

202X年XX月经营分析报告

汇报人：XX
XX事业部



CONTENTS

01

上月总体经营情况分析

02

销售与市场分析

03

成本与费用分析

04

其他专项分析

上月总体经营情况分析

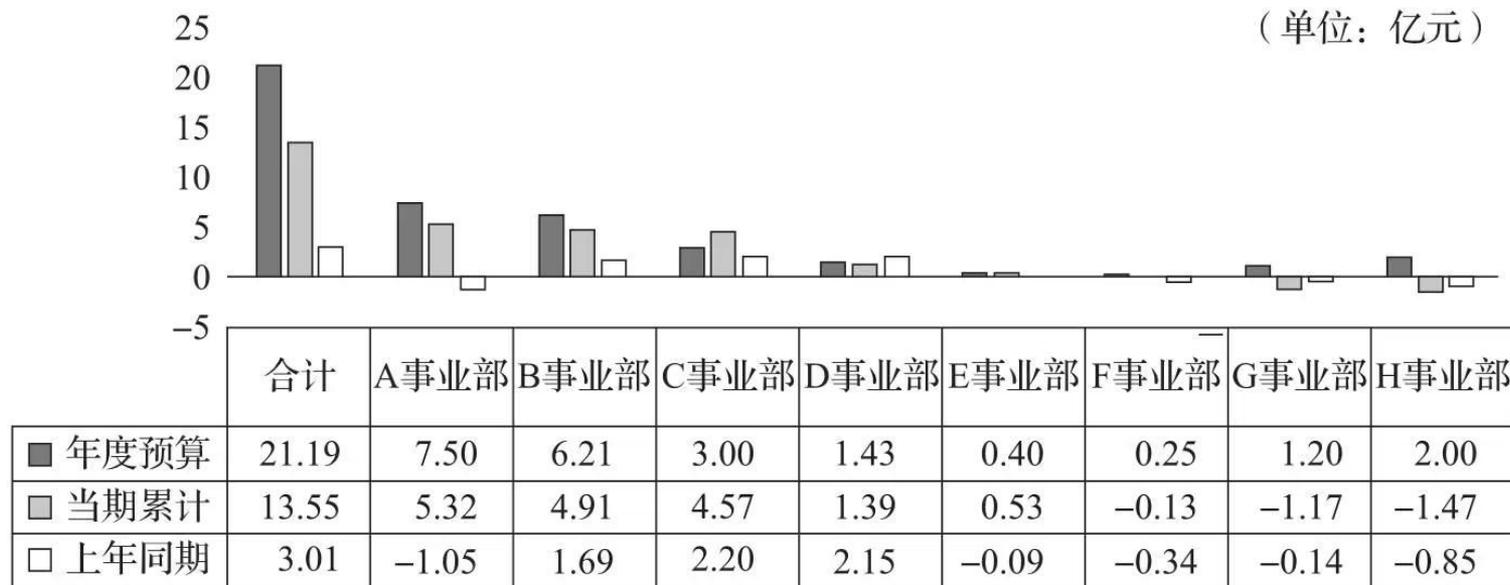
1. 经营责任制目标达成情况

指标类别	考核指标	权重	截止当月累计分解目标	截止当月累计达成值	备注
经营指标	不含税净收入				
	经营利润				
	净资产收益率				
能力指标	经营活动现金收入比率				
	存货周转率				
	高端产品占比				
扣分项	XX专项工作				
	重大质量问题考核				
合计					

