

通信建设行业企业 调查发展分析综合报告

(设计、施工、监理、招标代理、系统集成企业现状和发展思考)

中国通信企业协会通信工程建设分会
二〇一三年十二月

报告目录

1. 通信建设行业企业调查发展分析综合报告	1
2. 通信设计企业调查发展分析报告	41
3、通信施工企业调查发展分析报告	46
4、通信监理企业调查发展分析报告	65
5、通信招标代理企业调查发展分析报告	77
6、通信系统集成企业调查发展分析报告	94

通信建设行业企业调查分析综合报告

(设计、施工、监理、招标代理、系统集成企业现状和发展思考)

根据通信发展司与通信工程建设分会2013年签订的关于开展企业信息调查的软课题研究项目，通信工程建设分会于2013年3月21日下发了《关于开展通信行业相关企业信息调查工作的通知》。通知下发后，设计、施工、监理、招标代理各委员会对相关企业开展了大量调查工作，并于2013年12月向通信工程建设分会提交了企业调查发展分析报告；系统集成企业的调查报告由通信工程建设分会与施工委员会共同编写。分会依据各委员会分析报告提供的主要数据、论点和建议，提出以下综合性分析和思考，请予以审查。

一、通信工程设计企业调查发展分析报告（主要内容）

(设计委员会)

(一) 简述

本次调查，设计委员会共发放调查表41份，最终收到企业反馈的调查表17份，数据比较齐全的调查表15份。这15家企业都是通信设计行业的甲级设计单位，基本包含了行业内所有实力雄厚的设计企业，拥有通信工程设计行业80%的人力资源、人才队伍、市场份额和营业收入，具有较强的代表性。以下通过几个方面的数据加以分析。

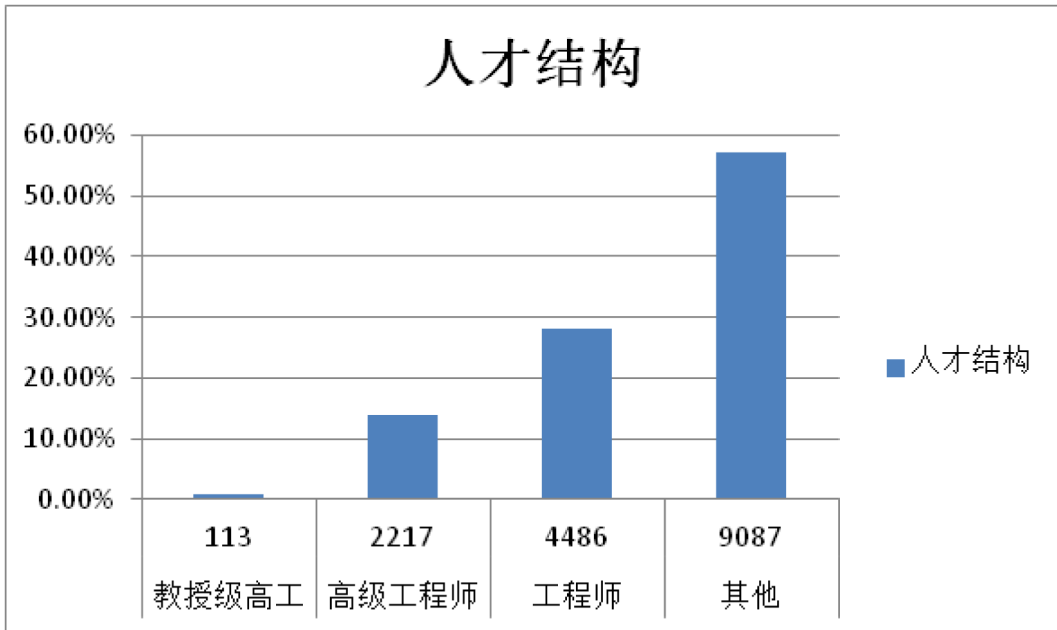
(二) 通信工程设计行业人员状况

1、从业人员队伍

15家企业中拥有1000人以上规模的企业有6家，500人以上规模的企业有11家，15家企业职工总人数为15903人，由此可以预计近两年通信工程设计行业的从业人员队伍将在20000人左右，是比较庞大的一支队伍。

2、通信工程设计行业人员结构

15家企业人才结构的占比统计如下图所示：



由图中可以看出15家企业共拥有教授级高工113人，占总人数的0.71%；高级工程师2217人，占总人数的13.94%；工程师4486人，占总人数的28.21%。从人才结构可以看出通信设计行业工程师以上的人员占总人数的42.86%，说明该行业是一个知识密集型企业，拥有一大批中、高端工程技术人员。

（二）通信工程设计企业的生产状况

1、2011-2012营业收入指标

在15家企业中，2012年营业收入超过10亿的企业有2家，2011年营业收入超过10亿的企业有1家。15家企业2011年营业收入总计819601万元，2012年度营业收入总计955141万元，增长率为16.5%。

预计近两年通信工程设计行业每年的营业收入总计将达到100-120亿元左右。

2、行业人均产值状况

由2012年的人员规模和营业收入总和计算出2012年通信工程设计行业的人均产值达60万元。

（三）通信设计企业经营状况

1、合同额

在15家企业中，2012年度合同额超过10亿的有2家，2011年合同额超过10亿的有2家，15家企业2011年增长率为21.3%。预计近两年通信工程设计行业每年的合同额总计将达到100-130亿元左右。

（四）通信工程设计行业的利润状况

1、利润状况

15家企业中，2012年度的利润额总计为148393万元，增长率为13.2%。

2、行业人均利润率状况

依据15家设计企业2012年的人员规模和利润总和计算出通信设计行业的人均利润率为9万元，与全国其他设计行业相比，该项指标处于中等水平。

（五）总结和建议

从各企业提交的统计表可以看出，近几年通信工程设计行业在国标行标的制修订、软课题研究、可研开发、成果获奖、海外市场开拓等方面都取得了丰硕的成果，各企业在人才的培养和引进等方面，越发重视科技创新和技术进步，服务意识逐步增强，大多数企业在全国主要服务地建立有分支机构。总体来看，通信工程设计行业每年的合同额、营业收入以及企业利润等都维持在一定的增长率，一方面给企业的发展带来活力，另一方面也给企业在生产经营方面带来不小的压力。

