



好开局透隐忧 促改革求突破

中国建筑业2017年一季度报告

突破重围

中国建筑企业转型升级新思维总裁高峰论坛

作为建筑企业家，您是否面临3大难题：

定战略 价格战、关系战难缠，资金链紧张，利润空间压缩？

拿项目 新项目数量减少，优质订单获取难？

抓管理 精细化管理缺工具，项目部管控落地难？



杨宝明 博士

鲁班咨询 首席顾问

中国建筑企业战略研究第一人

- 上海浙江商会副会长
- 中国建筑业协会、中国施工企业管理协会专家委员
- 《建筑时报》《施工企业管理》特约撰稿人
- 曾在上海建工集团、同济建设任项目经理近10年
- 同济大学管理学博士、工学硕士

那您不能错过这堂 **中国建筑企业家最应该参加的管理课程**

往期部分参会企业

中铁十一局	中铁一局	中铁四局	陕西建工第十一集团
中核二二	中石化四建	南通一建	中铁七局
南通四建	南通六建	南通八建	南通三建
天津三建	重庆六建	中交一公局	上海建工
恒亿集团	南通扬子	内蒙古建设	中土南方建设

对建筑企业战略定位、专业化发展、项目精细化管理进行了学习和再认识，解决了企业在项目管理中定额清单、物资规范采购、技术规范应用、合同与进度管控的分割，使管理要素在管理过程中更趋直观、更加系统。

——中铁十七局 董事长 杨琼东（12期学员）

参加了杨博士的《突破重围》总裁论坛，收获颇丰，不管是对品牌的树立还是企业的管理都有了全新的认识和感悟。新常态下，建企的转型升级工作是当务之急，杨博士将关键点着重突出的进行了细致的讲解。

——中土南方建设 董事长 朱小刚（11期学员）

配合材料



第一本深度研究建筑企业战略呕心之作
建筑企业高管的必读专著
作者30年建筑行业研究智慧结晶

为什么中国建企利润长期低下，没有标杆，大而不强？
为什么建企总部沦为“税务局”，承包制还是主流？
近万家特级、一级企业，如何让客户选择你？
中小建企充满机会：缩小聚焦，找到你的优势战场！
把握品牌建设的宝贵窗口期：抢占细分领域头把交椅！
互联网+BIM改变建筑业：2016，要么出众，要么出局！

信建设集团董事长 陈祖新 《建筑时报》副主编张玉明 倾力推荐
中国建筑工业出版社

订阅QQ：133647070 | 联系电话：021-35885138 | 传真：021-35885023



微信扫二维码，
立即在线抢购！

建筑企业家的战略宝典！四版脱销，销量过万！68元/本

报名咨询：卢旖娜：TEL：18721277430 QQ：2885662002

推动中国建筑业进入智慧建造时代！

—— 柳家屹

摘要

2017 年一季度，全国建筑业总产值为 34189 亿元，比去年同期增长 10.8%；建筑业增加值为 8361 亿元，同比增长 5.3%。全国建筑业房屋建筑施工面积 77.2 亿平方米，同比增长 2.5%。从新开工项目情况看，全年新开工项目计划总投资 62015 亿元，同比下降 6.5%。继两年缓慢增长后，建筑业总产值增速再次“破十”，在国民经济良好开局的大背景下，建筑业缓慢复苏。

2017 年一季度，建筑业新签合同额 44494.37 亿元，同比增长 22.2%，强势上升。2017 年 1-3 月，我国对外承包工程业务完成营业额 2014.9 亿元人民币，同比增长 2.6%（折合 292.6 亿美元，同比下降 2.8%），新签合同额 2958.3 亿元人民币，同比下降 1.9%（折合 429.6 亿美元，同比下降 7%）。

鲁班咨询重点监测的 57 家上市建企 2016 年营业收入达 38031.48 亿元，同比增长 5.86%，增幅较上年扩大 0.62 个百分点。而 2016 年全国建筑业总产值高达 193567 亿元，同比增长 7.1%，与 2015 年增长 2.3% 相比，中国建筑业正走出低迷慢慢回暖。可见，上市建企的经营业绩要略差于建筑业整体业绩，但整体来说，仍然展现了稳中有进的发展态势。

2017 年 1-3 月，全国固定资产投资（不含农户）93777 亿元，同比名义增长 9.2%，增速比 1-2 月份提高 0.3 个百分点。在政府的有效措施下，2017 年第一季度固定资产投资增速实现“开门红”，一改下滑趋势，实现稳中有升。其中，民间固定资产投资 57313 亿元，同比名义增长 7.7%，投资增速持续回升。

2017 年 1-3 月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）18997 亿元，同比增长 23.5%。其中，水利管理业投资增长 18.3%；公共设施管理业投资增长 27.4%；道路运输业投资增长 24.7%；铁路运输业投资增长 10.8%。全国房地产开发投资 19292 亿元，同比名义增长 9.1%，增速比 1-2 月份提高 0.2 个百分点。其中，住宅投资 12981 亿元，增长 11.2%。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.3%。

根据统计局数据，今年一季度固定资产投资价格较去年同期上升 4.5 个百分点，增幅较同期扩大 7.2 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 6.4%、8.5%、3.6%、1.4%、0.0%。

一季度，建筑行业继续深化改革。国务院发布重磅文件，促建筑业持续健康发展；国务院继续深化建筑业“放管服”改革，打造“中国建造”品牌；住建部连发 3 大文件力推装配式；六部委联合实施招标投标大变革，年中将实现全国联网和全过程电子化……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，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。

2017 年中国经济企稳趋势将延续，但仍面临经济下行压力。基建投资和房地产拉动经济增长的模式仍发挥较大作用，“一带一路”、长江经济带、城镇化建设以及“雄安新区”建设等重大国家战略的推进将推动基建投资的增长。受投资增长的影响，建筑业总产值将有保持一定的增长，但紧跟政府房地产市场调控的政策步伐，建筑业规模的增速可能会有所放缓。

鲁班咨询预计 2017 年上半年建筑业总产值约为 85000 亿元，同比增长 10% 左右。建筑业作为中国最大规模的产业之一，还需提高管理水平，增强产业集中度，实施集约化经营。对于建筑企业而言，在新经济背景下，主动适应大环境；重塑战略，建立企业核心竞争力；加强大数据能力建设增强科技力量，向工业化、专业化发展，将是重要的“制胜法宝”。

目录

1. 建筑业发展情况	1
1.1 建筑业总产值增速再次“破十”	1
1.2 新签合同额继续上涨	1
1.3 对外承包工程业务明显下降	2
1.4 上市建企总体经营稳中有进	3
2. 固定资产投资增速稳中有升	6
2.1 基础设施投资保持高位运行	6
2.1.1 铁路建设	7
2.1.2 公路水路交通建设	8
2.1.3 水利建设持续稳定增长	8
2.2 房地产开发投资稳中有升	9
2.3 固定资产投资价格小幅上涨	10
2.4 民间固定资产投资增速持续回升	10
3. 宏观政策与资讯风向	12
3.1 行业综合发展规划及政策	12
3.1.1 国务院重促建筑业持续健康发展	12
3.1.2 国务院深化建筑业“放管服”改革	12
3.1.3 今年基本实现全流程电子化招标采购	12
3.2 重要区域规划	13
3.2.1 中原城市群发展规划公布	13
3.2.2 国务院鼓励以 PPP 模式进行开发区建设	13
3.2.3 江苏出台 2017 年 PPP 工作计划	13
3.3 细分领域投资政策与规划	13
3.3.1 2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至 50%.....	13
3.3.2 《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》出炉	14
3.3.3 住建部连发 3 大文件力推装配式	14
3.3.4 交通设施成 2017 年投资重点	14
3.4 其他	14
3.4.1 国安总局发布《安全生产法实施条例》征求意见稿.....	14
3.4.2 严格资质管理，明确施工防范重点部位	14
3.4.3 拖欠工程款将剥夺相关单位新项目开工权	15
3.4.4 国务院取消招标师执业资格和对外承包工程资质.....	15
3.4.5 人社部今年将严查证书挂靠、寻租行为	15
4. 建企战略行动	16
4.1 业务布局新趋势	16
4.1.1 海外布局	16
4.1.2 PPP	16
4.2 战略联盟	17
4.2.1 政企合作	17
4.2.2 产学研合作	18
4.3 新兴技术应用潮	18
5. 2017 年上半年建筑业产值预测	19
5.1 基建投资有待发力	19

5.2 房地产投资震荡运行	19
5.3 “一带一路”战略加快推进	20
5.4 小结	20

好开局透隐忧，促改革求突破

——中国建筑业 2017 年一季度报告

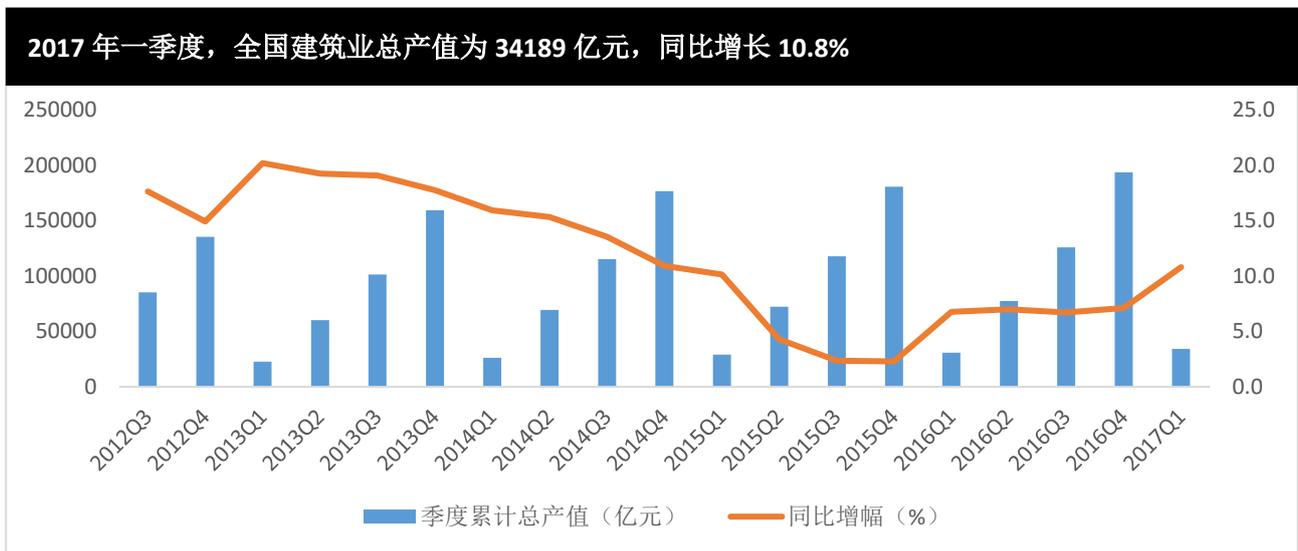
1. 建筑业发展情况

1.1 建筑业总产值增速再次“破十”

