

乍暖还寒，建筑业需破局出击

——中国建筑业2018年半年度报告

.....

上海鲁班企业管理咨询有限公司

2018.7



实现企业级方案设计库



实现企业级方案模块库



实现企业级工艺工法库



设计/施工图出图标准化



供应链品牌数据互通



优化权限分配 实现体系化管理

班筑精装Remiz·精装BIM设计专家

一键效果图·一键施工图·一键预决算

班筑精装设计软件Remiz是一款基于AutoCAD开发的精装BIM软件，可进行三维高效建模，支持模型二维三维展示，生成效果图、工程量计算、预算报价，根据BIM模型自动生成平、剖面图纸，并自动标注，大大提高精装设计师和预算员的工作效率。



扫一扫，获取更多行业资讯

✉ www.nestsoft.com.cn

✉ kf001@nestsoft.com.cn

☎ 400-960-0988 021-55272928

🏠 上海市杨浦区淞沪路433号创智天地6号楼8F

班联数城

CIM 产品领航者

“数字孪生城市”最佳实践者

班联数字城市信息技术有限公司是“班软件、同济大学以及创源资本三方共同成立的城市数字化领域的专业软件企业。班联数城利用自主知识产权设计研发的 CIM 软件平台——CityEye 系列产品，支持在规划、建设、管理三个阶段，对城市、园区、楼宇等多种体量的建筑群实现各类应用。

CIM = BIM + GSD + IoT

City Information Modeling
城市信息模型

Building Information Modeling
建筑信息模型

Geo-Spatial Data
地球空间数据

Internet of Things
物联网

基于 BIM 技术，结合地球空间数据以及物联网技术，按照 1:1 将城市数字还原，实现“线下一座城、线上一座城”。

CIM 平台以 BIM 作为核心技术，深度融合了 GSD（地球空间数据）技术和 IoT（物联网）技术，向下兼容各类 BIM 模型与智能化系统数据接入，向上支持智慧城规、智慧安防、智慧安监、智慧水利、智慧交通等各类智慧城市应用系统。CIM 平台将以打造建筑物联网时空大数据平台为目标，是现阶段数字中国战略落地的最佳实践方案。

CIM，让城市更美好！

☎ 400-0516-660

🌐 www.citylinker.com



班联官网



班联官微

摘要

2018 年上半年，我国国内生产总值为 418961 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.8%，比上年同期小幅回落 0.1 个百分点，继续保持了稳定增长。上半年，全国建筑业总产值 94790 亿元，与上年同期相比增长 10.4%。全国建筑业房屋建筑施工面积 104.7 亿平方米，同比增长 7.9%。

2018 年 1-4 月，我国对外承包工程业务完成营业额 2845.7 亿元人民币，同比增长 5%（折合 448.3 亿美元，同比增长 13.9%），新签合同额 3896.9 亿元人民币，同比下降 8.4%（折合 613.9 亿美元，同比下降 0.7%）。2018 年 1-4 月，我国企业对“一带一路”沿线的 53 个国家合计非金融类直接投资 46.7 亿美元，同比增长 17.3%，占同期总额的 13.1%，主要投向新加坡、老挝、马来西亚、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国和缅甸等国家。

2018 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）297316 亿元，同比增长 6%，增速比 1-5 月份回落 0.1 个百分点。从环比速度看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.48%。其中，民间固定资产投资 184539 亿元，同比增长 8.4%。

分地区看，东部地区投资同比增长 5.5%，增速比 1-5 月份回落 0.2 个百分点；中部地区投资增长 9.1%，增速回落 0.2 个百分点；西部地区投资增长 3.4%，增速回落 0.8 个百分点；东北地区投资增长 6.3%，增速提高 4.1 个百分点。

从细分行业看，上半年，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 7.3%，增速比 1-5 月份回落 2.1 个百分点。其中，水利管理业投资增长 0.4%，增速回落 3.5 个百分点；公共设施管理业投资增长 5.8%，增速回落 2.8 个百分点；道路运输业投资增长 10.9%，增速回落 3.9 个百分点；铁路运输业投资下降 10.3%，降幅收窄 1.1 个百分点。

上半年，全国房地产开发投资 55531 亿元，同比名义增长 9.7%，增速比 1-5 月份回落 0.5 个百分点。其中，住宅投资 38990 亿元，增长 13.6%，增速回落 0.6 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 70.2%。房屋新开工面积 95817 万平方米，同比增长 11.8%。其中住宅新开工面积增长 15%。

根据统计局数据，2018 上半年固定资产投资价格较去年同期上升 5.7 个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费同比增长 7.6%、10.2%、4.0%、2.3%、1.3%。

上半年，各级政府深化“放管服”，迎来“啃骨头式”改革，建筑业相关的政策频出。《2018 年政府工作报告》中工程建设项目审批时间压减一半，工程担保制度、建筑工人实名制、取消劳务资质、告知承诺制度等相关通知，为建筑业的发展指明方向。

建筑企业在改革进行中保持韧性和稳健姿态：坚持践行“走出去”战略、PPP 不断为改革注入活力、推动数字中国、建筑信息化进程，深化“BIM”等新兴技术。

回顾建筑业上半年发展动态，洞察宏观政策，建筑企业如何面对机遇和挑战，展望 2018 年经济“下半场”，机遇与挑战同在，面对国内固定资产投资增速放缓、劳动力等资源要素成本上升、市场竞争日趋激烈。同时，新技术、新工艺的推广应用为建筑业转型升级带来新的生产方式和技术。

建筑业的未来是建筑业工业化、信息化的未来，在项目上实现精细化管理、集约化经营，是实现企业走向可持续发展的必经之路。在新的竞争环境下，建企应找准定位、转变生产方式、坚持技术创新、坚持信息化道路。BIM 技术可以帮助建企将工程实体成功创建成具有多维度结构化的数据库的工程数字模型，

将给施工企业项目精细化管理、企业集约化管理和企业的信息化管理带来强大的数据支撑和技术支撑，突破了以往传统管理技术手段的瓶颈，从而带来项目管理革命与行业竞争优势的提升，在竞争中加速变革，转型升级……重新出发！

目录

1. 上半年建筑业发展情况	7
1.1 建筑业稳中向好态势趋向明显	7
1.2 新签合同额继续上涨	7
1.3 对外承包工程业务略有增长	8
1.4 7 家中国建企入围世界 500 强，表现喜忧参半	9
1.5 2017 年上市建企业绩稳定增长，盈利持续提升	10
2. 基础设施投资增速放缓，固定资产投资平稳增长	13
2.1 基础设施投资增速不振	13
2.1.1 铁路建设投资不足	14
2.1.2 公路水路交通建设小幅下跌	14
2.1.3 水利建设持续下滑	15
2.2 房地产开发投资放缓	15
2.3 固定资产投资价格小幅上涨	16
2.4 民间固定资产投资活力增强	16
3. 上半年度宏观政策与资讯风向	18
3.1 行业综合发展规划及政策	18
3.2 重要区域规划	20
3.3 细分领域投资政策与规划	21
3.4 其他	21
4. 上半年建企战略行动	25
4.1 业务布局新趋势	25
4.1.1 海外布局	25
4.1.2 PPP	26
4.2 战略联盟	28
4.2.1 政企合作	28
4.2.2 银企合作	29
4.2.3 产学研合作	29
4.2.4 投融资	29
4.3 新兴技术应用潮	30
5. 2018 年下半年建筑业发展预测	31
5.1 基建投资延续平稳态势	31
5.2 国际工程景气度向上	31
5.3 装饰行业迎来政策利好	31
5.4 小结	32

乍暖还寒，建筑业需破局出击

——中国建筑业 2018 年上半年度报告

1. 上半年建筑业发展情况

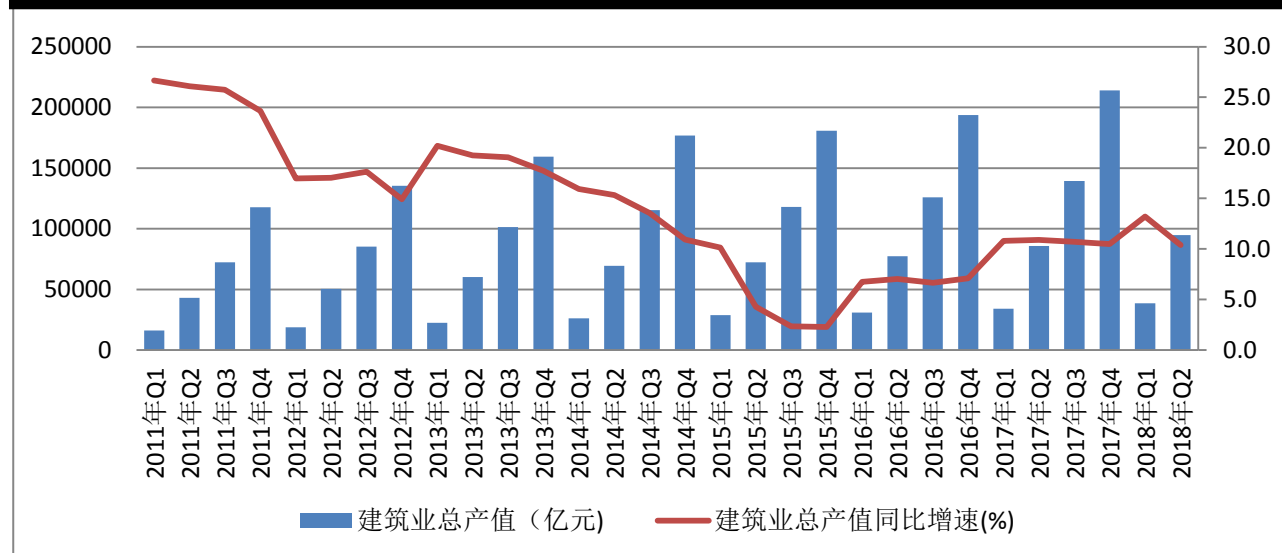
1.1 建筑业稳中向好态势趋向明显

2018 年 7 月 16 日，国家统计局发布了 2018 年上半年度国民经济数据。今年 1-6 月，国民经济延续总体平稳、稳中向好的发展态势，结构调整深入推进，新旧动能接续转换，质量效益稳步提升，经济迈向高质量发展起步良好。

上半年国内生产总值 418961 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.8%。分季度看，一季度同比增长 6.8%，二季度增长 6.7%，连续 12 个季度保持在 6.7%-6.9% 的区间。分产业看，第一产业增加值 22087 亿元，同比增长 3.2%；第二产业增加值 169299 亿元，增长 6.1%；第三产业增加值 227576 亿元，增长 7.6%。

上半年全国建筑业总产值为 94790 亿元，与上年同期相比增长 10.4%，增速自 2015 年跌入谷底后，稳步提升，自 2017 年第一季度开始，增幅维持在 10% 以上。全国建筑业房屋建筑施工面积 104.7 亿平方米，同比增长 7.9%。

2018 年上半年，全国建筑业总产值为 94790 亿元，同比增长 10.4%



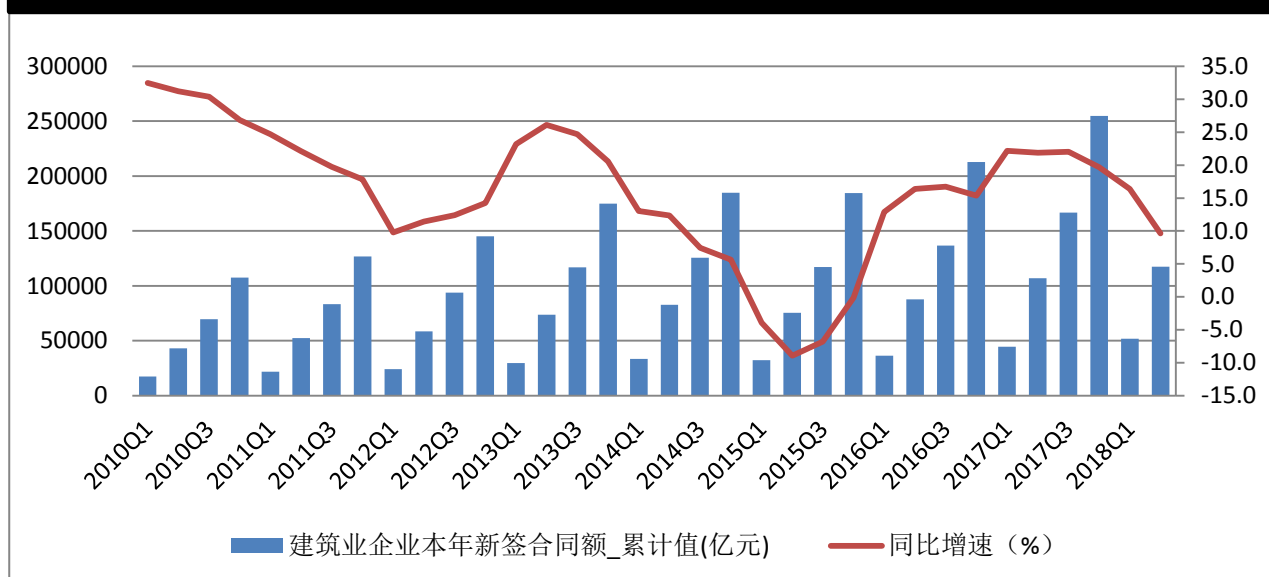
数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