二、通信施工企业调查发展分析报告（主要内容）

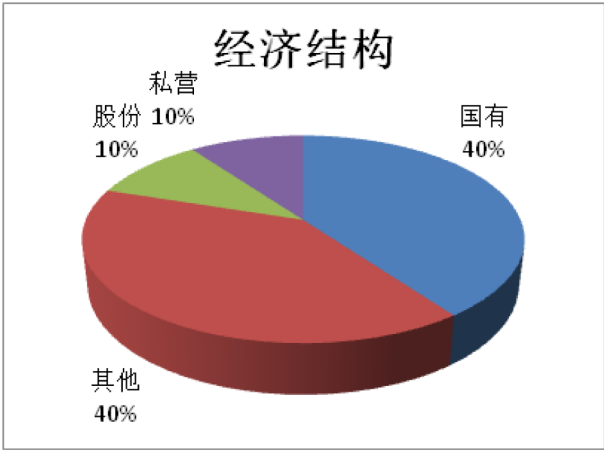
（施工委员会）

（一）全国通信建设一级施工企业基本情况分析

1、经济结构情况分析

本次调查是在分会施工委员会成员中，针对20家具有通信工程施工总

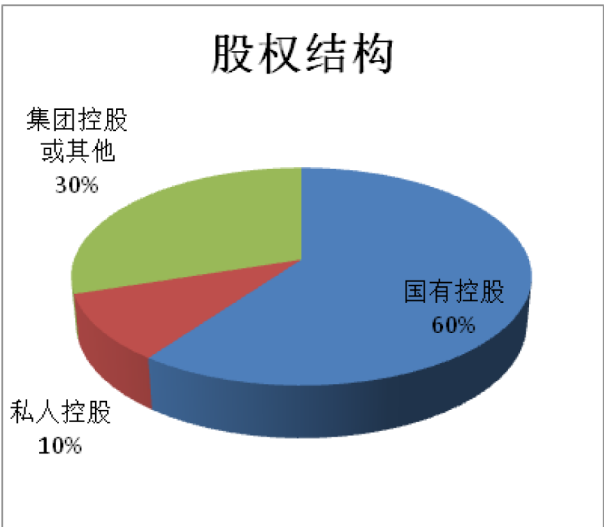
承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中进行的。20家施工企业中，属于国有类型的有8家，所占比例为40%；属于国有经济类型的有8家，所占比例为40%；股份类型的有2家，所占比例为10%；民营类型的有2家，所占比例为10%，如图1所示：



经济结构图1

2、股权结构情况分析

在20家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中，属于国有控股的有12家，所占比例为60%；属于私人控股的有2家，所占比例为10%；属于集体控股或其他情况的有6家，所占比例为30%，股权结构占比如图2所示：



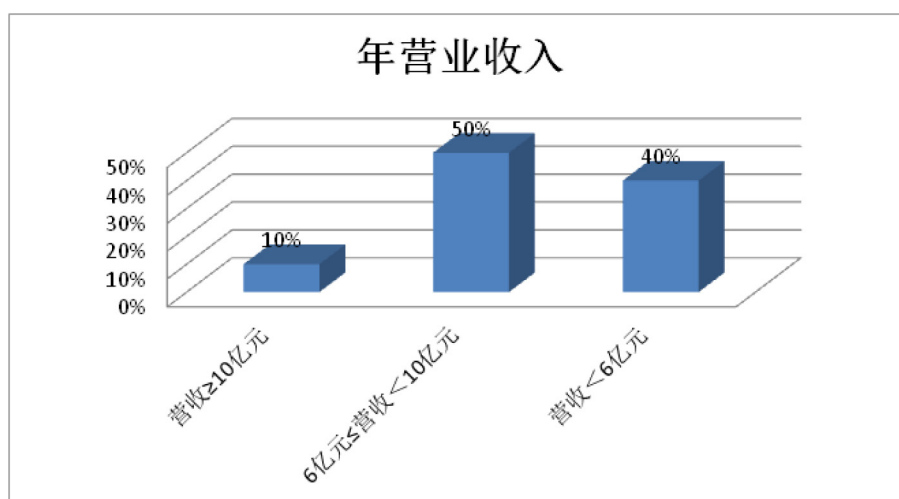
股权结构图2

3、经营年份情况分析

在20家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中，开业时间最早的始于1950年，开业时间最晚的始于2010年，平均经营年份为29年。

4、营业收入情况分析

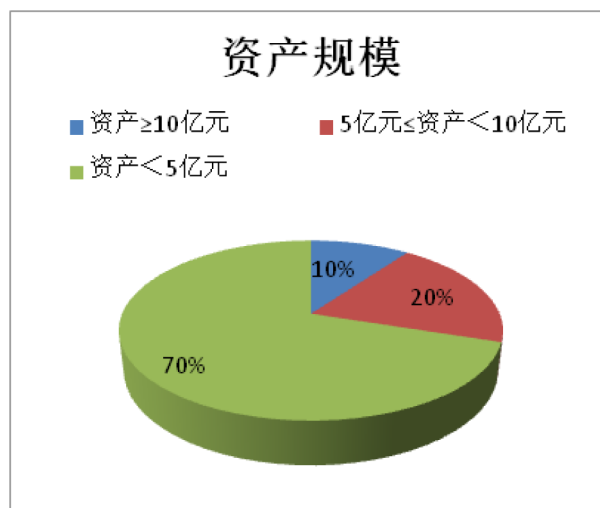
在20家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中，年营业收入超过10亿元的企业有2家，所占比例为10%；年营业收入介于6亿元和10亿元之间的企业有10家，所占比例为50%；年营业收入不超过6亿元的企业有8家，所占比例为40%；平均年营业收入为68765万元；12家企业的年营业收入与主营业务收入完全一致，年营业收入比例如图3所示：



年营业收入图3

5、资产规模情况分析

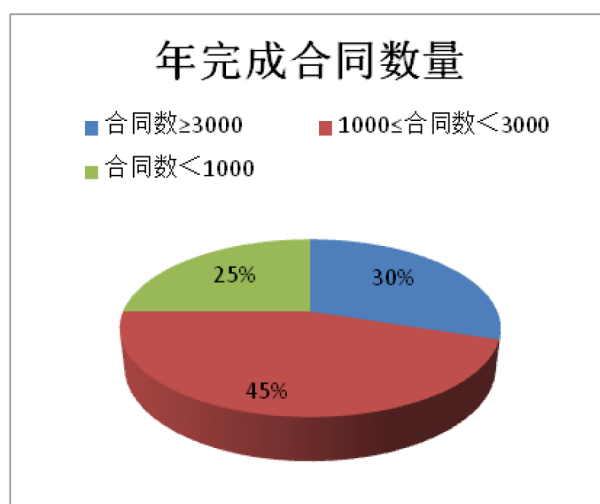
在20家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中，资产规模超过10亿元的有2家，所占比例为10%；资产规模介于5亿元和10亿元之间的企业有4家，所占比例为20%；资产规模不超过5亿元的企业有14家，所占比例为70%；平均资产规模为51377万元，资产规模占比如图4所示：



