隔爆变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 油田变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **产业链延伸类:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 维修备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | ${wgcpylnlmll.right[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：**1.“35KV及以下”仅指常规交流变压器产品，不包含配变、特种变、干变、箱变；

2.“1,2,3，…，10”为一级分类，“1.1-1.7,2.2-2.6，…，8.1-8.6，…”为二级分类，一级分类为对应二级分类之和，合计为所有一级分类之和；

3.“配电变压器”中“非晶合金”和“卷铁芯”包含油浸式和干式；

4.“干式变压器”“配电变压器”“箱式变电站”“特种变压器”以不重复原则进行统计。

本月变压器完工产品整体毛利率为XXX，其中XX产品占比较高达到XX%，主要是XXXX（具体产品）。

从上表中可以看出，公司变压器各产品大类的毛利率情况进行综述，较低的原因是XXXX。造成毛利率波动较大的原因主要有以下几个方面：一是XXXXXX（其他方面）。

②未履约订单毛利水平测算  **单位：万元/万kVA**

| **序号** | **产品类型** | **${hScrollHeader.sub[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **交流变压器** | ${wlyddmlspcs.clone.lastRm[0]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 35KV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 66-110KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 220KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 330KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 500KV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 750kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 1000kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **直流变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ±400kv及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ±500kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | ±600kV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | ±800kV及以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 平波电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **电抗器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 330kV及以下 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 500kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 750kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | 1000kV电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **干式变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | F级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | H级干变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 干式电抗器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **配电变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 非晶合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 卷铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 叠铁芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **箱式变电站** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 欧式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | 美式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | 华式变电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **特种变压器** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 整流变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | 牵引变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 | 隔爆变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 | 油田变 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **产业链延伸类:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 配网自动化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | 开关 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | 套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | 互感器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | 维修备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | | ${wlyddmlspcs.right[1]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

截止上月末，变压器在手可供履约订单共XX万元，其中毛利率波动较大的为XX产品，波动的原因是XXXX。

现有订单中毛利率较高的XX产品，产值XX万元，对后期的利润贡献XX。占比较高的是XX产品，毛利率为XX%，对后期的利润贡献XXXXX。

③降本指标完成情况  **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度计划 | 季度计划值 | 上月实际 | 月度计划 | 月度完成 | 月度计划完成率 | 季度累计完成 | 季度累计完成率 | 年度累计 | 年度累计完成率 | 下月计划 | 下两月计划 |
| 技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 销售 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本月降本计划为XX万元，实际完成XX万元，完成率XX%，其中XX条块完成较好，主要是XXX（主要的降本工作，实施的具体项目和金额），XX条块完成较差，主要是XXXX。

针对现有未履约订单中标毛利率低的情况，XX公司从技术优化、采购降本、运输、销售、工装及生产费用等方面进行全过程优化降成本，具体情况如下：

a技术方面

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配变 | 常规（330及以下） | 500及以上 | 其他 |
| 设计优化 |  |  |  |  |
| 工艺改进 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |

备注：需对配变、常规变压器、高电压变压器以及其他按照设计优化、工艺改进降成本分别实施的方案进行详细说明，包括具体应用的项目、降本金额、采取的方法以及技术负责人。

本月在配变方面主要对XX产品进行了设计优化，主要是调整了XXX，节省XX材料XX万元；在常规产品方面，针对XX产品，进行了XX的设计优化，调整XX，节省材料XX万元，在500kV及以上产品方面，进行了XXX，整体本月设计优化共降低成本XX万元。

本月工艺改进主要在XX方面，XXXX，整体本月工艺改进方面共降低成本XX万元。

其他方面主要是XXXX。

b采购方面

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | | | **实施情况** | **降成本金额** |
| **采购** | **大宗材料** | **铜** |  |  |
| **硅钢** |  |  |
| **变压器油** |  |  |
| **纸板** |  |  |
| **钢材** |  |  |
| **其他物资** | **框架采购** |  |  |
| **反竞拍采购** |  |  |
| **小计** | |  |  |
| **招标** | **区域** | |  |  |
| **项目** | |  |  |
| **外协** | |  |  |
| **其他** | |  |  |
| **小计** | |  |  |
| **采购支付方式改变降本** | | |  |  |
| **合计** | | |  |  |

