

## 事业集团经营快报（周报）

编制单位：××事业集团

金额单位：万元

	本月预算数	本周完成数	本月累计完成数	占本月预算%
销售收入				
税前净利润				
回款金额				
现金余额				

编制单位：××成员企业

金额单位：万元

	本月预算数	本周完成数	本月累计完成数	占本月预算%
销售收入				
税前净利润				
回款金额				
现金余额				

## 事业集团经营快报（月度）

编制单位：××事业集团、××成员企业

### 1、预算完成情况

金额单位：万元

	本月完成数	本月预算数	预算完成比 (%)	本年累计完成数	本年累计预算数	预算完成比 (%)	全年预算数	预算完成比 (%)
销售收入								
销售成本								
毛利								
期间费用								
其中：销售费用								
管理费用								
财务费用								
营业利润								
其他利润								
净利润								

## 2、销售回款情况

	本月新增数	本年累计数	全年预算数	预算完成比 %
销售收入				
应收帐款				
货款回收				

## 3、资金使用筹集情况

项目	本月预算	本月实际	预算完成比 (%)	本年累计	本年预算	预算完成比 (%)
1、期初现金余额						
2、经营性现金收入						
3、经营性现金支出						
4、经营性现金净额						
5、资本性支出						
6、资金的筹措						
其中：流动资金						
中长期借款						
国家政策性资金						
其他						
7、资金的偿还						
其中：中长期借款						
其他						
8、利息支出						
9、期末现金余额						