资产规模图4

6、完成合同数量情况分析

在20家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中，完成合同数量超过3000个的企业有6家，所占比例为30%；年完成合同数量介于1000个和3000个之间的企业有9家，所占比例为45%；年完成合同数量不超过1000个的企业有5家，所占比例为25%；平均年完成合同数量为3196 个，完成合同数量占比如图5所示：

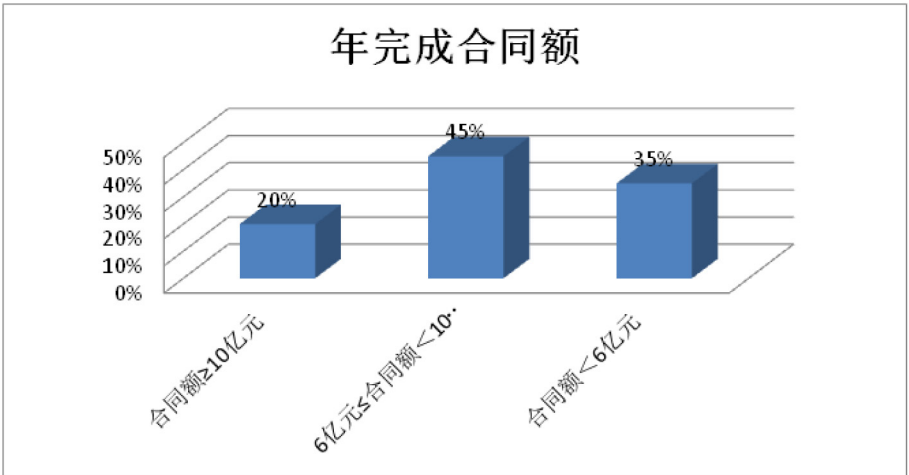


完成合同数量图5

7、完成合同额情况分析

在20家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中，年完成合同额超过10亿元的企业有4家，所占比例为20%；年完成合同额介于6亿元和10亿元之间的企业有9家，所占比例为45%；年完

成合同额不超过6亿元的企业有7家，所占比例为35%；平均完成合同额为92778 万元，完成合同额比例如图6所示：

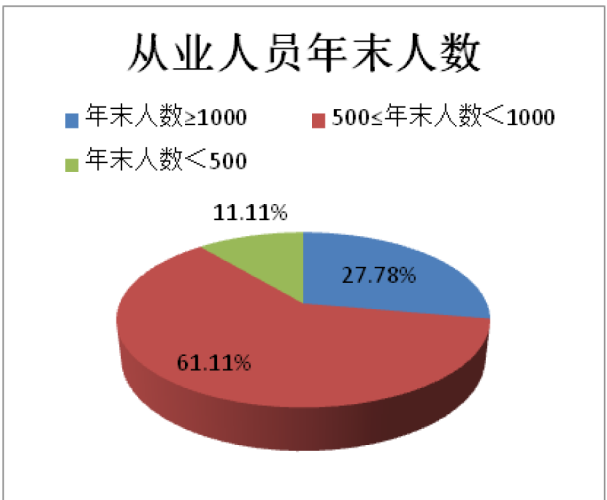


完成合同额图6

(二) 全国通信行业施工企业人员结构分析

1、从业人员年末人数数据分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），从业人员年末人数超过1000人的有5家，所占比例为27.78%；从业人员年末人数介于500人和1000人之间的有11家，所占比例为61.11%；从业人员年末人数不超过500人的有2家，所占比例为11.11%；从业人员年末平均人数为1002 人，从业人员年末人数占比如图7所示：



从业人员年末人数图7

2、工程技术人员数据分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），工程技术人员平均人数为698 人；经与从业人员年末平均人数1002 人相除，工程技术人员平均人数占从业人员年末平均人数的69.66%；其中，高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类；技术员占工程技术人员的20.13%；施工员占工程技术人员的37.25%。

3、经济管理人员数据分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），经济管理人员平均人数为21 人；经与从业人员年末平均人数1002 人相除，经济管理人员平均人数占从业人员年末平均人数的2.1%；在高、中、初三类技术职称中，以中级职称人数最多。

4、从业人员年平均数数据分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），从业人员年平均数为903 人，这与从业人员年末平均人数为1002 人有一定的差额。

5、安全管理人员数据分析

在17家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有3家企业此项数据为空白），安全管理人员平均人数为151 人；经与从业人员年末平均人数1002人相除，安全管理人员平均人数占从业人员年末平均人数15.07%；在A、B、C三类人员中，以B类安全管理人员最多，这也符合通信行业施工企业的实际情况。

6、通信概预算人员数据分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），通信概预算人员

平均人数为139人；经与从业人员年末平均人数1002人相除，通信概预算人员平均人数占从业人员年末平均人数的13.87%。

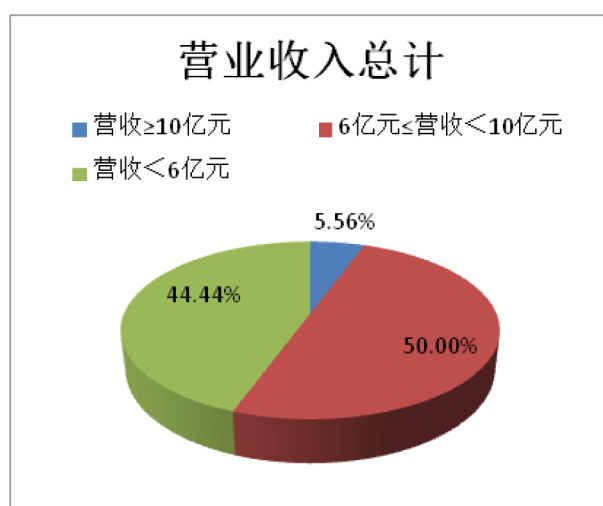
7、注册建造师数据分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），注册建造师平均人数36人；经与从业人员年末平均人数1002人相除，注册建造师平均人数占从业人员年末平均人数的3.59%。

(三) 全国通信行业施工企业财务状况分析

1、营业收入状况分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），营业收入超过10亿元的企业有1家，所占比例为5.56%；营业收入介于6亿元和10亿元之间的有9家，所占比例为50%；营业收入不超过6亿元的企业有8家，所占比例为44.44%；营业收入共计为1159955万元，平均营业收入为64442万元；12家企业的营业收入与境内收入完全一致；共有6家企业有境外收入，但境外收入所占营业收入份额很少，营业收入占比如图8所示：

