**海外主要指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单 位** | **本年累计完成（截至11月底 ） 单位：万美元** | | | | | | | |
| **新签合同额** | **占年计划%** | **产值** | **占年计划%** | **营业额** | **占年计划%** | **实现利润** | **占年计划%** |
| 东非公司 |  | % |  | % | 41,215 | 68.69% | 3,673 | 102.04% |
| 东南非公司 |  | % |  | % | 17,964 | 89.82% | 4,153 | 179.77% |
| 中非公司 |  | % |  | % | 15,850 | 94.91% | 2,791 | 178.89% |
| 中西非公司 |  | % |  | % | 2,579 | 39.07% | 298 | 90.18% |
| 亚太公司 |  | % |  | % | 3,350 | 50.00% | 12 | 5.75% |
| 海外事业部 |  | % |  | % | 80,961 | 89.46% | 10,987 | 244.15% |

**海外运营指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **评价指标** | **东非公司** | | **东南非公司** | | **中非公司** | | **中西非公司** | | **亚太公司** | | **海外事业部** | |
| **完成值** | **考核值** | **完成值** | **考核值** | **完成值** | **考核值** | **完成值** | **考核值** | **完成值** | **考核值** | **完成值** | **考核值** |
| 总资产周转率 | 0.9 | 0.8 | 0.63 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.21 | 0.8 | 1.06 | 0.8 | 0.72 | 0.8 |
| 净资产收益率 | 149.45% | 95% | 161.69% | 95% | 136.51% | 95% | 39.36% | 95% | - | - | 140.12% | 95% |
| 成本费用总额占主营业务收入比重 | 90.97% | 94% | 76.8% | 90% | 81.27% | 92% | 71.97% | 95% | 99.5% | 97% | 85.61% | 95% |
| 应收账款与存货规模之和占营业收入比重 | 76.67% | 35% | 46.88% | 35% | 102.1% | 35% | 335.51% | 35% | 25.64% | 35% | 81.17% | 35% |
| 盈余现金保障倍数 | -0.93 | 1.2 | 0.16 | 1.2 | 0.22 | 1.2 | 0.24 | 1.2 | 121.64 | 1.2 | -1.2 | 1.2 |

**各区域执行力考核结果**

|  |  |
| --- | --- |
| **单位** | **财务报表** |
| 东非公司 | 99 |
| 东南非公司 | 99 |
| 中非公司 | 99 |
| 中西非公司 | 99 |
| 亚太公司 | 99 |

**落实海外重点工作事项**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项内容** | **进度** | **完成比** | **责任部门** |
| **1** | 做好两优项目和经援项目的工程款回收工作；做好银行产品办理工作 | 持续督促应收账款催收工作；完成口行收款7522万美元和5077万人民币；完成66笔履约、预付款或质保金保函开立、修改工作；协助开发部办理40笔投标保函或信贷证明；办理口行5亿元人民币流贷；办理香港结算中心5000万美元流贷；办理雅杜项目应收账款保理。 | 92% | **财务部** |
| **2** | 三年综合大检查全覆盖，组成联合检查组，计划用三年的时间对海外开展全覆盖的大检查。 | 已按计划完成对各区域及相关项目的检查。 | 100% |
| **3** |  |  | % |

**上月海外事业部各部门重点工作计划落实情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **事项内容** | **落实情况** | **完成比** | **责任部门** |
| **1** | 中交全面预算系统中海外事业部2019年度资金预算编制，牵头编制海外事业部机关2019年度费用预算；10月份 “两金”等主要财务指标通报 | 均完成 | 100% | **财务部** |
| **2** | 做好项目与口行、商务部等资方的桥梁，积极推动境内部分收款；做好银行产品办理工作 | 完成埃塞宝丽机场停机坪项目履约保函等4个保函开立或修改事宜；配合信息处完成财务审批事项调研；完成资金计划久其上线填报;完成11月份分包支付工作；持续推动招商银行应收账款保理；办理口行5亿元人民币贷款;办理香港结算中心5000万美元贷款。 | 100% |
| **3** | 完成个税、印花税、出口退税申报工作。 | 完成10月份税收情况分析表填报；完成10月份个税申报；完成11月份增值税申报表填报。完成税务局单位名称变更；完成新个税税率变更工作。 | 100% |

**十二月份海外事业部各部门重点工作**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **事项内容** | **责任部门** |
| **1** | 继续跟进口行收款、提款工作；办理境外项目各类保函开立、修改事宜；调试资金计划线上填报；办理招商银行应收账款保理；完成口行5亿元人民币流贷融资；办理5000万美元香港结算中心贷款；办理12月份分包支付工作；办理一公局品牌账户更名换印鉴工作。 | 资金处 |
| **2** | 传达中交集团、公司2018年财务决算布置会精神，筹备决算工作；11月份 “两金”等主要财务指标通报 | 财务管理处 |
| **3** | 申报11月份个税；申报12月份印花税；完成11月份税收情况表申报工作；继续办理2018年度出口退税工作。及时跟踪新个税专项扣除细则。 | 财务管理处 |