XX事业部X月经营责任制目标达成情况

上月总体经营情况分析

2. 现金流情况分析



集团各事业部经营性净现金流情况

上月总体经营情况分析

3. 通报重点工作完成情况

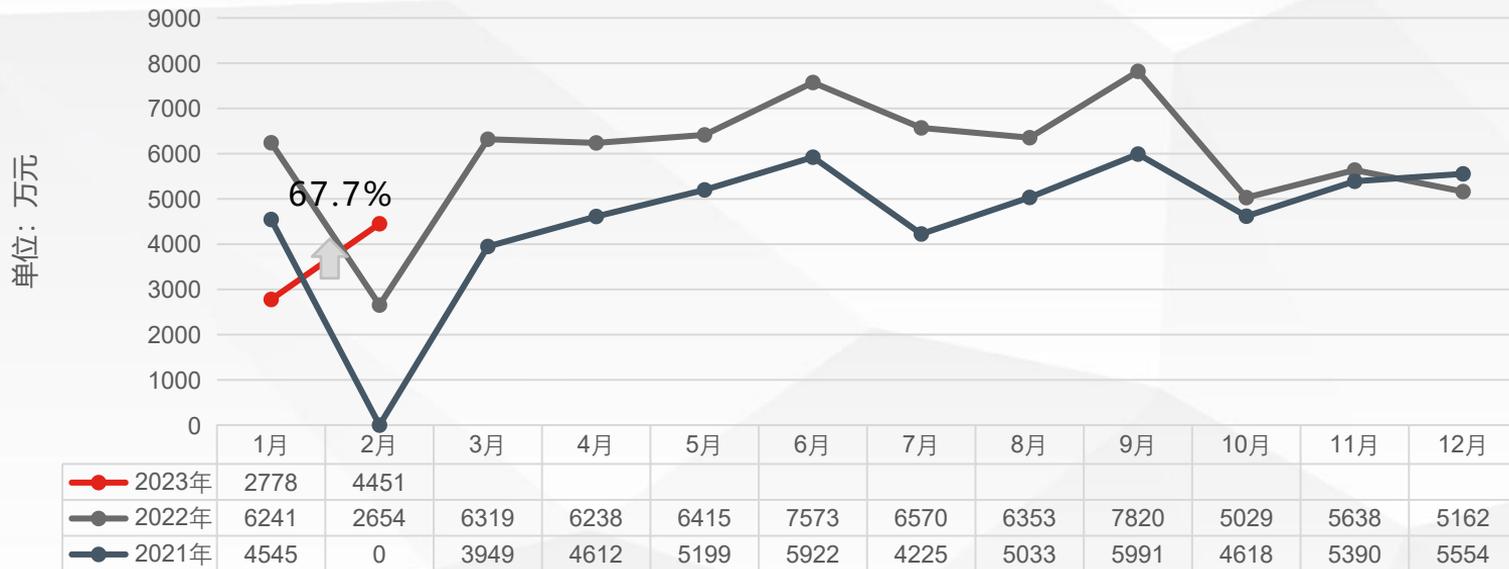
指标类别	工作名称	工作目标	截止当月执行情况	达成率	备注
年度经营计划- 重点工作	研发降成本	-9800万	-3814万	38.9%	
	订单交付周期	27天	27.8天	97.1%	
月度经营分析会 达成的会议决议 事项					
其他重大事项					

