总述：

1、本月固网通信服务完成营业额74.23万元，同比下降10.47%，同比减少8.7万元.同比下降主要是固话基础减少13.34万元，小灵通基础减少3.16万元，小灵通增值减少1.65元，固话增值减少1.93万元。虽然互联网基础、网元出租业务同比增加18.51万元。本月固话基础减少幅度较大同比减少13.34万元，主要是由于异网替代。固话增值业务收入减少1.93万元，主要是本月没有智能一号通收入入帐。小灵通业务同比减少主要是由于小灵通有效用户同比减少。各项业务中只有互联网业务和网元出租业务和其它主营业务同比正增长。

2、本月营业额较上月增长5.28%，增收3.73万元。本月较上月增长主要是因为本月有互联网接入8万元本月入帐。本月如果剔除8万元互联网入帐环比将下降6.04%，减收4.27万元。本月固话基础收入环比下降10.73%，减收3.21万元，小灵通基础业务收入环比下降4.02%，减收0.15万元。各项业务中只有互联网基础业务环比正增长。

3、本年固网通信服务营业额累计完成145.05万元，完成计划任务全年营业额总目标931万元的15.58%, 同比下降11.94%，同比减少19.66万元。收入较去年同期下降的主要是固定基础业务收入、小灵通基础业务收入下滑严重，互联网、网元出租、固话增值业务有所增长但无法弥补其他各项业务收入的下滑。

4、本月宽带放号172部，其中ADSL放号93部，RESYS上网5部，局域网折算74部，宽带拆机101部，宽带净放号61部。本年宽带累计净放号330部，完成年度预算1436部的23%，宽带基础业务收入完成39.44万元。

5、本月电脑销售0.295万元收入，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1.54万元。

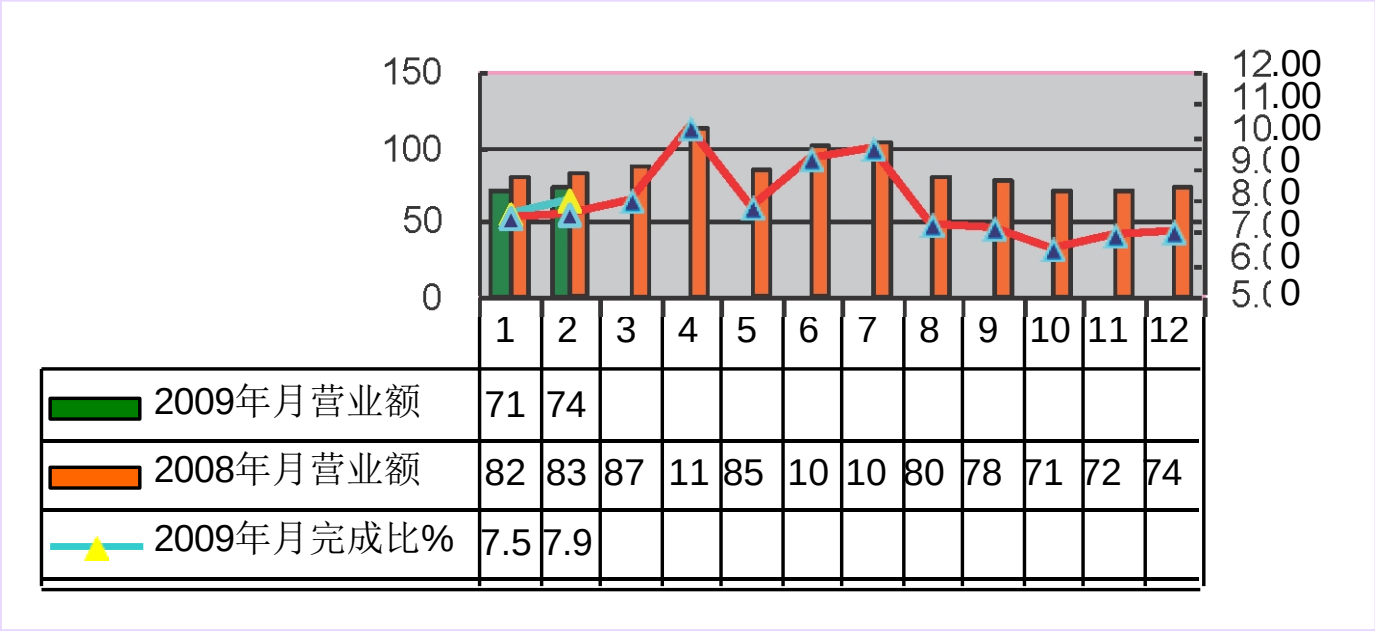
6、**注：由于今年乌拉盖分公司任务和收入单独分解，经营分析数据中应该不包含乌拉盖数据，但是由于盟公**