1.2 新签合同额继续上涨

2018 年上半年，建筑业新签合同额 117401.92 亿元，同比增长 9.4%，实现平稳增长。自 2013 年第二季度开始，新签合同额增速持续下滑，2015 年第二季度跌至 -8.9%。随后，受国家密集如雨的产业政策刺激，行业新签合同额强势上涨，增速恢复至 8% 以上。对于建筑业和建筑企业来说，建筑业新签合同额是企

业未来一年建筑业产值规模和建筑企业营收规模的关键决定因素，新签合同额的持续上涨，有望保障未来一年建筑行业产值规模与建筑企业业绩持续增长。

2018 年 1-6 月，建筑业新签合同额 117401.92 亿元，同比增长 16.4%



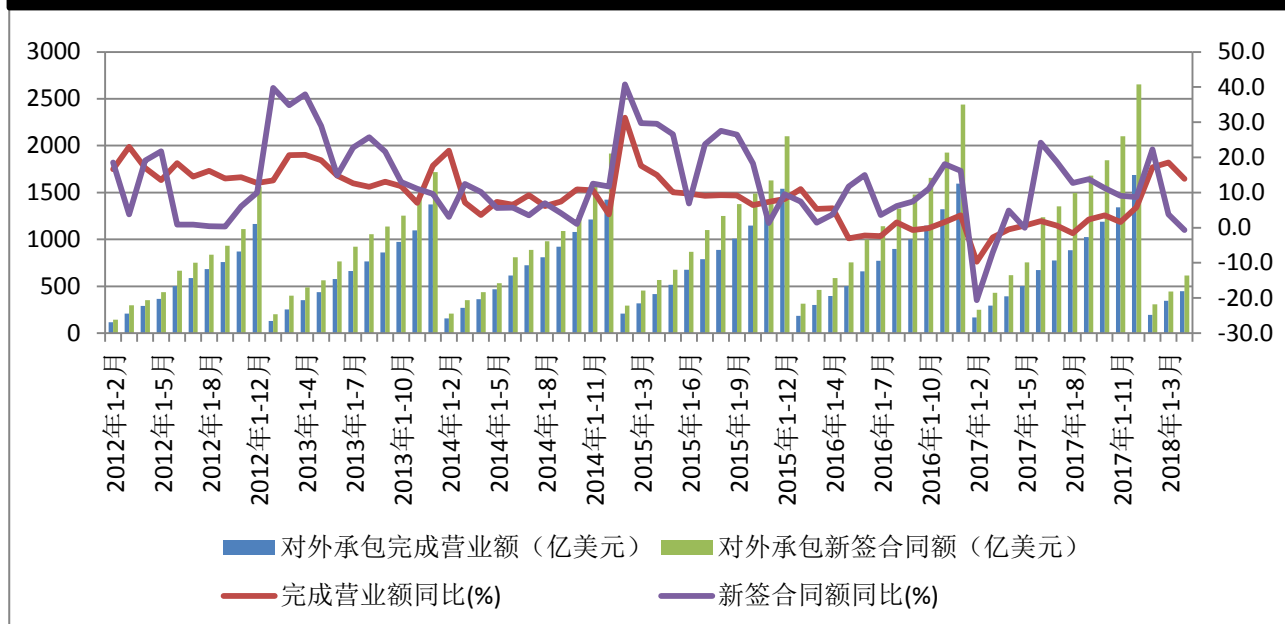
数据来源：统计局；图表制作：鲁班咨询

2018 年上半年，根据各大央企披露的最新数据，中国建筑累计新签合同额 12140 亿元，同比增长 1.60%；中国铁建新签合同总额约为人民币 6090.294 亿元，同比增长 10.39%；中国中铁公司新签合同额为人民币 2578.33 亿元，完成年度新签合同额计划的 57.30%；葛洲坝公司新签合同额累计人民币 1199.16 亿元，为年计划新签合同额的 54.51%。从各大建筑央企国企来看，除中国中国建筑（新签合同额数额大）外，建筑企业新签合同额均迎来快速上涨。

1.3 对外承包工程业务略有增长

2018 年 1-4 月，我国对外承包工程业务完成营业额 2845.7 亿元人民币，同比增长 5%（折合 448.3 亿美元，同比增长 13.9%），新签合同额 3896.9 亿元人民币，同比下降 8.4%（折合 613.9 亿美元，同比下降 0.7%）。

2018 年 1-4 月，我国企业对“一带一路”沿线的 53 个国家合计非金融类直接投资 46.7 亿美元，同比增长 17.3%，占同期总额的 13.1%，主要投向新加坡、老挝、马来西亚、越南、印度尼西亚、巴基斯坦、泰国和缅甸等国家。对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线国家新签对外承包工程项目合同 1010 份，新签合同额 288.3 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 47%，同比下降 9.5%；完成营业额 242 亿美元，占同期总额的 54%，同比增长 27.7%。

2018 年 1-4 月，对外承包工程业务完成营业额 448.3 亿美元，新签合同额 613.9 亿美元


数据来源：商务部；图表制作：鲁班咨询

1.4 7 家中国建企入围世界 500 强，表现喜忧参半

2018 年 7 月 19 日，《财富》（中文版）发布了最新的世界 500 强排行榜，建筑业共有 11 家企业上榜。其中中国建筑企业位居 7 席，其余法国企业 2 家，西班牙企业 1 家，日本企业 1 家。中国建筑行业发展迅速，排名较 2016 年大部分有所提升。前 100 名中，中国建筑股份有限公司列世界 500 强第 23 位（较上年提升 1 位），中国铁路工程总公司位列第 56 位，中国铁道建筑总公司列第 58 位，太平洋建设集团列第 96 位。建筑业其余上榜企业如下表所示：

表 1 2018 年《财富》世界 500 强排行榜建筑企业上榜名单

排名	上年排名	公司名称	2017 营业收入(亿美元)	2017 年营收增速	2017 利润(亿美元)	2017 利润增速	2017 净利率	国家
23	24	中国建筑工程总公司	1,560.71	8.00%	26.75	7.31%	1.71%	中国
56	55	中国铁路工程总公司	1,027.67	5.97%	11.70	26.60%	1.14%	中国
58	58	中国铁道建筑总公司	1,008.55	6.30%	13.09	9.80%	1.30%	中国
91	103	中国交通建设集团有限公司	794.17	12.25%	15.45	7.95%	1.95%	中国
96	89	太平洋建设集团	772.05	3.45%	31.44	-0.76%	4.07%	中国
182	190	中国电力建设集团有限公司	538.70	10.23%	9.47	-10.52%	1.76%	中国
226	227	万喜集团	463.02	8.25%	30.97	36.41%	6.69%	法国
284	281	西班牙 ACS 集团	393.38	6.34%	9.04	8.78%	2.30%	西班牙
307	300	法国布伊格集团	372.59	5.62%	12.23	50.99%	3.28%	法国
333	312	中国能源建设集团有限公司	350.48	3.30%	3.72	-11.71%	1.06%	中国

342	330	大和房建	342.62	5.68%	21.33	14.57%	6.23%	日本
-----	-----	------	--------	-------	-------	--------	-------	----

数据来源：财富官网；图表制作：鲁班咨询

喜：中国建筑企业年营业收入稳步增长。从上表来看，上榜的建筑企业共实现营业收入 7623.93 亿美元，同比增长 7.08%，平均营收为 693.08 亿美元。其中 9 家中国建企实现营业收入 6052.33 亿美元，同比增长 7.21%，平均营业收入为 864.62 亿美元。而外国上榜企业实现营业收入 1571.60 亿美元，同比增长 6.58%，平均营业收入为 523.87 亿美元。从营收规模来看，中国的建筑企业平均营业收入是国外上榜建企的 1.65 倍。从营收增速来看，中国建筑企业的营收增长速度也要高于国外建筑企业。

优：中国建企盈利能力令人堪忧，国外建企成本管控能力突出。上榜的建筑企业共实现利润 185.18 亿美元，同比增长 12.5%，净利率为 2.43%，平均利润为 16.83 亿美元。在盈利能力上，中国企业和国外企业差距明显，中国建企净利率 1.84%，外国企业净利率为 4.68%。例如，中国建筑股份有限公司的营业收入是万喜集团（国外公司营业收入最高）的 3.37 倍（2016 年为 3.4 倍），但净利润仅为万喜集团的 86.4%（2016 年为 48.4%），可见，中国建企的成本管控虽然有一定的提升，但是与外国建筑的差距还很大，需要建筑企业修炼内功。

中国建筑企业需借助信息化手段练好内功。真正的优势建筑企业，核心竞争力之一必然体现在企业级的成本管控能力上。如何掌控 1000 个大型项目的成本？成功的企业管控能力必然要基于和项目的信息对称能力。企业的转型升级必然需要一个数字神经系统，项目部数据、信息可以快速传输到总部，这样管理才能突破、精细管理才能实现。

在建企成本管控面临大挑战的危机中，BIM 是实现项目精细化管理、企业集约化经营的最有效途径。企业级的 BIM 数据库可以和 ERP 管理系统结合，大大提升 ERP 和管理能力和实用价值。BIM，作为基础工程数据的提供者，作为从工具级上升到项目级和企业级基础数据解决方案，能和 ERP、项目管理软件配合起来，为企业创造更多的价值。现在 BIM 的应用价值已经非常大，将来还会有更多的应用，每年都会有较多的 BIM 应用被研发出来，利用数字化的 BIM 模型实现全面提升项目的精细化管理和企业的集约化管理水，时机已经逐渐成熟。

要实现规模经济优势，国内大型建企一定要在信息化实现突破，尽快普及应用 BIM 技术。一把手要把精力转到研究管理、研究信息化上来。利用信息化实现集约化经营，提升核心竞争力，建筑业利润率的提升指日可待

1.5 2017 年上市建企业绩稳定增长，盈利持续提升

2017 年，由于新疆城建重组，上市公司主体变更为卓郎智能，主营业务也由建筑施工和房地产开发业务变更为智能化纺织成套设备及核心零部件的研发、生产和销售，故将新疆城建从鲁班咨询重点观察的上市建筑企业中移除，至此变为 56 家。这 56 家上市建筑企业覆盖铁路、房建、路桥隧道、水利、石化、其它、幕墙、装饰、钢结构九类细分行业，是建筑各细分领域的“排头兵”，能较好的反映建筑企业发展情况。通过分析这 56 家上市建筑企业的经营数据，总结建筑行业 2017 年发展情况，探析建筑行业转型升级的新路径。

2017 年，56 家上市建企营业收入达 41357.8 亿元，同比增长 8.19%，增幅较上年扩大 2.47 个百分点。2017 年全国建筑业总产值同比增长率为 10.5%，上市建企的经营业绩仍略差于建筑业整体业绩。从表 1 看，56 家上市建筑企业实现主营业务利润 4346.84 亿元、净利润 1418.94 亿元，同比分别增长 19.2%、15.96%；

三项费用 2510.58 亿元，同比增长 17.83%；营业成本 36639.54 亿元，同比增长 8.34%；经营性现金净额 979.73 亿元，同比下降 66.97%；应收账款 8439.97 亿元，同比上涨 5.55%；毛利率 11.41%，净利率 3.43%，分别同比下降 0.12 和提高 0.23 个百分点。

表 2 上市建筑企业 2017 年经营业绩关键指标汇总表

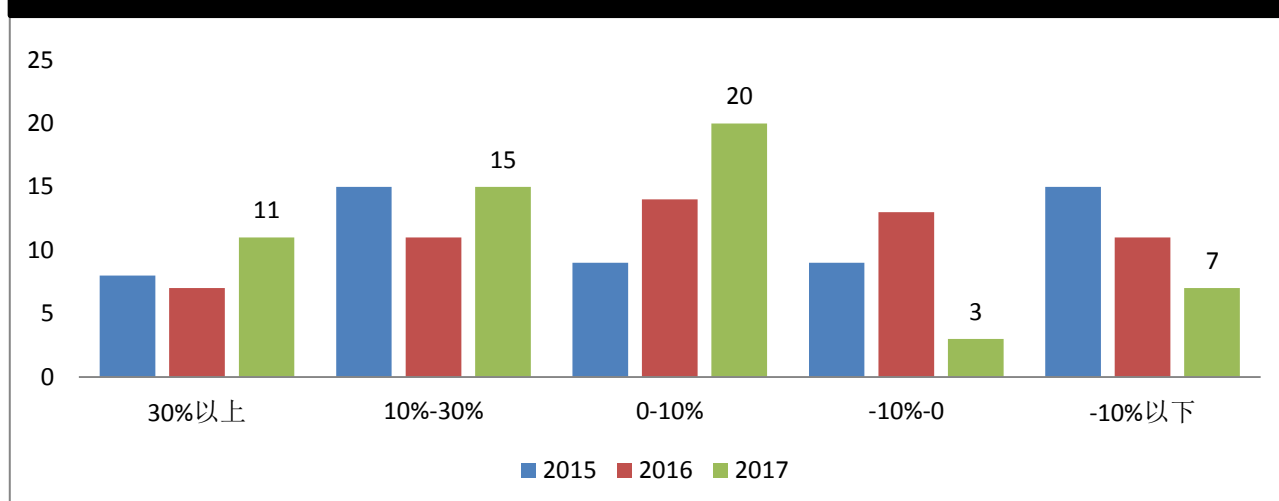
(单位：亿元)	2017 年	2016 年	2015 年	2017 年较 2016 年 增减情况
营业收入	41357.80	37999.57	35919.50	8.19%
营业成本	36639.54	33818.12	31373.21	8.34%
主营业务利润	4346.84	3646.67	3443.04	19.20%
净利润	1418.94	1223.66	1109.87	15.96%
归属母公司净利润	1251.22	1005.91	992.22	24.39%
期间费用	2441.69	2072.29	1943.91	17.83%
毛利率	11.41%	11.54%	13.24%	下降 0.13 个百分点
净利率	3.43%	3.20%	3.07%	上升 0.23 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	979.73	2966.43	2072.12	-66.97%
应收账款	8439.97	7996.53	7113.91	5.55%
负债率	77.31%	78.05%	78.27%	下降 0.74 个百分点