XX事业部X月重点工作通报

销售与市场分析

1. 整体销售收入分析

事业部销售收入情况

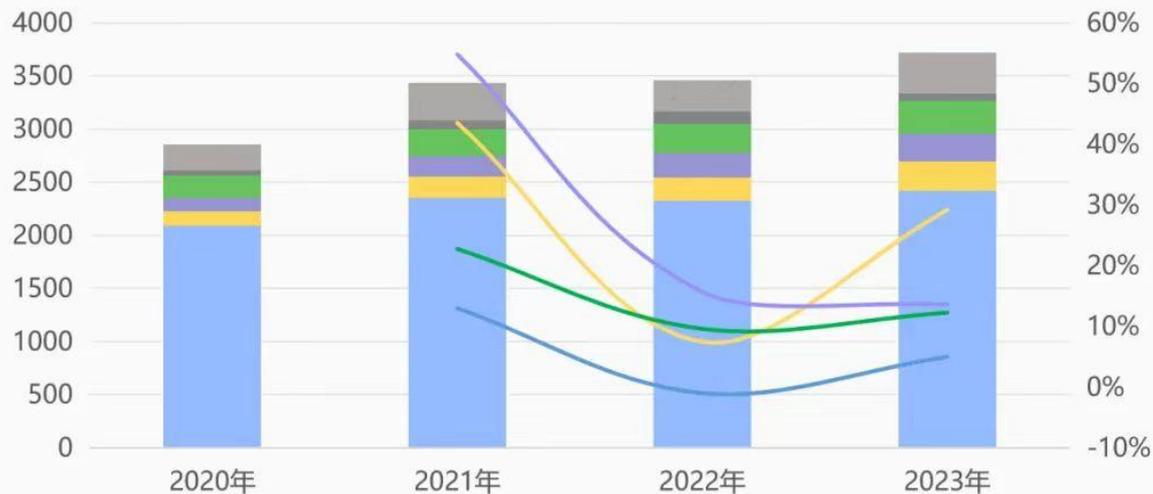


某事业202X年销售收入分析

销售与市场分析

2. 销售收入结构分析

单位：亿元

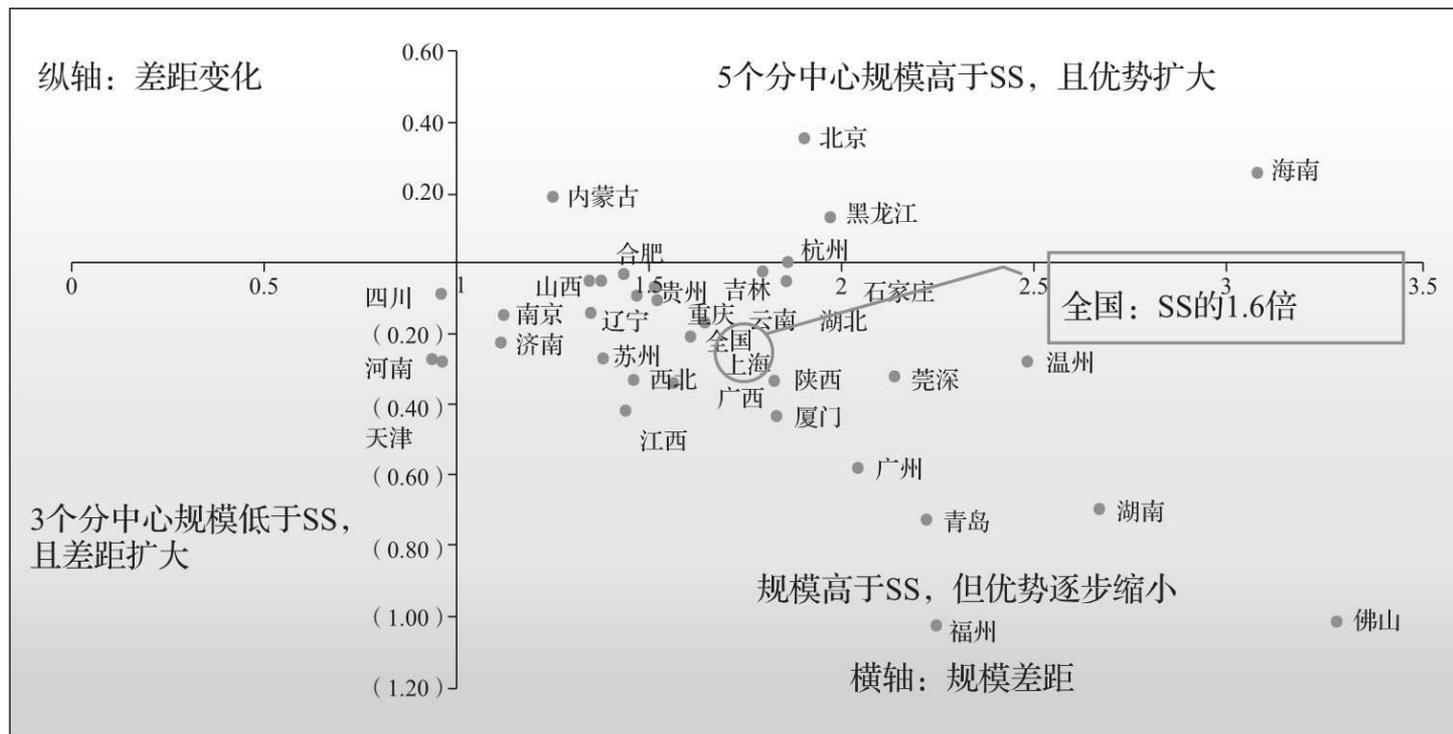


- 智能家居
- 机器人及自动化
- 智能家居YOY
- 机器人及自动化YOY
- 新能源及工业技术
- 创新业务
- 智能建筑科技
- 其他
- 新能源及工业技术YOY
- 智能建筑科技YOY

