

总述:

- 1、本月完成营业额81.62万元，完成计划任务的完成全年营业额总目标1093万元的7.47%，同比增长 - 21.63%，同比减少23.23万元。较上月增长 - 28.95%，收入减少34.29万元。收入较去年同期下降23.23万元主要是固定基础业务收入下降24.16万元，小灵通基础业务收入下降4.6万元。虽然互联网、网元出租、固话增值业务有8万元增长但无法弥补其他各项业务收入的下滑。

本月收入较上月减少34.29万元，主要是由于上月有其他主营业务收入29.07万元（其中电脑终端销售收入27.44万元）入帐，而本月其他主营业务收入仅为1.02万元。本月固话基础业务收入较上月减少5.67万元，减收的原因主要是上月有政务网4万元入帐，以及本年度公话折让（本月2.94万元）不再计入收入。剔除以上原因本月较上月基本持平。
- 2、本月亲情子母机净增28部，完成公司预算目标355部的7.89%。亲情子母机终端销售收入0.79万元。
- 3、本月宽带净增217部，完成年度预算1118部的19.41%，宽带基础业务收入完成19.56万元。
- 4、本月无ICT业务收入，宽视界和宽带商务业务收入0万元，普及型宽视界发展了0户，销售终端收入0万元。

1 东乌分公司主要指标完成情况

2 1月份基本情况

3 传统业务分析

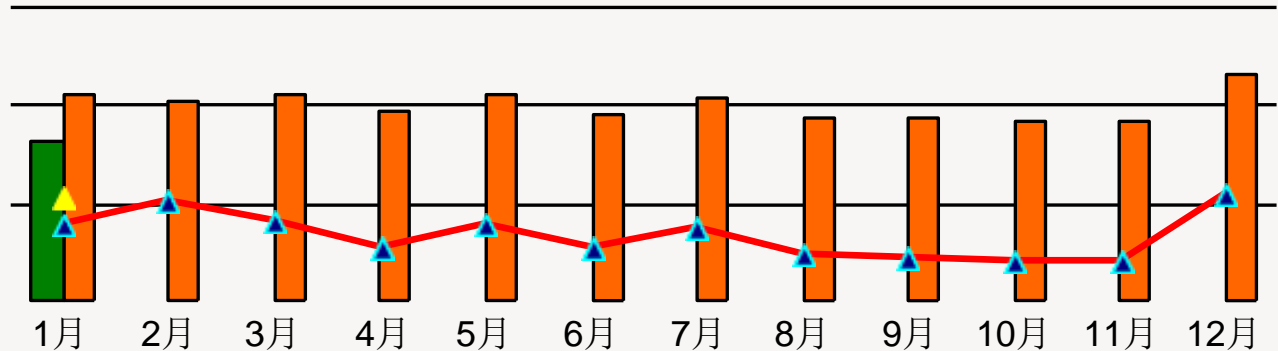
4 增长型业务分析

5 用户欠费分析

6 下一步主要营销活动安排

业务收入完成情况

营业额逐月完成情况



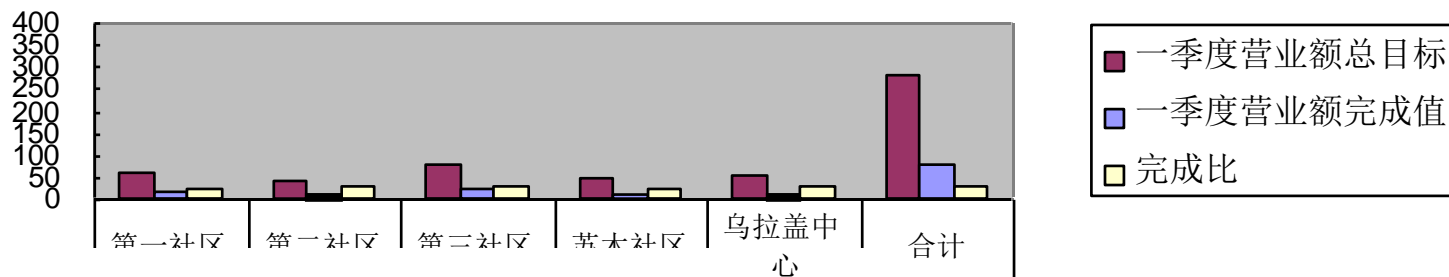
2008年月营业额	82											
2007年月营业额	105	103	105.5	96	105	96	104	94	93	92	91	116
2008年月完成比%	7.47											
2007年月完成比%	6.84	7.42	6.87	6.25	6.84	6.25	6.77	6.12	6.05	5.99	5.92	7.51