数据来源：公司官网；图表制作：鲁班咨询

通过对 2017 年 56 家上市建企财报解读，上市建筑企业发展的特征如下：

营业收入增幅结构整体优化改善。2017 年 56 家上市建企营业收入增长 8.84%，增幅较 2015 年提高 3.05 个百分点。从 56 家上市建筑企业年度财报数据来看，营业收入为负增长的企业数量由去年的超过四成（24 家）降为不到两成，35.71% 的上市公司营业收入增幅在 0-10%，近 50% 的上市建筑企业营业收入规模超 10%。其中，空港股份 2017 年营业收入达 16.05 亿元，同比增长 126.36%，增幅排名第一，营业收入增幅排名前 3 的还有三维工程（115.03%）、东华科技（73.87%）。

2017 年上市建筑企业营业收入增幅情况



数据来源：公司官网；图表制作：鲁班咨询

盈利能力整体有所提升。从指标数据来看，2017 年 56 家上市建企实现主营业务利润 4346.84 亿元，同比增长 19.20%，增幅较 2016 年扩大 13.29 个百分点；实现净利润 1418.94 亿元，同比增长 15.96%，增

幅较 2016 年扩大 5.71 个百分点；净利率为 3.43%，同比上升 0.23 个百分点，总资产收益率为 2.21%，同比上升 0.08 个百分点；2017 年 56 家上市建企的期间费用 2441.69 亿元，同比增长 17.83%。2017 年整体期间费用率 5.90%，同比上升 0.48 个百分点，其中管理费用率 4.23%，同比上升 0.2 个百分点，销售费用率 0.52%，同比上升 0.02 个百分点，财务费用率 1.15%，同比上升 0.26 个百分点，三者都较上年有所提升，说明企业业务扩展难度加大，相应的人力、研发投入增多，融资成本增大等。

盈利能力虽有提升，但是必须承认，建筑行业仍然是盈利能力偏低的代表行业，建筑企业必须推进企业信息化建设和精细化管理进程，对施工进度、组织管理进行创新型管控，才能提升项目管理水平、提高项目盈利能力。

经营性现金流情况恶化。经营性现金流是评价企业获取现金流量能力、偿还能力和支付能力的重要财务指标。与 2015 年、2016 年经营性现金流情况逐步好转不同，2017 年 56 家上市建筑企业经营性现金流恶化，净额为 979.7 亿元，较 2016 年降低 1986.7 亿元，同比下降 66.97%。现金流恶化的公司说明其应收账款比较大，经营状况不佳，甚至未来面临资金链断裂的压力。从年报及建筑业发展情况来看，2017 年上市建企经营性现金流情况恶化主要受工程承包项目的施工付现成本增加快于回款、PPP 项目股权投资、投标保证金增加等因素的影响。

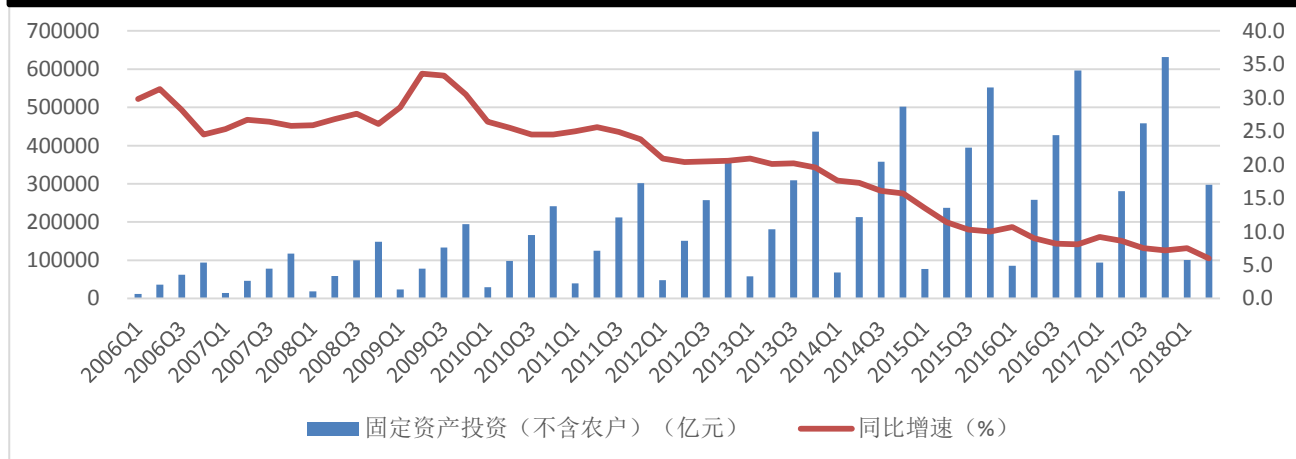
资产负债率持续下降。2017 年 56 家上市建企整体资产负债率 77.31%，较上年下降 0.74 个百分点，较 2015 年下降 0.96 个百分点，近三年资产负债率呈现整体下降的趋势，负债情况持续改善。但必须认识到，上市建企的资产负债率还是处于一个较高的水平，特别是随着工程总承包、PPP 模式的推行，建筑企业资金压力逐步加重，仍存在资金断裂等财务风险。建筑企业应采取优化财务结构、加强应收款项内部控制等措施，促进企业健康可持续发展。

2017 年上市建企整体的经营业绩表现亮眼，营业收入和净利润稳定增长，负债率逐步降低，经营性现金流持续恶化。2018 年随着基建投资增速放缓，行业整体收入和利润增速预计将趋于平稳。2018 年，建筑企业要加快转型升级，搭上“一带一路”快车道，大力实施“走出去”战略；抓住 PPP 发展契机，推动业绩增长；顺应新型城镇化要求，业务重心向基建工程倾斜；加大科技投入，借力信息化和 BIM 技术，提高项目精细化管理能力；聚焦细分领域，积累“小而美”成就“大而强”。

2. 固定资产投资增速跌至谷底

2018 年 1-6 月份，全国固定资产投资（不含农户）297316 亿元，同比增长 6%，增速比 1-5 月份回落 0.1 个百分点。从环比速度看，6 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.48%。从下图中可以看出，固定资产投资总值增速从 2009 年 Q2 达到峰值（33.6%）以来，近几年增速逐步下滑，2018 年 Q2 跌至谷底，仅为 6%。

2018 年 1-6 月，固定资产投资（不含农户）297316 亿元，同比增长 6%



数据来源：国家统计局，鲁班咨询整理

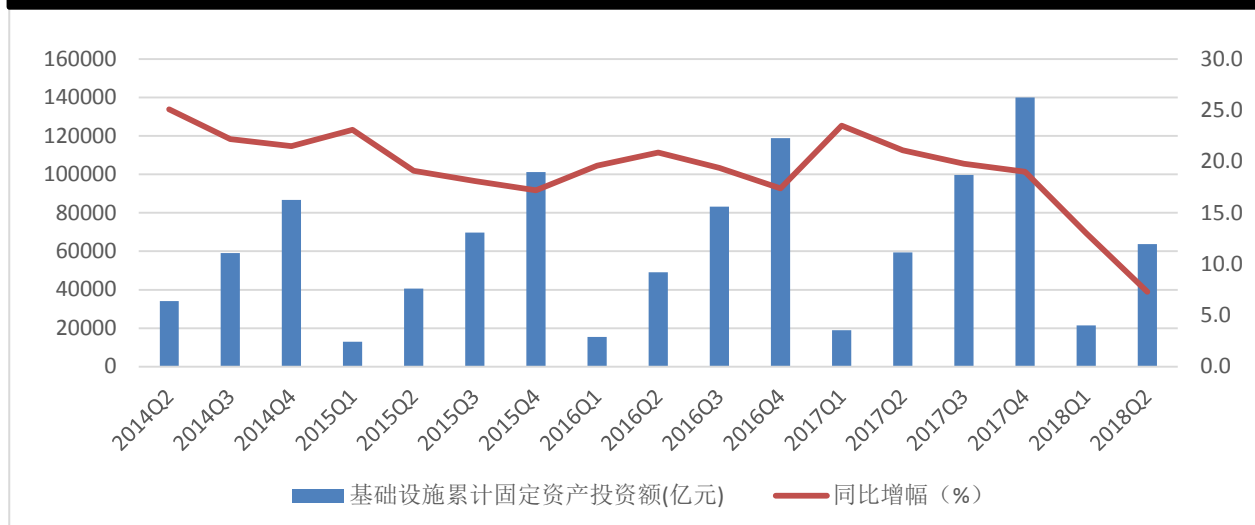
分产业看，第一产业投资 9872 亿元，同比增长 13.5%，增速比 1-5 月份回落 1.7 个百分点；第二产业投资 109878 亿元，增长 3.8%，增速提高 1.3 个百分点；第三产业投资 177566 亿元，增长 6.8%，增速回落 0.9 个百分点。

分地区看，东部地区投资同比增长 5.5%，增速比 1-5 月份回落 0.2 个百分点；中部地区投资增长 9.1%，增速回落 0.2 个百分点；西部地区投资增长 3.4%，增速回落 0.8 个百分点；东北地区投资增长 6.3%，增速提高 4.1 个百分点。

分登记注册类型看，内资企业投资同比增长 6.4%，增速比 1-5 月份回落 0.2 个百分点；港澳台商投资下降 5.1%，降幅收窄 0.1 个百分点；外商投资增长 2.3%，1-5 月份为下降 1.1%。

2.1 基础设施投资增速不振

2018 年 1-6 月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）同比增长 7.3%，增速比 1-5 月份回落 2.1 个百分点。其中，水利管理业投资增长 0.4%，增速回落 3.5 个百分点；公共设施管理业投资增长 5.8%，增速回落 2.8 个百分点；道路运输业投资增长 10.9%，增速回落 3.9 个百分点；铁路运输业投资下降 10.3%，降幅收窄 1.1 个百分点。

2018 年 1-6 月，基础设施投资（不含电力）同比增长 7.3%


数据来源：国家统计局，鲁班咨询整理

2.1.1 铁路建设投资放缓

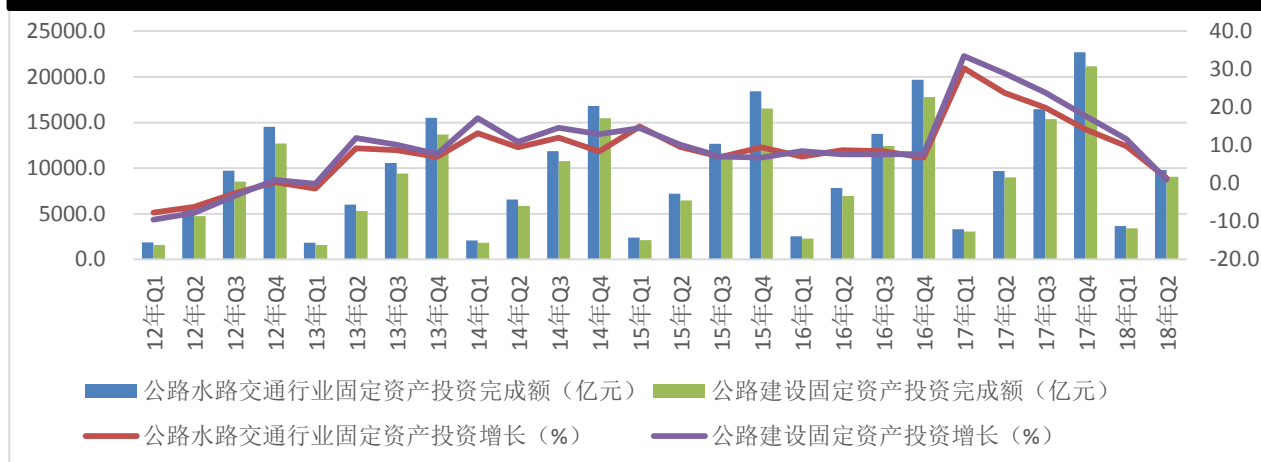
2018 年 1-6 月，铁路运输业完成固定资产投资 2719.70 亿元，同比降低 10.3%。“十三五”期间，铁路改革是该阶段的一大亮点，中国铁路在运价、货运组织、等多方面进行了较大变革。铁路建设速度会随着铁路系统的逐渐完善，速度放缓。