某事业202X年销售收入结构分析

销售与市场分析

3. 产品市场表现分析



某事业部各区域的市场占有率情况分析

4. 销售毛利分析

产品系	较年度预算对比分析					较上年同期对比分析				
	合计	汇率	结构	价格	成本	合计	汇率	结构	价格	成本
A	3.7%	1.3%	0.4%	0.1%	1.8%	1.9%	0.5%	-1.2%	-0.3%	3.0%
B	5.4%	1.3%	2.0%	0.0%	2.1%	0.1%	0.5%	0.5%	-0.7%	0.0%
C	5.3%	1.3%	3.2%	-0.4%	1.2%	0.6%	0.5%	0.2%	-0.8%	0.8%
D	-1.9%	1.3%	-0.3%	-0.3%	-2.7%	-2.7%	0.5%	-5.0%	-0.1%	2.1%
E	-2.7%	1.3%	-2.6%	-0.6%	-0.8%	-9.2%	0.5%	-9.1%	-0.5%	0.0%
综合	2.7%	1.3%	0.7%	-0.1%	0.8%	1.8%	0.5%	-0.5%	-0.4%	2.2%

某事业部各品类毛利率变动分析

成本与费用分析

1. 标准成本差异分析

产品	标准成本				实际成本				差异率			
	料	工	费	合计	料	工	费	合计	料	工	费	合计
A												
B												
⋮												

某事业部某产品成本差异分析表

成本与费用分析

2. 期间费用分析

某产品	全年 预算	本月 预算	本月 执行	月预算 执行率	累计 执行	累计 执行率	累计 同比
综合期间费用（率）							
其中：产品专项费用（率）							
：							

某事业部期间费用分析

科目	实际		预算		差异	
	费用	费率	费用	费率	费用	费率
工资						
五险一金						
差旅费						
招待费						
折旧费						
：						
合计						