4 月 17 日，国家统计局发布 2017 年一季度国民经济数据。各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持稳中求进工作总基调，以新发展理念引领经济发展新常态，深入推进供给侧结构性改革，国民经济延续了去年下半年以来稳中有进、稳中向好的发展态势，积极变化不断增加，主要指标好于预期，实现了良好开局，为完成全年发展预期目标打下了坚实基础。

初步核算，一季度国内生产总值 180683 亿元，按可比价格计算，同比增长 6.9%。分产业看，第一产业增加值 8654 亿元，同比增长 3.0%；第二产业增加值 70005 亿元，增长 6.4%；第三产业增加值 102024 亿元，增长 7.7%。从环比看，一季度国内生产总值增长 1.3%。

2017 年一季度，全国建筑业总产值为 34189 亿元，比去年同期增长 10.8%；建筑业增加值为 8361 亿元，同比增长 5.3%。全国建筑业房屋建筑施工面积 77.2 亿平方米，同比增长 2.5%。从新开工项目情况看，全年新开工项目计划总投资 62015 亿元，同比下降 6.5%。继两年缓慢增长后，建筑业总产值增速再次“破十”，在国民经济良好开局的大背景下，建筑业缓慢复苏。

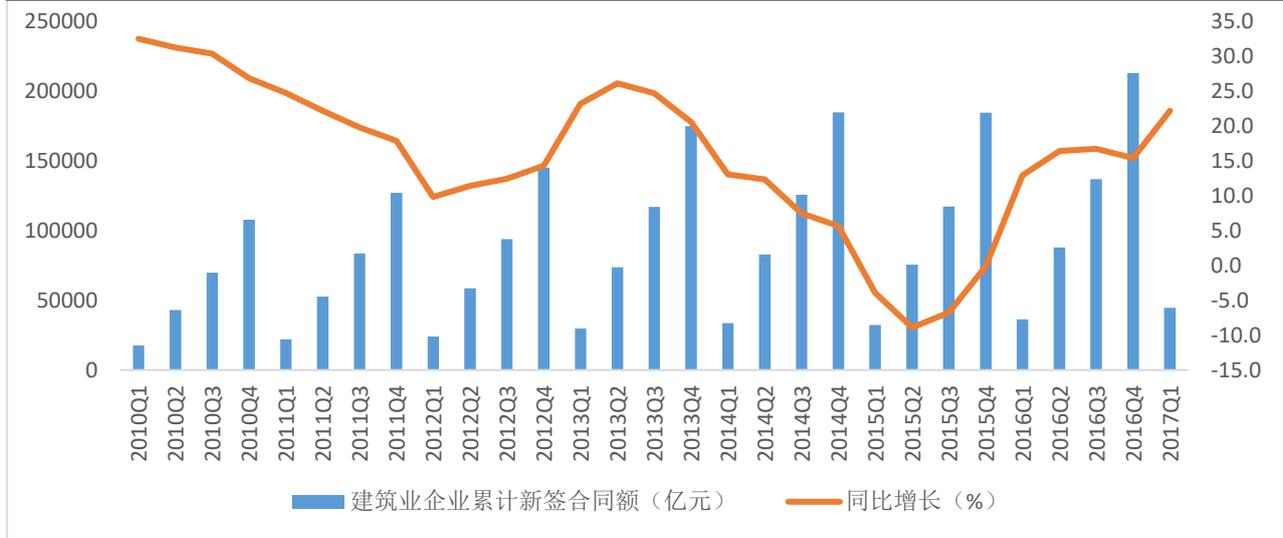


数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

1.2 新签合同额继续上涨

2017 年一季度，受国家密集如雨的行业政策刺激影响，行业新签合同额强势上扬，建筑业新签合同额 44494.37 亿元，同比增长 22.2%。由于新签合同额的高低反应未来建筑业产值规模增长情况，可以预测建筑业产值在本年度将会有所增长。

2017 年一季度，建筑业新签合同额 44494.37 亿元，同比增长 22.2%



数据来源：统计局；图表制作：鲁班咨询

仅以上市的几大央企为例，根据各公司披露的最新数据，葛洲坝 1-3 月的新签合同额上涨了 42.55%，中交集团首季新签合同额增四成，中国建筑一季度建筑业务新签合同额增长 24.4%，中国电建今年 1-4 月新签合同总额同比增长 18.37%。

跨入 2017 年，全国新一轮的投资又将启动。从各省份的 2017 年重大项目投资计划显示的数据来看，投资数额从千亿到万亿不等。各地投资项目的开展将为建筑企业增加新的订单。

2017 年，基建投资政策持续推进，雄安新区建设、“一带一路”、长江经济带、京津冀等国家战略持续稳步推进，特色小镇建设、“海绵城市”、“地下综合管廊”等项目中继续引导和鼓励政府和社会资本合作，建筑业发展仍存较大空间。

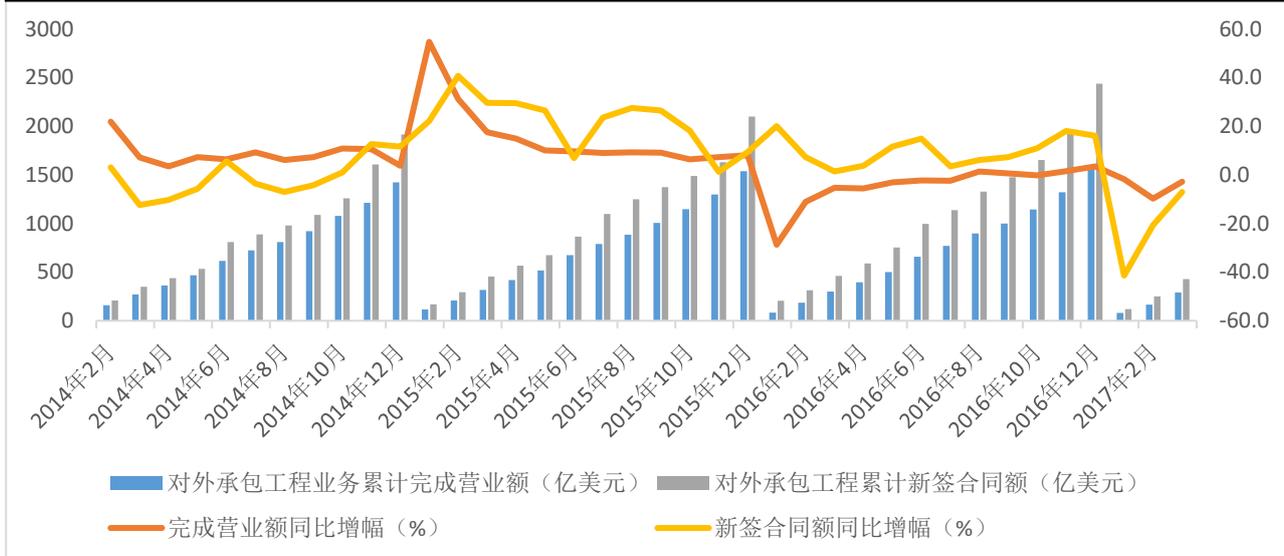
1.3 对外承包工程业务明显下降

2017 年 1-3 月，我国对外承包工程业务完成营业额 2014.9 亿元人民币，同比增长 2.6%（折合 292.6 亿美元，同比下降 2.8%），新签合同额 2958.3 亿元人民币，同比下降 1.9%（折合 429.6 亿美元，同比下降 7%）。

2017 年 1-3 月，我国企业共对“一带一路”沿线的 43 个国家地区进行了非金融类直接投资 29.5 亿美元，同比下降 17.8%，占同期总额的 14.4%，主要流向新加坡、老挝、印尼、柬埔寨、马来西亚等国家地区。

对外承包工程方面，我国企业在“一带一路”沿线 61 个国家新签对外承包工程项目合同 952 份，新签合同额 222.7 亿美元，占同期我国对外承包工程新签合同额的 51.8%，同比下降 13%；完成营业额 143.8 亿美元，占同期总额的 49.2%，同比增长 4.7%。

2017 年 1-3 月，对外承包工程业务完成营业额 292.6 亿美元，新签合同额 429.6 亿美元



数据来源：商务部；图表制作：鲁班咨询

1.4 上市建企总体经营稳中有进

截至 2017 年 4 月 28 日，鲁班咨询重点观察的 57 家上市建企业的 2016 年年报全部发布完毕。通过研究建筑业各细分领域的“排头兵”的经营数据，把脉建筑行业 2016 年发展情况，探寻建筑行业转型升级的新路径。

2016 年，57 家上市建企营业收入达 38031.48 亿元，同比增长 5.86%，增幅较上年扩大 0.62 个百分点。而 2016 年全国建筑业总产值高达 193567 亿元，同比增长率为 7.1%，与 2015 年增长 2.3%相比，中国建筑业正走出低迷慢慢回暖。可见，上市建企的经营业绩要略差于建筑业整体业绩，但整体来说，仍然展现了稳中有进的发展态势。

从表 1 看，上市建筑企业总体实现主营业务利润 3649.20 亿元、净利润 1221.47 亿元，同比分别增长 5.87%、10.00%，三项费用 2075.56 亿元，同比增长 6.62%；营业成本 33847.25 亿元，同比增长 7.75%；经营性现金净额 2962.50 亿元，同比增长 42.98%；应收账款 8025.00 亿元，同比下降 12.26%；净利率 3.21%，同比上升 0.12 个百分点。

