

# 《建筑企业大数据服务平台》

## 各模块设计方案

### （三）商务数据：

该模块反映建筑企业（客户）投标中标率、新签合同额、市场布局、产业结构分布、营业收入、建造成本、资金结算、资金收付等数据，为企业强化投标策划、施工管理、成本管控、资金管理等提供参考依据。

#### 1、投标数据：

##### （1）新签合同项目：

##### 1）新签合同项目总数：

a) 当年新签合同项目总数\_\_\_\_个，占当年合同项目总数的比率\_\_\_\_%，比上年增减\_\_\_\_%；

b) 当年新签合同总额\_\_\_\_亿元，占当年合同项目总额的比率\_\_\_\_%，比上年增减\_\_\_\_%；

c) 当前新签合同项目\_\_\_\_个，占当前合同项目总数的比率\_\_\_\_%，比上年同比增减\_\_\_\_%；

d) 当前新签合同总额\_\_\_\_亿元，占当前合同项目总额的比率\_\_\_\_%，比上年同比增减\_\_\_\_%。

##### 2）新签合同项目规模：

a) 新签合同总额 1 亿元以下（不含）的工程项目\_\_\_\_个，占当年合同项目总个数的\_\_\_\_%；合同总额\_\_\_\_亿元；占当年合同项目合同总额的\_\_\_\_%；

b) 新签合同总额在 1 亿元以上(含)5 亿元以下(不含)的工程项目\_\_\_\_个，占当年合同项目总个数的\_\_\_\_%；合同总额\_\_\_\_亿元；占当年合同项目合同总额的\_\_\_\_%；

c) 新签合同总额在 5 亿元以上(含)10 亿元以下(不含)的工程项目\_\_\_\_个，占当年合同项目总个数的\_\_\_\_%；合同总额\_\_\_\_亿元；占当年合同项目合同总额的\_\_\_\_%；

的\_\_\_\_%;

d) 新签合同总额在 10 亿元以上(含)的工程项目\_\_\_\_个, 占当年合同项目总个数的\_\_\_\_%; 合同总额\_\_\_\_亿元; 占当年合同项目合同总额的\_\_\_\_%。

3) 新签合同项目区域分布:

a) 东北区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

b) 华北区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

c) 西北区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

d) 华中区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

e) 华东区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

f) 华南区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

g) 西南区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

h) 国(境)外各区域新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%。

4) 新签合同项目类型分布:

a) 公建项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

b) 住宅公寓项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

c) 工业厂房项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增

减\_\_\_\_%;

d) 基础设施项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

e) “新基建”项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%。

5) 新签合同项目投资主体分布:

a) 政府投资项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

b) 国有企业投资项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

c) 上市公司投资项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

d) 民营企业投资项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

e) 其他机构或个人投资项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

f) 外资或中外合资机构投资项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%。

6) 新签合同项目承包模式分布:

a) PPP 模式项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增

减\_\_\_\_%;

b) EPC 模式项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

c) 施工总承包项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

d) 专业承包项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%。

7) 新签合同项目业主关系分布:

a) 战略大客户项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;

b) 二次客户项目新签合同项目总数\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 新签合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%。

(2) 招投标方式:

1) 公投方式中标项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 中标合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%;

2) 协议方式中标项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 中标合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%;

3) 其他方式中标项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%; 中标合同总额\_\_\_\_亿元, 占当年新签合同总额的\_\_\_\_%。

(3) 计价方式:

1) 固定总价模式占比\_\_\_\_%;

2) 固定单价模式占比\_\_\_\_%;

3) 其他模式(工程量清单综合单价计价)占比\_\_\_\_%。

(4) 付款形式:

