材料

${dwmc}${cal.year}年${cal.month}月经营工作分析材料

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}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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，分别展示各业务十三个月来的变化趋势，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

| **序号** | **产品类型** | **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 | ${cpdlml} |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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。

**2.经营性净现金流指标**

# ①当期完成情况

| **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 单位：万元

| **科目** | **${hScrollHeader[1].packAsList}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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

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.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** |  |  |  |  |  |  |

${cal.month}月，应收账款计划为${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 | **差额** |
| ${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 | **差额** |
| ${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（原值） 单位：万元

| **年度** | **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（原值）  **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} |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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) **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} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：该表格取自财务分析，二季度经管部将完成系统相关模块上线。

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 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} |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${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）

| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **当月计划** | **当月实际** | **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** |  |  |  |  |  |  |

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} |  |  |  |  |  | —— | —— | 不需要 |
| **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** | 品种 | 数量（T） | 单价 | 金额 | 品种 | 数量（T） | 单价 |  |  | 金额 |
| **（原值）** | 铜 |  |  |  |  |  | … |  | —— |  |
| **按系统格式** | 铝 |  |  |  | … |  | … |  | —— |  |
|  | … |  |  |  | … |  | … |  | —— |  |
| **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} |  |  |  | 合计 | ${chjykc[3].packAsList} |  |  |  |

${cal.month}月，${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 单位：万元

| **年度** | **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} |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 **单位：万元**

| **年度** | **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**

①不同业务收入回款匹配情况 **单位：万元**

| **科目** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售收入** | ${hkqkBody} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **制造业销售收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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**

# 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} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单机签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **成套项目签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

${cal.month}月国际市场整体实现签约${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}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **制造业国际签约** | ${gjqydjqy} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以折线图的形式，展示单机签约的变化趋势如下：

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。

**7.国内市场签约**

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} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单机签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：属地市场** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **成套、修试签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：成套项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **修试业务** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **传统电力市场** | **国网** | ${gnqyhyqy.subList[0][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（未从“其它”中剔除）** | | ${gnqyhyqy.subList[gnqyhyqy.size - 3][gnqyhyqy.size]} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其它** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从行业结构情况来看，${cal.month}月签约主要集中在xx、xx、xx等市场领域，其签约总量为xx万元，占整体签约量的xx%，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 单位：万元

| **产品** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **导线** | ${gnqycpqy.store['t']} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **布电线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **架空线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **控制电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交联电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电力电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电磁线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **特种电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电缆附件** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其它** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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：①。。。②。。。③。。。等

**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 **单位：万元**

| **产品** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **导线** | ${czwcqk} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **布电线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **架空线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **控制电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交联电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电力电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电磁线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **特种电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电缆附件** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜杆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝杆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PVC料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工装轮** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **自产产值** | ${czzb} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **外协产值** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **不含税产值** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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%。

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，主要原因xxxx。

**影响本月产值增长/降低原因分析：**

# ②铜铝用量情况 单位：吨

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜** | ${tlyl} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，展示产出变化趋势。

${cal.month}月用铜${tlyl[0][12]}吨，同比${wru.zzl[tlyl[0][12]][tlyl[0][0]]}；用铝${tlyl[1][12]}吨，同比${wru.zzl[tlyl[1][12]][tlyl[1][0]]}。从产值表现上看， xx月自产铜线芯产值xx万元，较去年同期增长/降低xx%，**主要原因为：**xxxx；自产导线产值xx万元，同比增长/降低xx%，**主要原因为：**xxxx.