表 1：57 家上市建筑企业 2016 年经营业绩关键指标汇总表

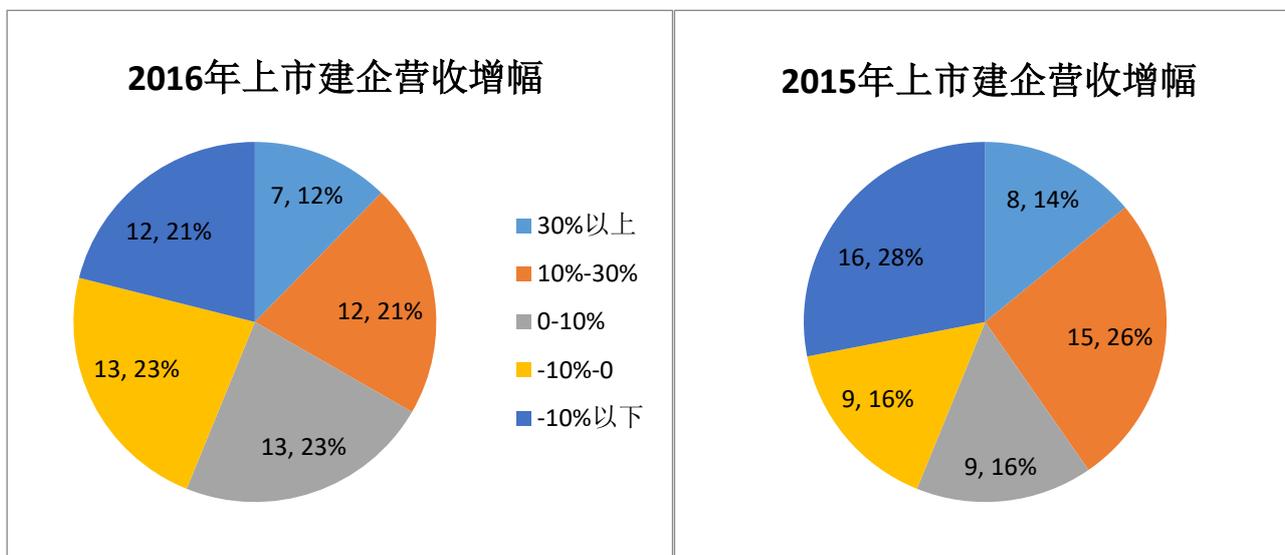
(单位：亿元)	2016 年	2015 年	2014 年	2016 年较 2015 年
				增减情况
营业收入	38031.48	35925.10	34136.41	5.86%
营业成本	33847.25	31411.99	29948.91	7.75%
主营业务利润	3649.20	3447.01	4804.71	5.87%
净利润	1221.47	1110.47	1040.74	10.00%
归属母公司净利润	1003.64	992.53	909.47	1.12%
期间费用	2075.56	1946.77	1779.33	6.62%
经营活动产生的现金流量净额	2962.50	2071.94	870.03	42.98%

应收账款	8025.00	7148.50	6913.79	12.26%
净利率	3.21%	3.09%	3.05%	上升 0.12 个百分点

数据来源：公司官网；图表制作：鲁班咨询

通过对 2016 年 57 家上市建企财报解读，上市建筑企业发展的特征如下：

营业收入增幅略有扩大。2016 年 57 家上市建企营业收入增长 5.86%，增幅较 2015 年提高 0.62 个百分点。从 57 家上市建筑企业年度财报数据来看，超过四成（25 家）的上市公司营业收入为负增长，12 家上市公司营业收入增幅在 0-10%，仅有 20 家上市公司营业收入规模超 10%。其中，中南建设 2016 年营业收入达 344.40 亿元，同比增长 68.41%，增幅排名第一，据公司董事会报告显示，业绩实现高速增长的原因是公司在房地产市场深耕卓有成效，市场份额稳定提升从而实现了企业收入的高速增长。营业收入增幅排名前 3 的还有全筑股份（52.68%）、巴安水务（51.67%）。



数据来源：公司官网；图表制作：鲁班咨询

在细分领域中，三铁领域的中铁建和中国中铁营收增幅稍有扩大，但仍属微增长，中铁二局营收持续降低，降幅较上年略有收窄。房建领域受地产调控影响，仅有中南建设和空港股份营收增幅在 11% 以上，中国建筑、北方国际、上海建工、中国武夷、宁波建工营收增幅在 3-8% 之间，其余房建企业营收均呈现负增长。路桥隧道板块整体表现良好，腾达建设、成都路桥增幅在 30% 以上，龙建等三家企业增幅在 10%-30% 之间，仅有浦东建设等 3 家企业为负增长。水利整体板块营收增幅较大，除粤水电营收较上年下降外，其余 4 家企业的营收增幅均在 13% 以上。

净利润小幅增长，盈利能力略有提升。从指标数据来看，2016 年 57 家上市建企实现主营业务利润 3649.20 亿元，同比增长 5.87%，增幅较 2015 年扩大 34.12 个百分点；实现净利润 122.47 亿元，同比增长 10.00%，增幅较 2015 年扩大 3.30 个百分点；净利率为 3.21%，同比上升 0.12 个百分点，总资产收益率为 2.27%，同比下降 0.09 个百分点；三费水平基本保持稳定，2016 年 57 家上市建企的期间费用 2075.56 亿元，同比增长 6.62%，增幅较上年收窄 2.79 个百分点，近年来总体保持稳定。2016 年整体期间费用率 5.46%，同比上升 0.05 个百分点，其中管理费用率 4.05%，同比上升 0.14 个百分点，销售费用率 0.51%，同比上升 0.06 个百分点，财务费用率 0.90%，同比下降 0.15 个百分点，销售费用和管理费用涨幅较大，说明企业业务扩展难度加大，相应的人力、研发投入增多，销售费用和管理成本提升明显，财务费用可能是由于经营

性现金流有所好转，减少了有息融资所致。

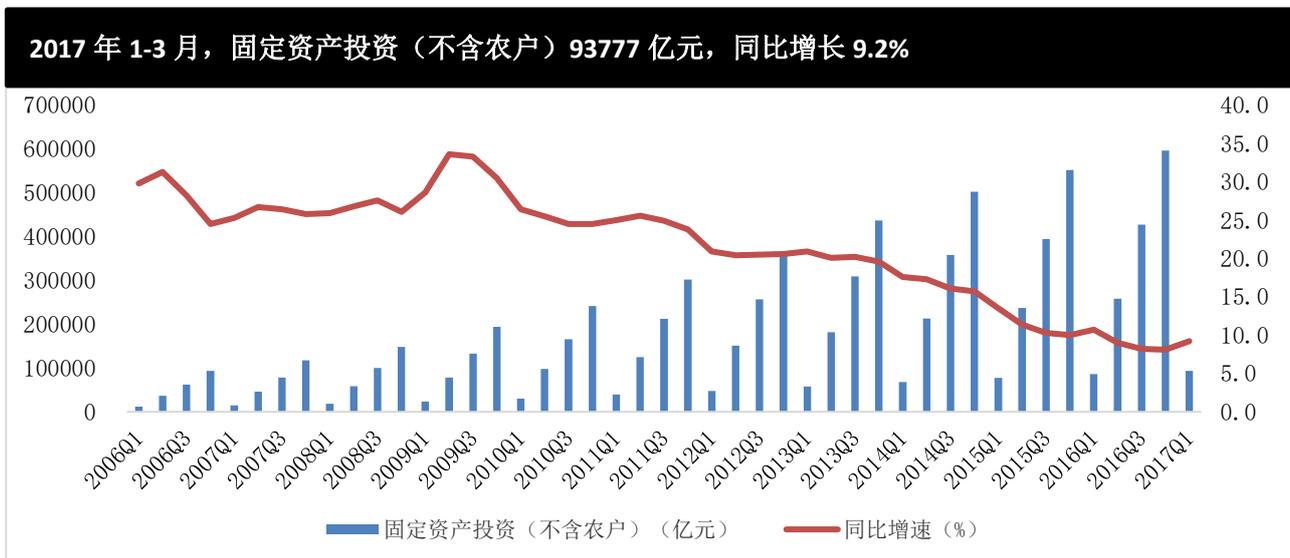
盈利能力虽有提升，但是必须承认，建筑行业仍然是盈利能力偏低的代表行业，建筑企业必须推进企业信息化建设和精细化管理进程，对施工进度、组织管理进行创新型管控，才能提升项目管理水平、提高项目盈利能力。

经营性现金流情况有所改善。鲁班咨询一直重点观察上市建企的经营性现金流情况，因为建筑行业垫资工程盛行，应收账款余额长期保持较高水平，现金流承压较大，严重的话会导致资金链断裂，企业将难以存续。从 57 家上市建企年报来看，2016 年上市建筑公司实现经营性现金流净额 2962.5 亿元，较 2015 年增加 890.56 亿元，同比增长 42.98%，虽然增幅较 2014 年收窄 95.16 个百分点，但是涨幅仍然喜人，说明上市建筑企业垫资、拖欠工程款难题得到缓解。

资产负债率持续下降。2016 年 57 家上市建企整体资产负债率 78.05%，较上年下降 0.23 个百分点，较 2014 年下降 1.86 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，我国建筑企业就处于一种高负债经营的状态，这种高负债经营为施工企业带来了诸多财务风险和负面影响。建筑企业在实际施工生产过程中只有加强应收款项内部控制，对财务结构进行优化、强化施工企业的内部管理以及加强政府相关部分对建设单位的监督管理才能够有效地降低其资产负债率，实现企业健康稳定发展。

2. 固定资产投资增速稳中有升

2017 年 1-3 月，全国固定资产投资（不含农户）93777 亿元，同比名义增长 9.2%，增速比 1-2 月份提高 0.3 个百分点，从环比速度看，3 月份固定资产投资（不含农户）增长 0.87%。自 2013 年第四季度固定资产增速跌破 20% 之后，增速“一路下滑”，2016 年第四季度降至十六年最低点（8.1%）。在政府的有效措施下，2017 年第一季度固定资产投资增速实现“开门红”，一改下滑趋势，实现稳中有升。



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 2335 亿元，同比增长 19.8%，增速比 1-2 月份提高 0.7 个百分点；第二产业投资 35094 亿元，增长 4.2%，增速提高 1.3 个百分点；第三产业投资 56349 亿元，增长 12.2%，增速与 1-2 月份持平。

分地区看，东部地区投资 45792 亿元，同比增长 9.7%，增速比 1-2 月份提高 0.7 个百分点；中部地区投资 23941 亿元，增长 11.6%，增速回落 0.4 个百分点；西部地区投资 21726 亿元，增长 9.4%，增速提高 1.5 个百分点；东北地区投资 1721 亿元，下降 15.5%，降幅收窄 2.3 个百分点。