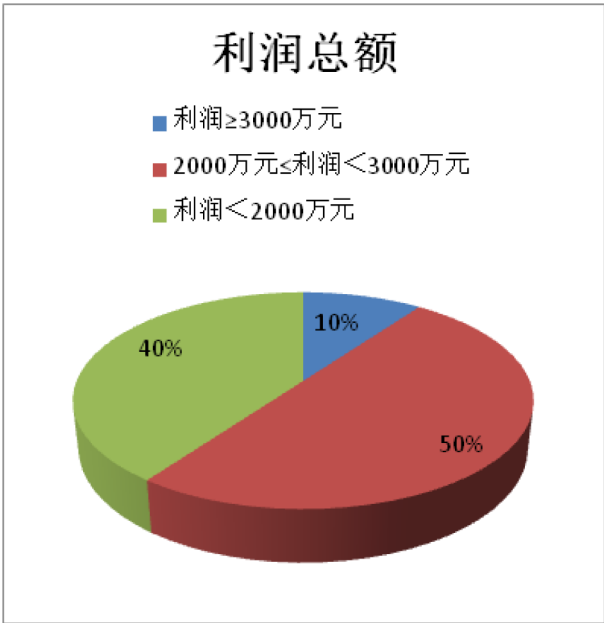


营业收入图8

2、利润总额情况分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级

资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），利润总额超过3000万元的有6家，所占比例为33.34%；利润总额介于2000万元和3000万元之间有8家，所占比例为44.44%；利润总额不超过2000万元的有4家，所占比例为22.22%；平均利润为2210 万元；利润总额为负数的企业有2家，利润总额占比如图9所示。



利润总额图9

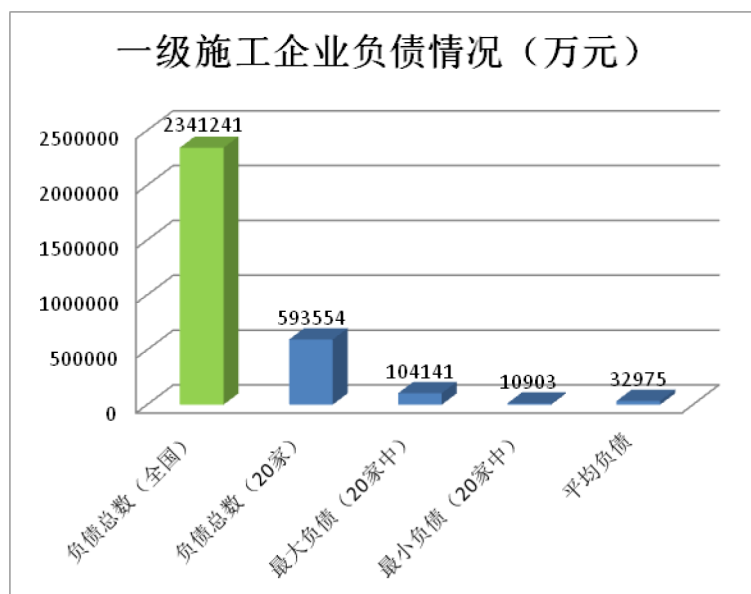
3、企业资产状况分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），企业流动资产平均额为40736 万元；企业固定资产平均额为9727 万元；且二者皆无负数；这符合通信行业施工企业的特点，人力资源是最主要的生产要素，企业固定资产所占企业资产相对偏少。

4、企业负债状况分析

在18家具有通信工程施工总承包壹级资质或电信工程专业承包壹级资质的企业中（20家企业中有2家企业此项数据为空白），平均企业负债为32975 万元；平均企业负债与平均企业资产相除，平均企业负债率达64.18%，超出理想化的资产负债率，这说明通信行业施工企业负债水平有

点偏高，企业经营有一定风险。企业负债比例如图10所示。



企业负债图10

5、人均产值及利润状况分析

上报统计计算的人均产值为74.98万元，全国通信工程一级施工企业承揽的施工项目并非本企业员工可以完成的，据了解一级企业普遍存在派遣工、事实用工、工序分包、劳务分包、专业分包等现象，考虑到以上情况，企业实际用工人数是企业合同制员工数量4-6倍之间，因此估计通信工程施工行业的人均产值在9万左右。一级施工企业的大部分人员在从事市场营销和分包管理等项目管理活动。

大部分企业人均创利在1至3万元之间，数据表明一级施工企业人均利润偏低。

(四) 全国一级施工企业发展分析结论与建议

1、通信工程施工市场是一个较开放的市场，施工企业生存环境在恶化。通信工程一级施工企业非国有企业数量大于国有企业数量，竞争激烈，项目小型化，加之施工企业的人力和安全生产等管理成本逐年升高，企业利润微薄，资产回报率低，企业负债率高，经营风险高，我国通信行业施工企业无论是固定资产还是利润总额，明显累积较少，严重制约

施工企业的转型和发展。

2、全国通信工程一级施工企业人均创收为75万，普遍存在派遣工、事实用工现象；部分项目采用工序分包、劳务分包、专业分包等，但整个通信工程施工行业的人均产值实际在9万左右。一级施工企业的大部分精力放在了市场营销和项目管理活动上。

通信工程一级施工企业的资产规模、总收入、利润整体数据分布成纺锤体型。企业资产规模、营业总收入和利润的最大值和最小值之间的差距十分明显，各企业之间背景差别大，中标承揽的项目价格差别大，管理水平不一，说明通信工程建设行业尽管市场是开放的，但竞争存在不公平现象。

3、通信行业大部分施工服务合同不包材料或包部分辅助材料，也就是说施工企业的绝大部分经营收入是人工费收入。一级施工企业平均企业负债率高，远超出合理的资产负债率水平。主要是通信工程施工合同没有预付款和拖欠款严重，加之有些施工项目需要垫资，企业经营风险比较大，现金流不好，经营普遍存在一定程度的困难，应当引起有关各方的高度重视。

4、引导企业在市场中公平竞争，理性报价，让行业的利润水平维持在合理的范围内（6%-8%）。希望政府主管部门出台通信建设项目施工工资标准的投标报价的指导价，同时建议行业制定相关规则，加强施工企业行业自律，加强对通信建设行业基本建设程序管理，降低企业的管理成本，使得通信行业施工市场健康、有序、持续发展。

5、通信行业多数一级施工企业还停留在传统通信基础网络业务的施工和维护，新型业务类型较少，企业的创新目标尚不十分明确，应引导和鼓励施工企业涉足云计算、智慧城市、物联网等业务，寻找新的利润增长点。

6、通信工程施工总承包二、三级资质申报标准比较宽松，据粗略估计，全国通信工程施工总承包二、三级和乙级以下的系统集成以及管线企业有2500家以上，这些企业都在不同层面上为电信运营商等做着通信信息工程施工服务。每家企业按平均60人计算，粗略估计全国总通信工程施工从业人员15万人以上，施工企业是通信建设企业人员最多的群体，建议加大投入进一步调研整个通信工程施工行业各类企业的情况。

三、通信监理企业调查发展分析报告（主要内容）

（ 监理委员会 ）

（一） 简述

本次调查，监理委员会共发放调查表29份，收到了反馈的调查表29份。这29家企业都是通信建设监理行业的甲级企业，含盖了行业内70%以上实力雄厚的监理企业，具有较强的代表性。以下通过数据简单加以总结分析。

