

月份	季度	收入项	预估	实际	差额	上一年度	上一年度差额	实际 - 上年度对比情况
一月	第1季度	净销售额	¥180,000	¥200,000	▲ ¥20,000	¥96,710	▲ ¥103,290	
二月	第1季度	净销售额	¥18,570	¥18,493	▼ (¥77)	¥15,992	▲ ¥2,501	
三月	第1季度	净销售额	¥16,427	¥16,768	▲ ¥341	¥9,070	▲ ¥7,698	
四月	第2季度	净销售额	¥18,867	¥16,774	▼ (¥2,093)	¥16,267	▲ ¥507	
五月	第2季度	净销售额	¥17,453	¥15,033	▼ (¥2,420)	¥16,417	▼ (¥1,384)	
六月	第2季度	净销售额	¥15,904	¥15,835	▼ (¥69)	¥15,465	▲ ¥370	
七月	第3季度	净销售额	¥15,328	¥19,556	▲ ¥4,228	¥5,896	▲ ¥13,660	
八月	第3季度	净销售额	¥7,710	¥5,823	▼ (¥1,887)	¥8,516	▼ (¥758)	
九月	第3季度	净销售额	¥7,026	¥5,230	▼ (¥1,796)	¥5,988	▼ (¥1,384)	
十月	第4季度	净销售额	¥6,700	¥7,050	▲ ¥350	¥6,505	▲ ¥545	
十一月	第4季度	净销售额	¥80,000	¥86,549	▲ ¥6,549	¥72,663	▲ ¥13,886	
十二月	第4季度	净销售额	¥120,000	¥132,567	▲ ¥12,567	¥84,567	▲ ¥48,000	
一月	第1季度	利息收益	¥2,000	¥1,800	▼ (¥200)	¥1,178	▲ ¥622	
二月	第1季度	利息收益	¥1,800	¥1,930	▲ ¥130	¥1,942	▼ (¥12)	
三月	第1季度	利息收益	¥810	¥616	▼ (¥194)	¥906	▼ (¥90)	
四月	第2季度	利息收益	¥929	¥1,075	▲ ¥146	¥944	▲ ¥131	
五月	第2季度	利息收益	¥862	¥943	▲ ¥81	¥692	▲ ¥251	
六月	第2季度	利息收益	¥1,085	¥568	▼ (¥517)	¥888	▼ (¥200)	
七月	第3季度	利息收益	¥1,153	¥887	▼ (¥266)	¥1,181	▼ (¥28)	
八月	第3季度	利息收益	¥546	¥846	▲ ¥300	¥1,132	▼ (¥586)	
九月	第3季度	利息收益	¥706	¥720	▲ ¥14	¥1,073	▼ (¥367)	
十月	第4季度	利息收益	¥923	¥827	▼ (¥96)	¥1,056	▼ (¥133)	
十一月	第4季度	利息收益	¥793	¥829	▲ ¥36	¥705	▲ ¥124	
十二月	第4季度	利息收益	¥1,139	¥847	▼ (¥292)	¥691	▲ ¥156	
一月	第1季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
二月	第1季度	资产出售 (收益/损失)	¥800	¥930	▲ ¥130	¥942	▼ (¥12)	
三月	第1季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
四月	第2季度	资产出售 (收益/损失)	¥929	¥1,075	▲ ¥146	¥944	▲ ¥131	
五月	第2季度	资产出售 (收益/损失)	¥862	¥943	▲ ¥81	¥692	▲ ¥251	
六月	第2季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
七月	第3季度	资产出售 (收益/损失)	¥30	¥40	▲ ¥10	¥50	▼ (¥10)	
八月	第3季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
九月	第3季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
十月	第4季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
十一月	第4季度	资产出售 (收益/损失)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	
十二月	第4季度	资产出售 (收益/损失)	¥1,139	¥847	▼ (¥292)	¥691	▲ ¥156	