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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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，**xx月份实现利润xx万元，完成月度计划xx%，同比增长/降低xx%，累计实现利润xx元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%。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，**xx月份实现收入xx万元，完成月度计划xx%，同比增长/降低xx%，累计实现收入xx元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%，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，**xx月份为xx%，同比增长/降低xx%，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xx%，同比增长/降低xx%，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，**xx月制造业利润完成xx万元，占月度利润总额的xx%，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-xx月制造业利润完成xx万元，占年度利润总额的xx%，同比增长/降低xx%，主要原因xxxx。**集成服务业利润，**xx月集成服务业利润完成xx万元，占月度利润总额的xx%，主要原因xxxx（例：无项目支撑/项目进度缓慢/等其他原因）；1-xx月集成服务业利润完成xx万元，占年度利润总额的xx%，同比增长/降低xx%，主要原因xxxx。**物流业务利润，**xx月物流业务利润完成xx万元，占月度利润总额的xx%，主要原因xxxx；1-xx月物流业务利润完成xx万元，占年度利润总额的xx%，同比增长/降低xx%，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，**xx月制造业收入完成xx万元，占月度收入总额的xx%，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-xx月制造业收入完成xx万元，占年度收入总额的xx%，同比增长/降低xx%，主要原因xxxx。**集成服务业收入，**xx月集成服务业收入完成xx万元，占月度收入总额的xx%，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-xx月集成服务业收入完成xx万元，占年度收入总额的xx%，同比增长/降低xx%，主要原因xxxx。**物流业务收入，**xx月物流业务收入完成xx万元，占月度收入总额的xx%，主要原因xxxx；1-xx月物流业务收入完成xx万元，占年度收入总额的xx%，同比增长/降低xx%，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，**xx月为xx%，同比增长/降低xx%，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xx%，同比增长/降低xx%，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，**xx月为xx%，同比增长/降低xx%，月度主要原因xxxx；年度累计xx%，同比增长/降低xx%，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** | **上年度** | | | | | | | | **本年度** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5月** | **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** |
| **利润总额** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 | 导线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 布电线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 架空线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 交联电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电磁线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 特种电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电缆附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 铜杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 铝杆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | PVC料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 工装轮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**产品大类结构上看，**xx、xx、xx等产品是xx公司xx月收入的主要来源，毛利率分别为xx、xx、xx…，高于/低于月度三项费用率，主要原因在于xxxx；年度累计来看xx、xx、xx等产品是xx公司年度累计收入的主要来源，毛利率分别为xx、xx、xx…，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 **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |

xx月，xx单位经营性现金流净值为xx万元，完成计划的xx%，与月度计划相比，相差xx万元，其中现金流入xx万元，完成月度计划的xx%，重点流入科目…;现金流出xx万元，完成月度计划的xx%，重点流出科目…。同比去年同期经营性现金流净值xx万元增加/减少了xx万元。年度累计经营性现金流净值为xx万元，同比去年增长/降低xx%。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** | **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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xx月达到全年的最低水平，并在xx月、xx月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** |  |  |  |  |  |  |
| **其中：制造业** |  |  |  |  |  |  |
| **集成服务业务** |  |  |  |  |  |  |
| **物流贸易业务** |  |  |  |  |  |  |
| **其他** |  |  |  |  |  |  |
| **逾期款** |  |  |  |  |  |  |

xx月，应收账款计划为xx万元，应收账款账面余额xx万元，完成月度计划值的xx%，同比增长/下降xx%。其中：

制造业应收xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因主要为xxxx。

集成服务业务应收xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因为xxxx。

物流贸易业务应收xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因为xxxx。

其他业务应收xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因为xxxx。

逾期款余额xx万元，去年同期为xx，同比增长/下降xx%，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** |  | **坏账准备** |  | **原值** |  | —— | —— |
| **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** |
|  |  |  |  |  |  |  | **不需要** |
| **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** |
|  | |  | |  | |  |  |
| **逾期应收款** | 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 | |
|  | |  | |  | |  | |
| **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** | | |  | | | | | |

xx月，xx公司应收账款原值xx万元，提取坏账准备xx万元，账面应收净额xx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xx万元，占比xx%，重点集中在xx款项；未到期款xx万元，占比xx%，重点集中在xx款项；逾期款xx万元，占比xx%，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xx万元，与账面应收差额xx万元，主要是：货发票未开金额xx万元，重点xx项目，xx产品。票开货未发总额xx万元，重点xx项目，xx产品。保理总额xx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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上年度** | **6月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年度** | **1月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6月** |  |  |  |  |  |  |  |