1月份营业额完成了81.62万元，完成年度营业额总目标1093万元的7.47%。营业额比上月减少34.29万元，本月收入减少主要是电脑销售终端收入较上月减少27万元，政务网减少4万元，公话折让2.9万元本年度不计入收入。

营业额总进度完成不很理想，完成计划任务的89.61%，主要是由于固话基础业务同比降35.2%，减收24.16万元。小灵通基础业务同比降38.17%，减收4.6万元。小灵通增值同比降48.42%，减收1.69万元。

2008年各营销部门收入完成情况

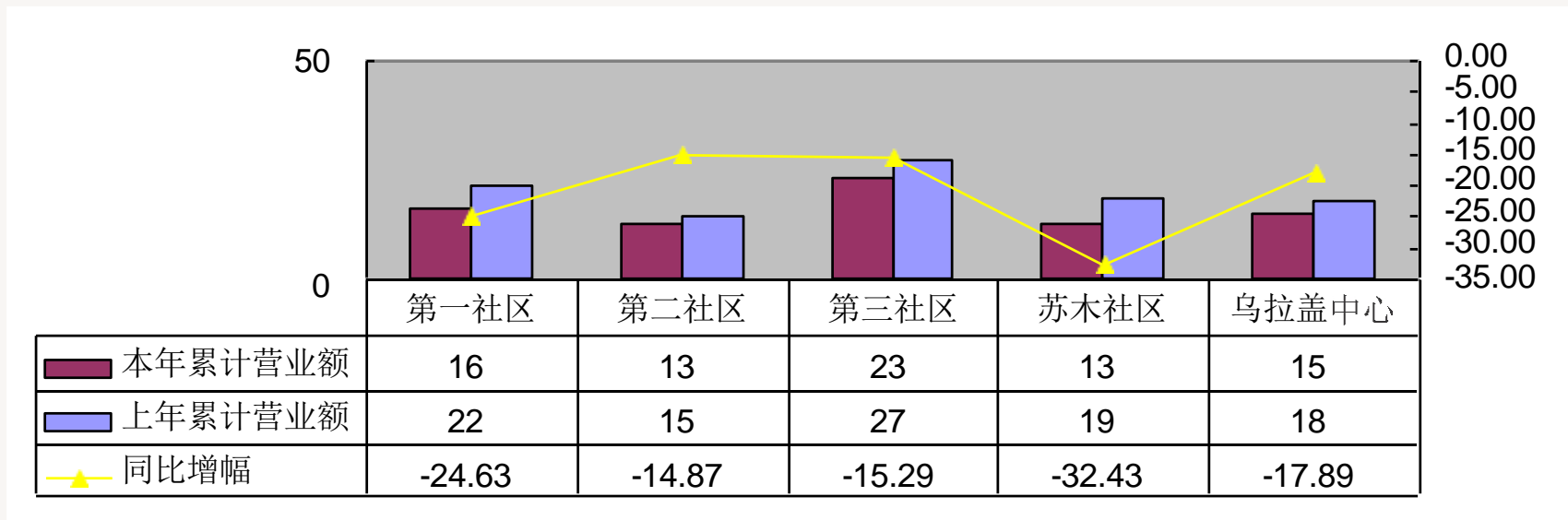
一季度营业额总目标完成情况



■ 一季度营业额总目标	62	44	78	49	53	286
■ 一季度营业额完成值	16	13	23	13	15	80
■ 完成比	26.53	28.94	29.61	25.95	28.10	27.86

上表列出了各社区的一季度营业额完成情况,从上表来看,完成进度排在前三名的是 第三社区、第二社区、乌拉中心, 分别完成了季度营业额总目标的29.61%、28.94%、28.1%; 排在后二名的是第一社区、苏木社区、完成比例分别为26.53%、25.95%。各社区完成进度都不理想, 全公司完成27.86%。

2008年各营销部门收入完成情况



本年营业额累计完成81.62万元，比去年同期105.24万元减收了23.62万元，同比下降了22.44%，所有社区全部为负增长。其中苏木社区降幅最大为32.43%，收入下降的主要原因是异网替代，尤其是牧区ETS被手机大量替代。导致苏木社区收入大幅下滑。建议推广大众增强版套餐，只有挽留住用户才有可能遏止收入下滑。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975004333341011042>