内容提要

1. 东乌旗分公司主要指标完成情况
2. 2月份收入基本情况
3. 传统业务分析
4. 增长型业务分析
5. 欠费分析
6. 移动业务分析

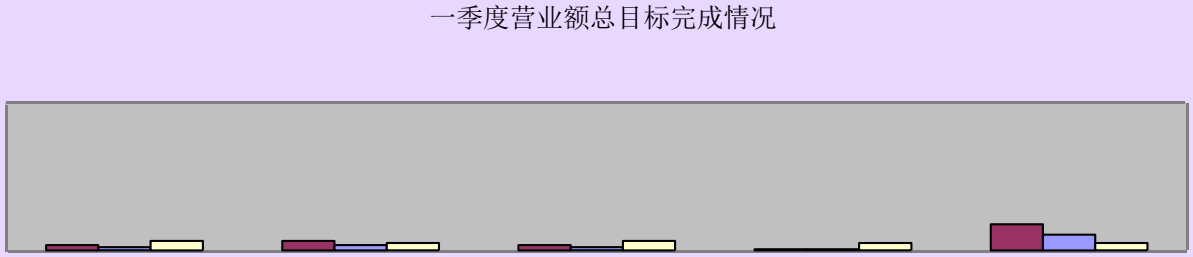
业务收入（营业额逐月完成情况）

单位：万元



2月份营业额完成了74.23万元，完成年度营业额总目标931万元的7.97%。营业额同比增长5.28%，增收3.73万元。营业额同比增长主要是本月有8万元互联网接入收入入帐。营业额比上月增加3.73万元。剔除互联网接入8万元，本月较上月减少4.27万元。

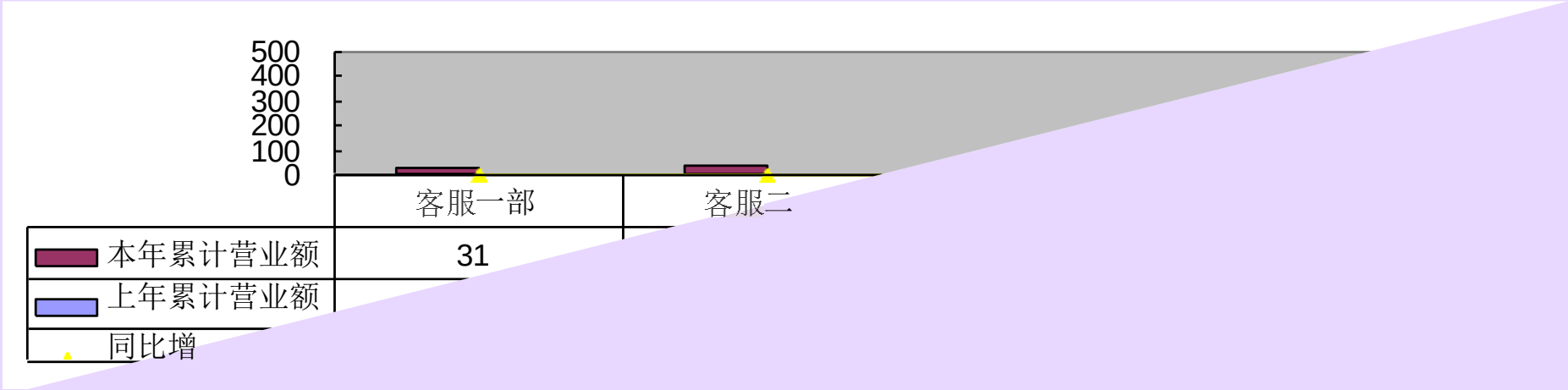
2009年各营销部门收入完成情况



	客服一部	客服二部	集团客户部	苏木客户部	全公司
一季度营业额总目标	44	76	48	20	187
一季度营业额完成值	31	43	32	11	117
完成比	70.41	56.68	67.69	55.19	62.53

上表列出了各社区的一季度营业额完成情况,从上表来看,完成进度排在前两名的是 客服一部和集团客户部，**分别完成了季度营业额总目标的70.41%、67.69%；超过全公司 62.53%** 的平均水平。 **排在最后的是苏木客户部、完成比例为55.19%、低于公司平均水平。由于2009年公司对原有的片区进行了调整，本月各项数据还在调整中。**