1、业务结构情况

在29家企业当中，单纯从事监理业务的有16家，占比为55.17%；同时从事招标代理业务的有9家，占比为31.03%；同时从事咨询业务的有7家，占比为24.13%；同时从事系统集成业务的有4家，占比为13.79%。由此可知，通信行业监理企业业务结构，50%多企业专注于单纯的监理业务。

2、股权结构情况

在29家企业当中，属于国有控股的有17家，占比为58.62%；属于私人控股的有5家，占比为17.24%；属于集体控股或其他情况的有7家，占比为24.13%。国有控股占大多数。

3、营业收入情况

在29家企业当中，营业收入超过1.5亿元的有6家，占比为20.69%；营业收入超过1亿元的有8家，占比为27.58%；营业收入不足5000万元的有9

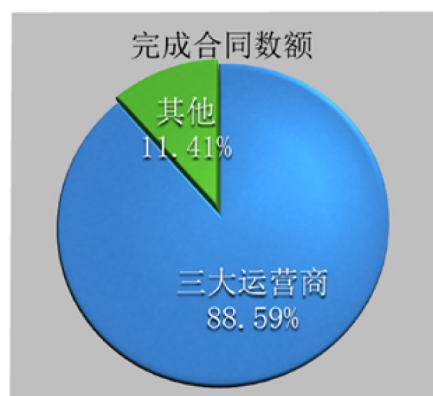
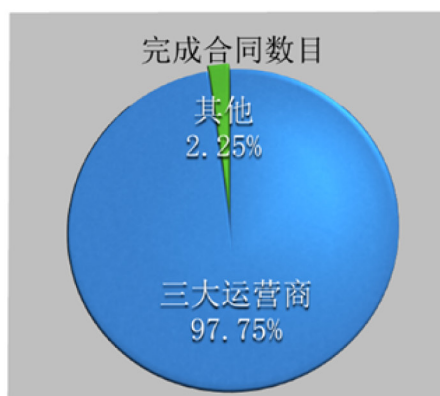
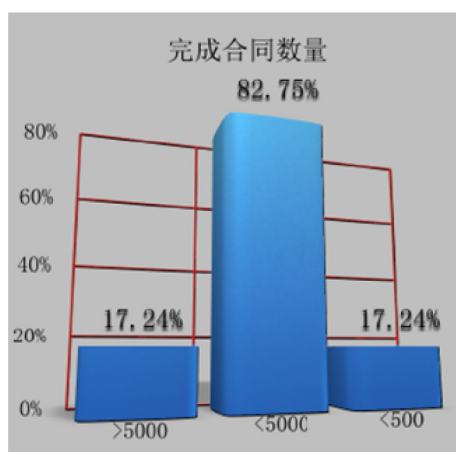
家，占比为31.03%；年平均营业收入为9983.15万元；只有3家企业有境外收入，且境外收入所占营业收入份额很低。

4、资产规模情况

在29家企业当中，资产规模超过5亿元的有1家，占比为3.44%；资产规模超过1亿元的有8家，占比为27.58%；资产规模不足5000万元的有15家，占比为51.72%；平均资产规模为10484.81万元。由此可知，超过50%的企业资产规模不足5000万元，说明通信行业监理企业资产规模普遍较小，这种情况符合通信行业监理企业从属于专业服务行业的特点。

5、完成合同数量及合同额占比情况

在29家企业当中，完成合同数量超过5000个的有5家，占比为17.24%；完成合同数量5000个以下的有24家，占比为82.75%；其中完成合同数量不足500个的有5家，占比为17.24%；平均完成合同数量为2244个，合同数量、合同额占比如下图：



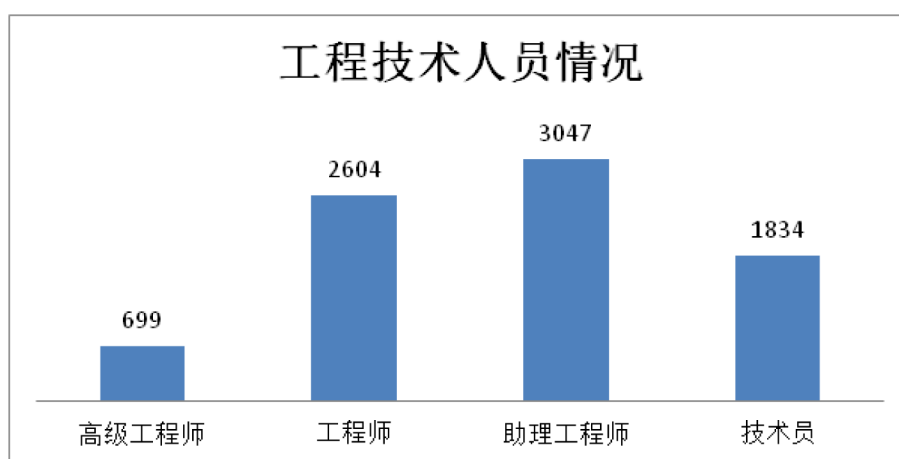
(二) 人员情况

1、从业人员年末人数情况

在26家企业当中（29家企业当中有3家企业此数据空白），从业人员年末人数超过1000人的有3家，占比为11.53%；从业人员年末人数500人以下的有14家，占比为53.84%；从业人员年末平均人数为569.03人。50%多的企业从业人员年末人数都在500人以下，反映了通信行业监理企业的规模普遍偏小。

2、工程技术人员情况

在26家企业当中（29家企业当中有3家企业此数据空白），工程技术人员人数占从业人员年末平均人数569.03人的57.91%，其中的高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类，技术员数量占工程技术人员数量的21.47%。监理企业工程技术人员数量占从业人员年末平均人数的50%以上，这种情况与通信行业监理企业技术含量高、专业服务特性强相匹配。另外可以看出，绝大多数企业进行了初级监理人员专业技术培训，且工程技术人员数量基本可以满足企业实际需要，技术人员占比如下图所示：



3、安全管理人员情况

在24家企业当中（29家企业当中有5家企业此数据空白），安全管理

人员平均人数为83.33人；经与从业人员年末平均人数569.03人相比较，安全管理人员平均人数占从业人员年末平均人数的14.64%；在A、B、C三类人员中，以B类安全管理人员人数居多，安全管理人员人数基本满足企业实际工作需要。

4、通信工程监理工程师情况

在28家企业当中（29家企业当中有1家企业此数据空白），通信工程监理工程师平均人数为113.67人，经与从业人员年末平均人数569.03人相比较，通信工程监理工程师平均人数占从业人员年末平均人数的19.97%；根据《通信建设工程监理管理规定》（工信部信部规[2007]168号）和《工业和信息化部行政许可实施办法》（工业和信息化部2号部令），各企业的通信工程监理工程师填报数据符合政府部门相关文件规定；通信行业监理企业通信工程监理工程师人数基本可以满足企业实际工作需要。