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：**xx月应收账款原值xx万元，其中5年以上应收账款金额为xx万元，占应收账款总额的xx%；4-5年应收账款金额为xx万元，占应收账款总额xx%；3-4年应收账款金额为xx万元，占应收账款总额xx%；2-3年应收账款金额为xx万元，占应收账款总额xx%；1-2年应收账款金额为xx万元，占应收账款总额xx%；1年以内应收账款金额为xx万元，占应收账款总额xx%。（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xx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xx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xx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xx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xx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xx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xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，4-5年以上应收账款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，3-4年以上应收账款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，2-3年以上应收账款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，1-2年以上应收账款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，1年以内应收账款呈现xx（增长/下降/波动）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** |
| **上年度** | **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年度** | **1月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**逾期款方面：**xx月逾期款总额xx万元。其中0-1个月逾期款xx万元，占逾期款总额的xx%；1-3个月逾期款xx万元，占逾期款总额的xx%；3-6个月逾期款xx万元，占逾期款总额的xx%；超过6个月以上的逾期款xx万元，占逾期款总额的xx%。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xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，1-3个月逾期款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，3-6个月逾期款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，超过6个月以上的逾期款呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx。

**未到期款方面，**xx月未到期款（不含质保金）xx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，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**未到期质保金方面，**xx月未到期质保金xx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，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**应收账款总额方面，**xx月应收账款总额xx万元，从联系13个月的变化趋势来看，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上年度** | **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年度** | **1月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |

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，xx月xx、xx、xx、等因素造成的逾期款总额达到xx万元，占逾期跨总额的xx%。

**（1）内部因素造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。主要单位为……

**（2）客户资信造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。主要单位为……

**（3）滚动付款造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。主要单位为……

**（4）项目变化造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。主要单位为……

**（5）合同因素造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。主要单位为……

**（6）手续因素造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。主要单位为……

**（7）诉讼因素造成逾期款xx**万元，占逾期款总额的xx%。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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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xx万元，近13个月中最高值时达到xx最低值时达到xx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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **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** |
|
| **上年度** | **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年度** | **1月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5月** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |

xx月预警台账应收账款余额xx万元，与同期相比增长/下降xx%，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** |  |  |  |  |  |  |
| **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。

xx月，存货计划为xx万元，存货账面净值xx万元，完成月度计划值的xx%，同比增长/下降xx%。其中：

制造业存货xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因主要为xxxx。

集成服务业务存货xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因为xxxx。

物流贸易业务存货xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因为xxxx。

其他业务存货xx万元，完成计划值的xx%，同比增长/下降xx%，主要原因为xxxx。

②存货结构情况 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **账面数** | 账面净额 |  | 跌价准备 |  | 原值 |  | —— | —— | —— | —— |
| **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 |
|  |  |  |  |  |  |  | —— | —— | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 |  |  |  |  | 积压商品 |  |  |  |  |
| 积压半成品 |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |

xx月，xx公司存货原值xx万元，提取跌价准备xx万元，账面存货净额xx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xx万元，占比xx%，重点集中在xx存货；半成品存货xx万元，占比xx%，重点集中在xx存货；产成品库存xx万元，实际库存商品xx万元，已发货未开票存货余额xx万元），占比xx%，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xx万元。

从积压物资情况来看，\*\*公司积压物资\*\*元，消化\*\*元，其中原材料\*\*元，产成品\*\*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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上年度** | **6月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **7月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **8月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **9月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **10月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **11月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **12月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年度** | **1月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **2月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **4月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **5月** |  |  |  |  |  |  |  |
| **6月** |  |  |  |  |  |  |  |

**从账龄来看：**xx月存货原值xx万元，其中5年以上存货金额为xx万元，占存货总额的xx%；4-5年存货金额为xx万元，占存货总额xx%；3-4年存货金额为xx万元，占存货总额xx%；2-3年存货金额为xx万元，占存货总额xx%；1-2年存货金额为xx万元，占存货总额xx%，1年以内存货金额为xx万元，占存货总额xx%。（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xx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xx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xx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xx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xx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xx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xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，4-5年以上存货呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，3-4年以上存货呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，2-3年以上存货呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，1-2年以上存货呈现xx（增长/下降/波动）趋势，原因主要是xxxx，1年以内存货呈现xx（增长/下降/波动）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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **上年度** | **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **本年度** | **1月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6月** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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，**xx月原材料库存xx万元，同比增长/下降xx%，环比增长/下降xx%，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，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**半成品库存方面，**xx月半成品库存xx万元，同比增长/下降xx%，环比增长/下降xx%，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，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，近期增长/降低/波动性变化的原因是xxxx。