2009年各营销部门收入完成情况



本年营业额累计完成145.05万元，比去年同期164.71万元减收了19.66万元，同比下降了11.94%,由于今年公司对片区进行了调整，各服务部上年累计营业额均无法统计。

2009年各营销部门收入完成情况
----分月营业额

社区名	200801	200802	200803	200804	200805	200806	200807	200808	200809	200810	200811	200812
客服一部	12.86	17.98										
客服二部	22.35	20.77										
集团客户部	13.99	18.27										
苏木客户部	5.86	5.16										
合计	55.06	62.18										

上表分月列出了营业额完成情况，从表中可以看出苏木客户部收入较去年明显下降，反映出我公司原有的牧区市场正在被移动运营商取代。我们需要加大对牧区市场的关注。

2009年各项产品收入完成情况

传统业务累计：2月，传统业务累计完成70.28万元,占总收入的48.45%,比去年同期减收了34.43万元,同比下降32.88%。其中固话基础业务收入完成56.61万元，同比减收27.91万元，小灵通基础业务收入完成7.31万元，同比减收6.88万元；网元出租业务收入完成4.48万元，增收了1.18万元。从收入占比来看，固话基础的占比下降了11.94%，小灵通基础业务的收入占比下降了3.47%，数据通信收入占比上涨了0.46%。网元出租收入占比增长了1.05%。传统业务中除网元出租、数据通信业务外均成下降趋势，主要原因是语音业务被其它运营商分流。

增长型业务累计：2月，增长型业务累计完成75.5万元,占总收入的52.05%,比去年同期增收了13.4万元,同比增长21.58%。其中互联网基础业务收入完成66.89万元，增收了25.86万元；固话增值业务收入完成5.4万元，减收了3.96万元；小灵通增值业务收入完成了2.01万元，减收了2.4万元；互联网增值业务收入完成1.2万元，减收了6.1万元。从收入占比的角度来看，互联网基础业务的占收比从2008年24.21%增长到了2009年44.82% ，增长了20.61%。固话增值业务的占比从2008年的5.52%降到了2009年3.62%,降了1.9%。小灵通增值业务的占比从2008年2.6%下降到了1.35%.下降了1.26%。

2009年各项产品用户规模

	固话	小灵通	宽带	固话锐铃	无线市话锐铃
客服一部	2214		752		
客服二部	3854		1507		
集团客户部	1658		257		
苏木客户部	681		167		
合计	8407	1970	2683	2555	2383

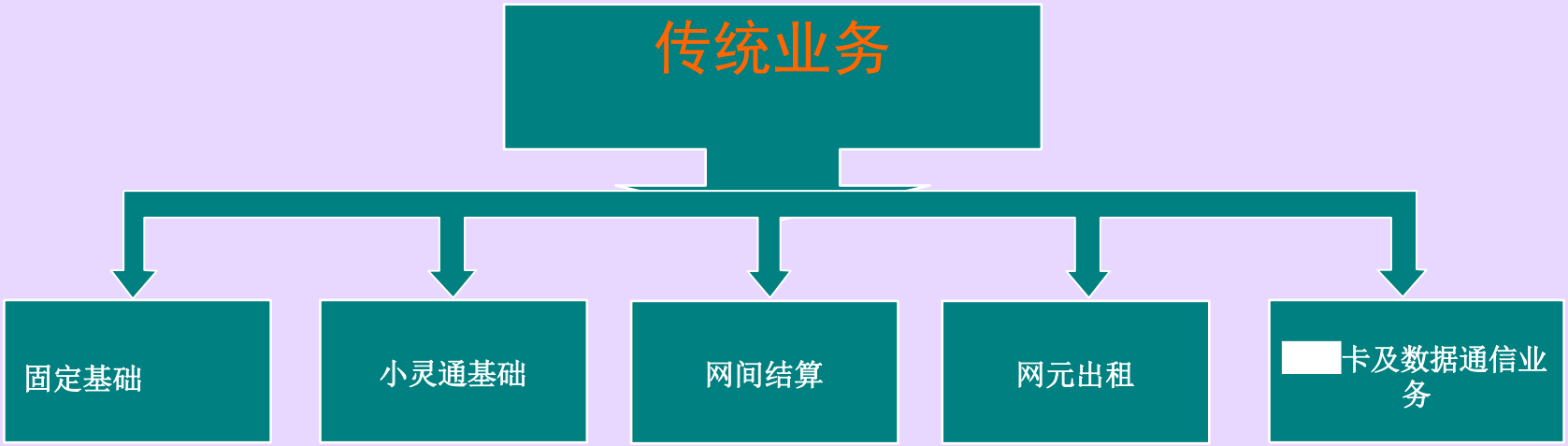
以上数据为截止2009年2月我分公司固话用户累计达到8407部。小灵通用户1970户（由于无法提取带片区资料的小灵通用户，所以具体的片区用户数仍然没有）。宽带用户累计达到2683部。锐铃用户累计达到4938部,其中固话锐铃2555户渗透率达到30.39%， 无线市话悦铃