5、注册监理工程师数据分析

在24家企业当中（29家企业当中有5家企业此数据空白），注册监理工程师平均人数为20.95人；经与从业人员年末平均人数569.03人相比较，注册监理工程师平均人数占从业人员年末平均人数的3.68%；由此可知，监理企业严重缺乏从事土建方面注册监理工程师，因而严重制约企业此方面业务的发展。

(三) 财务状况

1、营业收入

在29家企业当中，营业收入超过1.5亿元的有6家，占比为20.68%；营业收入超过1亿元的有8家，占比为27.58%；营业收入不足5000万元的有9家，占比为31.03%；营业收入总计为289511.55万元，平均营业收入为9983.15万元；同时，89.65%的企业营业收入与境内收入完全一致；只有3家企业有境外收入，且境外收入所占营业收入份额很低。数据表明，通信行业监理企业处于良性发展状态，营业收入与企业规模等相关因素基本匹配；同时，通信行业监理企业主要从事境内业务，仅个别企业承揽了少量

境外业务。

2、利润状况

在29家企业当中，利润总额超过2000万元的有4家，占比为13.79%；利润总额不足500万元的有13家，占比为44.82%；平均利润总额为1034.33万元；利润总额为负数的企业为零。通信行业监理企业经济效益基本呈现良性状态，同时，通信行业监理企业基本无显著经济效益；影响通信行业监理企业经济效益的主要因素是企业规模效应；通信行业监理企业无亏损企业。

3、企业负债

在29家企业当中，平均企业负债为2890.59万元；平均企业负债与平均企业资产数额相比较，平均企业负债率为27.57%。国际公认的标准是负债率应该控制在20%以下，国内传统上理想化资产负债率在40%左右，由此判断，通信行业监理企业负债水平基本处于合理状态。

4、人均产值及利润

在29家企业当中，营业收入合计为289511.55万元，从业人员年末人数为14795人，人均产值为19.56万元。

在29家企业当中，利润总额合计为29995.57万元，从业人员年末人数为14795人，从人均利润为2.02万元。

(四) 企业发展分析与建议

1、我国通信行业监理企业无论经营年份还是资产规模，尚处于初级阶段，但是，我国正处于工业化中期加速阶段，各行业的建设需求依然巨大，且随着我国经济体制改革的深化和投资主体的多元化发展，工程项目规模的扩大和复杂程度的加深，市场对工程监理服务的需求日益增长。所以，我国通信行业监理企业市场发展潜力巨大，前景广阔。

2、我国通信行业监理企业无论固定资产还是利润总额，明显积累很少，规模偏小，大多数监理企业，甚至连企业规模较大、监理业务比较饱

满、社会上有一定知名度的监理企业，多年经营下来的企业积累亦甚少，这说明通信行业监理企业发展后劲不足，应引起业内足够重视。同时，我国通信行业监理企业总体实力较弱，行业整体素质提高缓慢，这与行业准入门槛较低不无关系，管理水平低下也是我国通信行业监理企业存在的普遍现象，多数通信行业监理企业目前只能停留在施工阶段的监理，一些有实力的监理企业应当适时向项目管理公司的方向发展。

3、这些年来，我国通信建设领域高速发展，投资额巨大，全国每年通信建设投资额都在数千亿元人民币以上，即使剔除通信建设过程中占用投资比例最大的设备费用，无论从通信行业监理企业年完成合同数量还是完成合同额情况分析，与整个通信建设领域投资情况仍然差距巨大，这说明通信建设单位大量工程项目未实施监理，这个问题希望引起政府主管部门的重视。

4、从营业收入和完成合同数等数据分析判断，我国通信行业监理取费标准明显偏低，我国通信行业监理取费标准与国际相比更为偏低，这就严重制约了我国通信行业监理企业的发展。长年存在于通信建设领域的恶性竞争、低价中标、费率打折等突出问题，依然严重制约并延缓了我国监理行业与国际接轨的进程。这方面问题需要政府主管部门、行业协会、通信建设单位和监理企业等相关各方共同努力，工程监理取费标准亟待提高；政府主管部门应加强监理服务收费最低标准的管理力度，保证监理企业完成全部监理服务工作的最低费用和基本利润，以保证通信行业监理市场有序规范健康发展。

5、我国通信行业监理企业今后应大力拓展企业规模，包括监理项目的数量和规模、企业的经营范围、监理的资质范围和等级、注册监理工程师和从业人员数量、客户获取渠道尤其是政府投资项目的客户面、服务区域、服务行业等，以规模效益获取企业的社会效益和经济效益；同时，苦练内功，努力提高企业效能和核心竞争力，包括战略构想、品牌建设、文

化建设、绩效管理、营销策划、管理能力、人员技能、流程优化等，以适应未来市场化、专业化发展的需要。

四、通信招标代理企业调查发展分析报告（主要内容）

（招标代理委员会）

（一）简述

截止2012年底，取得通信行业招标代理资质的企业共有63家。本次调查，招标投标委员会共发放调查表61份，最终收到招标代理企业反馈的调查表30份，除已经停止运营的有10家外；未能取得联系的有8家；没有回复的7家；实际收到数据比较齐全的调查表30份，抽样比例达到47%，具有一定的代表性。以下通过几个方面的数据做出总结分析。

1、业务结构情况分析

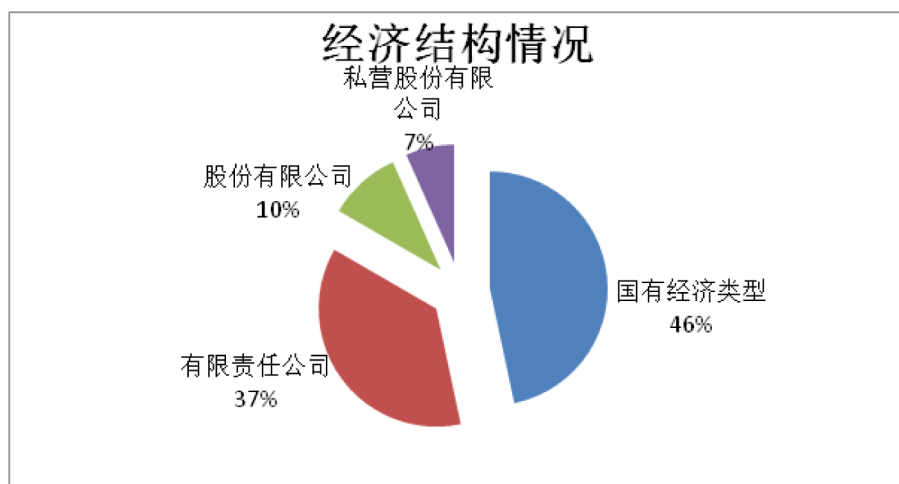
在30家调研的招标代理企业中，主要从事招标代理业务的有11家，占比为36.67%，其中有7家单纯从事招标代理业务，占比23.33%；同时从事监理业务的有11家，占比36.67%；同时从事咨询业务的有7家，占比23.33%；同时从事系统集成业务的有5家，占比16.67%；同时从事产品质量检测、物流业务等其他业务的有8家，占比26.67%。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业业务结构中，20%多的企业专注于单纯的招标代理业务；超过35%的企业将监理业务作为主营业务，而将招标代理业务作为业务拓展的方向；超过20%的企业在从事咨询、质量检测等其他业务的同时，也将招标代理业务作为业务拓展的方向。