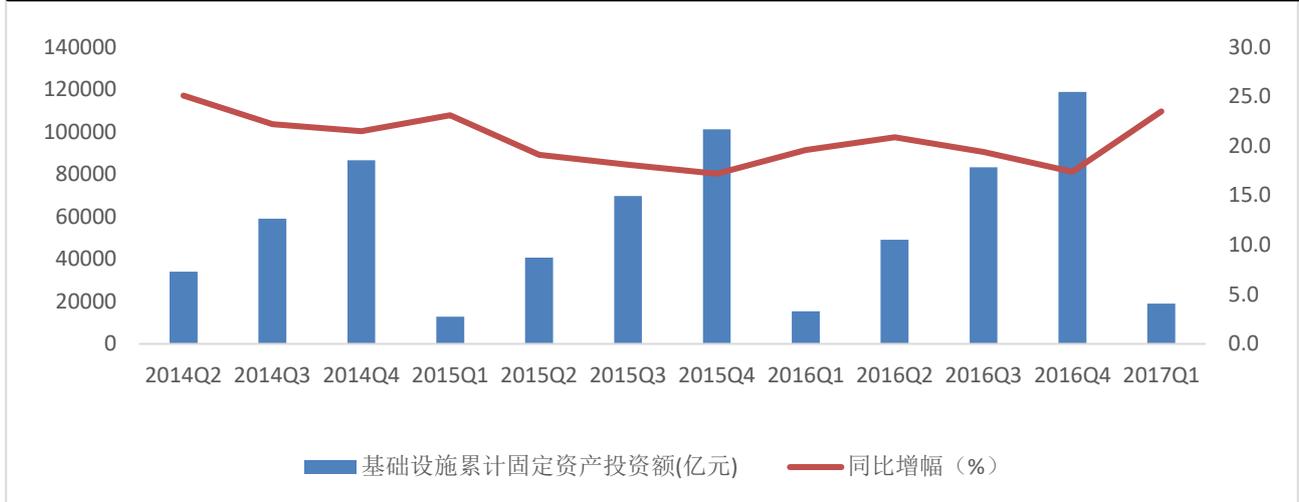
从施工和新开工项目情况看，施工项目计划总投资 724758 亿元，同比增长 21.7%，增速比 1-2 月份回落 0.3 个百分点；新开工项目计划总投资 62015 亿元，同比下降 6.5%，降幅收窄 1.8 个百分点。

从到位资金情况看，固定资产投资到位资金 106081 亿元，同比下降 2.9%，降幅比 1-2 月份收窄 5.1 个百分点。其中，国家预算资金下降 7.1%，降幅收窄 4.2 个百分点；国内贷款下降 2%，降幅扩大 0.6 个百分点；自筹资金下降 9.8%，降幅收窄 9.2 个百分点；利用外资下降 5.3%，降幅收窄 4.4 个百分点；其他资金增长 24.5%，增速回落 0.9 个百分点。

2.1 基础设施投资保持高位运行

2017 年 1-3 月，基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）18997 亿元，同比增长 23.5%，增速比 1-2 月份回落 3.8 个百分点。其中，水利管理业投资增长 18.3%，增速回落 0.8 个百分点；公共设施管理业投资增长 27.4%，增速回落 8.4 个百分点；道路运输业投资增长 24.7%，增速提高 3.1 个百分点；铁路运输业投资增长 10.8%，增速回落 1.3 个百分点。

2017 年 1-3 月，基础设施投资（不含电力）18997 亿元，同比增长 23.5%



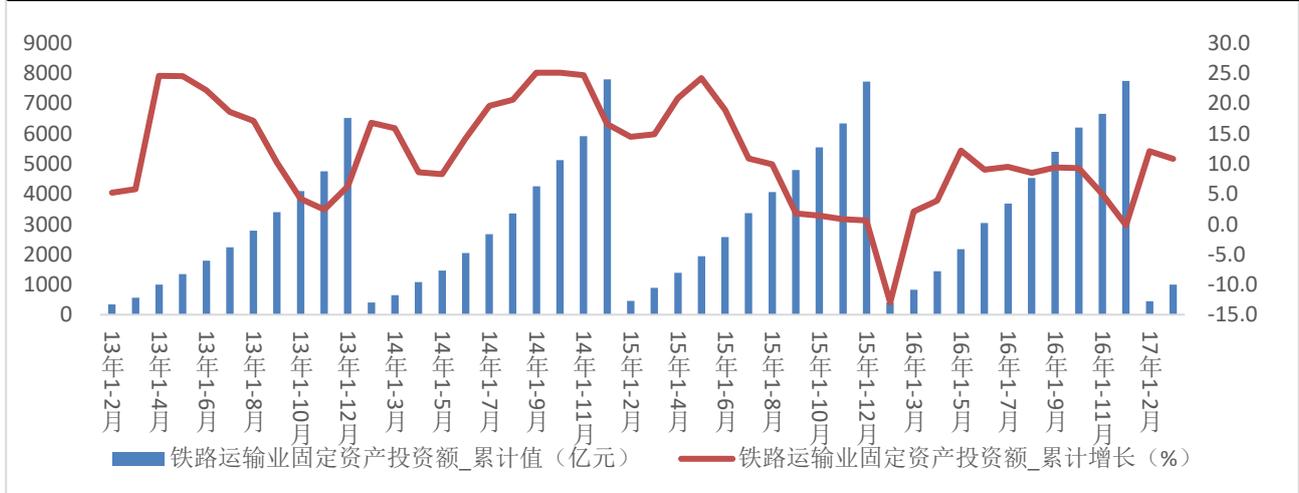
数据来源：国家统计局，鲁班咨询整理

2.1.1 铁路建设

2017 年 1-3 月，铁路运输业完成固定资产投资 995 亿元，同比增长 10.8%。2016 年铁路运输业固定资产投资增速波动较大，在 1-2 月，增速创下新低，为-13%，随后的 4 月、5 月，铁路建设投资发力，增速达到 12.2%，6 月开始缓中趋稳，增速保持在 8.5%以上，但是到 12 月，增速骤降至-0.2%。今年年初，铁路运输业增速保持 10%以上，预计今年第二季度的增速会达到顶点，随后三季度、四季度增速放缓，保持缓中趋稳的态势。

根据国家发展改革委、交通运输部联合印发的《交通基础设施重大工程建设三年行动计划》，在铁路方面，投资重点集中在高铁、中西部铁路和城际铁路上，2017 年重点推进项目 29 个，涉及总投资 4946 亿元；2018 年重点推进项目 23 个，涉及总投资 6994 亿元，可见未来铁路建设仍有较大空间。

2017 年 1-3 月，铁路运输业完成固定资产投资 995 亿元，同比增长 10.8%



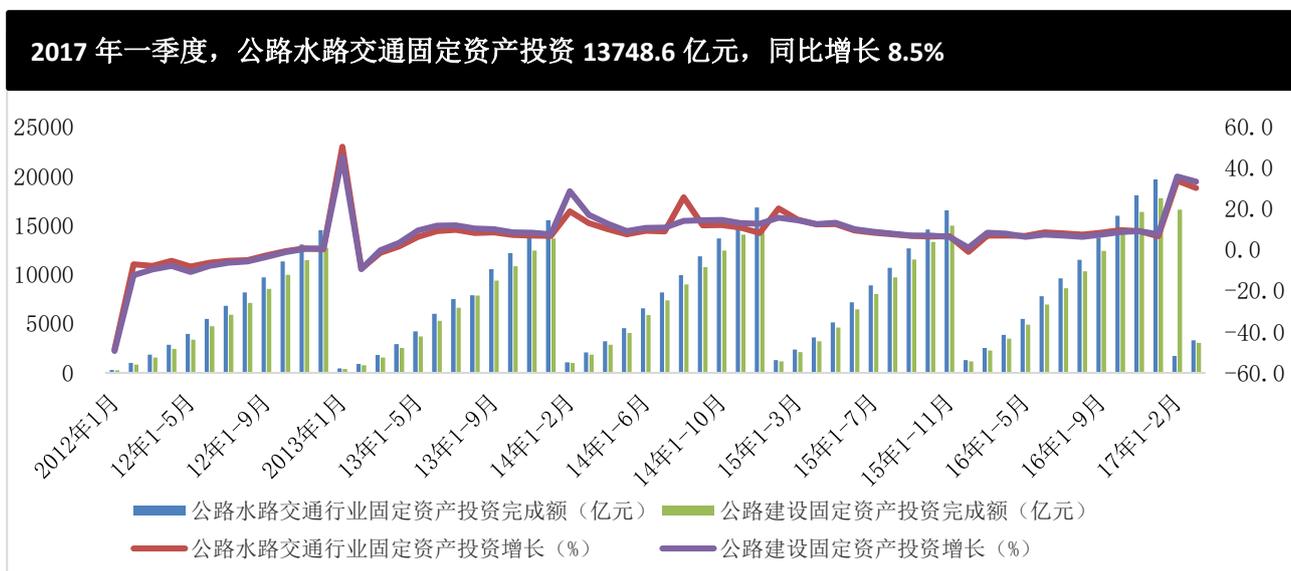
数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

2.1.2 公路水路交通建设

4 月 11 日，交通部发布 2017 年 1-3 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 3316.4 亿元，同比增长 30.3%。其中公路建设完成投资 3054.9 亿元，同比增长 33.5%。内河建设完成投资 115.4 亿元，同比增长 3.0%；沿海建设完成投资 93.3 亿元，同比降低 3.8%。

分区域看，东部、中部、西部的公路水路投资均实现快速增长，西部地区水路公路投资达 1498.1 亿元，同比增长 22.5%，增幅较上年同期扩大 11.4 个百分点。东部地区交通运输投资力度持续加大，投资为 1099.3 亿元，同比增长 41.9%，增幅较上年同期扩大 37.5 个百分点。中部地区公路水路固定资产投资为 718.9 亿元，同比增长 31.2%，增幅较上年同期扩大 29.1 个百分点。

在 2017 年全国交通运输工作会议上，李小鹏对 2017 年交通运输工作的重点任务做了阐述，2017 年公路工作的主要目标是：公路、水运完成固定资产投资 1.8 万亿元，新增高速公路 5000 公里，新改建农村公路 20 万公里，新增贫困地区 7000 个建制村通硬化路。“十三五”期间，交通基础设施建设会持续推进，交通运输基础设施发展将迎来转型发展的黄金时期。



数据来源：交通部；图表制作：鲁班咨询

2.1.3 水利建设持续稳定增长

2017 年 1-3 月，水利管理业固定资产投资 1387 亿元，同比增长 18.3%。2016 年水利管理业同比增速均保持在 20.5%以上，2017 年虽有下滑，但仍保持高位运行。