**备注：**实施情况中具体填写节约的数量及金额。

本月采购降本共计XX万元，主要是XXXXX。

采购方面具体在XX项目上进行了XXXX。

招标方面具体XXXX。

c生产方面

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **类别** | **当月完成情况** | **降成本金额** |
| **主材节余** |  |  |
| **辅材节余** |  |  |
| **燃动节余** |  |  |
| **合计** |  |  |

**备注：1.**主材、废料节余包括当月车间生产用所有材料；

**2**.当月完成情况主要针对主材、废料节约的重量，燃动费用率降低，金属加工费用，工装回收数量进行数字说明。

**3.**必要时在下方备注清楚核算标准。

一是主材方面节余情况，XXXXXX。

二是辅材节余情况，XXXXXXXXXX；

三是燃动节余情况，XXXXXXXXXX。

d销售方面

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **实施方案** | **原金额** | **调差后的金额** | **降本金额** | **年度完成率** |
| **组配件配置变更** |  |  |  |  |  |
| **设计参数变更** |  |  |  |  |  |
| **调差** |  |  |  |  |  |
| **运输费用降本** |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |

本月组配件、配置变更方面主要是XX项目将XX厂家的xx万元的xx材料更换为 XX厂家的xx万元的xx材料，仅此一项降低成本XX万元。……

设计参数变更方面，本月针对XX项目进行XX工作，将XX更改为XX，此项降低成本XX万元。……

调差方面，本月XX办事处XX（具体人员）对XX项目进行了调差谈判，成功增加合同额XX万元。

运输费用方面，本月对XX台产品进行了单台招标，招标金额XX万元，定标金额XX万元，同时对……。

e财务方面

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **降本措施** | **具体实例** | **月度降本金额（万元）** | **年度累计降本金额（万元）** |
| 银行方面费用节约 |  |  |  |
| 理财净收益 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

**备注：1.**通过与银行谈判获得比银行现行的贷款利率、存款利率、银行业务手续费等方面的优惠政策还要低的特殊优惠或额外政策，其差额或者增值额计入成本节约。

**2.**财务部通过理财产品、金融工具、节假日办理七天通知存款等理财工具取得收入的，以收入额减去该笔金额同期存款利息（按照该笔金额原存款方式利率计算同期利息），计入成本节约。

本月财务方面共计节约XX万元，具体措施其：

通过XXXX实现利率的节约，共计XX万元。

通过XX理财产品/金融工具，进行了XXXXX操作，实现了XX万元的财务费用收入。

f其他方面

④三单对比情况

| **完工时间** | **阶段** | **XX单位** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **合同金额** | **毛利额** | **毛利率** |
| 2017年1月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 2017年2月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 2017年3月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 2017年4月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 2017年5月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 2017年6月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 2017年7月 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |
| 1-7月  小计 | 中标阶段 |  |  |  |
| 预期阶段 |  |  |
| 完工阶段 |  |  |

备注：对完工订单三个阶段成本情况进行分析。重点针对完工毛利率较预期阶段毛利率低的情况进行原因说明。

本月完工产品共计XX台XX万元，综合毛利率为XX%，主要是XX产品，占比达到XX%，毛利率为XX%，XXXX。本月重点产品为XXX、XXX（电压等级和项目名称）。

本月完工毛利率较预期目标高出/低出XX个百分点，主要是因为XXX。说明XXXXXX。

针对完工毛利率较预期目标低的情况，后期具体措施为XXXXXX。

⑤亏损订单管控情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **型号** | **台数** | **不含税总金额** | **投标单台运费** | **亏损情况** | | | | **减亏情况** | | | | | | | | | | 具体减亏措施 |
| **总成本** | **毛利额** | **毛利率** | **亏损金额** | **设计部** | | **采购部** | | **销售** | | **其他** | | **毛利率** | **减亏金额合计** |
| **目标** | **完成** | **目标** | **完成** | **目标** | **完成** | **目标** | **完成** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析：截止上月末XX公司亏损订单XX万元，亏损额度XX万元。上月针对XX项目进行了减亏工作，减亏目标XX万元，实际完成XX万元，具体措施为XXXXXX，……。