- 1) 预付款 10%以上的工程项目\_\_\_\_个, 占当年合同项目总数的\_\_\_\_%;
  - a) 进度款比例 $\leq 70\%$ 的项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%;
  - b)  $70\% \leq$ 进度款比例 $\leq 75\%$ 的项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;
  - c)  $75\% \leq$ 进度款比例 $\leq 85\%$ 的项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;
  - d)  $85\% \leq$ 进度款比例的项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%。
- 2) 无预付款的工程项目\_\_\_\_个, 占当年合同项目总数的\_\_\_\_%;
- (5) 垫资情况:
  - 1) 垫资的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%;
  - 2) 不垫资的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%。
- (6) 工程保函:
  - 1) 提供投标担保的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%;
    - a) 提供履约担保的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%;
    - b) 提供预付款担保的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%;
    - c) 提供农民工工资担保的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%。
  - 2) 不需要担保的工程项目\_\_\_\_个, 占当年新签合同项目总数的\_\_\_\_%。
- (7) 商务评标方式:
  - 1) 综合评标的项目数\_\_\_\_个, 占投标项目总数的比率\_\_\_\_%;
  - 2) 合理低价的项目数\_\_\_\_个, 占投标项目总数的比率\_\_\_\_%。
- (8) 标前成本:
  - 1) 标前总成本平均单方造价\_\_\_\_元;
    - a) 土建成本平均单方造价\_\_\_\_元, 占标前总成本平均单方造价的比率\_\_\_\_%;
    - b) 机电成本平均单方造价\_\_\_\_元, 占标前总成本平均单方造价的比率\_\_\_\_%;
  - 2) 按工程类型分类单方造价汇总表。

(9) 中标率:

- 1) 投标项目总数\_\_\_\_个, 中标\_\_\_\_个, 中标率为\_\_\_\_%, 比上年升降\_\_\_\_%;
  - a) 公投方式投标项目总数\_\_\_\_个, 中标\_\_\_\_个, 中标率为\_\_\_\_%;
  - b) 协议方式投标项目总数\_\_\_\_个, 中标\_\_\_\_个, 中标率为\_\_\_\_%;
  - c) 其他方式投标项目总数\_\_\_\_个, 中标\_\_\_\_个, 中标率为\_\_\_\_%。
- 2) 各区域、各种规模项目的中标率数据分析。

(10) 投标项目预收益:

- 1) 中标项目投标总价格\_\_\_\_亿元, 中标项目建造成本总价格\_\_\_\_亿元, 中标项目预计收益总额\_\_\_\_亿元, 平均预计收益率\_\_\_\_%, 比上年升降\_\_\_\_%;
  - a) 房建类项目平均预计收益率\_\_\_\_%;
  - b) 基础设施项目平均预计收益率\_\_\_\_%;
  - c) 专业施工项目平均预计收益率\_\_\_\_%;
  - d) 投资类项目平均预计收益率\_\_\_\_%。
- 2) 各区域、各种类型工程项目的预收益数据分析。

单个项目预计收益率=(预计利润额/自施合同总额)×100%;

平均预计收益率=当年全部合同项目预计收益率之和÷当年合同项目总个数;

预计效益依据营业收入按照项目、企业, 以月度、年度进行分析。

**2、营业收入:**

- (1) 当年实现营业收入总额\_\_\_\_万元, 完成年度营业收入计划目标的比率\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;
  - 1) 当年施工项目实现营业收入(有收款权的应收款)总额\_\_\_\_万元, 工程款实际回收总额\_\_\_\_万元, 占当年有收款权应收款总额的比率\_\_\_\_%, 占当年企业营业收入总额的比率\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;
  - 2) 当年 PPP、EPC 项目投资实现营业收入总额\_\_\_\_万元, 占当年企业营业收入总额的比率\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;
  - 3) 当年其他营业收入总额\_\_\_\_万元, 占当年企业营业总收入的\_\_\_\_%, 比上年增减\_\_\_\_%;
  - 4) 各区域机构、子公司当年完成营业收入总额\_\_\_\_万元, 完成年度计划