2018年1-6月，铁路运输业完成固定资产完成投资2719.70亿元，同比降低10.3%


数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

2.1.2 公路水路交通建设小幅下跌

根据交通部发布的 2018 年 1-6 月公路水路交通固定资产投资完成情况，公路水路固定资产投资 9805.52 亿元，同比增长 1.4%。其中公路建设完成投资 9065.81 亿元，同比增长 1%。内河建设完成投资 270.61 亿元，同比增长 2.1%。沿海建设完成投资 240.85 亿元，同比降低 18.9%。其他建设 228.25 亿元，同比增长 69.7%。

2018 年 1-6 月，公路水路交通固定资产投资 9805.52 亿元，同比增长 1.4%

数据来源：交通部；图表制作：鲁班咨询

2.1.3 水利建设持续下滑

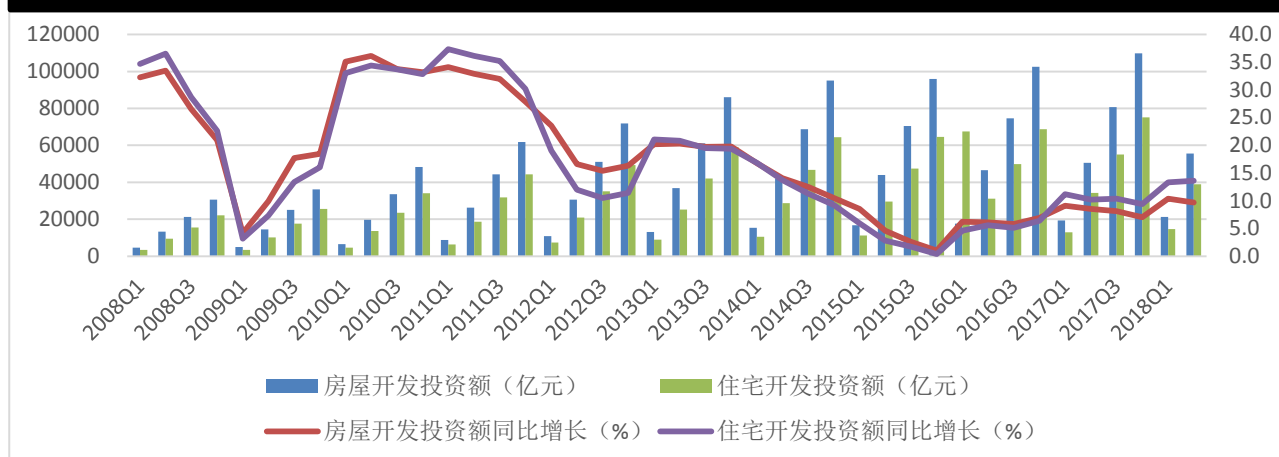
2018 年 1-6 月，水利管理业固定资产投资 4464.79 亿元，同比增长 0.4%。2017 年水利管理业同比增速均保持在 14.7% 以上。从 2017 年 12 月开始，增速一直呈现下滑趋势。

2018 年 1-6 月，水利管理业固定资产投资 4464.79 亿元，同比增长 0.4%

数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

2.2 房地产开发投资放缓

2018 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 55531 亿元，同比增长 9.7%，增速比 1-5 月份回落 0.5 个百分点。其中，住宅投资 38990 亿元，增长 13.6%，增速回落 0.6 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 70.2%。房屋新开工面积 95817 万平方米，同比增长 11.8%，其中住宅新开工面积 70611 万平方米，同比增长 15%。其中，商品房销售面积 77143 万平方米，增长 3.3%，其中住宅销售面积 66852 万平方米，增长 3.2%。

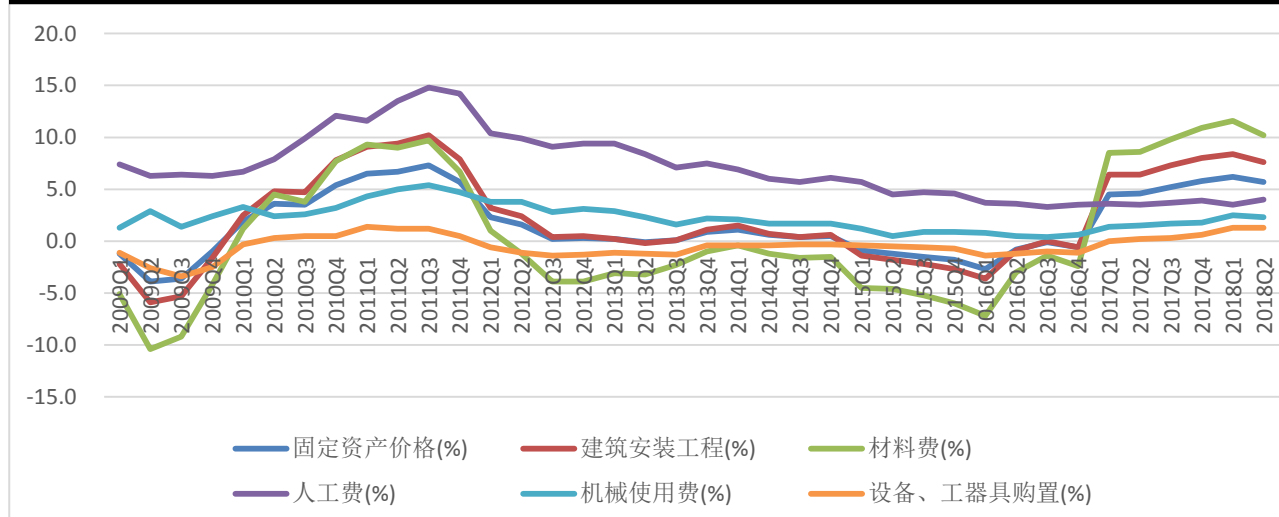
2018 年 1-6 月，全国房地产开发投资 55531 亿元，同比名义增长 9.7%


数据来源：国家统计局，图表制作：鲁班咨询

2.3 固定资产投资价格小幅上涨

固定资产投资价格指数是反映活动中所涉及的建筑安装工程、设备和器具投资价格以及其他费用投资价格水平变动趋势和程度的相对数。

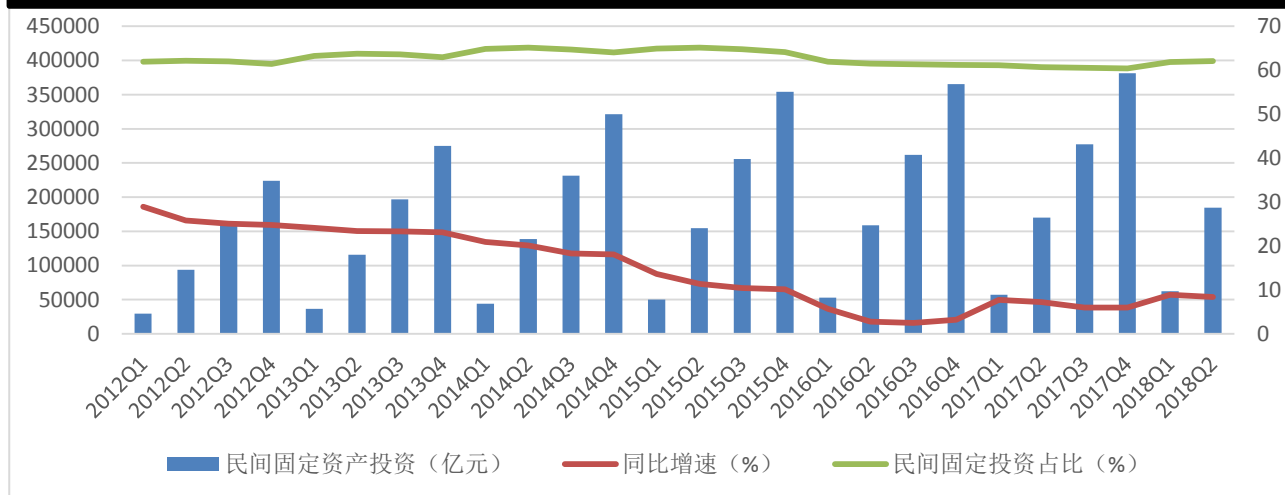
根据统计局数据，今年上半年固定资产投资价格较去年同期上升 5.7 个百分点。其中，建筑安装工程成本、材料费、人工费、机械使用费、设备和工器具购置费同比增长 7.6%、10.2%、4.0%、2.3%、1.3%。

2018年1-6月份固定资产价格变化趋势


数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

2.4 民间固定资产投资活力增强

2018 年 1-6 月份，民间固定资产投资 184539 亿元，同比增长 8.4%，比上年同期加快 1.2 个百分点。民间固定资产投资占全国固定资产投资（不含农户）的比重为 62.1%。

2018 年 1-6 月，民间固定资产投资 184539 亿元，同比增长 8.4%

数据来源：国家统计局，鲁班咨询整理

3. 上半年度宏观政策与资讯风向

2018 年上半年，行业继续深化改革，政策频出，既有建筑工人实名制管理办法、明确要求将工程建设项目审批时间压减一半以上、强制招标项目范围缩小、交通运输三年行动计划的相关政策，也有安徽试点工程质量保险、工程项目不得列入政府购买服务指导性目录的相关通知，每一项都与建筑行业息息相关，为建筑业指明发展风向。

3.1 行业综合发展规划及政策

住建部官网公布住建部标准定额司 2018 年工作要点。住建部标准定额司印发《住房城乡建设部标准定额司 2018 年工作要点》，明确了六大工作要点，即持续推进工程建设标准体制改革，建设国际化的中国工程建设标准规范体系；完善适应新时代要求的工程建设标准；加强和完善工程造价监督管理，维护市场秩序；大力推进中国工程标准国际化；强化工程建设标准实施监督，提升标准权威；加强人员队伍和作风建设。其中，提出要围绕提高建筑品质和绿色发展水平，针对门窗、防水、装饰装修等重点标准，研究相关措施，精准发力。

政府工作报告为建筑业传达八大重要信号。李克强总理在《2018 年政府工作报告》中，关于工程建设行业提到：1、工程建设项目审批时间再压减一半。2、改革完善增值税，按照三档并两档方向调整税率水平。3、提高个人所得税起征点，增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除，合理减负，鼓励人民群众通过劳动增加收入、迈向富裕。4、重大基础设施继续向中西部地区倾斜。5、2018 年要完成铁路投资 7320 亿元，公路水运投资 1.8 万亿左右，水利在建投资规模 1 万亿左右，新建改建农村公路 20 万公里。6、在全国推开“证照分离、照后减证”改革，各类证能减尽减、能合尽合，进一步压缩企业开办时间。7、加快政府信息系统互联互通（信用、招投标、社保数据信息或将实时共享）。8、全面落实支持非公有制经济发展的政策措施，认真解决民营企业反映的突出问题，坚决破除各种隐性壁垒。

2018 年 5 月 1 起，建筑业增值税税率从 11% 降至 10%。3 月 28 日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，确定深化增值税改革的措施，进一步减轻市场主体税负。会议指出，过去五年通过实施营改增累计减税 2.1 万亿元。按照党中央、国务院部署，为进一步完善税制，支持制造业、小微企业等实体经济发展，持续为市场主体减负，会议决定——从 2018 年 5 月 1 日起，一是将制造业等行业增值税税率从 17% 降至 16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从 11% 降至 10%，预计全年可减税 2400 亿元。二是统一增值税小规模纳税人标准。将工业企业和商业企业小规模纳税人的年销售额标准由 50 万元和 80 万元上调至 500 万元，并在一定期限内允许已登记为一般纳税人的企业转登记为小规模纳税人，让更多企业享受按较低征收率计税的优惠。三是对装备制造等先进制造业、研发等现代服务业符合条件的企业和电网企业在一定时期内未抵扣完的进项税额予以一次性退还。

强制招标项目范围缩小。3 月 30 日发改委公布 16 号令《必须招标的工程项目规定》，新《规定》主要修改了三方面内容：一是缩小必须招标项目的范围。从使用资金性质看，将《招标投标法》第 3 条中规定的“全部或者部分使用国有资金或者国家融资的项目”，明确为使用预算资金 200 万元人民币以上，并且该资金占投资额 10% 以上的项目，以及使用国有企事业单位资金，并且该资金占控股或者主导地位的项目。二是提高必须招标项目的规模标准。根据经济社会发展水平，将施工的招标限额提高到 400 万元人民币，将重要设备、材料等货物采购的招标限额提高到 200 万元人民币，将勘察、设计、监理等服务采购的招标限额提高到 100 万元人民币，与原《规定》相比翻了一番。三是明确全国执行统一的规模标准。删除了原《规定》中“省、自治区、直辖市人民政府根据实际情况，可以规定本地区必须进行招标的具体范围和规