**实际库存商品方面，**xx月实际库存商品xx万元，同比增长/下降xx%，环比增长/下降xx%，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，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，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，**xx月存货总额xx万元，从联系13个月的变化趋势来看，呈现增长/降低/波动性变化的趋势，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** |  | **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** |
| **销售收入** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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

xx月资金回笼xx万元，同比增长/降低xx%（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xx万元，占整体回款的xx%，同比增长/下降xx%（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xx万元，占整体回款的xx%，同比增长/下降xx%（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xx万元，占整体回款的xx%，同比增长/下降xx%（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xx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

**单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目** |  | **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** |
| **资金回笼** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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，**xx月份回款xx万元，其中现金回款xx万元，占比xx%，票据回款xx万元，占比xx%，其他回款xx万元（主要是xxxx），占比xx%。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xx趋势，原因xxxx。票据回款变化呈现xx趋势，原因xxxx。其他项目回款变化呈现xx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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单机签约** | =制造业国际签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **成套项目签约** | 集成服务业国际签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

xx月国际市场整体实现签约xx万美元，完成月度计划的xx%，较去年同期增长/下降xx%，年度累计完成签约xx万美元，完成全年计划的xx%。其中xx月单机实现签约xx万美元，完成月度计划的xx%，年度累计完成签约xx万美元，完成全年计划的xx%；xx月成套项目实现签约xx万美元，完成月度计划的xx%，年度累计完成签约xx万美元，完成全年计划的xx%。---如何区分出单机和成套

**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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **上年度** | | | | | | | **本年度** | | | | | |
| **指标** | 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 |
| **制造业国际签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **单机签约** | 制药业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：属地市场** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **成套、修试签约** | 集成服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其中：成套项目** | 集成业务的国内签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **修试业务** | 集成服务业务国内检测修试签约 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **内贸签约** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

xx月份国内市场实现签约xx万元，完成月度签约计划的xx%，同比增长/降低xx%，年度累计签约xx万元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%。其中单机实现签约xx万元，完成月度计划的xx%，同比增长xx%，年度累计实现单机签约xx万元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%；成套修饰方面事项签约xx万元，完成月度计划的xx%，同比增长xx%，年度累计实现成套修饰签约xx万元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%。属地市场实现签约xx万元，完成月度计划的xx%，同比增长xx%，年度累计实现属地签约xx万元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%。

**（2）细分市场领域签约情况及趋势**  **单位：万元**

| **行业** | | **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** |
| **传统电力市场** | **国网** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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）** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **其它** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从行业结构情况来看，xx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** | **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** |
| **导线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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，xx月签约主要集中在xx、xx、xx等产品领域，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** | **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** |
| **导线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** | **当月** | **完成率** | **去年** | **同比** | **季度** | **季度** | **完成率** | **去年** | **同比** | **年度** | **完成率** | **去年** | **同比** |
| **计划** | **实际** | **同期** | **增幅** | **计划** | **累计** | **同期** | **增幅** | **累计** | **同期** | **增幅** |
| **自产产值** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **外协产值** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **不含税产值** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**产值完成情况**：年度指标为xx亿元，1-xx月累计完成不含税产值xx万元，完成年度计划的xx%，同比增长/降低xx%。xx月份计划产值xx万元，实际完成xx万元（自产xx万元，外协xx万元），完成月度计划的xx%，同比增长/降低xx%，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** | **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** |
| **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

分析图：以折线图的形式，展示产出变化趋势。

xx月用铜xx吨，同比增长/降低xx%；用铝xx吨，同比增长/降低xx%。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，xx公司月均用铜xx吨，主要集中在xx、xx、xx。。。月，原因xxxx。月均用铝xx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** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |

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。

**10.成本管控**

①完工产品盈利能力变化趋势（毛利率）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材** | **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** |
| **导线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 **单位：万元**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **主材** | **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** |
| **导线** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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** | **6月度计划** | **6月完成** | **月度完成率** | **1-6计划值** | **1-6完成** | **1-6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** | | | **上年度材料利用率** | | | | | | | **本年度材料利用率** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **领用量** | **废料** | **利用率** | **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** |
| **铜** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **铝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **交联料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PVC料** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **钢带** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **钢丝** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**废料管控措施：**

**11.费用管控**

①三项费用趋势变动分析

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **费用** | **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** |
| **销售费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **管理费用** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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

2017年1-X月XX三项费用预计总额为XX万元，三项费用率为XX%，较去年同期XX万元减少XX万元，同比降低XX%。2017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