本月针对XXXX、XXXX项目制定了XX万元的减亏目标。

⑥大宗材料控成本

a 电解铜月操作情况回顾

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2016年** | | | | | **2017年** | | | | | | | |
| **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** |
| 长江现货月均价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锁定量（期现合计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锁定均价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本月锁定价格较长江现货月均价高/低XX万元，主要是本月进行了现货/期货操作，锁定/平仓价格为XX万元/吨。

b 套保工作开展情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **期货盈亏（万元）** | **市场现货月均价(元/吨）** | **采购月均价（元/吨）（摊入当月期货盈亏）** | **目标利润倒算价（元/吨）** | **采购量（吨）** | **期现货合计盈亏（万元）** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |

c 期货账户盈亏及摊销情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **月份** | **当前权益(万元)** | **合计持仓数量（吨）** | **持仓均价** | **浮动盈亏（万元）** | **年度合计盈亏（万元）** | **已摊销盈亏（万元）** | **未摊销盈亏（万元）** |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |

d当前未履约订单持仓及缺口情况（月末数）

| **月份** | **材料** | **未履约定单需求** | | | **锁定情况** | | | | | | **缺口**  **数量（吨）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **用量（吨）** | **未履约**  **中标均价**  **（元/吨）** | **锁定指导价**  **（元/吨））** | **期货锁定量**  **（吨）** | **锁定价格**  **（元/吨）** | **现货锁定量**  **（吨）** | **现货锁定**  **价格**  **（元/吨）** | **期现货合计锁定量（吨）** | **平均锁定**  **价格**  **（元/吨）** |
| 1 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 铜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e.原材料锁定情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **物资名称** | **计量单位** | **未履约订单需求量** | **需求价格** | **实际锁定量** | **锁定价格** | **缺口** |
| 硅钢 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 变压器油 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 纸板 | 吨 |  |  |  |  |  |
| 钢材 |  |  |  |  |  |  |
| 片散 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吨 |  |  |  |  |  |

本月锁定材料XX，锁定价格XX万元/吨，锁定XX吨，……。

截止本月XX材料缺口仍然较大，主要是因为XXXX。

⑦原材料报废情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | 当月（吨） | | | **${hScrollHeader.left[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 领用量 | 废料 | 利用率 | **${hScrollHeader.right[1]}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 硅钢片 | ${yclbfqk.clone.rmCol[0]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 铜线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 纸板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢板 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 变压器油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本月${yclbfqk.clone.tdesc[3][0][0]}利用率较高，主要是因为XXXXXX；${yclbfqk.clone.tasc[3][0][0].store['cl']}材料利用率较低，主要是因为XXXXXX。针对${cl}材料利用率低的情况，后期管控措施为XXXX。

### 10.费用管控

①三项费用趋势变动分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售费用** | ${sxfybdqs} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **管理费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财务费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三项费用小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **营业收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **收入小计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三项费用率** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以折线柱状图体现

${dwmc}公司三项费用预计总额为${sxfybdqs[3][12]}万元，三项费用率为${sxfybdqs[6][12]}，较去年同期${wru.cmp[sxfybdqs[3][12]][sxfybdqs[3].last[cal.month]]} ${wru.absMinus[sxfybdqs[3][12]][sxfybdqs[3].last[cal.month]]}万元，同比${wru.zzl[sxfybdqs[3][12]][sxfybdqs[3][0]]}。本月三项费用率为${sxfybdqs[6][12]}，较年度计划差距较大/小，主要是因为XXXXX。

三项费用管控具体措施：

**管理费用方面**

**销售费用方面**

**财务费用方面**

②费用预算执行率

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年度预算** | **1月** | **2月** | **3月** | **4月** | **5月** | **6月** | **7月** | **8月** | **9月** | **10月** | **11月** | **12月** |
| **累计三项费用预算执行率** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **累计营业收入预算执行率** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：以折线图体现

本月XX公司三项费用累计预算执行率为XX%，收入预算执行率未XX%，费用预算执行率超出/小于收入执行进度，主要是XXXX（具体原因分析）。

③制造费用情况

|  | **年度计划** | **本月实际发生** | **季度累计** | **年度累计** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人工费用 |  |  |  |  |
| 折旧费 |  |  |  |  |
| 修理费 |  |  |  |  |
| 办公费 |  |  |  |  |
| 水电费 |  |  |  |  |
| 取暖费 |  |  |  |  |
| 机物料 |  |  |  |  |
| 低耗 |  |  |  |  |
| 劳保 |  |  |  |  |
| 工会经费 |  |  |  |  |
| 差旅费 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

本月制造费用实际发生XX万元，单位产值费用为XX元/kVA，高于/低于年度平均单位产值费用，主要是因为本月XXXXXXXX。