2、经济结构情况分析

在30家调研的招标代理企业中，属于国有经济类型的有14家，占比为46.67%；属于其他有限责任公司的有11家，占比为36.67%；属于股份有限公司的有3家，占比为10%；属于私营股份有限公司的有2家，占比6.67%。

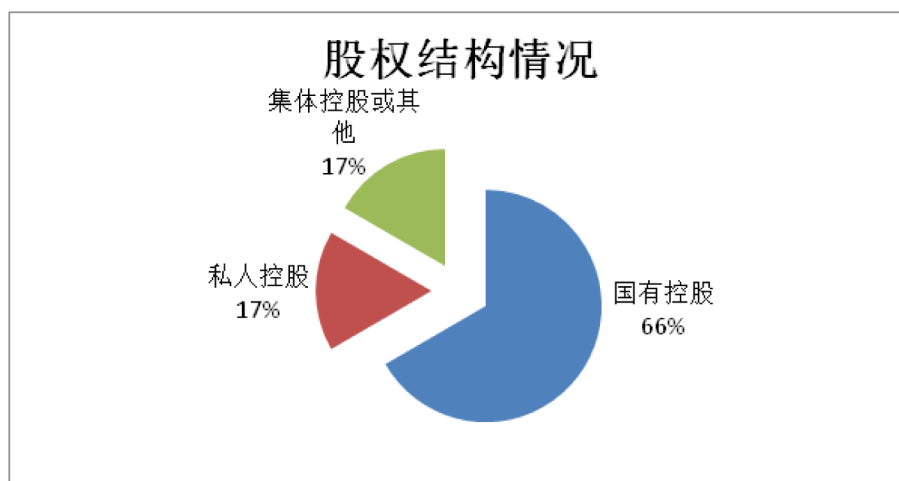
以上分析可以看出，通信行业招标代理企业经济结构中，国有经济类型占多数，股份有限公司和私营股份有限公司占少数，经济结构占比如下图：



3、股权结构情况分析

在30家调研的招标代理企业中，属于国有控股的有20家，占比为66.67%；属于私人控股的有5家，占比为16.67%；属于集体控股或其他情况的有5家，占比为16.67%。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业股权结构中，国有控股占大多数，股权结构占比如下图：



4、资产规模情况分析

在30家调研的招标代理企业中（其中2家企业的数据空白，2家企业因2012年未独立核算，其资产填报数据属总公司数据），资产规模超过5亿

元的有6家，占比为21.43%；资产规模超过1亿元的有10家，占比35.71%；资产规模不足5000万元的有10家，占比35.71%；平均资产规模为41009.66万元。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业资产规模适中，50%以上企业资产规模超过1亿。

5、业务渠道情况分析

在30家调研的招标代理企业中，业务项目主要来自三大通信运营商，来自于其他方面的业务项目所占份额较少：在合同数方面，来自其他方面的业务项目占28.87%；在完成合同额方面，来自其他方面的业务项目占40.13%。44%的企业同时承揽三大通信运营商的业务项目，48%的企业承揽1个或者2个通信运营商的业务项目，极个别企业在任何一家通信运营商方面都没有业务数据。60%的企业同时承揽三大通信运营商以外的其他业务项目。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业的社会属性决定它主要依附于三大通信运营商；同时，随着经济建设和通信业务的发展，通信行业招标代理企业呈现多元化的发展趋势。

(二) 全国通信建设招标代理企业人员结构分析

1、从业人员年末人数数据分析

在30家调研的招标代理企业中，从业人员（从事招标代理业务人员）年末人数超过50人的有7家，占比23.33%；30至49人的有6家，占比为20%；从业人员年末人数30人以下的有14家，占比为46.67%；从业人员年末人数在10人以下的有3家，占比为10%。从业人员年末平均人数为39.86人。

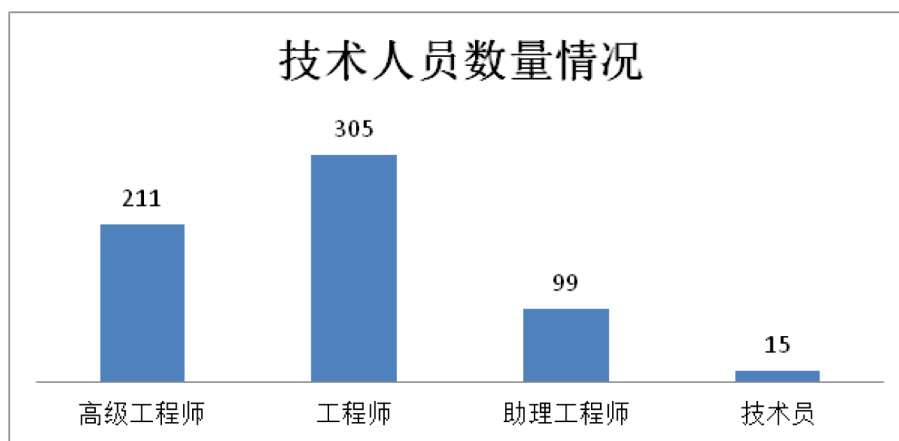
以上分析可以看出，70%多的企业招标代理业务从业人员年末人数都在50人以下；招标代理业务的生产要素主要是人力资源，这从一个侧面反

映了通信行业招标代理业务的规模都非常小，甚至从业人员在10人以下的企业，侧面反映基本没有发展招标代理业务。

2、工程技术人员数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有5家企业此数据空白），工程技术人员人数占从业人员年平均数的57.23%，其中的高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类。

以上分析可以看出，通信行业企业招标代理机构企业中工程技术人员数量占从业人员年末人数的50%以上；其中的高级工程师与工程师的比例高达40%。这种情况与通信行业招标代理机构企业技术含量高、经验与专业服务特性强相匹配。另外可以看出，绝大多数企业进行了初级招标代理人员的通信专业技术培训，技术人员比例如下图所示：