模标准，但不得缩小本规定确定的必须进行招标的范围”的规定，明确全国适用统一规则，各地不得另行调整。

国务院新规：在房屋建筑和市政设施工程中推广使用银行保函。重大水利工程建设基金征收标准从 7 月 1 日起按原标准再降低 25%。国务院李总理 4 月 4 日主持召开国务院常务会议，决定进一步减少涉企收费，降低实体经济本钱。会议确定，一是将阶段性降低企业职工基本养老保险单位缴费比例、失业保险及工伤保险费率政策期限延长至 2019 年 4 月 30 日。符合条件的地区可从今年 5 月 1 日起再下调工伤保险费率 20%或 50%。二是完善工程建设领域农民工工资保管金制度，在房屋建筑和市政设施工程中推广使用银行保函。三是将重洪流利工程建设基金征收尺度在去年已降低 25%的基础上，从 7 月 1 日起按原尺度再降低 25%。四是将企业缴纳的残疾人就业保障金尺度上限从不凌驾本地社会平均工资 3 倍降至不凌驾 2 倍。五是清理规范物流、能源等收费。

国家发改委发布《工程咨询单位资信评价标准》。文件指出，建立工程咨询单位资信评价制度，是推进工程咨询行业自律管理、优化行业服务供给的改革举措，是贯彻“放管服”改革要求、取消执业限制、将工作重心向事中事后监管转变的制度安排。在执行 9 号令和本《标准》统一规定的前提下，各地资信评价工作的具体时间和工作程序可自行安排、确定。每年 9 月 30 日之前，各省级发展改革委要向我委报送最近一次的乙级资信评价工作情况和结果。《标准》阐明，工程咨询单位资信评价标准以近 3 年的专业技术力量、合同业绩、守法信用记录为主要指标，资信评价等级分为甲级和乙级两个级别。

住建部发布《关于同意在部分地区开展住房和城乡建设领域从业人员有关证书电子化试点的复函》。提出，同意北京市、上海市、重庆市、江苏省、浙江省、陕西省、四川省开展住房和城乡建设领域从业人员相关证书电子化试点，电子化证书与纸质证书具有同等效力。该复函提出，各试点地区要做好信息互通共享，对同一试点证书采用统一的电子化证书格式。做好与现有政策的衔接，加强对取得电子化证书人员身份实名信息认证。加强相关信息系统运行维护、数据管理和备份，确保数据安全可靠。及时做好相关数据的对接、上传，实现证书网上查询和省域互通互认，为下一步全面推行证书电子化工作积累经验。试点中有关情况和问题应及时报告。

国务院：明确要求将工程建设项目审批时间压减一半以上，进一步优化营商环境。国务院总理李克强 5 月 2 日主持召开国务院常务会议，确定在北京、天津、上海、重庆、沈阳、大连、南京、厦门、武汉、广州、深圳、成都、贵阳、渭南、延安和浙江省等 16 个地区开展试点，改革精简房屋建筑、城市基础设施等工程建设项目审批全过程和所有类型审批事项，推动流程优化和标准化。一是精简审批。取消施工合同、建筑节能设计审查备案等事项，将消防、人防等设计并入施工图设计文件审查。二是分类管理。简化社会投资的中小型工程建设项目审批。对社会投资的房屋建筑工程，建设单位可自主决定发包方式。三是压缩流程。今年在试点地区实现工程建设项目审批时间压缩一半以上，由目前平均 200 多个工作日减至 120 个工作日，明年上半年在全国实现这一目标，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，促进市场公平竞争。

住建部发布《建筑工人实名制管理办法（征求意见稿）》。提出，1、建筑工人进场施工前，应录入建筑工人实名制名册。2、未在全国建筑工人管理服务信息平台上登记，且未经过基本职业技能培训的建筑劳务人员不得进入施工现场，建筑企业不得聘用其从事与建筑作业相关的活动。3、建设单位在招标文件和工程合同中应明确承包企业实施建筑工人实名制管理的条款。建筑企业负责本企业和所承建项目的建筑工人实名制管理的具体实施。4、在全国范围内，实现实时数据共享。建筑工人管理服务信息平台系统由全国平台、各省市平台、建筑企业的实名制管理信息系统和建筑工人个人客户端等组成。5、承包企

业（对所承接工程项目的建筑工人实名制管理负总责。承包企业施工现场应以第二代身份证为基础核实采集本项目建筑工人基本信息。

国务院常务会议：年底前必须取消施工许可证资金到位证明。国务院总理李克强 6 月 6 日主持召开国务院常务会议，会议决定，顺应企业和群众呼声，全面清理各类证明事项。一是对国务院部门规章和规范性文件等设定的证明事项，可直接取消的要立即停止执行，并抓紧修改或废止规章、文件。年底前先行取消申请施工许可证时需提交的资金到位证明等一批证明事项。二是对法律法规有规定，但可通过法定证照、书面告知承诺、政府部门间核查等涵盖或替代的证明事项，要提请修法，依托信息共享和信用体系予以取消。三是对各地自行设定的证明事项，除地方性法规规定外，最晚应于年底前取消。四是各地区各部门要及时公布取消和保留的证明事项清单，对确需保留的要逐项列明设定依据、办理指南等。清单之外，政府部门、公用事业单位和服务机构不得索要证明。

发改委印发《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》。6 月 11 日，发改委网站发布了《国家发展改革委关于印发〈必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定〉的通知》，将原规定的 12 大类必须招标的基础设施和公用事业项目，压缩到能源、交通、通信、水利、城建等 5 大类，放宽对市场主体选择发包方式的限制。

3.2 重要区域规划

国务院正式批复并原则同意《关中平原城市群发展规划》。国务院批复的关中平原城市群的范围，是在关天经济区核心城市西安（咸阳）大都市，次核心城市宝鸡、铜川、渭南、商洛、杨凌、天水的基础上，增加了 4 个城市，山西的临汾、运城，甘肃的平凉、庆阳。国务院批复这一规划，正式标志着关中平原城市群发展规划上升为国家战略。下一步，陕西省发改委将加强统筹协调，加大工作力度，健全协作机制，会同有关方面，认真抓好各项工作落实，充分发挥关中平原城市群对西北地区发展的核心引领作用和我国向西开放的战略支撑作用。

《呼包鄂榆城市群发展规划》获批。中国政府网发布了《国务院关于呼包鄂榆城市群发展规划的批复》。批复原则同意了《呼包鄂榆城市群发展规划》，并提出“将呼包鄂榆城市群培育发展成为中西部地区具有重要影响力的城市群。”呼包鄂榆城市群也是继关中平原城市群之后，又一个获批的跨省区城市群规划。呼包鄂榆城市群位于全国“两横三纵”城市化战略格局中包昆通道纵轴的北端，包括内蒙古自治区呼和浩特、包头、鄂尔多斯和陕西省榆林的部分地区。规划建设呼包鄂榆城市群和关中平原城市群，将打造西部发展新的战略支点，成为支撑西北地区发展的增长极，有利于实现“一带一路”愿景目标。

《河北雄安新区规划纲要》全文公布。雄安新区建设目标为：到 2035 年，基本建成绿色低碳、信息智能、宜居宜业、具有较强竞争力和影响力、人与自然和谐共生的高水平社会主义现代化城市。城市功能趋于完善，新区交通网络便捷高效，现代化基础设施系统完备，高端高新产业引领发展，优质公共服务体系基本形成，白洋淀生态环境根本改善。有效承接北京非首都功能，对外开放水平和国际影响力不断提高，实现城市治理能力和社会管理现代化，“雄安质量”引领全国高质量发展作用明显，成为现代化经济体系的新引擎。到本世纪中叶，全面建成高质量高水平的社会主义现代化城市，成为京津冀世界级城市群的重要一极。集中承接北京非首都功能成效显著，为解决“大城市病”问题提供中国方案。新区各项经济社会发展指标达到国际领先水平，治理体系和治理能力实现现代化，成为新时代高质量发展的全国样板。彰显中国特色社会主义制度优越性，努力建设人类发展史上的典范城市，为实现中华民族伟大复兴贡献力量。

《大西安“十三五”综合交通运输发展规划》公布。提出“十三五”期间，大西安交通建设规划投资

约 2166.5 亿元。到 2020 年，我市初步形成以综合运输枢纽为核心，综合交通网络为支撑，平安绿色智慧交通为依托，“便捷通畅、高效安全”的现代立体综合交通运输体系。

3.3 细分领域投资政策与规划

住建部已批准《装配式建筑评价标准》为国家标准。住建部官网发布公告称，批准《装配式建筑评价标准》为国家标准，编号为 GB/T51129-2017，自 2018 年 2 月 1 日起实施。原国家标准《工业化建筑评价标准》GB/T51129-2015 同时废止。新国标对装配式建筑的术语、基本规定、装配率计算等做出了明确规定。对于“必须”、“严禁”、“应”等词汇所对应的不同严格程度进行了详细说明。强调装配式建筑要满足主体结构部分的评价分值不低于 20 分，采用全装修，装配率不低于 50%等要求。

PPP 条例再次列入国务院立法计划，体现国家重视。在 3 月 14 日公布的《国务院 2018 年立法工作计划》中提到，为贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，将制定“基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例”。这次国务院的立法计划中明确了立法工作计划的执行情况，要求“严格时限要求、强化责任落实”，并提出对有关部门分歧较大的草案经协调仍不能达成统一意见的，报国务院领导协调，这都将极大推动 PPP 立法工作顺利进展。

住建部官网发布建筑节能与科技司 2018 年工作要点，提出力争到今年年底，城镇绿色建筑占新建建筑比例达到 40%。4 月 4 日，住建部网站发布了《住房城乡建设部建筑节能与科技司关于印发 2018 年工作要点的通知》，提出以绿色城市建设为导向，深入推进建筑能效提升和绿色建筑发展，稳步发展装配式建筑，加强科技创新能力建设，增添国际科技交流与合作新要素，提升全领域全过程绿色化水平，为推动绿色城市建设打下坚实基础。

《山东省装配式建筑发展规划（2018-2025）》发布。到 2020 年，建立健全适应装配式建筑发展的技术标准、监督管理、推广应用、人才培育四大体系，济南市、青岛市装配式建筑占新建建筑比例达到 30%以上，其他设区城市和县（市）分别达到 25%、15%以上。到 2025 年，装配式建筑占新建建筑比例达到 40%以上，绿色建材、装备制造、物流运输、运营维护、可再生能源等配套产业协同发展，形成以优势企业为核心、涵盖全产业链的产业集群。

交通运输部发布《交通运输服务决胜全面建成小康社会开启全面建设社会主义现代化国家新征程三年行动计划（2018—2020 年）》。《三年行动计划》一共是 8 个方面，共 76 项任务。主要包括三个方面重点工作：一、完善交通基础设施网络，着力推进综合交通基础设施建设。到 2020 年全国高速铁路里程达到 3 万公里以上，高速公路总里程将达到 15 万公里。二、服务国家重大战略，加快推进京津冀交通一体化的进程，构建多层次、全覆盖的综合交通运输网络，形成北京、天津、石家庄中心城区与新城、卫星城之间“1 小时通勤圈”，北京、天津、保定、唐山“1 小时交通圈”。三、推动运输服务转型升级，推进不同运输方式间的客运联程系统建设，推动航空与城市轨道交通、高铁等方式“一票到底”和“行李直挂”。

3.4 其他

安徽发布《关于推进工程建设管理改革促进建筑业持续健康发展的实施意见》。《意见》共分 10 个部分、30 条实施意见，提出到 2020 年，安徽省建筑业增加值达 2300 亿元，年产值超过 100 亿元的建筑业企业达 12 家、超过 50 亿元的企业达 30 家，以作业为主的专业企业蓬勃发展。为了实现上述目标，《实施意见》提出了深化简政放权改革、完善工程建设组织模式、加快建筑业转型升级、加强工程质量安全管理、优化建筑业发展环境、提高从业人员素质、推进建筑产业现代化、实施“走出去”战略八大改革举措。

《浙江省工程总承包计价规则（试行）》出台。《规则》由工程总承包费用项目组成、工程总承包费用项目计算、合同价款与工程结算、《工程总承包项目清单及计价参考表》四部分组成。这是全国第一个地方性工程总承包计价规则。该规则为工程总承包提供了计价依据，将有助于工程总承包改革推进。《规则》在处理计价因素价格波动上突出强调了发承包双方风险合理分担原则，肯定了工程总承包商的管理价值。《规则》的出台将为全国范围内工程总承包项目的推广提供支撑。这是全国第一个地方性工程总承包计价规则。该规则为工程总承包提供了计价依据，将有助于工程总承包改革推进。

广西壮族自治区住房和城乡建设厅印发《广西壮族自治区建筑业企业诚信综合评价办法(试行)》。《办法》由分值构成、信息采集与评分应用三项内容构成，将自 2018 年 6 月 1 日施行。在分值构成方面，《办法》提出，企业诚信分满分为 100 分，包括综合实力 10 分、管理指标 45 分以及信用记录指标 45 分。在信息采集方面，企业的纳税情况由自治区住房和城乡建设主管部门从自治区税务主管部门统计数据采集、企业的资质等级情况和良好行为记录信息从“广西建筑市场监管与诚信一体化平台”采集。在评分应用方面，《办法》提出，评分首先是应用在招标投标中替代现有范本中的企业信誉实力分。今后，企业信誉实力分将由自治区级、市级两部分评价分组成，其中自治区建筑业企业诚信评价分占 70%~100%，市级评价信用分占 30%~0%（具体权重由各市在比例范围内自行决定），并根据项目大小按 5%~10%记入投标总分。

