附件3

片区公司级季度经济活动分析模板

**一、经济运行情况**

**（一）主要指标完成情况**

本季度新签合同额 万美元,为年度下达指标万美元的 %，较上季度环比增长/降低 %，较上年同期增长/降低 %；截至本期末累计完成新签合同额 万美元，为年度下达指标 万美元的%,较上年同期增长/降低 %。

本季度完成营业额 万美元,为年度下达指标 万美元的 %，较上季度环比增长/降低 %，较上年同期增长/降低 %；截至本期末累计完成营业额 万美元，为年度下达指标 万美元的 %,较上年同期增长/降低 %。

本季度实现利润总额 万美元,为年度下达指标 万美元的 %，较上季度环比增长/降低 %，较上年同期增长/降低 %；截至本期末累计完成利润总额 万美元，为年度下达指标 万美元的 %,较上年同期增长/降低 %。

公司总体情况评价。

**（二）产品结构和业务板块指标分析**

**1.市场开发情况**

**（1）产品结构市场开发情况分析**

**表1：产品结构新签合同额完成情况及变化**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| 业务类型 | 年度计划（万美元） | 本季完成 （万美元） | 本季末累计完成 （万美元） | 上年同期累计完成 （万美元） | 占年度计划比重 （%） | 较上年同期累计增减（%） | 完成额占整体比重（%） |
| 公路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 铁路工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市政工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轨道交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交通工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机场工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水利水电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 机电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 隧道工程（独立） |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他工程（列明） |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：各公司根据自身发展规划和需求，对局下达指标按工程类别进行分解

分析：

从业务类型年度计划完成情况对比分析；

从业务类型完成与上年同期完成情况对比分析；

从业务类型完成情况占完成整体比重分析公司结构调整情况；

针对上述分析需采取改善措施。

**（2）不同国家开发情况分析**

**表2 各国家新签合同额完成情况及变化**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | |  |  |  | |
| 序号 | 国家 | 上年 | | 本年 | | 同比增减 | | 市场跟踪 | |
| 合同额（万美元） | 个数（个 ） | 合同额（万美元） | 个数（个 ） | 合同额增减 （%） | 项目个数增减 （%） | 跟踪项目个数（个） | 跟踪项目总合同额（万美元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

从各国家份额变化分析当前各地市场形势及采取措施；

从跟踪项目情况判断公司下一步市场重点及采取措施。

**2.生产经营情况**

**表3：各主要业务类型营业收入情况表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 业务类型 | 本季度完成 （万美元） | 本季度末累计完成 （万美元） | 上年同期累计完成 （万美元） | 较上年同期累计增减（%） | 完成额占整体比重（%） |
| 公路工程 |  |  |  |  |  |
| 铁路工程 |  |  |  |  |  |
| 市政工程 |  |  |  |  |  |
| 轨道交通工程 |  |  |  |  |  |
| 房建工程 |  |  |  |  |  |
| 交通工程 |  |  |  |  |  |
| 机场工程 |  |  |  |  |  |
| 水利水电工程 |  |  |  |  |  |
| 机电工程 |  |  |  |  |  |
| 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 隧道工程（独立） |  |  |  |  |  |
| 其他工程（列明） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

从公司年度营业额完成情况分析公司产能发挥、资源配置情况及采取改进措施；

从各项目营业额完成情况对比分析确定需重点关注项目及下一步采取措施（对营业额影响较大的项目详细说明原因）。

**3.利润情况**

**表4：在建项目利润情况统计**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |  |
| 项目名称 | 合同额（万美元） | 标后预算切块率 （%） | 施工预算切块率（%） | 财务报表开累利润（万美元） | 经营核算开累利润（万美元） | （施工预算-标后预算）切块率 | 预计最终达到的切块率（%） |
| 盈利项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 亏损项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

从项目年度利润情况分析公司年度利润指标完成情况及项目亏损形势，从各项目标后预算执行情况对比分析确定需重点关注项目及采取措施（包括减亏目标）： 。

**4.收尾项目进展情况**

**表5：收尾项目进展情况一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 项目名称 | 交竣工日期 | 目前进展及存在问题 | 回款（万美元） | | 预计回款 （万美元） | | 公司标后预算切块率（%） | 项目最终预计切块率（%） |
| 本季 | 本年累计 | 回款时间 | 回款金额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从本单位收尾项目动态监控情况进行分析：

**5.利润率情况**

**表6：各业务利润总额/营业额完成情况及变化**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 业务类型 | 上年度末利润总额/营业额（%） | 本年度累计实现利润总额（万美元） | 本年度累计营业额 | 本年度累计利润总额/营业额（%） | 较上年底比增加/减少百分点 |
| 公路工程 |  |  |  |  |  |
| 铁路工程 |  |  |  |  |  |
| 市政工程 |  |  |  |  |  |
| 轨道交通工程 |  |  |  |  |  |
| 房建工程 |  |  |  |  |  |
| 交通工程 |  |  |  |  |  |
| 机场工程 |  |  |  |  |  |
| 水利水电工程 |  |  |  |  |  |
| 机电工程 |  |  |  |  |  |
| 绿化工程 |  |  |  |  |  |
| 隧道工程（独立） |  |  |  |  |  |
| 其他工程（列明） |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