2017 年 3 月 5 日在第十二届全国人民代表大会第五次会议上，国务院总理李克强作政府工作报告，部署了 2017 年重点工作任务，其中多处涉及水利工作。报告指出引导资金更多投向补短板、调结构、促创新、惠民生的领域，2017 年再开工 15 项重大水利工程，在开工农建设城市地下综合管廊 2000 公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设。随着地下管廊和“海绵城市”的加速建设，相关 PPP 项目加速落地，未来水利建设的投资将会保持快速增长。

2017 年一季度，水利管理业固定资产投资 1387 亿元，同比增长 18.3%



数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

2.2 房地产开发投资稳中有升

2017 年 1-3 月份，全国房地产开发投资 19292 亿元，同比名义增长 9.1%，增速比 1-2 月份提高 0.2 个百分点。其中，住宅投资 12981 亿元，增长 11.2%，增速提高 2.2 个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为 67.3%。

2017 年一季度，全国房地产开发投资 19292 亿元，同比名义增长 9.1%



数据来源：国家统计局，鲁班咨询整理

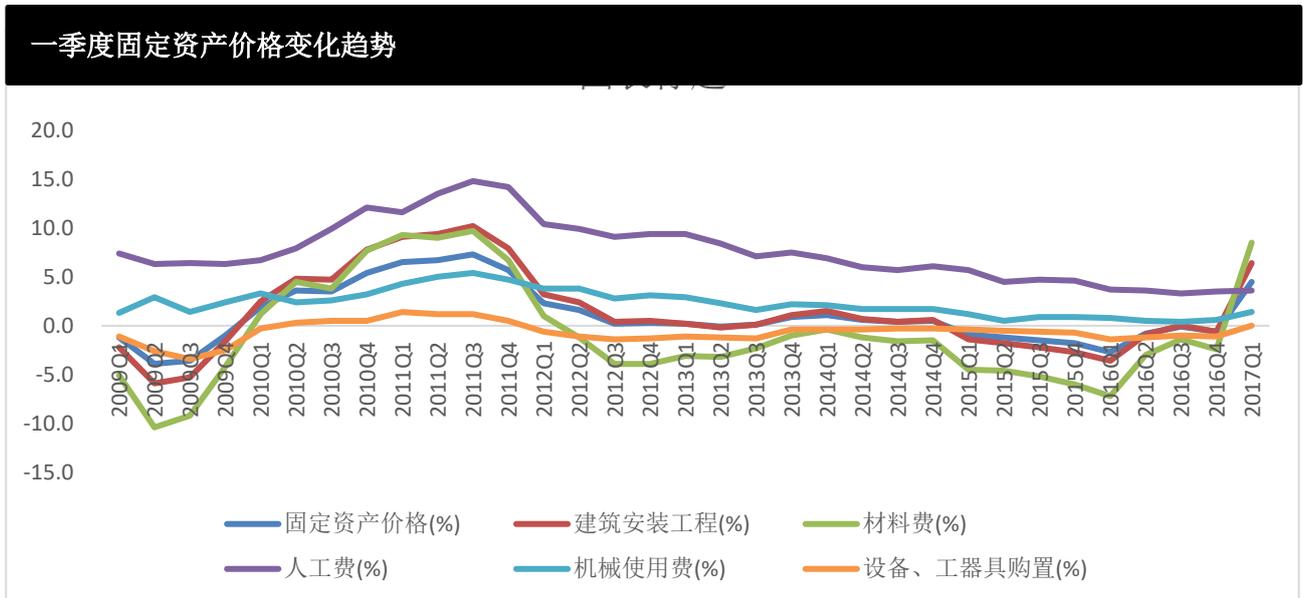
1-3 月份，房地产开发企业房屋施工面积 636977 万平方米，同比增长 3.1%，增速比 1-2 月份回落 0.1 个百分点。其中，住宅施工面积 433241 万平方米，增长 2.2%。房屋新开工面积 31560 万平方米，增长 11.6%，增速提高 1.2 个百分点。其中，住宅新开工面积 22751 万平方米，增长 18.1%。房屋竣工面积 23031 万平方米，增长 15.1%，增速回落 0.7 个百分点。其中，住宅竣工面积 16500 万平方米，增长 13.7%。

1-3 月份，商品房销售面积 29035 万平方米，同比增长 19.5%，增速比 1-2 月份回落 5.6 个百分点。其中，住宅销售面积增长 16.9%，办公楼销售面积增长 52.9%，商业营业用房销售面积增长 35.6%。商品房销售额 23182 亿元，增长 25.1%，增速回落 0.9 个百分点。其中，住宅销售额增长 20.2%，办公楼销售额增长

67.9%，商业营业用房销售额增长 49.3%。

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，今年一季度固定资产投资价格较去年同期上升 4.5 个百分点，增幅较 2016 年一季度扩大 7.2 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 6.4%、8.5%、3.6%、1.4%、0.0%。

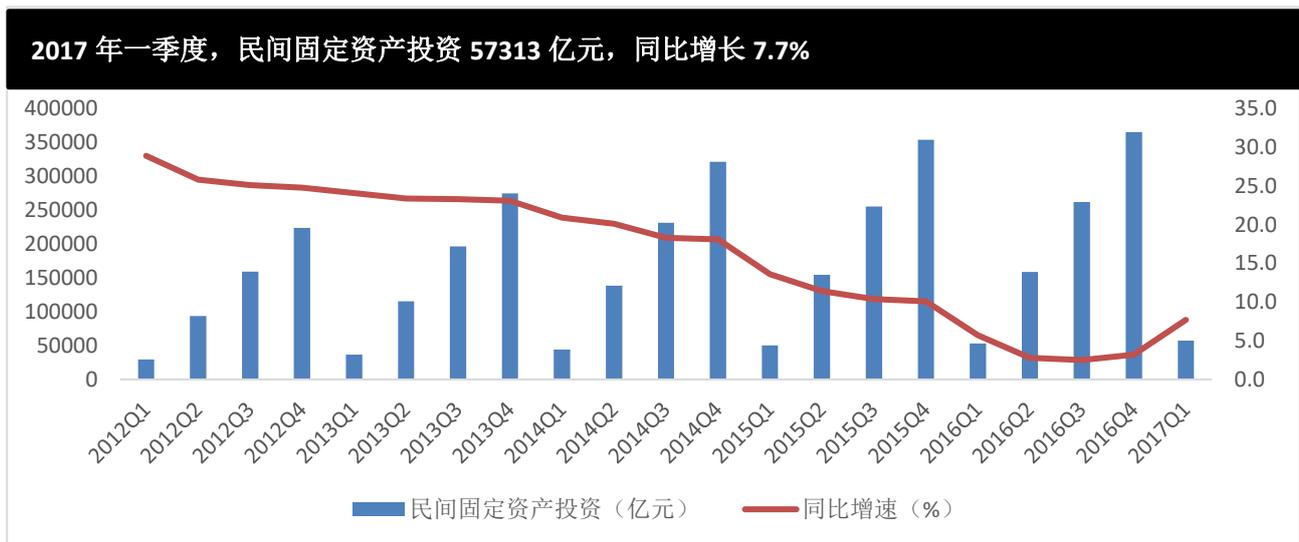


数据来源：国家统计局；图表制作：鲁班咨询

2.4 民间固定资产投资增速持续回升

2017 年一季度，民间固定资产投资 57313 亿元，同比名义增长 7.7%，增速比 1-2 月份提高 1 个百分点，当增速仍低于全国固定资产投资增速。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 61.1%。

分地区看，东部地区民间固定资产投资 29946 亿元，同比增长 9.9%，增速比 1-2 月份提高 1 个百分点；中部地区 16100 亿元，增长 8.9%，增速回落 0.1 个百分点；西部地区 10247 亿元，增长 5%，增速提高 4 个百分点；东北地区 1021 亿元，下降 27.5%，降幅收窄 13.8 个百分点。



数据来源：国家统计局，鲁班咨询整理

3. 宏观政策与资讯风向

一季度，建筑行业继续深化改革。国务院发布重磅文件，促建筑业持续健康发展；国务院继续深化建筑业“放管服”改革，打造“中国建造”品牌；住建部连发 3 大文件力推装配式；六部委联合进行招投标大变革，年中将实现全国联网和全过程电子化……

3.1 行业综合发展规划及政策

3.1.1 国务院重促建筑业持续健康发展

2 月 24 日，国务院办公厅印发《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，重申建筑业支柱产业的重要经济地位。

意见指出：1、坚持建筑业国民经济支柱产业的地位。2、优化资质管理：进一步简化工程建设企业资质类别和等级设置，减少不必要的资质认定；选择部分地区开展试点，对信用良好、具有相关专业技术能力、能够提供足额担保的企业，在其资质类别内放宽承揽业务范围限制，同时，加快完善信用体系、工程担保及个人执业资格等相关配套制度，加强事中事后监管。3、优化资格管理：强化个人执业资格管理，明晰注册执业人员的权利、义务和责任，加大执业责任追究力度；有序发展个人执业事务所，推动建立个人执业保险制度。4、完善招标投标制度：加快修订《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；在民间投资的房屋建筑工程中，探索由建设单位自主决定发包方式；进一步简化招标投标程序。5、加快推行工程总承包。6、培育全过程工程咨询，鼓励投资咨询、勘察、设计、监理、招标代理、造价等企业采取联合经营、并购重组等方式发展全过程工程咨询，培育一批具有国际水平的全过程工程咨询企业。7、严格落实工程质量责任。8、全面提高监管水平，推动发展工程质量保险。9、打破区域市场准入壁垒，建立统一开放市场。10、规范工程价款结算。11、提高从业人员素质。12、保护工人合法权益。13、推进建筑产业现代化。14、加快建筑业企业“走出去”。

3.1.2 国务院深化建筑业“放管服”改革

李克强总理 2 月 8 日主持召开国务院常务会议，决定进一步清理和规范涉企收费，持续为实体经济减负；部署深化建筑业“放管服（简政放权、放管结合、优化服务）”改革，推动产业升级发展。会议认为，深化建筑业“放管服”改革，加快产业升级，有利于扩大就业、带动关联产业发展，也能为新型城镇化提供支撑。一要建立统一开放的建筑市场，打破区域壁垒，取消各地区、各行业在法律法规和国务院规定外对建筑业企业设置的不合理准入限制。缩小必须招标的工程项目范围，把应招标的项目纳入统一公共资源交易平台，为建筑业企业提供公平市场环境。二要对标国际先进标准，提高建筑设计和建设水平，推广智能和装配式建筑，改进工程建设组织方式，加快推行工程总承包，完善政府投资工程建设管理模式，培育咨询、施工等专业企业。三要加强承包履约、劳动用工等管理，严防拖欠工程款。实行工程质量安全终身责任制。打造“中国建造”品牌。