拉通13个月来看，${dwmc}公司月均用铜${wru.avg[tlyl[0]]}吨，主要集中在xx、xx、xx。。。月，原因xxxx。月均用铝${wru.avg[tlyl[1]]}吨，主要集中在xx、xx、xx。。。月，原因xxxx。

# ③订单储备及排产情况 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品类别** | **月产出能力（产值）** | **可供履约订单总额** | **当年可供履约订单总量** | **N月订单量** | | | **N+1月订单量** | | | **N+2月订单量** | | | **9月以后履约订单** | **次年及以后可供履约订单排产值** | **交货期待定(交货期不确定订单)** |
| **已排产** | **未排产** | **产能发挥率** | **已排产** | **未排产** | **产能发挥率** | **已排产** | **未排产** | **产能发挥率** |
| ${kglyddcplbkj} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产单元** | **月产出能力（产值）** | **可供履约订单总额** | **当年可供履约订单总量** | **N月订单量** | | | **N+1月订单量** | | | **N+2月订单量** | | | **9月以后履约订单** | **次年及以后可供履约订单排产值** | **交货期待定(交货期不确定订单)** |
| **已排产** | **未排产** | **产能发挥率** | **已排产** | **未排产** | **产能发挥率** | **已排产** | **未排产** | **产能发挥率** |
| ${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。

未履约统计口径按总公司口径，为未排产订单和已排产未入库订单，均为不含税金额；不含中标未签约、入库未发货订单。

截止\*月底，\*\*公司在手整体可供履约订单为\*\*元，交货期待定\*\*元，交货期待定占比\*\*%。

④在生产方面开展的主要工作、存在的问题及困难。

**9.成本管控**

①完工产品盈利能力变化趋势（毛利率）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **导线** | ${wgcpylnlmll} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **布电线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **架空线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **控制电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交联电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电力电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电磁线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **特种电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电缆附件** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜杆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝杆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PVC料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **导线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **布电线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **架空线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ②未履约订单毛利水平测算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材** | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **导线** | ${wlyddmlspcs} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **布电线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **架空线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **控制电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交联电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电力电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电磁线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **特种电缆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **电缆附件** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜杆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝杆** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PVC料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **工装轮** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其它** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**优化措施：**

③降本指标完成情况  **单位：万元**

| **部门** | **类别** | **年度计划** | **本月度计划** | **本月完成** | **月度完成率** | **累计计划值** | **累计完成** | **累计完成率** | **全年完成率** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **降本** | **销售** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **技术** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **采购** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **生产** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **管理** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财务** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三项费用管控** | **销售收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **销售费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **管理费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **财务费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **费用率** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政策资金支持** | **专项资金** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ④大宗材料控成本

铜

本月操作情况回顾

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

铜套保工作开展情况

| **月份** | **材料** | **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）** | **锁定指导价（元/吨）** | **采购量（吨）** | **期现货合计盈亏** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指导价格按照锁定指导价（万元）** |
| **1** | **铜** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **铜** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **铜** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **铜** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **铜** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **铜** |  |  |  |  |  |  |

铜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）** |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |

当前未履约订单（铜）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）** | **锁定指导价（元/吨）** | **期货锁定量（吨）** | **锁定价格** | **现货锁定量（吨）** | **现货锁定价格** | **期现货合计锁定量（吨）** | **平均锁定价格** |
| **1** | **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

b铝

本月操作情况回顾

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

套保工作开展情况

| **月份** | **材料** | **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）** | **锁定指导价（元/吨）** | **采购量（吨）** | **期现货合计盈亏** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **指导价格按锁定指导价（万元）** |
| **1** | **铝** |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **铝** |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **铝** |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **铝** |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **铝** |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **铝** |  |  |  |  |  |  |

铝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）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** |  |  |  |  |  |  |  |

当前未履约订单持仓及缺口情况

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

**后期锁定工作计划：**

# ⑤原材料报废情况

| **材料名称** | **当月** | | | **${hScrollHeader}** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **领用量** | **废料** | **利用率** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铜** | ${yclbfqk} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交联料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PVC料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **钢带** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **钢丝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **橡胶** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**废料管控措施：**

**10.费用管控**

# ①三项费用趋势变动分析

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

备注：以折线柱状图体现

${cal.year}年1-${cal.month}月${dwmc}公司三项费用预计总额为${sxfybdqs[3][12]}万元，三项费用率为${sxfybdqs[6][12]}，去年同期${sxfybdqs[3][0]}万元, 同比${wru.zzl[sxfybdqs[3][12]][sxfybdqs[3][0]]}。s

${cal.year}年三项费用管控方面主要通过：

**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** | **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