从各业务本期末利润总额/营业额完成分析公司各业务类型盈利水平；

**（三）海外事业部年度下达考核指标完成情况**

**表6海外事业部年度下达考核指标完成情况**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 海外事业部年度下达目标值 | 本期末完成值 | 上年同期完成值 | 完成目标值情况 | 同比增减 |
| 新签合同额（万美元） |  |  |  |  |  |
| 营业额（万美元） |  |  |  |  |  |
| 利润总额(万美元) |  |  |  |  |  |
| 经济增加值EVA（万美元） |  |  |  |  |  |
| 净资产收益率（%） |  |  |  |  |  |
| 成本费用总额占主营业务收入比重（%） |  |  |  |  |  |
| 毛利率（%） |  |  |  |  |  |
| 总资产周转率（次） |  |  |  |  |  |
| 盈余现金保障倍数（倍） |  |  |  |  |  |
| 资产负债率（%） |  |  |  |  |  |
| 应收账款加存货规模之和占营业收入比重（%） |  |  |  |  |  |
| 带息负债（万美元） | 去年年底数 |  |  |  |  |

1、海外事业部对年度下达指标的总体对比分析：

2、年度重点指标的监控分析

（1）EVA

EVA影响因素分析表 单位：万美元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标名称 | 影响因素 | 上年同期值 | 本期值 | 变动情况 | 备注 |
| 税后净营业利润 | 净利润 |  |  |  |  |
| 费用化利息支出 |  |  |  |  |
| 资本化利息支出 |  |  |  |  |
| 研究开发费用调整项 |  |  |  |  |
| 调整后资本 | 平均所有者权益 |  |  |  |  |
| 平均负债合计 |  |  |  |  |
| 平均无息流动负债 |  |  |  |  |
| 平均在建工程 |  |  |  |  |

对本单位EVA完成情况及影响因素与上年同期比较的变动情况进行分析，并拟定改善措施；

（2）应收账款加存货规模之和占营业收入比重超38%项目统计

应收账款、存货统计分析表 单位：万美元、%

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 本期末应收账款 | | | 本期末存货 | | 营业收入 | 应收账款加存货规模之和占营业收入比重 |
| 工程款 | 质保金 | 其他 | 已完未结算 | 其他 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 本单位合计 |  |  |  |  |  |  |  |

对应收账款加存货规模之和占营业收入比重超30%项目情况进行统计分析，并制定改善措施，并对问题较严重项目进行具体说明。

（3）总资产周转率完成情况

对本单位总资产周转率完成情况及影响因素、存在问题的分析，并采取改善措施；

**（4）带息负债规模及控制措施：**

1、公司目前带息负债规模及当期发生情况：

带息负债统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 被期末累计 （万美元） | 上年同期 （万美元） | 增减比例 （%） |
| 一、带息流动负债 |  |  |  |
| 1、短期借款 |  |  |  |
| 2、交易性金融负债 |  |  |  |
| 3、一年内到期非流动负债（带息部分） |  |  |  |
| 4、其他流动负债（带息部分） |  |  |  |
| 二、带息非流动负债 |  |  |  |
| 1、长期借款 |  |  |  |
| 2、应付债券 |  |  |  |
| 3、长期应付款（带息部分） |  |  |  |
| 4、其他非流动负债（带息部分） |  |  |  |
| 三、合计 |  |  |  |

对公司目前带息负债的规模及与上年同期变化情况进行分析、说明；

2、下期控制目标及控制措施：

**二、管理指标分析**

**1、市场信用评价：**市场信用评价情况及对当年评价影响的因素及采取措施。

**2、质量管理：**质量管理情况及质量问题、事故的处理措施。

**3、安全管理：**安全管理情况及安全事故的处理、改进措施。

**4、物设管理：**本期物资集中采购、重大装备采购情况及存在问题和改进措施。

**5、节能减排管理：**节能减排情况及项目节能减排方面的特殊要求和应对措施。

**6、法律风险管理：**债务纠纷、诉讼事件统计情况及相关管理要求及应对措施。

**7、信息化管理：**信息化工作开展情况及存在问题和改善措施。

**8、其他认为有必要分析及说明的事项。**

**三、生产经营工作亮点**

对公司本期生产经营管理工作表现出的一些新亮点进行汇报说明。

**四、生产经营面临的困难和存在的主要问题**

对公司本期生产经营管理方面存在的困难和问题进行汇报说明。