3.1.3 今年基本实现全流程电子化招标采购

国家发展改革委、工业和信息化部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、商务部等六部委联合印发《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019 年）》，要求：1、2017 年，电子招标投标覆盖各地区、各行业，依法必须招标项目基本实现全流程电子化招标采购。2、2018 年，全面实现交易平台、监督平台以及

其他信息平台的互联互通。3、2019 年，公共服务体系和综合监督体系全面发挥作用，实现招标投标行业向信息化、智能化转型。

3.2 重要区域规划

3.2.1 中原城市群发展规划公布

1 月 5 日，国家发改委网站下发《关于印发中原城市群发展规划的通知》，14 市成核心发展区。根据规划，中原城市群以河南省郑州市、开封市、洛阳市、平顶山市、新乡市、焦作市、许昌市、漯河市、济源市、鹤壁市、商丘市、周口市和山西省晋城市、安徽省亳州市为核心发展区。联动辐射河南省安阳市、濮阳市、三门峡市、南阳市、信阳市、驻马店市，河北省邯郸市、邢台市，山西省长治市、运城市，安徽省宿州市、阜阳市、淮北市、蚌埠市，山东省聊城市、菏泽市等 16 个中原经济区其他城市。规划明确五大定位，确定近期和远期目标，并首次提出构建“一核四轴四区”网络化空间发展格局。

3.2.2 国务院鼓励以 PPP 模式进行开发区建设

2 月 6 日，国务院公布的《关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》中强调要推进开发区建设和运营模式创新，引导社会资本参与开发区建设，探索多元化的开发区运营模式。支持以各种所有制企业为主体，按照国家有关规定投资建设、运营开发区，或者托管现有的开发区，享受开发区相关政策。鼓励以政府和社会资本合作（PPP）模式进行开发区公共服务、基础设施类项目建设，鼓励社会资本在现有的开发区中投资建设、运营特色产业园，积极探索合作办园区的发展模式。支持符合条件的开发区开发运营企业在境内外上市、发行债券融资。

3.2.3 江苏出台 2017 年 PPP 工作计划

3 月 15 日，江苏省财政厅公布 2017 年 PPP 工作计划：1、理顺推广运用 PPP 模式工作管理机制；2、坚持规范操作，加大试点项目推进力度；3、发挥财政支持 PPP 模式政策作用；4、规范 PPP 融资支持基金运营管理；5、加大对各市县 PPP 工作检查指导力度；6、开展 PPP 创新理念和实践的研究，扩大 PPP 工作影响；7、加强 PPP 咨询专业机构库建设和管理。

3.3 细分领域投资政策与规划

3.3.1 2020 年城镇绿色建筑占新建建筑比重将提升至 50%

国务院 1 月 5 日印发《“十三五”节能减排综合工作方案》，明确了“十三五”节能减排工作的主要目标和重点任务，对全国节能减排工作进行全面部署。其中，建筑节能被列入重点实施领域，《方案》要求，实施建筑节能先进标准领跑行动，开展超低能耗及近零能耗建筑建设试点，推广建筑屋顶分布式光伏发电。编制绿色建筑建设标准，开展绿色生态城区建设示范，到 2020 年，城镇绿色建筑面积占新建建筑面积比重提高到 50%。实施绿色建筑全产业链发展计划，推行绿色施工方式，推广节能绿色建材、装配式和钢结构建筑。强化既有居住建筑节能改造，实施改造面积 5 亿平方米以上，2020 年前基本完成北方采暖地区有改造价值城镇居住建筑的节能改造。推动建筑节能宜居综合改造试点城市建设，鼓励老旧住宅节能改造与抗震加固改造、加装电梯等适老化改造同步实施，完成公共建筑节能改造面积 1 亿平方米以上。推进利用太阳能、浅层地热能、空气热能、工业余热等解决建筑用能需求。

3.3.2 《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》出炉

3月1日，住建部印发《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划的通知》，具体目标：1、到2020年，城镇新建建筑能效水平比2015年提升20%，部分地区及建筑门窗等关键部位建筑节能标准达到或接近国际现阶段先进水平。2、城镇新建建筑中绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%。3、完成既有居住建筑节能改造面积5亿平方米以上，公共建筑节能改造1亿平方米，全国城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。4、城镇可再生能源替代民用建筑常规能源消耗比重超过6%。5、经济发达地区及重点发展区域农村建筑节能取得突破，采用节能措施比例超过10%。

3.3.3 住建部连发3大文件力推装配式

3月29日，住建部连发《“十三五”装配式建筑行动方案》《装配式建筑示范城市管理办法》《装配式建筑产业基地管理办法》三大文件，全面力推推进装配式建筑的发展。要求：到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进地区达到20%以上；培育50个以上装配式建筑示范城市，200个以上装配式建筑产业基地，500个以上装配式建筑示范工程，建设30个以上装配式建筑科技创新基地。

3.3.4 交通设施成2017年投资重点

地方2017大规模投资计划相继出炉，交通设施成投资重点。根据各省发布的2017年投资计划：陕西2017年将重点推进基础设施、能源化工、装备制造、战略性新兴产业等方面的项目，安排省级重点项目600个，总投资额3.7万亿元，年度投资4820亿元。福建已明确2017年全省重点项目1487个、总投资3.57万亿元，突出加强城乡基础设施、产业转型升级和补短板民生项目建设。安徽2017年投资亿元以上项目要超1600个，这意味着其投资总额将超1.6万亿，今年将投资建设安九高铁、合肥市轨道交通4、5号线、芜湖市轨道交通1号线、芜宣民航机场、砀山、芜湖通用机场等项目。浙江投资的有杭州地铁三期建设项目、1号线机场延伸线工程等。

3.4 其他

3.4.1 国安总局发布《安全生产法实施条例》征求意见稿

国安总局发布《安全生产法实施条例》征求意见稿，施工安全管理将有重大变革。2016年11月份，江西电厂事故发生之后，“安全生产”成为各方关注的重点。为此，中共中央国务院还出台首个安全生产工作纲领性文件——《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》。意见提出：发展决不能以牺牲安全为代价，重点防范遏制重特大生产安全事，强化企业安全生产主体责任。1月6日，国家安全监管总局发布《安全生产法实施条例》（草案征求意见稿），进一步明确了企业作为安全生产主体应负的责任。要求开展安全生产标准化建设，提高专职安管人员比例，对有不良记录的企业实施联合惩戒等。

3.4.2 严格资质管理，明确施工防范重点部位

2月3日，国务院办公厅印发《安全生产“十三五”规划》。针对建筑施工领域，特别明确了以下内容：1、严格资质管理，包括建筑勘察、设计、施工和监理单位。2、加强施工现场安全管理，严厉打击建筑施工转包、违法发包分包和违反工程建设强制性标准等行为。3、强化深基坑、高支模等危险性较大的分部分项工程安全管理。4、建设安全生产行政审批“一库四平台”（行政审批项目库，网上审批运行平台、政务公开服务平台、法制监督平台、电子监察平台）和安全生产诚信系统。5、推动将生产经营过程中极易导致

重特大生产安全事故的违法行为，纳入刑事追究范围，提高违法成本。

3.4.3 拖欠工程款将剥夺相关单位新项目开工权

拖欠工程款将问责当地政府，剥夺相关单位新项目开工权。2月3日，李克强总理即主持召开国务院常务会议，部署建立解决农民工工资拖欠的长效机制。会议要求：1、深入开展专项整治和督查，集中曝光一批典型案件，严肃查处欠薪违法行为包括欠薪陈案，坚决打击恶意欠薪违法犯罪。尤其要坚决解决涉及政府项目拖欠工程款导致欠薪问题。2、落实欠薪发生地省级政府负总责、市（地）县级政府具体负责的属地责任和人社部门监管责任，对工作不到位的要问责。加快建立协调解决欠薪问题的地方政府横向网络。对因欠薪导致生活困难的农民工要加大救助力度。3、各级人社部门要畅通网站、热线等欠薪投诉举报渠道，并通过媒体或在工地设告示牌等方式广而告之，让农民工投诉“有门”。4、建立拖欠工资“黑名单”制度，对列入名单的企业采取限制市场准入等惩戒措施，情节严重的降低资质等级。对长期拖欠工程款的单位不得批准新项目开工。5、以工程建设领域为重点，督促企业依法按月足额支付工资，全面推行施工过程结算、工资专户管理和银行代发等制度，加快构建确保农民工拿到“辛苦钱”的长效机制。

3.4.4 国务院取消招标师执业资格和对外承包工程资质

3月21日，国务院总理李克强签署第676号国务院令，公布《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》。为依法推进简政放权、放管结合、优化服务改革，国务院对取消行政审批项目、行政审批中介服务事项、职业资格许可事项和企业投资项目核准前置审批改革涉及的行政法规，以及不利于稳增长、促改革、调结构、惠民生的行政法规，进行了清理，对36部行政法规的部分条款予以修改，对3部行政法规予以废止。在取消职业资格事项方面，通过修改招标投标法实施条例等10部行政法规的27个条款，取消了招标师执业资格等10项职业资格。

3.4.5 人社部今年将严查证书挂靠、寻租行为

1月5日，人社部印发《进一步减少和规范职业资格许可和认定事项的改革方案》，要求对剩余的184项职业资格许可和认定事项，公布实施国家职业资格目录清单。清单之外一律不得许可和认定职业资格，清单之内除准入类职业资格外一律不得与就业创业挂钩。另外，建立调整更新机制，对目录清单进行适时调整、动态更新。同时，今年起，人社部要严格证书发放管理，严肃查处职业资格证书挂靠、寻租等行为。不仅要查，还要狠查，建立职业资格“监管平台”。2017年，开始建立全国专业技术人员资格考试报名服务平台和全国职业技能鉴定服务监管平台，加强职业资格信息化管理和服务。未来，职业资格证书的考试报名、证书发放、从业监管，要实行信息化管理，都要通过电子平台进行。