目标的比率\_\_\_\_%，比上年增减\_\_\_\_%；占当年企业营业总收入的比率\_\_\_\_%。

计算公式：按照建筑业统一标准计算公式进行计算，如：

当年企业营业收入总额完成计划目标的比率=当年企业营业收入总额÷当年计划营业收入总额×100%；

当年企业营业收入总额比上年增长比率=（当年企业营业收入总额－上年企业营业收入总额）÷上年企业营业收入总额×100%；

其他计算公式依此类推。

### （2）收益分析：

当年自施合同总额\_\_\_\_万元；当年企业自施合同成本总额\_\_\_\_万元；实现收益总额\_\_\_\_万元；实现平均收益率\_\_\_\_%。

按区域、事业部、子公司按项目类型等分别进行对比分析，如下表：

项目名称	数量	合同额	暂列金额	自施总额	土建自施额	机电自施额	收益总额	综合收益率	土建收益额	土建收益率	机电收益额	机电收益率	季度▲
□ 总管理额	31	132.08	44.60	87.48	71.20	16.28	6.05	6.91%	4.65	6.52%	1.40	8.61%	
□ 华北区域	6	20.66	5.24	15.42	10.96	4.46	0.96	6.22%	0.62	5.65%	0.34	7.62%	
□ 华东区域	7	40.43	6.77	33.65	25.03	8.62	2.10	6.24%	1.53	6.11%	0.57	6.61%	
□ 东北区域	8	44.47	19.34	25.14	22.06	3.08	1.41	5.59%	1.19	5.39%	0.22	7.00%	
□ 华南区域	17	55.89	11.00	44.89	39.75	5.14	2.73	6.08%	2.36	5.94%	0.37	7.18%	
□ 西南区域	10	56.07	4.87	51.20	42.77	8.43	5.79	11.30%	4.80	11.23%	0.98	11.64%	
□ 第一建筑公司	3	21.51	1.75	19.76	18.14	1.62	0.85	4.30%	0.76	4.20%	0.09	5.42%	
□ 第二建筑公司	4	11.40	4.80	6.60	6.39	0.21	0.38	5.75%	0.36	5.71%	0.01	6.96%	
□ 第三建筑公司	2	0.89	0.07	0.81	0.61	0.20	0.05	6.20%	0.04	5.94%	0.01	7.00%	
□ 第四建筑公司	1	3.20	1.98	1.22	0.91	0.32	0.08	6.52%	0.05	6.00%	0.03	8.00%	
□ A城市公司	2	12.07	2.70	9.37	8.87	0.50	0.56	6.01%	0.53	5.95%	0.04	7.00%	
□ B城市公司	1	2.66	0.00	2.66	2.50	0.16	0.17	6.51%	0.16	6.42%	0.01	8.00%	
总计	92	401.33	103.13	298.21	249.19	49.01	21.12	7.08%	17.06	6.84%	4.07	8.30%	

数据来源于各子公司/区域公司/项目合计上报。

收益额=自施收入－自施成本=土建收益额+机电收益额

收益率=收益额÷当年企业自施合同总额×100%

土建收益额=自施土建工程收入－自施土建工程成本=自施土建工程合同总额×土建收益率×100%

机电收益额=自施机电工程收入－自施机电工程成本=自施机电工程合同总额×机电收益率×100%

土建收益率=土建收益额÷自施土建工程合同总额×100%

机电收益率=机电收益额÷自施机电工程合同总额×100%

(3) 产值收益分析:

1) 企业目标产值(合同收入额)\_\_\_\_\_万元, 土建工程目标产值\_\_\_\_\_万元, 机电工程目标产值\_\_\_\_\_万元, 土建/机电占总产值占比\_\_\_\_\_%;

计算公式:

土建工程目标产值占企业目标总产值占比=土建工程目标产值÷企业目标总产值×100%;

机电工程目标产值占企业目标总产值占比=机电工程目标产值÷企业目标总产值×100%。

2) 企业实际产值\_\_\_\_\_万元, 产值完成进度\_\_\_\_\_ %;

计算公式: 企业产值完成进度=企业实际产值÷企业目标产值×100%

3) 自施工程项目目标收益\_\_\_\_\_万元, 自施工程项目实际建造成本\_\_\_\_\_万元, 自施工程项目实际收益\_\_\_\_\_万元; 收益完成进度\_\_\_\_\_ %;

计算公式: 收益完成进度=自施工程项目实际收益÷自施工程项目目标收益×100%

4) 企业实际产值\_\_\_\_\_万元, 企业实际收益\_\_\_\_\_万元; 平均实际收益率\_\_\_\_\_ %;

计算公式: 企业平均实际收益率=企业实际收益÷企业实际产值×100%。

以上数据来源于合同, 合约人员/成本员每月填报数据, 由各子公司合约部门填报归集。

**3、物资设备数据:**

(1) 物资设备计划数据:

1) 物资采购计划数据:

a) 物资总控计划(量价表); 年度物资采购计划(量价表), 年度物资采购计划总额\_\_\_\_\_万元, 占年度预算建造成本总额的比率\_\_\_\_\_ %;

b) 季度物资采购计划(量价表), 季度物资采购计划总额\_\_\_\_\_万元, 占年度物资采购计划总额的比率\_\_\_\_\_ %, 占年度预算建造成本总额的比率\_\_\_\_\_ %;

c) 月度物资需用计划(量价表), 月度物资资金计划总额\_\_\_\_\_万元, 占季度物资资金计划总额的比率\_\_\_\_\_ %, 占季度预算建造成本总额的比率\_\_\_\_\_ %; 占年



度物资资金计划总额的比率\_\_\_\_%，占年度预算建造成本总额的比率\_\_\_\_%。

2) 机械设备租赁计划数据：

a) 年度机械设备租赁总计划（量价表），年度机械设备租赁计划总额\_\_\_\_万元；

b) 季度机械设备租赁计划（量价表），季度机械设备租赁计划总额\_\_\_\_万元，占年度机械设备租赁计划总额的比率\_\_\_\_%，占年度建造成本预算总额的比率\_\_\_\_%；

c) 月度机械设备租赁计划（量价表），月度机械设备租赁计划总额\_\_\_\_万元，占季度机械设备租赁计划总额的比率\_\_\_\_%，占季度建造成本预算总额的比率\_\_\_\_%；占年度机械设备租赁计划总额的比率\_\_\_\_%，占年度建造成本预算总额的比率\_\_\_\_%。

(2) 物资设备价格库（集采网）：

1) 物资设备指导价格库；

主要用于投标、成本测算、物资设备需用计划和采购计划编制等，由经营管控部门根据当地造价信息的物资设备指导价格手工录入形成指导价格库。

2) 物资设备采购价格库；

主要用于物资设备实际采购定价依据、实际成本分析与控制、采购结算等，根据企业当月实际发生的采购价格由系统从集采网中自动提取形成采购价格库，或由公司经营管控部门根据当月实际发生的采购价格手工录入生成采购价格库。

3) 物资设备价格更新频次\_\_\_\_次/月；

4) 物资设备价格趋势图分析。

物资设备价格库由集团公司或子公司经营管控部门负责建立。

以上数据来源于集采网（企业自有集采网、云筑网、筑材网等）。

(3) 物资设备实际采购（租赁）合同总额数据：

1) 年度物资采购合同总数\_\_\_\_份，年度物资实际（合同）采购总额\_\_\_\_万元，占年度实际建造成本总额的比率\_\_\_\_%；

a) 招标采购合同\_\_\_\_份，采购金额\_\_\_\_万元，占物资采购总额的比率\_\_\_\_%；

b) 其他形式物资采购合同\_\_\_\_份，采购金额\_\_\_\_万元，占物资采购总额

的比率\_\_\_\_%;

c) 物资补充采购合同\_\_\_\_份, 采购金额\_\_\_\_万元, 占物资采购总额的比率\_\_\_\_%;

d) 物资零星采购合同\_\_\_\_份, 采购金额\_\_\_\_万元, 占物资采购总额的比率\_\_\_\_%;

2) 物资调拨总额\_\_\_\_万元, 占年度实际建造成本总额的比率\_\_\_\_%;

3) 机械设备租赁合同\_\_\_\_份, 租赁总额\_\_\_\_万元, 占年度实际建造成本总额的比率\_\_\_\_%;

4) 周转料具租赁合同\_\_\_\_份, 租赁总额\_\_\_\_万元, 占年度实际建造成本总额的比率\_\_\_\_%。

(4) 物资分类采购数据:

1) A 类物资采购总额\_\_\_\_万元, 占物资采购总额的比率\_\_\_\_%;

2) B 类物资采购总额\_\_\_\_万元, 占物资采购总额的比率\_\_\_\_%;

3) C 类物资采购总额\_\_\_\_万元, 占物资采购总额的比率\_\_\_\_%;

**注: 物资分类如下:**

A 类物资: 主要包括钢材(钢筋、管材、型材)木材(木方、跳板)水泥、模板(木模板、铝模板、塑料模板)等;