人社部、交通运输部等 6 部门联合印发《关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》。《通知》重申了 2014 年 12 月人社部、住建部、安监总局、全国总工会《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的意见》的主要政策，要求进一步健全按项目参加工伤保险长效工作机制，全面启动铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程按项目参加工伤保险工作，确保在各类工地上流动就业的农民工依法享有工伤保险保障。

2017 年度国家科学技术奖励大会结果揭晓，建筑业斩获多项大奖。1 月 8 日，中共中央、国务院在北京隆重举行国家科学技术奖励大会。2017 年度国家科学技术奖评选出 271 个项目和 9 名科技专家。其中工程建设领域获奖成果颇丰，1 个项目获国家科学技术进步奖一等奖，10 项获二等奖；5 项获国家技术发明二等奖。

第四批财政部示范 PPP 项目正式公布，项目总数量为 396 个，计划总投资额达 0.76 万亿元。受政策规范影响，项目规模有所下降。第四批示范项目投资额达 0.76 万亿，低于此前预期的超万亿规模，相比第三批的 1.17 万亿元，明显下降；项目数达 396 个，比第三批数量少 120 个。第四批示范项目数量和投资额明显减少，这反映出中央对于项目质量和规范性更加看重。

财政部 PPP 中心发布了 2017 年度全国 PPP 项目信息情况报告。财政部 PPP 中心发布了 2017 年度全国 PPP 项目信息情况报告。报告显示，截至 2017 年 12 月末，全国 PPP 综合信息平台收录到管理库和储备清单的 PPP 项目共有 14424 个，总投资额为 18.2 万亿元。其中，在国家示范项目当中，市政工程类项目一直居于首位。597 个落地示范项目中，市政工程类 267 个，占 44.7%；交通运输类 62 个，占 10.4%；生态建设和环境保护类 53 个，占 8.9%，上述三类数量季度环比分别增加 11 个、1 个、2 个，年度同比增加 87 个、25 个、23 个；其他各类共 215 个，占 36.0%。

住建部工程质量安全监管司明确 2018 年工作要点，强化建设单位首要责任。3 月 26 日，住建部网站发布了《关于印发〈住房和城乡建设部工程质量安全监管司 2018 年工作要点〉的通知》，提出要强化建设单位首要责任，全面落实质量终身责任制。通过市场手段倒逼各方主体质量责任的落实。

上海作出多项重大调整，社会投资工程不再强制招投标，部分项目取消强制监理。3 月 25 日，上海市

发改委官网公开《关于进一步改善和优化本市施工许可办理环节营商环境的通知》，提出：一，在上海市社会投资的房屋建筑工程中，可由建设单位自主决定发包方式，不再强制要求进行招投标；二，在上海市社会投资的房屋建筑工程中，取消建筑工程施工许可证核发前的建设单位建设资金落实情况审核，不再要求建设单位提供银行资金到位证明以及支付给施工企业的预付款证明，改为由建设单位出具建设资金落实和无拖欠工程款承诺；三，在上海市社会投资的“小型项目”和“工业项目”中，不再强制要求进行工程监理。建设单位可以自主决策选择监理或全过程工程咨询服务等其它管理模式。

安徽省住房城乡建设厅近日发布通知，要求进一步加强房屋建筑和市政项目质量安全管理，建成更多优质放心工程。通知提出：建设单位应将强制性安全与质量标准等作为招标文件的实质性要求和条件。施工单位要按规定将安全生产费用列入工程造价，在竞标时不得删减。招标投标确定的中标价格要体现合理造价要求，建立防范低于成本价中标的机制，杜绝造价过低带来的质量安全问题。

住建部：进一步清理规范工程建设领域保证金，预计 2018 年可再减轻建筑企业负担约 200 亿元。在国务院政策例行吹风会上，住建部计划财务与外事司司长张兴野表示，2018 年住建部将主要采取 3 项措施，加大清理规范工程建设领域保证金工作力度。通过进一步清理规范工程建设领域保证金，预计 2018 年可再减轻建筑企业负担约 200 亿元。主要措施有：一是制定关于《进一步推进工程担保的指导意见》，大力推进工程担保在房屋建筑和市政基础设施工程中的应用，切实减轻建筑企业负担。二是研究修订工程担保合同和保函示范文本，规范工程担保的行为。三是加强监督问责。对举报投诉认真进行调查核实，对查实仍违规收取保证金的地区或单位，依法依规进行处罚，对涉及的行政部门依法进行问责。

财政部：全国各地已开展 PPP 项目集中清理工作。截至今年 4 月 23 日，各地累计清理退库项目 1695 个、涉及投资额 1.8 万亿元；上报整改项目 2005 个、涉及投资额 3.1 万亿元。

《海南省人民政府办公厅关于促进建筑业持续健康发展的实施意见》出台。意见提出，到 2020 年，海南将力争实现全省建筑业总产值年均增速 8% 左右。全省 80% 以上的房屋建筑工程项目实现信息化手段监管，建筑品质进一步提升。实现建筑市场信用主体诚信评价全覆盖，以诚信评价为主的监管模式初步形成，建筑市场诚信体系更加健全，秩序更加规范。工程建造方式和施工组织模式变革取得重大进展，实现全省装配式建筑发展目标。

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》出台，就实施的有关问题发出通知，对危大工程的范围、内容等作出明确具体规定。规定要求进行第三方监测的危大工程监测方案的主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测方法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。

成都市发布《关于进一步优化建筑工程施工许可管理的意见》，要求取消和调整 12 项审批要件，为施工许可“瘦身”，做好简政放权的“减法”。意见提出进一步优化招标备案、质量监督备案以及安全监督备案办理流程，将其作为施工许可核发的内部并联环节，在施工许可环节统一接件后同步办理，避免企业重复提交相同资料。除外，成都还将压减施工许可承诺办结时限。办理要件精简后，市建委为落实国家“审批时限减一半”的要求，主动将施工许可承诺办结时限由 6 个工作日压减至 3 个工作日。

财政部：工程项目不得列入政府购买服务指导性目录。近日，财政部公布《政府购买服务管理办法（征求意见稿）》，进一步规范了政府购买服务行为，其中设立了政府购买服务内容负面清单，明确了法律规定的货物、工程，服务与工程打包的项目，融资行为等不得作为政府购买服务的内容并列入指导性目录。具体来看，政府购买服务内容负面清单共包括了“《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例规定的货物和工程”、“服务与工程打包的项目”等内容在内的共 9 项。

2017 年工程造价咨询企业的营业收入为 1469.14 亿元，比上年增长 22.05%。住建部日前公布 2017 年工程造价咨询统计公报，工程造价咨询业务收入 661.17 亿元，比上年增长 10.99%，占全部营业收入的 45%；招标代理业务收入 153.83 亿元；建设工程监理业务 285.64 亿元；项目管理业务收入 276.27 亿元；工程咨询业务收入 92.22 亿元。

安徽“试水”工程质量保险。安徽省住房和城乡建设厅、中国保险监督管理委员会安徽监管局联合印发了《关于推行工程质量保险试点工作的通知》，要求在政府投资工程、装配式建筑和实行工程总承包的项目中，试点推行工程质量保险制度。对试点项目，保险费用列入参保工程造价，发包人不得再预留工程质量保证金。《通知》还要求，各地要加强建筑市场信用体系建设，按照守信激励、失信惩戒的原则，建立保险费率与建筑业企业信用联动机制。

92 所学校土木工程专业首次上榜工程教育认证名单。2018 年 5 月，教育部高等教育教学评估中心和中国工程教育专业认证协会公布了截至 2017 年底，我国 198 所高校 846 个工科专业通过专业认证的名单，覆盖 21 个工科专业类别。土木工程专业 92 个通过认证的学校首次纳入名单，该名单近期还将提交至国际工程教育《华盛顿协议》组织。土木工程专业正式纳入我国工程教育专业认证体系及《华盛顿协议》名单后，将有助于土木工程专业技术人员跨境流动和执业，支撑“一带一路”国家战略的实施。

4. 上半年建企战略行动

建筑企业继续在转型升级的路上做出不懈努力：积极践行“走出去”战略，实现品牌、资金与技术的全方位走出去，海外业绩不断增长，跨国经营能力得到提升；踊跃探索 PPP 项目管理经营新模式，通过融合发展战略加快转型升级；坚持创新驱动，加持“BIM”等新兴技术，加强企业核心竞争力，提升企业发展的质量。

4.1 业务布局新趋势

4.1.1 海外布局

中国建筑一局集团中标埃及 CBD 中央商务区 P3、P4 两个标段工程，刷新中资企业在埃及承建的最大项目纪录。新首都中央商务区 CBD 项目位于埃及新首都一期核心区，在开罗以东 50 公里处，共计 20 个高层建筑单体及配套市政工程，总建筑面积约 170 万平米，合同工期 3 年零 7 个月。中建一局中标总建筑面积约 31 万平米，合同额共计 4.38 亿美元，约合人民币 30.43 亿元。

中国中铁旗下全资子公司中铁隧道局集团有限公司与中铁电气化局集团有限公司组成的联营体近日中标了以色列特拉维夫轻轨红线铺轨及机电系统的设计、供货和施工总承包工程，中标金额约为 24.9 亿谢克尔（资金来源为以色列政府全额预算拨款），约折合 45 亿元人民币。该项目工程范围包括轨道铺轨、供电、接触网、通信、信息、安防系统、屏蔽门、自动售检票、火灾报警及消防、车辆段设备及房建、轨旁技术室设备、隧道内附属工程、系统维护等多项工程内容，项目工期为 178 周（其中设计工期为 96 周）。

巴安水务中标哈萨克斯坦共和国曼格什套州能源和住宅公用事业局组织的“曼格什套州库雷克镇 50,000 立方米/天海水淡化厂建设项目”。该项目运作模式为 PPP 模式，项目合作期 30 年，投资规模约 1 亿美元。

中国电建集团福建工程公司连续中标菲律宾国家电网公司两大输变电工程项目，两大项目分别是二期宿务变电站 EPC 总承包项目、图伊-达斯马里尼亚斯 500 千伏变电站 EPC 总承包项目。据了解，近年来中国电建集团福建工程公司海外承揽持续发力，开拓了南美洲、非洲等新兴市场，在“一带一路”沿线国家孟加拉也成功中标国家电网升级改造 EPC 项目。

龙建股份被确定为援赞比亚姆皮卡市政道路项目中标人，中标总价 1.33 亿元。中标项目位于赞比亚共和国姆皮卡市区，项目建设内容为将赞比亚 T2 公路过境姆皮卡市区路段升级改造为双向四车道，路线长度约 7.5 公里，计划工期约为 24 个月。

中国铁建下属中铁十九局中标厄瓜多尔米拉多铜矿露天采矿与剥离工程。项目工期为自合同签订之日起至 2029 年 12 月 31 日，中标价 9.2 亿美元，折合约 60.68 亿元人民币，占公司去年营业收入的 0.89%。此次中标，是中铁十九局集团继该铜矿项目基建期剥离工程、酸性水库工程后，在厄瓜多尔第三次实现重大突破。

安徽电建一公司中标孟加拉希莱特波特赛瓦（Botteswar）33 千伏变电站 EPC 项目，首次进军孟加拉市场。项目位于孟加拉国东北部 Sylhet 地区，距离首都达卡约 250 公里，项目计划工期 365 天。这也是二季度该公司继中标印尼苏拉威西 2 台 65 兆瓦燃煤电厂工程以来，国际市场开发再传捷报。

中国能建与沙特国际电力和水务公司签署战略合作协议仪式在阿联酋迪拜举行。根据协议，双方将发挥各自专业优势，在全球电力和海水淡化等领域中，就投资开发、咨询设计、建设运营等方面开展广泛深

入的合作，实现合作共赢、共同发展。

4.1.2 PPP

明树数据表示，截至 2018 年 7 月 18 日全国累计的 PPP 项目成交金额合计 113695.8 亿元，累计成交项目个数 7845 个。其中前 15 强企业中标金额总计高达 52622.4 亿元，占比 46.3%。前 15 强企业中有 8 家大型建筑央企，分别是：中建、中交、中铁建、中铁、中冶、中电建、葛洲坝、中建国际投资；3 家地方国企，分别是：云南交投、云南建工、河南收费还贷高速公路管理公司；3 家民营企业，分别是：华夏幸福基业、东方园林、北京碧水源科技股份有限公司。

东方园林（牵头人）、北京振冲工程股份有限公司（联合体成员）组成的联合体中标汾河流域生态修复汾河干流稷山城区段综合治理工程 PPP 项目，项目工程静态总投资额为 24842 万元。东方园林收到河北省南宮市城市管理行政执法局发来的《中标通知书》，确认公司为南宮市全域旅游基础设施建设 PPP 项目的中标联合体，项目总投资 103,811.35 万元。

上海建工与中天建设集团有限公司、绿城房地产建设管理有限公司、杭州九米建筑设计有限公司、杭州大江东绿城建设管理有限公司、杭州蓝城致信建设管理有限公司、绿城乐居建设管理有限公司、金华绿城房产建设管理有限公司组成的联合体，收到了秦望区块搬迁安置房工程 PPP 项目的中标通知书，联合体为项目的中标人，预计项目投资金额约为 54 亿元（不含建设期利息）。