4. 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

中国武夷中标肯尼亚中央银行基金办公大楼项目，中标价格折 2.02 亿元人民币；中标巴布亚新几内亚 HENGANOFI-NUPURU 公路升级改造项目，中标价格约 1.77 亿元人民币。**巴安水务**中标尼泊尔加德满都谷地供水改善项目。项目合同金额为：3098 万美元和 11876 万尼泊尔卢比；项目采用 EPC+O&M 模式运作，主要包括在加德满都三座污水处理厂的设计、建设、五年的运营，总处理量 6.87 万吨/天，运营五年后移交招标人。**神州长城**全资子公司神州国际中标斯里兰卡“都喜天丽海滨公寓一、二、三期”项目，中标总额折合人民币 6.77 亿元。**贵州送变电工程公司**中标巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV 直流输电线路项目建设，中标金额 2.57 亿，公司中标该工程的施工 2 标段和 3 标段，共计 221 公里，铁塔共计 492 基。

中国恩菲与非洲第三大工程公司 ELB 签署协议，正式成为战略合作伙伴。未来，双方将共同开发撒哈拉以南非洲地区的矿业、冶炼及基础设施市场，为提升地方工业化水平及现代化发展水平发挥合力。**中国建筑**（南洋）发展有限公司与马来西亚博联置地开发有限公司 5 日在马来西亚沙撈越州首府古晋签署战略合作协议。双方合作项目将涉及大型物流产业园区、文化旅游度假区、商业住宅地产项目、交通运输等基础设施领域。

4.1.2 PPP

中国电建中标成都轨道交通 18 号线工程 PPP 项目。线路全长 67.93 公里。项目总投资额约为人民币 336.24 亿元，项目特许经营期为 26 年，其中建设期为 4 年，运营期为 22 年，项目特许经营期满后无偿移交政府。

浦东建设与江苏省镇江市路桥工程总公司组成的联合体中标浙江山水六旗基础设施配套工程 PPP 项目。该项目包括六个子项目。项目建安投资估算 18.28 亿元，工程投资估算约 21 亿元（不含征地拆迁费用），征地拆迁费用由政府承担。

上海建工联合下属上海市市政工程设计研究总院（集团）有限公司、上海市建工设计研究院有限公司组成联合体参与了眉山市交通及社会事业建设项目（PPP 模式）竞标，根据评标结果，联合体为该项目第一中标候选人，目前联合体尚未与招标方签订 PPP 项目投资建设合同。本项目总投资预计为 113.65 亿元。

安徽水利开发股份有限公司中标桐城市 G206 小关至桐城段公路改（扩）建工程 PPP 项目，项目建设总投资 115448 万元，年运营付费基准金额 500 万元，投资资金年回报率按中国人民银行公布的 5 年期以上基准利率乘以 122%确定，合作期限 12 年（含建设期和运营期，其中建设期 2 年、运营期 10 年）。

宏润建设中标象山县沿海南线滨海大道至金开路段拓宽改建 PPP 工程，合同金额 1.97 亿元。

龙元建设与中铁四局、中铁建设组成的联合体预中标中山市翠亨新区翠海道地下综合管廊及同步建设工程 PPP 项目，项目总投资约 41.7 亿元，纳入招标范围内的投资总额约 35.57 亿元。

中国铁建中标呼和浩特市城市轨道交通 2 号线一期工程 PPP 项目。项目投资总额约 193.13 亿元，建设工期 55 个月。

中国建筑中标青岛地铁 8 号线 PPP 项目（B1 包），总投资额约 387 亿元，其中中国建筑投资额约 162 亿元。青岛地铁 8 号线正线全长约 60 千米，设计时速 120 千米/小时，主线串联了胶州市、红岛高新区、李沧区、市北区、市南区等五个行政区。此外，中国建筑近期获得一批重大项目，包括香港中文大学医院项目、广东深圳万科云城（六期）项目、重庆轨道交通九号线一期工程 PPP 项目（84 亿元）、山东济宁任城区基础设施提升工程(一期)PPP 项目（25.4 亿元）等 9 个项目，项目金额合计 393.3 亿元，占 2015 年度经审计营业收入 4.5%。

首创股份与联合体预中标仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项目，该项目为福州海绵城市建设内容之一，包含了龙津阳岐和白湖亭 2 个流域片区的水环境综合治理和后期的运营维护，预计总投资 16 亿元，特许经营期 15 年。

中铁十二局与广德铁建蓝海丰铁投资中心（有限合伙）组成的联合体中标南京市桥北地区河道及防涝设施综合整治工程 PPP 项目，中标价 52.41 亿元，建设期 3 年，运营期 10 年。

4.2 战略联盟

4.2.1 政企合作

中国建筑股份有限公司与泰州市政府签订基础设施建设项目合作框架协议，建立长期战略合作关系。双方将以多种模式推进、投资、建设和运营合作项目，加快泰州市基础设施建设步伐，促进经济社会全面发展。中国建筑工程总公司所属**中建三局**与江苏淮安市清江浦区人民政府在淮安市签署战略合作框架协议。双方将本着优势互补、互惠互利的原则，在市政路桥、公路工程、轨道交通、地下管网、水环境治理以及城市综合体等领域，开展总投资规模约 500 亿元的项目合作。

中国一冶集团与平顶山市政府签署战略合作框架协议，通过政府和社会资本合作（PPP）等多种方式，与市政府就平顶山城市基础设施项目进行合作，包括但不限于：轨道交通项目、中医院改造项目、海绵城市项目等。

云南建设投资控股集团有限公司与昆明市政府签署投资建设战略合作框架协议。云南建投今年将计划在昆明市投资 43.39 亿元，在城市基础设施、高速公路、旅游项目、轨道交通建设等方面展开全面合作。

中铁十五局集团有限公司与宁波江北区政府签署战略合作协议，双方就铁建浙江投资公司基地落户，推动宁波市政府与中铁十五局集团有限公司的合作迈出实质性的一步。中铁十五局集团有限公司未来将全力支持宁波及周边城市轨道交通、道路桥梁、地下管廊、海绵城市建设、综合体开发、棚户区改造等业务，为改善区域人居环境、提升城市品位做出贡献。中铁建全产业链系列专业公司也将陆续进驻江北。

浙江南方建筑设计有限公司与苏州高新区签署全面战略合作框架协议，双方合作规划建设一批产业特色鲜明、功能集成完善、示范效应明显的特色小镇和特色区域，推动高新区经济转型升级和城乡统筹发展；与西安市莲湖区签署战略合作框架协议，双方将携手做好莲湖区发展战略、区域规划等研究，高标准打造

特色小镇规划设计，把大唐西市文旅小镇、西安 Gpark 时尚小镇打造成为西安特色小镇的示范。

中国交通建设股份有限公司与揭阳市人民政府签订战略合作协议，双方将在区域综合开发、交通基础设施、市政工程等领域开展全面合作，实现互利共赢。中交建方面表示，下一步将充分发挥全产业链的综合优势，紧紧依托华南区域总部、中交城投等驻地单位，在人员、资金、产业配套以及管理创新方面全力投入，积极推动揭阳社会经济发展，助力揭阳加快建设现代化临港先进城市。

4.2.2 产学研合作

中国中铁四局与**新疆交通建设**集团股份有限公司签订了战略合作协议。此次签订的战略合作框架协议在坚持“立足长远、互惠互利、合作双赢、共同发展”原则基础上，发挥各自专业优势，从战略布局的高度，建立全方位、立体式的深度合作新型战略合作伙伴关系，实现优势互补、互惠互利、共同发展的目的。

辽宁省城乡建设集团有限责任公司与**辽宁城市建设职业技术学院**签订校企联盟战略合作协议。通过校企战略合作联盟，树立供给侧结构性改革理念，拓宽校企合作深度，充分利用校企双方优势资源，在人才培养、技术服务、文化互融等方面做强做实，在互动共赢中实现行业产业转型升级和学院办学质量的提高。

4.3 新兴技术应用潮

浙江舟山北向大通道有限公司和上海**鲁班软件股份有限公司**签约BIM合作，引入**鲁班BIM**系统平台，在舟山港主通道项目全面应用BIM技术。**陕西建工第十一建设集团**有限公司和**鲁班软件**签约BIM合作，引入**鲁班BIM**系统平台，将在西安未央国际广场等多个项目同时开展BIM技术应用。**重庆巨能集团**建筑安装工程有限公司与**鲁班软件**签署BIM战略合作协议，将在重庆某广场项目引进**鲁班BIM**技术和服 务，提升项目精细化管理，以项目带动企业级BIM应用。

5. 2017 年上半年建筑业产值预测

3 月 31 日，中国银行国际金融研究所发布了《2017 年二季度经济金融展望报告》，报告指出，二季度，影响外部环境的不稳定、不确定因素依然较多，国内经济增长的内生动力依然较弱，投资回升可持续性面临考验。与此同时，随着供给侧结构性改革深入推进，企业效益将继续改善，新兴产业将快速成长，预计二季度 GDP 增长 6.9% 左右。

当前，经济增长仍是靠房地产和基建投资拉动，随着雄安新区、通州副中心、粤港澳大湾区的建设推进，以及地下管廊等公用事业发展，投资拉动作用将逐年增大。但在限贷、限购、限售的房地产调控政策背景下，良好开局中可能蕴含隐忧，鲁班咨询预计 2017 年上半年建筑业总产值与去年同期相比增长 10% 左右，约为 85000 亿元，增速将呈“前高后低”走势。

5.1 基建投资有待发力

目前，投资仍是稳增长的主要手段。根据发改委的数据，一季度，发改委共审批核准固定资产投资项目 56 个，涉及总投资 2409 亿元。项目主要集中在水利、能源、交通等领域。交通运输部公布的数据也显示，今年一季度，中国公路水路交通完成投资完成额度超过 3300 亿元，较 2016 年同期增长 30.3%。此外，今年将开工建设 2000 公里以上的城市地下综合管廊，到 2020 年前增加 1.8 万亿元投资规模中低压配电网，2000 亿元以上储油储气设施等基建项目也在如火如荼开展。

但是，投资增速回稳的可持续性仍有待观察。国家统计局发布的数据显示，1-3 月，全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长 9.2%，增速比 1-2 月提高 0.3 个百分点。基础设施投资同比增长 23.5%，增速比 1-2 月回落 3.8 个百分点。

从民间投资来看，去年，民间资本投资跌入谷底，国家大力支持民营资本进入相关领域，预计鼓励民间资本投资的政策力度仍将持续。另外，PPP 项目也将加速落地。4 月 13 日，发改委召开的新闻发布会披露：截至 2017 年 3 月底，已公布社会资本方中标人的 PPP 项目达 2579 个，其中约 52% 是在 2016 年 7 月以来落地的。民营企业 2016 年共有 724 个项目单独或者作为联合体牵头人中标，占总落地项目数量的 51%。