B 类物资: 主要包括混凝土、外加剂、砌体材料、外墙涂料、石材等;

C 类物资: 主要包括电线电缆、机电设备、水暖器材等。

(5) 物资盈亏库存数据:

1) 物资盘盈总额\_\_\_\_万元, 占建造成本总额的比率\_\_\_\_%;

2) 物资盘亏总额\_\_\_\_万元, 占施工利润总额的比率\_\_\_\_%;

3) 物资库存总额\_\_\_\_万元, 占“两金”总额的比率\_\_\_\_%, 占施工营业收入总额的比率\_\_\_\_%。

(6) 物资设备台帐:

1) 物资采购合同台帐;

2) 物资采购订单台帐;

3) 物资结算单台帐;

4) 剩余及废旧物资处理台帐。

#### 4、商务运营分析数据：

##### (1) 业主合同分析

开工项目累计产值\_\_\_\_万元，开工项目累计确权\_\_\_\_万元，已完未结\_\_\_\_万元；过程结算率\_\_\_\_%；已完未结占产值比\_\_\_\_%。

计算公式：

已完未结工程款=开工项目累计产值总额—开工项目累计确权总额；

过程结算率=开工项目累计确权总额÷开工项目累计产值总额×100%；

已完未结工程款占产值比率=已完未结工程款÷开工项目累计产值总额×100%。

##### (2) 分包分供合同招标分析

1) 劳务分包招标总额\_\_\_\_万元，预计合同成本额\_\_\_\_万元（制造成本），占全部预计合同成本额\_\_\_\_%；

2) 专业分包招标总额\_\_\_\_万元，预计合同成本额\_\_\_\_万元（制造成本），占全部预计合同成本额\_\_\_\_%；

3) 物资采购招标总额\_\_\_\_万元，预计合同成本额\_\_\_\_万元（制造成本），占全部预计合同成本额\_\_\_\_%；

4) 设备租赁招标总额\_\_\_\_万元，预计合同成本额\_\_\_\_万元（制造成本），占全部预计合同成本额\_\_\_\_%。

数据来源于合同，合约人员/成本员每月填报数据，由各子公司合约部门填报归集。

##### (3) 偏差数据分析：

###### 1) 收入偏差

a) 初始（自施）合同收入额\_\_\_\_万元，投标成本额\_\_\_\_万元，投标收益额\_\_\_\_万元，投标收益率\_\_\_\_%；

计算公式：

投标收益额=初始自施合同总额—合同投标成本总额；

投标收益率=投标收益额÷初始自施合同总额×100%。

b) 商务策划额\_\_\_\_万元，商务策划收益率\_\_\_\_%；

计算公式：商务策划收益率=商务策划额÷初始自施合同总额×100%。

c) 预计合同成本额（制造成本）\_\_\_\_万元，核定收益额\_\_\_\_万元，核定收益率\_\_\_\_%；

计算公式：

核定收益额=初始自施合同总额－预计合同成本额（制造成本）；

核定收益率=核定收益额÷初始自施合同总额×100%。

d) 实际合同收入额\_\_\_\_万元，收入差额\_\_\_\_万元，平均偏差率\_\_\_\_%；

计算公式：

平均偏差率=（实际合同收入额－初始自施合同收入）÷初始自施合同收入）×100%。

## 2) 成本偏差

a) 预计合同成本总额（制造成本）\_\_\_\_万元，实际建造成本总额 \_\_\_\_万元，平均成本偏差率\_\_\_\_%；

计算公式：平均成本偏差率=（实际建造成本总额－预计合同成本总额）÷预计合同成本总额×100%。

## 3) 收益偏差

a) 实际过程产值\_\_\_\_万元，实际过程建造成本 \_\_\_\_万元，完全成本收益额\_\_\_\_万元；过程收益率\_\_\_\_%；

计算公式：

完全成本收益额=实际过程产值－实际过程建造成本；

过程收益率=完全成本收益额÷实际过程产值×100%。

b) 实际合同收入额\_\_\_\_万元（业主合同结算额），实际建造总成本额\_\_\_\_万元（结算额），最终收益额\_\_\_\_万元；最终收益率\_\_\_\_%。