中南建设公司全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司与哈工大机器人集团有限公司、南通中南运达投资基金合伙企业组成的联合体为“亳州市第二人民医院 PPP 项目”的成交供应商。中标价：总投资约 10.07 亿元。中南建设全资子公司江苏中南建筑产业集团有限责任公司中标“荣成市城区文体教育基础设施 PPP 项目”，总投资约 10.57 亿元。项目的中标，有利于公司提升 PPP 业务市场竞争力，推动公司业务战略升级。

巴安水务、全资子公司江苏巴安建设工程有限公司组成的联合体，中标沁阳市城市路网建设提升改造 PPP 项目。此次中标项目若最终签订合同并得到履行，将为公司业绩持续发展提供支持，并为公司后续 PPP 项目的开拓和合作提供更多的宝贵经验。

中国十七冶集团有限公司作为牵头人，与中航信托组建的联合体中标 S317 线郑州境新郑机场至新密改建工程 PPP 项目，总中标金额 22.42 亿元。

龙建股份收到中标通知书，被确定为佳木斯市 2017 年国省道改扩建 PPP 项目中标社会资本，项目投资 8.4 亿元。龙建股份中标黑龙江省齐齐哈尔市克东县公路维修改造建设工程 PPP 项目。项目总投资额 2.4 亿元。该项目将对克东县境内的克东镇、宝泉镇、玉岗镇、乾丰镇及润津乡 5 个乡镇内的公路进行维修改造，公路等级维持原有标准的路段 69.808km，升级改造的路段 78.642km，共计 148.450km。合作期为 15 年，其中建设期 1 年、运营期 14 年。

浙江交科下属公司浙江交工宏途交通建设有限公司与浙江沪杭甬高速公路股份有限公司组成联合体，中标镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程 PPP 项目。项目中标金额为 14.36 亿元。浙江交科子公司浙江交工中标“104 国道西过境平阳段（104 国道瑞安仙降至平阳萧江段）改建工程 PPP 项目”。项目静态建设总投资预算约 14.47 亿元。

中交投资与一航局组成的联合体，中标浙江省湖州市南浔区“百漾千河”综合治理 PPP 项目。项目总投资为 22.5 亿元，合作期 20 年，其中建设期 3 年、运营期 17 年。中交投资牵头，与二航局、二公院、四公局组成的联合体中标温州高铁新城产城融合 PPP 项目，总投资额约 199.88 亿元，合作期限为 15 年。项目位于温州高铁新城片区，属于温州瓯海区核心区，总面积约 14.33 平方公里，其中核心区约 5.54 平方公里，采用“PPP+EPC+产业发展服务”模式实施。中国交建所属隧道局中标内蒙古自治区呼伦贝尔市省道 202 线伊敏至红花尔基段一级公路 PPP 项目。项目总投资为 16.2 亿元，合作期 23 年，其中建设期 3 年、运营期 20 年。由中交投资牵头，三航局、二公院参与组成的中交联合体，成功中标江苏省句容乌背

山科技产业园综合环境整治及园区运营 PPP 项目，项目估算投资 50 亿元。中国交建总承包公司以中国交建名义与四公局、上海开艺设计集团组成的联合体中标江苏泰兴经济开发区产业创新中心及配套设施 PPP 项目，投资估算总额约 29.7 亿元。该项目合作期限为 15 年，综合建设期暂定为 3 年。

中交第一航务工程局有限公司中标玉林市二环东(南)路道路及地下综合管廊 PPP 项目，项目总投资金额约 21 亿元，成功实现公司 2018 年投资业务开门红。该项目是公司继三亚、武汉、包头、汕头之后中标的第五个城市地下综合管廊投资项目，是公司在广西投资市场的又一战果。

龙元建设牵头组建的联合体成为杭州市富阳区大源镇及灵桥镇安置小区建设工程 PPP 项目的预中标社会资本联合体，项目总投资额估算 23.15 亿元；龙元建设预中标宁阳文化艺术中心项目，项目投资额为 3.2 亿元。本项目采用 BOT 模式，合作期限 14 年，其中建设期 2 年，运营期 12 年；龙元建设中标余姚市档案馆基础设施 PPP 项目(标段)，项目投资额为 2.2756 亿元。本项目采用 BOT 运作模式，项目合作期限 12 年，其中建设期 2 年，运营期 10 年。龙元建设预中标江山市文化艺术中心二期工程 PPP 项目，项目投资额 3.1 亿元，采用 BOT 模式运作，合作期 15 年，其中建设期 3 年，运营期 12 年。

内蒙古路桥集团有限责任公司成功中标 S43 呼和浩特机场高速公路 PPP 项目社会资本投资人。项目是新机场综合交通规划公路网重要组成部分。路线全长 29.7 公里，采用双向八车道高速公路标准建设，设计车速 120 公里/小时，估算总投资 97.5 亿元。

中装建设(与南通二建组成的投标联合体，成为扎兰屯职业学院校区综合建设 PPP 项目的第一中标候选人，项目总投资约 12.64 亿元。

同济科技中标西安西咸新区第一污水处理厂 PPP 项目，项目为管理运营西咸新区第一污水厂一期一阶段 2.5 万 m³/d 设施，为西咸新区丝路经济带能源金贸中心园区内的居民和单位提供合格污水处理服务，项目采用 TOT 模式运作，特许经营期 20 年。项目中标价 2.07 元/立方米。同济科技公司中标“平乡县污水处理厂 PPP 项目社会资本方采购”项目，项目预计总投资额 1.95 亿元。本项目包括平乡县高新技术产业开发污水处理厂、平乡县滏阳工业区污水处理厂两个新建项目，以及平乡县主城区污水处理厂、平乡县河古庙镇污水处理厂两个存量项目。本项目合作方式为 TOT+BOT。

云南路桥中标个旧市第一批重要县乡道及农村公路改造政府和社会资本合作(PPP)项目，中标金额约 2.64 亿元，合作期限 11 年，其中建设期 1 年，运营期 10 年。此次中标项目金额占公司 2017 年度经审计营业收入的 11.81%，预计将对公司经营业绩产生积极影响。

由陕建集团牵头、陕建华山路桥集团和陕建机施集团组成的联合体成功中标西安市体育中心外围提升改善道路 PPP 项目二标段，总投资额 23.18 亿元。该项目包括朱宏路快速化改造项目，全长 5.9 公里；北三环与太华路立交项目，太华路跨线桥长 1.8 公里，北三环跨线桥长约 1.44 公里。该项目将采用 BOT 运作方式，合作期限 15 年，由项目公司负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等全生命周期工作。

隧道股份全资子公司上海城建市政工程(集团)有限公司与中国铁建大桥工程局集团有限公司组成联合体，中标“G236 鄱余高等级公路(G236 芜湖至汕尾公路鄱阳县城至余干乌泥段改建工程)PPP 项目(第二次)”。本项目工程路线全长约 34.411 公里，项目总投资金额约为 24.55 亿元。

中国中铁公告，公司所属联合体中标沈阳市快速路 PPP 项目，项目估算总投资额为 111 亿元。目前，公司正在筹划市场化债转股，可能构成重大资产重组，公司股票继续停牌。

粤水电与中咨集团组成的联合体为中标广东省省道 S540 线阳江雅韶至白沙段扩建工程 PPP 项目。该项目总投资估算金额为 13.67 亿元。该项目资本金政府方出资比例为 1%，联合体出资比例为 99%。根据联合体协议书，公司出资比例为 98.99%，中咨集团出资比例为 0.01%。公司负责该 PPP 项目的融资、建设、运营、管理、移交。中咨集团按股权比例出资，承担项目两阶段勘察设计公司，不承担项目融资、运营、管理和移交工作；粤水电与粤海投资有限公司、荆门正源光华管业有限公司组成的联合体中标“湖北省恩施州车坝河水库引水工程 PPP 项目”，项目的估算总投资为 10.399 亿元。

中铁四局与南京市城建集团组成联合体中标徐州市睢宁经济开发区环境提升及综合治理 PPP 项目。该项目位于江苏省徐州市睢宁县，主要建设内容包括九旭大道、福馨花园安置房、福泰华庭安置房、睢宁中专学校等 7 个子项目，项目总投资 18.1 亿元，其中建安费用 15.93 亿元，工程建设其他费用 1.44 亿元，建设期利息 0.73 亿元。项目合作期 10 年，其中建设期 2 年，运营维护期 8 年。

4.2 战略联盟

4.2.1 政企合作

中国冶金科工集团有限公司与东莞市政府签署战略合作协议，双方将在片区综合开发、基础设施建设、生态环保等六大领域展开全方位的合作。东莞将支持中冶集团参与东莞交通基础设施建设，双方还将在科研领域展开合作。中冶集团将积极推进国家工程技术中心和国家重点试验中心落地东莞，东莞也将鼓励企业在科研领域与中冶集团开展合作，共同设立国家级企业技术中心，服务东莞经济建设。

中国中铁与河源市政府签署战略合作协议。双方将在基础设施建设、城市综合开发、市政工程、轨道交通、综合管廊、生态环保、房地产、特色小镇、产业园区综合开发建设及其它相关领域开展全面合作。河源市牵手中国中铁，深耕重大基础设施建设领域合作，合作项目预计总投资达 1000 亿元。

中国铁建股份有限公司与湘潭市人民政府在北京正式签署竹埠港新区产业发展建设战略合作框架协议，双方将在基础设施建设和产业发展等领域开展深层次合作。湘潭市将全力推进竹埠港地区整体开发建设，力争用到 3-5 年时间，将竹埠港新区打造成重金属污染治理的示范区、长株潭“两型社会”建设的先行区、滨江生态宜居新城建设的样板区。湘潭市将全力以赴，加快推进治理工作，继续完善整体规划，全面落实优惠政策，加快前期工作进度，为项目顺利落地创造优良的环境。

中国交通建设股份有限公司与宁夏回族自治区政府签订战略合作协议。今后，双方将在国际产能与区内项目等方面开展广泛深入合作。同时，中国交建还将联合宁夏交通投资集团公司共同发起设立 500 亿“宁夏交通发展基金”，全力参与宁夏交通等重大基础设施项目建设。

上海隧道工程股份有限公司与上海松江区签署推进新型城镇化建设战略合作协议。根据协议，双方通过整合优势资源、打造一流基础设施、提升城区综合服务功能，共同推进松江城市基础设施建设。合作内容具体包括重大基础设施技术领域合作、城区建设规划设计领域合作、重大基础设施建设领域合作、城市基础设施管理领域合作、旧区改造领域合作等。

中建水务环保有限公司与慈溪市人民政府签订战略合作框架协议根据该项协议，双方将按照优势互补、互利共赢的原则，开展多领域的发展合作，建立长期战略合作关系。将采用“整体规划、分步实施”的方式，在全流域水环境综合治理、工业产业园建设、水务集团混改、建筑垃圾资源化利用、装配式建筑、重点区块综合开发等方面开展全面合作。

中国建筑与宁波市政府签订战略合作协议。根据协议内容，双方将围绕重大基础设施、新型城镇化、金融、股权等方面展开合作。中国建筑将围绕宁波建设“一带一路”综合试验区、国家自主创新示范区等重大规划，以投资、建造、运营、发展“四商一体”模式，提供城市规划提升、基础设施投资建设、产业导入运营等“一揽子”服务。

中国交建与山东省政府签订“助力山东省新旧动能转换重大工程战略合作协议”，双方将在山东省城市综合开发运营、地铁投融资建设、特色小镇、军民融合等重大项目建设领域开展长期战略合作。6 月 26 日，中国交建与重庆市万州区签订战略合作协议，双方将聚焦城市片区开发、基础设施建设等领域，深化

战略合作关系。

4.2.2 银企合作

中国建筑集团与建设银行在京签署战略合作协议。据悉，双方将开展全方位合作，树立金融服务实体经济的合作标杆。双方还就支持雄安新区建设、住房租赁业务及城市发展产业基金等领域的合作签订了专项合作协议。

4.2.3 产学研合作

中铁国际集团与太平洋建设签订战略合作协议。签约仪式上，太平洋建设与中铁国际集团还就总投资 30 亿欧元的阿尔巴尼亚“蓝色走廊”项目开发进行签约。这是继总投资 20 亿美元的乌克兰基辅市地铁 4 号线项目后，双方合作的又一力作。

中国五冶集团有限公司与中南建筑设计院股份有限公司在武汉签订战略合作框架协议。根据协议，双方将在推动相关 EPC、PPP、工程总承包等项目领域展开深度合作，形成全面的战略合作关系，强化项目信息共享，实现优势互补、共同发展。

亚厦股份与清华大学建筑设计研究院举行战略合作签约仪式，联合成立建筑工业化研究中心。通过优势互补深度合作，共同推动建筑工业化的发展。

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、福建省建工集团有限责任公司、福建省建筑设计研究院有限公司在福州签署战略合作协议。据介绍，三方的战略合作重点在信息资源、科研开发、工程设计、项目管理、工程总承包、设备成套、项目融资等领域发挥各自优势和特长，建立长效合作机制，促进共同发展。