某事业部某月费用明细表

成本与费用分析

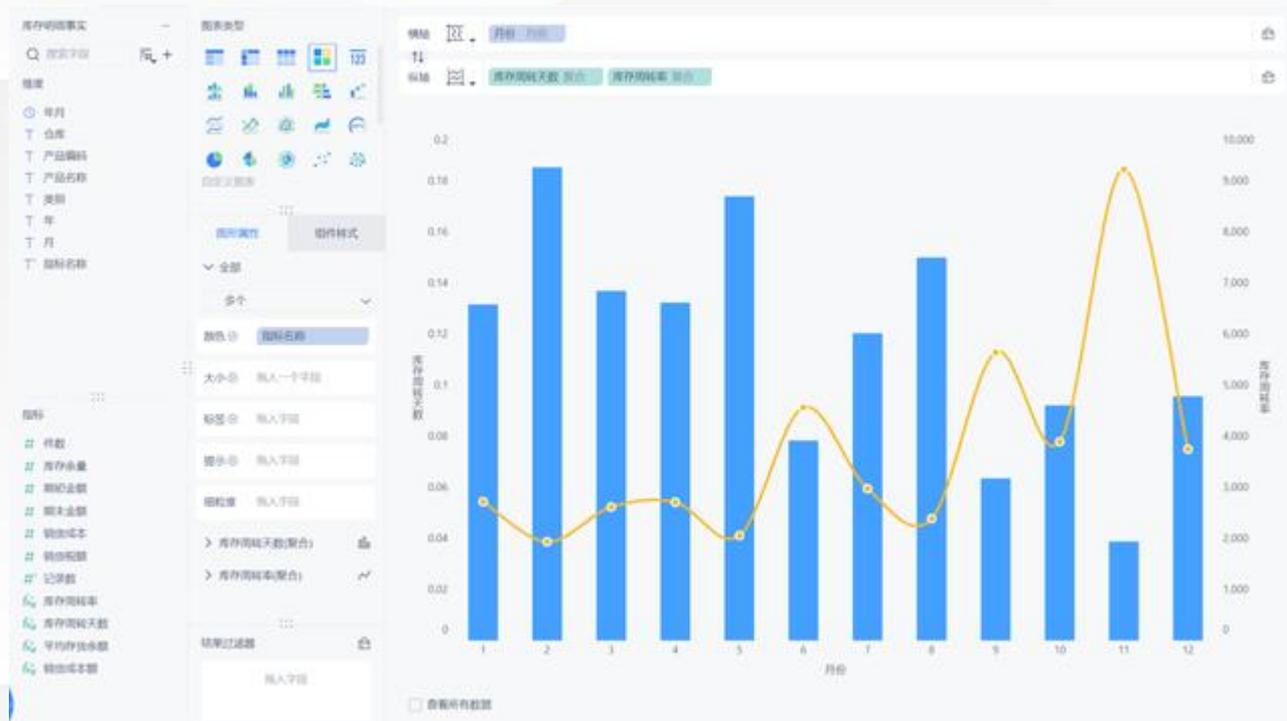
3. 降本项目进度

部门	产品品类	降本项目	降本目标	项目进度	截至本月 预计效益	截至本月 实际效益	完成率
A 部门							
⋮							

某事业部降本进度表

其他专项分析

1. 库存分析



某事业部库存周转率分析

其他专项分析

2. 应收账款分析

项目	实际	预算	差异	备注
应收金额				
逾期金额				
逾期率				
周转天数				

某事业部某月应收账款分析表

其他专项分析

3. SKU效率分析

品类	SKU数量			单SKU平均年销售收入			备注
	本年	上年	同比	本年	上年	同比	
A产品系							
.....							
总计							

某事业部SKU效率分析表

其他专项分析

4. 客户效率分析

销售收入规模	客户数量			单个客户平均销售额			备注
	本年	上年	同比	本年	上年	同比	
1000万以内							
1000万~5000万							
.....							
总计							

某事业部客户效率分析表

其他专项分析

5. 人效分析

	人均销售收入			人工成本率			备注
	本年	上年	同比	本年	上年	同比	
管理人员							
专业技术人员							
操作工人							
.....							
总计							

某事业部人效分析表

其他专项分析

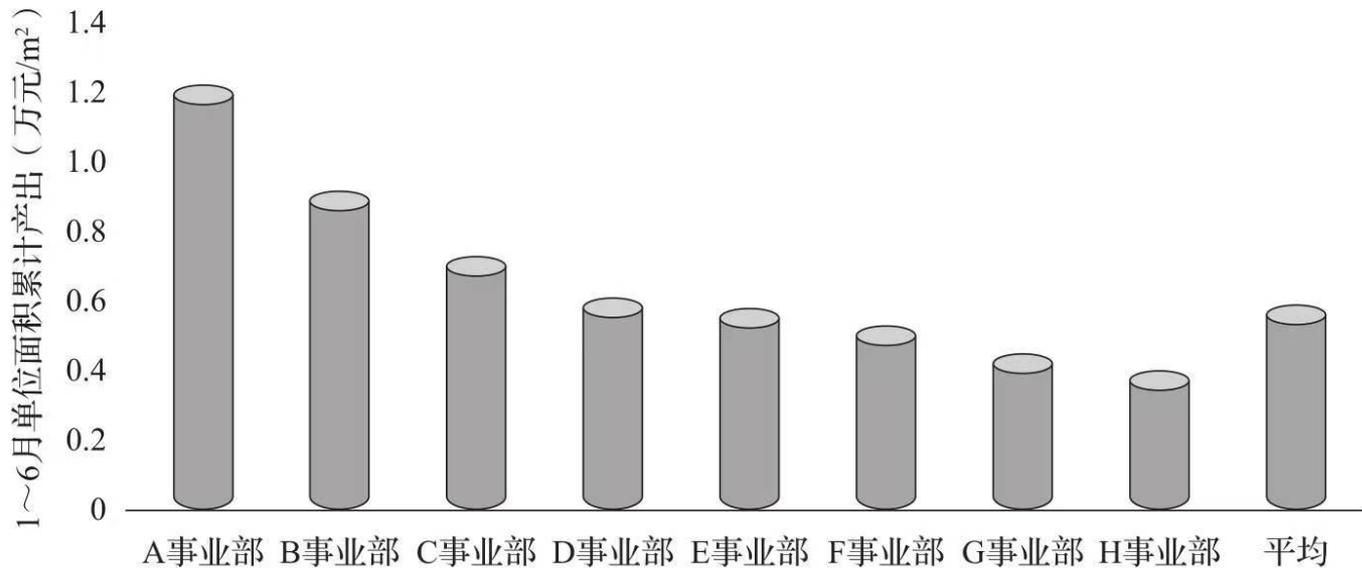
6. 产品技术、交期、质量分析

	重点指标	预算目标	截止当月累计达成	目标达成率	异常分析
技术	研发项目按期完成率				
	成品与物料编码数				
	发明专利申请数				
				
交期	产量				
	生产计划近期完成率				
	生产异常损失成本率				
				
质量	客户投诉次数				
	批量质量事故次数				
	质量损失成本				
				

某事业部产品技术、交期、质量分析

其他专项分析

7. 资产效率分析



某产业集团A~H事业部各事业部单位面积累计产出

谢 谢 聆 听



知行合一