计算公式：

最终收益额=实际合同收入额－实际建造总成本；

最终收益率=最终收益额÷实际合同收入额×100%。

## 4) 劳务分包结算与偏差分析：

a) 劳务分包预算总额（含招标与协议）\_\_\_\_万元，占预计合同成本总额的\_\_\_\_%；

b) 实际劳务分包结算总额\_\_\_\_万元，占实际建造成本总额的\_\_\_\_%；

c) 劳务分包结算偏差\_\_\_\_%。

计算公式:

劳务分包预算总额占合同成本总额比率=劳务分包预算总额÷预计合同成本总额×100%;

实际劳务分包结算总额占实际建造成本总额比率=实际劳务分包结算总额÷实际建造成本总额×100%;

劳务分包结算偏差=(实际劳务分包结算额-劳务分包预算总额)÷劳务分包预算总额×100%。

5) 专业分包结算与偏差分析:

a) 专业分包预算总额(含招标与协议)\_\_\_\_万元, 占合同成本总额的\_\_\_\_%;

b) 实际专业分包结算总额\_\_\_\_万元, 占实际建造成本总额的\_\_\_\_%;

c) 专业分包结算偏差\_\_\_\_%。

计算公式:

专业分包预算总额占合同成本总额比率=专业分包预算总额÷预计合同成本总额×100%;

实际专业分包结算总额占实际建造成本总额比率=实际专业分包结算总额÷实际建造成本总额×100%;

专业分包结算偏差=(实际专业分包结算额-专业分包预算总额)÷专业分包预算总额×100%。

## 5、项目资金情况:

(1) 业主合同资金情况:

1) 业主确认总额\_\_\_\_万元, 合同支付比例\_\_\_\_%, 应收工程款总额\_\_\_\_万元;

2) 回收工程款总额\_\_\_\_万元, 工程款回收比率\_\_\_\_%;

计算公式:

应收工程款=业主确认额×合同支付比例

工程款回收比率=回收工程款总额÷应收工程款总额×100%。

(2) 分包分供合同资金情况:

- 1) 应付账款总额\_\_\_\_万元, 实际付款\_\_\_\_万元, 付款比例\_\_\_\_%;
- 2) 劳务分包应付账款额\_\_\_\_万元, 占应付账款总额的\_\_\_\_%; 劳务分包实际付款\_\_\_\_万元, 占劳务分包应付款比例\_\_\_\_%;
- 3) 专业分包应付账款总额\_\_\_\_万元, 占应付账款总额的\_\_\_\_%; 专业分包实际付款\_\_\_\_万元, 占专业分包应付款比例\_\_\_\_%;
- 4) 物资采购应付账款总额\_\_\_\_万元, 占应付账款总额的\_\_\_\_%; 物资采购实际付款\_\_\_\_万元, 占物资采购应付款比例\_\_\_\_%;
- 5) 设备租赁应付账款总额\_\_\_\_万元, 占应付账款总额的\_\_\_\_%; 设备租赁实际付款\_\_\_\_万元, 占设备租赁应付款比例\_\_\_\_%。

(3) 收入/成本资金情况:

- 1) 回收工程款\_\_\_\_万元, 实际付款\_\_\_\_万元, 资金收支差\_\_\_\_万元;
  - 2) 业主确认量\_\_\_\_万元, 实际建造成本\_\_\_\_万元, 成本收支差\_\_\_\_万元。
- (4) 两金总额\_\_\_\_万元, 占企业在施工程营业收入总额的\_\_\_\_%。

计算公式:

两金总额=应收账款余额+存货(库存);

现金占比=两金总额÷企业在施工程营业收入总额×100%。

## 6、竣工产值结算进展分析:

- (1) 预计自施结算产值金额\_\_\_\_万元, 预计自施实际建造成本\_\_\_\_万元, 预计总收益\_\_\_\_万元, 预计结算收益率\_\_\_\_%;
- (2) 应结算项目数\_\_\_\_个, 已竣已结项目数\_\_\_\_个, 结算完成率\_\_\_\_%。

计算公式:

预计结算收益率=预计总收益额÷预计自施结算产值额×100%;