杭萧钢构与广东建邦兴业集团有限公司签署战略合作协议。根据协议，双方将以杭萧钢构在钢结构住宅体系上的设计、制造和施工等核心技术为支撑，合力建设装配式钢结构绿色建筑产业基地，共同推进江门市装配式钢结构绿色生态建筑发展，促进当地住宅品质高质量提升。

上海建工安装集团与卡万塔能源（中国）投资有限公司签订战略合作协议。双方将在垃圾焚烧发电、固体废弃物处理领域开展深层次的合作，通过充分发挥卡万塔公司在全球固废处理行业内的资金、工艺、运营优势和上海建工在国内设计、建筑、机电安装、石油化工装置领域的技术优势，强强结合，相互合作，共同开发市政固体废弃物处理市场，打造国内防治环境污染的标杆产业园。

西部建设与南昌地下空间公司签订框架合作协议，拟共同组建中建南昌海绵城市开发利用有限公司，双方将在城市地下空间、海绵城市、综合管廊项目的开发、建设、经营与管理方面展开广泛合作。

中建钢构与北京市建筑设计研究院签署战略合作协议。根据协议，双方共同推广钢结构装配式建筑与构筑物在国内外的应用和实践，就钢结构建筑有关新技术、新工艺、新方法等方面开展技术交流；定期就所掌握的国家及地方新出台政策、行业动态、市场走势、工程信息、招标信息等进行共享。

中国交建与三一集团签署了战略合作框架协议，同意在工程建设与设备采购、重大设备联合研发及生产、资本投资、国际合作信息共享、新能源及其他新兴领域等方面建立全面战略合作夥伴关系，充分发挥双方在技术、设备、资金、人才、管理、市场、资源等方面的互补优势，秉承共担风险、共用利益的原则，共同推进并深化双方战略合作。

4.2.4 投融资

软银以 8.65 亿美元投资了装配式建筑公司 Kattera，后者投资轮次为 D 轮。据悉，Kattera 革新了建筑业的商业模式，它将建筑产品的所有部件进行拆分，全过程均在自己的生产线上完成，组装过程类似于拼积木。在软银完成对 Kattera 的巨额注资后，Kattera 估值超过了 30 亿美元。

4.3 新兴技术应用潮

2018 年 1 月 13 日，首届中国雄安产业发展论坛成功召开，未来，雄安新区将充分引入和运用大数据、云计算、人工智能等新技术，加强智能基础设施建设，提供全面智能化应用服务。在绿色城市方面，雄安新区在未来建设中走绿色发展之路，重点引进资源集约、劳动高效、生产清洁等高精尖产业集群。在产业选择上，雄安新区将以高端高新产业为主，布局 IT、生物、数字金融等高端服务业中创新性强的领域和核心环节。

2018 年 1 月 4 日，上海鲁班软件股份有限公司与浙江慧远工程数据科技有限公司在杭州签订战略合作协议，双方将在智慧城市、BIM 技术服务等领域展开深入合作，鲁班软件将携手浙江慧远工程数据，助力建筑业数字化、信息化的发展。

2018 年 3 月 7 日，班联数城有限公司与上海智能交通有限公司在上海签订战略合作协议。班联数城将携手上海智能交通公司利用先进、成熟的建筑信息化能力与时空地理信息化能力，在智能交通领域和相关业务的应用上开展深度合作。双方根据智能交通市场需求，结合各自产品与技术优势，开发具有三维地体空间信息的智能交通垂直行业应用，共同打造基于 CIM 平台的“智慧交通”行业解决方案。

2018 年 3 月 16 日，“同济大学建筑产业创新发展研究院”成立大会暨首届理事会会议在同济大学顺利举办，鲁班软件当选副理事长单位。研究院以同济大学土木、建筑、经济、管理、计算机等多学科资源为基础，由同济大学联合政府部门、建筑产业企业、行业协会及其他研究机构合作建立而成，下设建筑产业政策研究中心、建筑产业现代化研究中心、建筑产业数字技术研究中心、建筑企业管理创新研究中心、智能建造研究中心等五个研究中心。研究院定位成为中国建筑产业创新发展顶尖智库之一，围绕建筑产业发展战略与政策、建筑企业管理模式、建设项目管理技术等开展建筑产业管理创新的理论研究、学术交流、行业合作与人才培养。

5. 2018 年下半年建筑业发展预测

2018 年上半年国民经济延续总体平稳、稳中向好发展态势，支撑经济迈向高质量发展的有利条件积累增多，为实现全年经济社会主要发展目标打下了良好基础。虽然外部不确定性、不平衡性、不稳定性有所增加，但是世界经济复苏，包括世界贸易扩张的态势延续是大概率事件，我国外贸仍然有条件保持稳中向好的发展态势。下一步，我国会坚持推进供给侧结构性改革，持续扩大内需，使经济运行始终平稳运行。

5.1 基建投资延续平稳态势

作为中国经济增长的重要引擎，今年以来基础设施投资增速持续下滑，今年上半年已降至 2013 年以来新低，今年 5 月湖南、天津、山西等省份甚至出现负增长。一方面，近期以来按照三大攻坚战的要求，政府采取了规范清理 PPP 项目、规范地方举债融资行为等措施，进一步规范了基建投资资金来源，导致基建投资增速骤跌；另一方面，过去几年中国的基础设施投资持续保持在一个高位，20%以上的增长速度保持了很多年，国家基础设施建设长足的进步。某种程度讲，当前基础设施投资的需求和过去相比没有那么强烈。

2018 年下半年，中央从防范化解重大风险的角度出发，对项目的合规性、合理性，包括社会效益和经济效益进行综合评判，对项目包括 PPP 项目，加强了合规性校验。通过这些手段，下半年一些合规的项目可能会加快落地进度。近期政策态度已初显缓和，比如 PPP 清理接近完成及新疆项目复工等，下半年固定资产投资包括基础设施投资还会延续平稳的态势。

5.2 国际工程景气度向上

宏观上，政府推进“一带一路”倡议的决心没有变，建筑企业顺应时代潮流走出国门是必然趋势；微观上，随着国内建筑市场日益饱和，建筑企业本身也有向海外扩张的动力。2018 年下半年，国际工程景气向上，与国际接轨的建筑企业将显著受益。

首先，随着“一带一路”战略的推进，我国建筑企业在海外的认可度逐渐提升。从海外营业收入规模来看，我国建筑业对外工程业务营收规模逐年增长，由 2006 年的 300 亿美元增长达到 2017 年的 1686 亿美元，市场占有率稳步提升。其次，我国联合其他国家先后成立的亚投行和丝路基金，旨解决“一带一路”沿线国家投资基建所面临的资金问题。截至 2017 年 12 月，亚投行在 12 个成员国开展了 24 个基础设施投资项目，项目贷款总额 42 亿美元，撬动 200 多亿美元的公共和私营部门资金；截至 2018 年 5 月，丝路基金已签约 19 个项目，承诺投资金额约 70 亿美元，支持项目涉及总金额达到 800 亿美元。最后，为帮助中国企业应对海外拓展所面临的风险，中国信保充分发挥政策性保险作用，大力支持“一带一路”重点项目，2017 年实现承保金额 5246 亿美元，同比增长 11%。

基于以上原因，鲁班咨询预测 2018 年下半年，“一带一路”建设或将提速，建筑企业海外业绩有望提升。

5.3 装饰行业迎来政策利好

受益地产销售回暖和消费升级，传统公装市场企稳回升。2011-2015 年期间，伴随国内经济增速放缓和限制“三公消费”，公共建筑装饰行业景气度下行，2016 年以来随着地产投资回暖，公装行业呈现企稳回升态势。

反观家装行业，由于政府的大力推广，全装修迎来发展黄金期。中央和各地方政府积极出台鼓励政策推广全装修，要求 2020 年全装修率达到 30%（当下渗透率不足 20%），带来较大新增市场空间，装饰企业迎来发展机遇。另一方面，在互联网的影响下，家装行业逐步走向标准化，通过产品端套餐化、材料端集采化、管理端高度信息化、营销端互联网化，着力整合分散的家装行业，将有力的提升装饰企业的生产效率和降低成本。鲁班咨询预测，2018 年下半年，装饰企业业绩有望快速增长。

5.4 小结

经济发展进入新常态，建筑业面临着两种力量的综合作用：一是压力。面对国内固定资产投资增速放缓、劳动力等资源要素成本上升、推行绿色建筑所形成的多重压力和困境，市场竞争日趋激烈。二是动力。市场日益规范、增长动力转换和制度环境的改善，新技术、新工艺的推广应用，为建筑业转型升级带来生产方式的改变和技术的创新。建筑业企业应迎难而上，转变思维，从以下三个方面探索转型升级路径，以谋求新发展。

（1）把主业做精，提高市场占有率。在新的竞争环境下，结合自身的优势进行准确定位，挖掘和发展自身擅长的业务领域，把主业干精，把实力做强，以谋求长足发展。

（2）改革生产方式，不断技术创新。建筑企业转型升级要紧紧抓住建筑行业生产方式和工程技术的变革、集成和创新等关键环节，努力实现由数量型向质量型、速度型向效益型、劳动密集型向科技密集型、粗放型向集约型的转变，拓展企业发展新空间。

（3）建设信息化，充分运用 BIM 技术等信息化手段，开发基于企业转型升级的管理信息系统，提高企业管理效益，形成“信息化建设和企业管理有机融为一体”的管控模式，实现质量和效益双丰收。建筑企业在加快完成企业原始积累的基础上，要建立融资平台，逐步完善现代企业新的管控体系。

鲁班咨询其他研究报告：

(1) 建筑业发展报告

- [1] 《大浪淘沙 变革中寻找机会——中国建筑业 2017 年年度报告》
<http://t.cn/RgOhd5N>
- [2] 《积跬致远 稳健前行——中国建筑业 2017 三季度报告》
<http://t.cn/RRqJZI5>
- [3] 《由“疲”转“兴”，压力与机遇并存——中国建筑业 2017 年半年度报告》
<http://t.cn/R9AHbpz>
- [4] 《好开局透隐忧，促改革求突破——中国建筑业 2017 年一季度报告》
<http://t.cn/R9AHbpz>
- [5] 《顶层设计不断加码，细分领域机不可失——2016 年中国建筑业年度报告》
<http://t.cn/RJYL5cb>
- [6] 《政策振衣提领，基建投资可期——2016 年中国建筑业三季度报告》
<http://t.cn/RJ4MXdG>
- [7] 《凛冬寒风，砥砺前行——2016 年中国建筑业半年度报告》
<http://t.cn/RtAyZwY>
- [8]

(2) 建企战略研究报告

- [1] 《施工企业集采电商平台热的冷思考》，<http://t.cn/RVoh8v9>
- [2] 《新一轮的国进民退，民营建企何去何从》，<http://dwz.cn/4nzql4>
- [3] 《中小建企的突围之路》，<http://t.cn/8s5bo8U>
- [4] 《建企路在何方？破冬还需拥抱新趋势》，<http://dwz.cn/4oEZvu>
- [5]

(3) 建筑业行业观察报告

- [1] 《特级资质企业井喷式增长，未来向何处》，<http://t.cn/RKs0qV6>
- [2] 《中国施工企业竞争格局》，<http://t.cn/8s5by5f>
- [3] 《建筑业或迎新拐点，建企破茧还是出局》，<http://t.cn/RMbQARC>
- [4] 《为什么建筑业利润长期低下》，<http://t.cn/8s5b687>
- [5]

更多建筑行业分析报告：<http://www.lubanway.com>

也可联系我们，获得最新的研究报告

联系人：琚艳芳

Tel: 021-35885167

Fax: 021-35885028

Email: consulting@lubanway.com

鲁班咨询官方微博: weibo.com/lubanway

杨宝明博士微博: weibo.com/neoluban



www.lubanway.com



鲁班软件
Lubansoft

BIM技术领航者

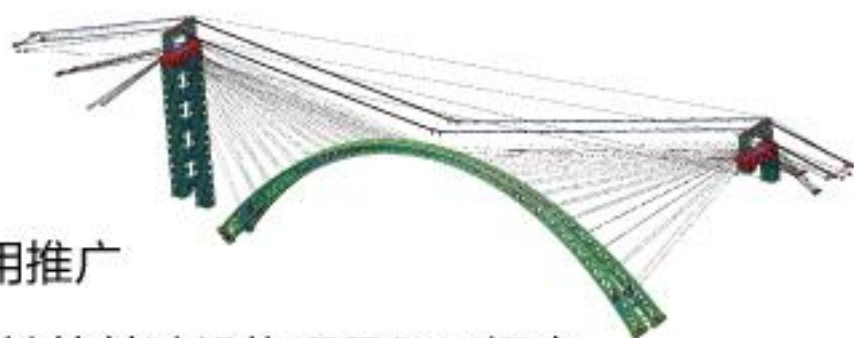


20年BIM技术研发积累

600多个典型工程BIM实践

300多家单位企业级BIM应用推广

50多个桥梁、高速公路、地铁等基础设施项目BIM探索



鲁班基建BIM系统(Builder)震撼推出

- 基于“BIM + GSD + IoT”
- 指挥中心:全局视图与数据面板双向联动
- 强大的大型项目承载能力

鲁班基建BIM指挥中心



地址:上海市杨浦区淞沪路433号(创智天地企业中心)6号楼3F

电话:400-921-8880

www.lubansoft.com