附件2

**项目季度经济活动分析会报告**

**（XX年第X季度）**

**一、项目概况**

**1、工程概况**

（1）基本情况

本项目位于 国家，业主是 ，路线全长 km，中标合同价 万美元，有效合同价 万美元。合同工期 个月（天）(\*年\*月-\*年\*月)。

（2）施工难点

**2、主要资源配置**

项目经理 ，项目总经（经营负责人） ，项目员工共\*人，其中在册职工人数\*人，外聘\*人。项目自有施工机械设备\*台套，租赁施工机械设备\*台套**（仅列较大的机械设备，如挖掘机\*台，吊车\*台，装载机\*台，塔吊\*台等）**；自有交通车辆\*台，租赁交通车辆\*台。

**3、工程进展情况**

（1）季度完成情况

本季度完成施工产值\*万美元，占片区公司下达季度计划产值\*万美元的\*%，占业主下达季度计划\*万美元\*%。

（2）开累完成情况

累计完成施工产值\*万美元，占有效合同价的\*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比**（文字描述）**： 。

**二、主要指标完成情况**

1、标后预算执行情况

标后预算切块比例\*%，开累应实现切块比例\*%，实际实现切块比例\*%。

2、利润情况

开累经营核算利润\*万美元（与当期经营情况月报表一致）。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **开累施工产值** | **开累 业主批复计量产值** | **开累成本** | | | | **开累税金、管理费用、财务费用** | | | | | | | **经营核算** |
| **财务 账面** | **成本已发生未办理结算** | **提前 摊销** | **合计** | **上交总部（公司）管理费** | | **上级单位 管理费** | **税金** | **财务费用** | **业务 招待费** | **小计** | **开累**  **利润额** |
| **金额** | **比率（%）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3、施工产值与营业收入的差异率

开累营业收入\*万美元，与施工产值差额\*万美元，差异率\*%**（（施工产值-营业收入）/施工产值\*100%）。**

4、已完工未结算占本年施工产值比例：**（（开累施工产值-开累计量产值）/本年施工产值）**

开累计量\*万美元**（与业主计量支付报表对应，不含预付款、借款等）**，已完工未结算金额\*万美元，占本年施工产值的\*%。

5、项目经理部本级管理费

开累发生经理部本级管理费\*万美元，占开累施工产值\*%。人均\*万美元/(人.月)。

6、合同管理指标：

（1）合同上线率\*%

（2）合同审批率\*%

（3）批复响应率\*%

7、集中结算管理指标：

（1）工程类合同月度执行率\*%（分别说明本季度各月完成情况）

（2）累计结算成本比\*%

**三、影响收入的分析**

1、工程变更、索赔

（1）变更、索赔报批情况

累计上报工程变更\*万美元/\*项，业主累计批复变更\*万美元/\*项，批复比率%**（批复变更金额/上报变更金额\*100%）**；累计上报索赔\*万美元/\*项，业主累计批复索赔\*万美元/\*项，批复比率\*%**（批复索赔金额/上报索赔金额\*100%）**；

（2）对增加项目利润较大变更的说明

2、材料调差情况

应上报材料调差\*万美元，累计上报材料调差\*万美元，业主已计量材料调差 \*万美元。

3、奖罚金

本季度获得奖罚\*万美元；累计获得奖罚\*万美元，其中奖励\*万美元，罚款\*万美元。**（奖罚金指项目通过努力获得的额外奖励（含业主配套奖励基金）或因管理不善等受到的各种罚款（违约金），业主按一定比例提取的奖励基金不计入）**。

4、其它收入

重点说明除变更、索赔、材料调差、奖罚之外的收入情况。

**四、影响成本的要素分析**

据实分析造成成本偏差的主要因素，如：业主征地拆迁影响、工期延期、抢工期、更换项目经理、清退分包队伍、施工措施费增加、分包单价偏高、零工零机、质量返工（隐患处理）、安全事故、材料价差量差、经理部管理费影响、保险理赔……，要求对上述影响因素进行量化分析。

**五、亏损分析（如有）**

本季度加亏（减亏）金额\*万美元，加亏（减亏）占本季度施工产值的比例\*%，开累亏损\*万美元**（经营核算利润）**，占累计施工产值的\*%，与应实现标后预算切块比例的相差\*百分点，相差金额\*万美元。具体亏损原因分析如下：

（一）客观原因

（二）主观原因

**六、项目综合管理**

**（一）经营管理**

1、施工产值与营业收入差异率超过±2.5%的原因分析及改进措施。

2、已完工未结算占本年施工产值比例\*%的原因分析及改进措施。

3、项目经理部本级管理费占施工产值的比例超出标后预算的原因分析及改进措施。

4、合同管理指标不达标的原因分析及改进措施。

5、集中结算管理指标不达标的原因分析及改进措施。

6、变更、索赔、材料调差存在的问题、应对措施。

**（二）财务管理**

1、应收款项

项目自开累业主计量\*万美元，累计收到款项\*万美元（应收款项金额较大的原因分析、改善措施）。

2、存货

存货净额\*万美元，较年初\*万美元增长\*%，重点分析除已完工未结算外的存货较大的原因分析、改善措施。

3、应付账款

应付账款\*万美元，当前急需付款\*万美元。项目资金缺口情况及下一步的需改进的方面。

4、超支付（含预付）

存在超支付的原因说明、改善措施。

5、各类进项税、销项税抵扣情况及管理上存在的问题和改善措施。**（增值税及附加税在计缴过程中出现的问题、改善建议）**

6、资金预算执行情况，超预算情况说明及控制措施。

7、项目向单位集中比率为\*%，（未达到公司考核指标的原因分析、改善措施）。

**（三）施工管理（市场信用评价、协作队伍管理）**

1、施工方案和前期策划对比差异及变化情况。

2、本季在业主、质监站、交通厅等检查中存在影响信用评价的问题整改及跟踪情况(如有信用评价结果需在此说明)。

3、本季被评为C或D的协作队伍情况分析及应对对策

**（四）物资设备管理**

1、材料价差情况

2、材料量差情况

3、物资管理中存有的问题及改进措施

**（五）质量管理**

1、质量（返工、事故等）处理费用。

2、在追求技术经济方面所做的工作（包括QC、节能减排、方案优化、四新应用、技术创新等）。

**（六）安全管理**

1、安全生产费用投入情况

2、安全隐患情况

3、本季度安全管理工作重点、存在的问题和改善措施

**七、工作落实及改进措施**

1、上季度片区公司及海外事业部提出的要求落实情况

2、上季度项目改进措施的落实情况

3、下一步改进措施（主要针对影响收入、成本的改进措施，以及提高项目经营效益的措施。）

**八、工作亮点介绍**

…

**九、需要片区公司及海外事业部协助解决的问题**