2383户。

内容提要

1. 东乌旗分公司主要指标完成情况
2. 2月份收入基本情况
3. 传统业务分析
4. 增长型业务分析
5. 欠费分析
6. 移动业务分析

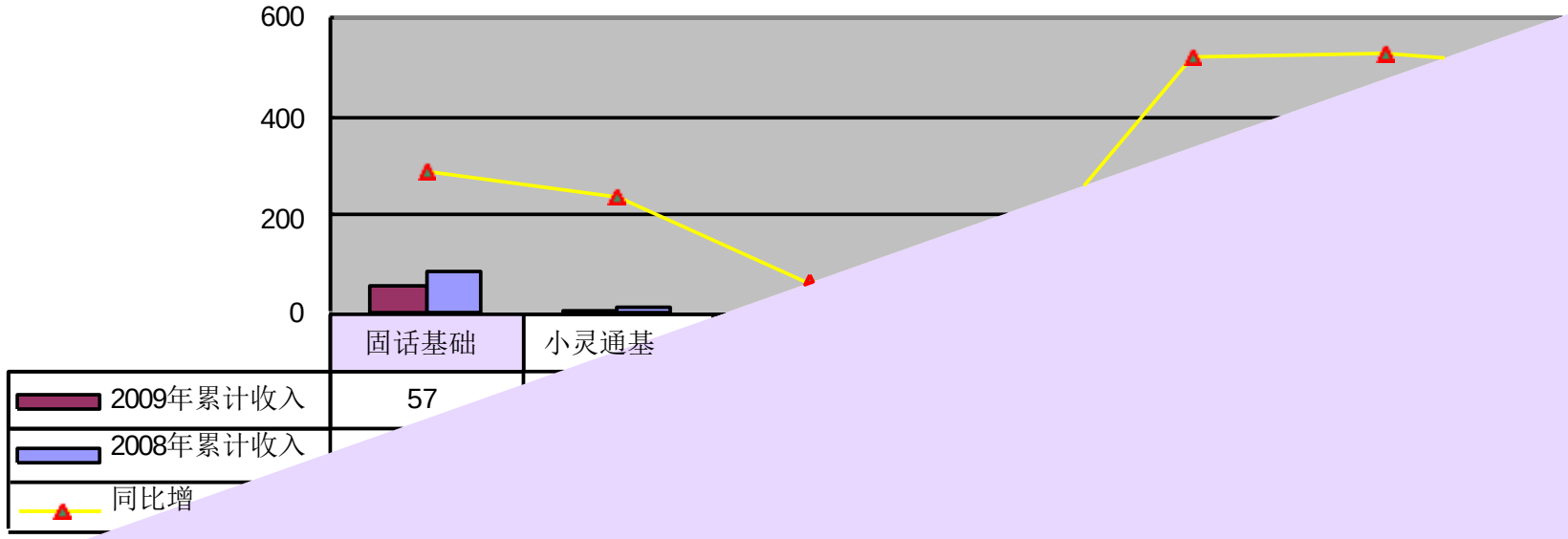
传统业务发展情况



传统业务发展策略

强化客户保有，遏制拆机，开展客户积分活动，提高用户离网门槛逐步释放经营风险，加快组合产品的推广。开展长话回流竞赛，减少话务量的流失。

传统业务收入完成情况



2月份，传统业务累计完成70.28万元,比去年同期减收了34.43万元,同比下降32.88%。其中只有网元业务和数据通信同比为正增长，其余各项业务同比都为负增长，小灵通基础业务同比下降了48.48%、固话基础业务同比下降了33.02%、卡类业务由于无法提取收入所以卡类收入不具有可比性。传统业务的大幅下滑主要源于有效用户的减少，及异网的大量分流造成。

2008年各营销部门小灵通基础业务收入完成情况

	2009年累计收入	2008年累计收入	累计同比
客服一部			
客服二部			
集团客户部			
苏木客户部			
全旗	7.31	14.19	-48.48%

截止2009年2月我分公司小灵通基础业务累计7.31万元，比去年同期减收6.88万元，同比下降48.48%. 基础业务收入的减收主要是由于小灵通有效用户的减少造成。

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/767161161165006024