结算完成率=已竣已结项目数÷应结算项目个数×100%。

以上数据来源于合同, 合约人员/成本员每月填报数据, 由各子公司合约部门填报归集。

## 7、重点分析维度及目的:

- (1) 分析营业收入按照集团、区域机构、子公司从施工产值、投资完成营业收入、其他营业收入等按年度、季度、当年当前等时间维度进行分析, 并与本集

团、本单位历史年度、上年同期、行业先进企业对比，为制定营销发展目标及企业发展规划提供依据；

（2）分析新签合约额规模、区域分布、工程类型分布、投资主体分布等，确定战略发展方向；

（3）分析招投标方式占比，为市场跟踪和投标报价提供发展方向；

（4）分析中标率、中标项目平均预计收益率，按工程区域、板块、类别和付款形式进行收益对比分析，为企业市场跟踪和投标策略提供指导；

（5）实际收益率按照项目类型、承包模式、项目规模、业主性质等按年度、季度、月度等时间维度进行分析，并与本集团、本单位历史年度、上年同期、行业先进企业比较分析；

（6）产值收益分析按专业施工（土建、机电、指定）、项目状态（在施、竣工、停工）、京内外（国际、京内、京外）、区域（总部、华北、华东.....）、业务板块（基础设施、房建、机电总包、其他专业）、大客户、责任担当体（各区域公司及子公司）、投资非投资、近 5 年同期产值收益情况等维度分析；

（7）物资采购数量分析：从计划数量、采购数量到结算数量，分析单项物资数量的节超率，物资实际采购量与预算量对比分析，为成本策划和管控提供参考依据；

（8）物资采购价格分析：从市场价、控制价、投标价、到中标价，分析采购合同价格对比分析，物资采购总价与预算总额对比分析，为成本策划和管控提供参考依据；

（9）物资管理效益分析：从采购价到结算价，分析与预算控制价格相比分析，挖掘降低物资采购价格的潜力，为降本增效提供参考依据；

（10）商务运营分析按责任担当体（各区域公司及子公司）、过程中结算率小于 108%前 20 项目、过程中结算率大于 108%前 20 项目、已完未结大于 3 千万项目、大客户等维度分析；

名称	开票收入	开票确权	过程结算率_成本	项目个数	低于108%项目数	低于108%项目个数占比
田 公司直营	1,266,137.49	1,336,657.35	106.00%	70	39	55.71%
田 华北区域公司	143,019.77	145,965.21	102.00%	11	7	63.64%
田 西南区域公司	247,697.38	256,405.08	103.00%	19	11	57.89%
田 华东区域公司	274,042.43	285,311.80	105.00%	17	9	52.94%
田 东北区域公司	57,309.25	68,172.31	119.00%	6	3	50.00%
田 华中区域公司	167,420.09	163,401.71	107.00%	14	6	42.86%
田 第一建筑公司	475,125.68	506,930.58	108.00%	5	2	40.00%
田 第二建筑公司	43,680.46	47,496.39	109.00%	2	1	50.00%
田 第三建筑公司	68,640.86	74,110.09	109.00%	2	1	50.00%
田 第四建筑公司	120,858.86	136,477.82	113.00%	3	2	66.67%
总计	2,863,932.26	3,020,928.35	107.00%	149	81	54.36%

(11) 商务偏差数据分析按照业务板块（基础设施、房建、机电总包、其他专业）、责任体（各区域机构和子公司）、项目类型（其他、住宅、厂房、公建）、投资非投资、大客户、制造成本亏损 TOP40 项目、制造成本亏损 TOP20 项目、2019 年亏损项目、2020 年亏损项目等按年度、季度、月度分析；

(12) 项目资金情况分析分业主合同资金情况、分包分供合同资金情况、收入/成本资金情况，按照责任体、业务板块、项目类型、专业、大客户等维度分析

(13) 竣工产值结算进展分析按照集团考核项目整体情况、公司考核项目整体情况、结算分类（1 类（1.5 年以上）、2 类（1-1.5 年）、3 类（1 年以下））、板块、项目类型、子公司、已竣已结项目结算时长、已竣未结项目进展情况等维度分析。

(14) “两金”分析：“两金”总额占营业收入的比率，与同行业先进企业对比，为加强物资需用及采购的计划管理、逐步实现物资“零库存”、加大工程款回收力度以及企业现金流管理提供科学决策的依据。