目前来看，PPP 仍会是我国基建投资的主要方式，且随着新型城镇化建设以及各地环保压力，污水处理、垃圾焚烧、地下管廊等公用事业投资预计将不断增大，预计未来基础建设仍将会采用 PPP 模式推进，PPP 项目推进力度将持续加大。

财政部数据显示，截至目前，财政部 PPP 综合信息平台已收录全国入库项目 11784 个，覆盖能源、交通、水利、环保、市政、农业、旅游、医疗卫生、教育、文化、体育等领域，总投资额达 13.9 万亿元，较 2016 年年底增长 30%，项目落地继续加速。预计第四批 PPP 示范项目投资规模有望超过第三批（1.17 万亿），预计今年签约额有望达 3 万亿，较去年增长 66.7%。

5.2 房地产投资震荡运行

一方面，房地产投资和新开工二季度数据有望持续向好。1-3 月全国房地产开发投资 1.93 万亿元，同比增长 9.1%，增速比 1-2 月份提高了 0.2 个百分点。其中，住宅投资 1.29 万亿元，增长 11.2%，增速提高 2.2 个百分点；新开工面积 31560 万平方米，同比增长 11.6%；其中，住宅新开工面积 22751 万平方米，同比增长 18.1%。房地产开发企业土地购置面积 3782 万平方米，同比增长 5.7%。

另一方面，从目前情况来看，房地产政策收紧的效应正在持续延续，受到政策的限制，房价震荡，以及成交量萎缩是大势所趋。并且，房地产行业仍面临去库存的压力，房地产行业未来依旧保持去库存的政策主线，短期内将维持震荡的态势。

5.3 “一带一路”战略加快推进

“一带一路”战略是我国 2017 年经济工作的重点任务之一。

“一带一路”国际合作高峰论坛于 5 月 14 日至 15 日在北京举行，习近平主席出席了论坛开幕式，主持领导人圆桌峰会等相关活动，多达 29 个国家的领导人以及众多国际组织负责人应邀与会。这次高峰会议梳理了包括基础设施领域在内的重点领域合作，确定了一大批重大的合作项目，同时，提出了中长期合作措施，探讨建立一带一路的长效合作机制。

但是鉴于以下两点，“一带一路”战略的推进在今年存在一定的压力。一是外汇储备的减少，使得我国在外投资的资金有所减少；二是民间资本依然缺乏参与的热情。

因此，“一带一路”今年可能改变此前全方位落地项目和全方位投资的方式，选择重点区域、重点项目，进行重点突破的方法，推进“走出去”取得新的进展。

由于丝绸之路经济带主要经过经济相对落后的中亚国家，投资风险较高，也存在地缘政治风险；而海上丝绸之路则连接了中国、东盟和印度，将是未来新兴市场增长最快的三级。因此，中国、东盟和印度，三者可形成雁型模式，以相互带动区域协同发展。

5.4 小结

2017 年中国经济企稳趋势将延续，但仍面临经济下行压力。基建投资和房地产拉动经济增长的模式仍发挥较大作用，“一带一路”、长江经济带、城镇化建设以及“雄安新区”建设等重大国家战略的推进将推动基建投资的增长。受投资增长的影响，建筑业总产值将保持一定的增长，但紧跟政府房地产市场调控的政策步伐，建筑业规模的增速可能会有所放缓。

鲁班咨询预计 2017 年上半年建筑业总产值约为 85000 亿元，同比增长 10%左右。建筑业作为中国最大规模的产业之一，还需提高管理水平，增强产业集中度，实施集约化经营。对于建筑企业而言，在新经济背景下，主动适应大环境；重塑战略，建立企业核心竞争力；加强大数据能力建设增强科技力量，向工业化、专业化发展，将是重要的“制胜法宝”。

鲁班咨询其他研究报告：

(1) 建筑业发展报告

- [1] 《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>
- [2] 《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>
- [3] 《凛冬寒风，砥砺前行——2016 年中国建筑业半年度报告》
<http://t.cn/RtAyZwY>
- [4] 《“十三五”开局良好，建筑业缓慢复苏——中国建筑业 2016 年一季度报告》
<http://t.cn/RVovcz5>
- [5] 《建筑业新冰点，寻求突围之路——中国建筑业 2015 回顾与 2016 展望》
<http://t.cn/RqZBJnS>
- [6] 《断崖式下跌，建筑业分化已经开始——中国建筑业 2015 半年度报告》，
<http://t.cn/RVov9Bu>
- [7] ……

(2) 建企战略研究报告

- [8] 《施工企业集采电商平台热的冷思考》，<http://t.cn/RVoh8v9>
- [9] 《新一轮的国进民退，民营建企何去何从》，<http://dwz.cn/4nzq14>
- [10] 《中小建企的突围之路》，<http://t.cn/8s5bo8U>
- [11] 《建企路在何方？破冬还需拥抱新趋势》，<http://dwz.cn/4oEZvu>
- [12] ……

(3) 建筑业行业观察报告

- [13] 《中国施工企业竞争格局》，<http://t.cn/8s5by5f>
- [14] 《建筑业或迎新拐点，建企破茧还是出局》，<http://t.cn/RMbQARC>
- [15] 《为什么建筑业利润长期低下》，<http://t.cn/8s5b687>
- [16] 《建筑产业进入新阶段——反思建企人工困境》，<http://t.cn/8s54e0B>
- [17] ……

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

QQ：2885853055

Tel：021-35885150

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



5月27日
上海

项目利润之道



新常态下

建筑业低谷，行业下行！
新开工项目少，成本高！
营改增，管理风险大增！

突破项目管理 **3** 大瓶颈！

堵住项目利润 **6** 大漏洞！

提升项目利润 **10** 个点？！



扫描二维码报名



杨宝明 博士
鲁班咨询首席顾问
鲁班软件董事长

上海BIM技术应用推广中心副主任
中国建筑业协会、中国施工企业管理协会专家委员会委员
同济大学管理学博士，建筑结构工程硕士上海建工、同济建设任项目经理近10年
出版《突破重围——中国建筑企业转型升级新思维》



张何之
慧朴企业管理 总经理

鞍钢工程技术发展有限公司外部董事
精益建造（中国）技术中心研究员
中国城市科学研究会住宅产业和联合专业委员会理事
中国建筑业协会企业经营和劳务管理分会理事
中国建筑学会施工分会理事，中国智慧城市创新发展研究中心理事
清华大学、同济大学、北京大学等高校工程建设总裁班讲师



张国辉
中建二局一公司
工程造价BIM工作室 主任

高级工程师
20年路桥、房建、电厂类项目施工管理经验
从事过项目管理所有的主要工作岗位
具有丰富的企业级BIM技术推广应用经验
2015年12个工程项目开展BIM服务，创造经济效益超亿元

3位专家，6大模块！

如何提升项目利润10个点，尽在——《项目利润之道》！

每月一期，常年开班，最近一期时间：5月27日（周六）地点：上海
报名咨询：罗念念：TEL：13671974002 QQ：2885575915

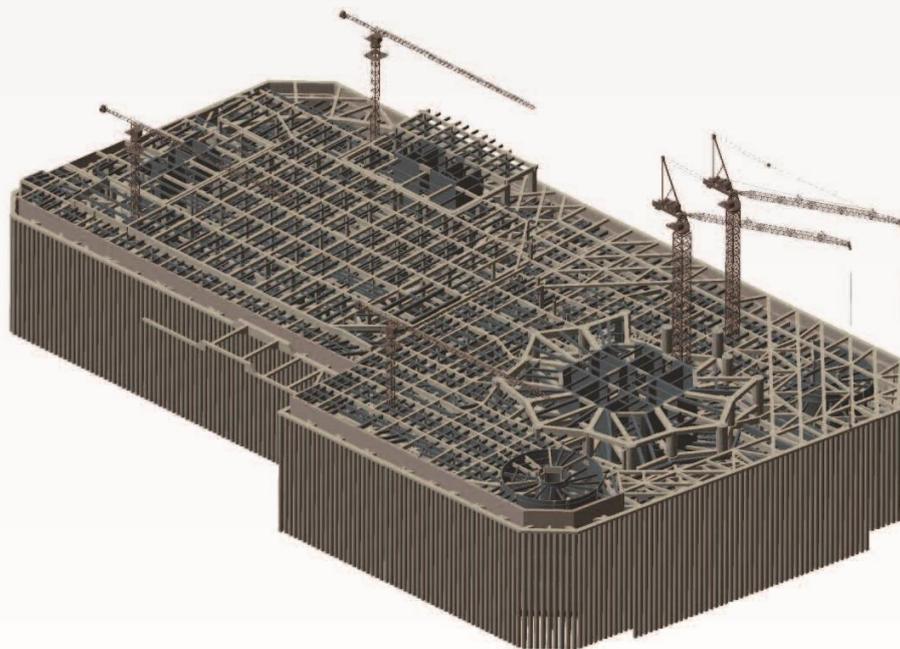
建造BIM领航者

建造阶段全过程实现：8大阶段、38大项、106个应用点
每项目提交委托方各阶段成果报告60多份
17年研发，400多个BIM项目成功应用

成功案例业数量内领先：

贵州建工：10多个项目，1套系统，全面推广鲁班BIM；
龙信建设：超五星酒店、PC住宅等10多个项目应用鲁班BIM；
中亿丰：传媒广场、苏州中心等近100万平项目应用鲁班BIM；
中铁建工：江苏省超大体量110万平在建工程紫金建邺项目应用鲁班BIM技术；
中铁三局：多个分公司项目鲁班BIM应用效果好；
中建二局一公司：2015年8个月12个BIM服务项目，创造经济效益2亿元
苏中建设：三度合作，其中采购2套BIM系统，扬州项目用鲁班BIM月省百余万；
中铁城建：集团各分公司全面推广应用鲁班BIM，9个月21个项目，成效大；
中冶系统：五冶、九冶、二十二冶等全面应用鲁班BIM技术；
.....

鲁班BIM全面提升项目全过程精细化管理



鲁班5专业BIM建模软件完全免费，用户超过110万



—— 建企战略顾问专家 ——

上海鲁班企业管理咨询有限公司

中国·上海·淞沪路433号创智天地（西区）6号楼3楼（200433）

电话：021-3588 5137 传真：021-3588 5028

E-mail: Consulting@lubanway.com

www.lubanway.com