3、经济管理人员数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有5家企业此数据空白），经济管理人员平均人数为7.24人，占从业人员年末平均数39.86人的18.16%，经济管理人员平均人数占从业人员年平均人数的16.47%，在高、中、初三类技术职称中，以中级职称人数居多。通信行业招标代理企业中经济管理人员人数基本可以满足企业实际需要。

4、从业人员年平均数数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有6家企业此数据空白），从业人员年平均数平均为45.79人，这与从业人员年末平均人数

39.86人稍微偏大。

以上分析可以看出，通信行业招标代理机构企业从业人员平均数在45.79人，这种一个侧面反映了通信行业招标代理机构企业的规模形态。

5、通信概预算人员数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有9家企业此数据空白），经与从业人员年末平均人数相比较，通信概预算人员平均人数占从业人员年末平均人数39.86人的21.50%。

6、注册造价工程师数据分析

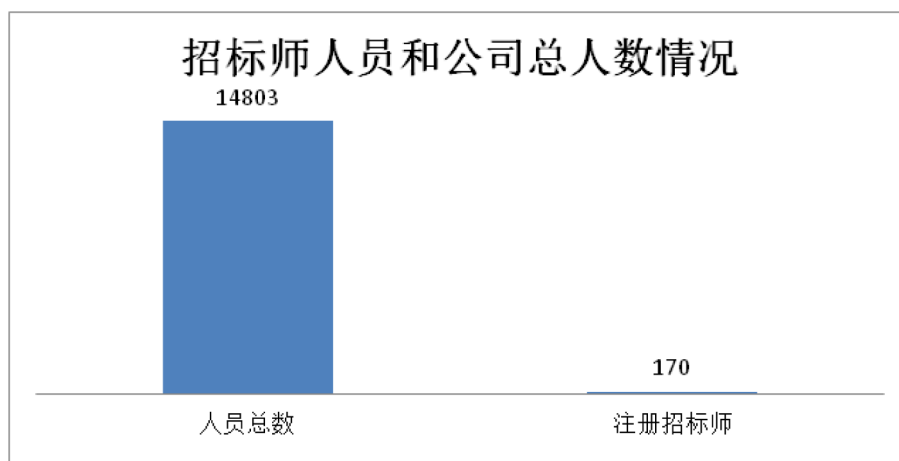
在30家调研的招标代理企业中，仅有6家企业有该项数据，经与从业人员年末平均人数相比较，注册造价工程师平均人数为5人，占从业人员年末平均人数39.86人的12.54%。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业严重缺乏从事工程造价的定价、计价及管理专业的高级技术业务人才，如果通信施工招标以工程量清单计价，将严重制约企业此方面招标业务的发展。

7、注册咨询工程师（投资）数据分析

在30家调研的招标代理企业中，仅有1家企业有该项数据，为3人。由此看出，通信行业招标代理企业严重缺少从事工程咨询业务的专业技术人员，也将严重限制企业这方面的发展。

8、注册招标师数据分析



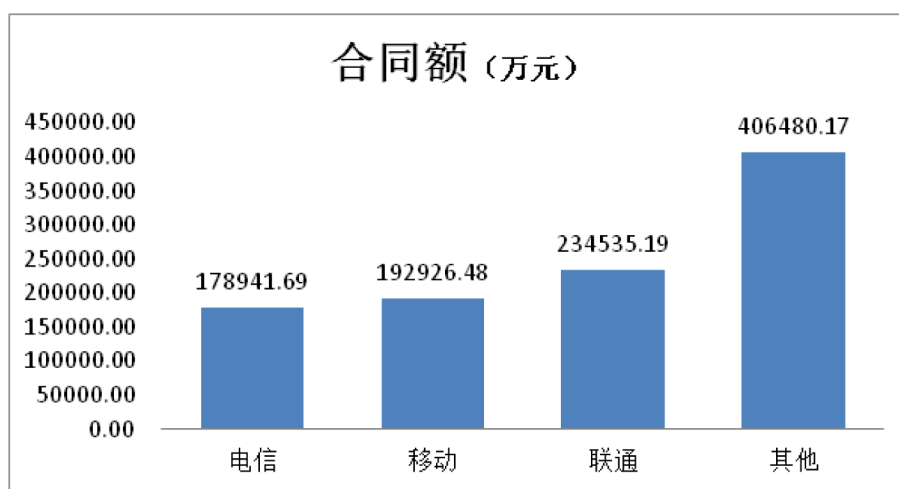
在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有11家企业此数据空白），从业人员中没有注册招标师的企业占比达到36.67%。从业人员年平均数平均为8.95人，占从业人员年末平均人数39.86人的22.45%。

以上分析可以看出，若参照《中央投资项目招标代理资格管理办法》（国家发改委2012年第13号令），绝大部分通信行业招标代理企业远未达到国家规定的注册招标师比例。通信行业招标代理机构企业严重缺乏专门从事招标代理业务的高级技术业务人才，这将严重制约企业向专业化、高效化服务业务的发展。

（三）全国通信建设招标代理企业财务状况分析

1、营业收入状况分析

在调研的30家招标代理企业中（30家企业当中有1家企业此数据空白），平均招标营业收入为1234.53万元，其中招标业务营业收入超过1000万元的有8家，在平均招标营业收入1234.53万元以上的企业有7家。招标营业收入不足100万元的有2家。由此可见通信行业招标代理企业中招标业务的承接能力以及份额分配相当不均匀，有能力的企业承接了相当大的市场份额，而部分实力较弱的企业仅占领很少的市场份额甚至完全没有，合同额比例如下图所示：



2、利润总额状况分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有8家企业此数据未能

拆分，2家数据空白），利润总额超过1000万元的有2家，占比10%；超过100万元的有6家，占比30%；利润总额为负数的企业数为零。由此可见通信行业招标代理企业的经济效益基本成良性状态，并无亏损企业。但是从部分企业提供的招标业务利润总额来看，招标业务在整个企业利润总额中的占比很低，说明部分企业的招标业务并非其主营业务，或招标业务并非其主要盈利业务，对于这部分企业，招标业务在其经营中受重视程度有待进一步调研。

3、企业资产情况分析

在30家调研的招标代理企业中，有26家提供了企业资产情况，企业的流动资产平均为34631.25万元，企业的固定资产平均为3201.58万元，均无负数。资产分布符合招标代理主要生产要素是人力资源，固定资产投资少的特点。由此可见通信行业招标代理企业生产经营基本处于良性状态。

4、人均产值状况分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有1家企业此数据空白），招标业务的营业收入合计为35,801.25万元，从业人数1196人，从而计算出人均产值为29.94万元。

5、人均利润状况分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有2家企业此数据空白），能单独列出招标业务利润的有20家，合计招标利润总额为5364.38元，相应的从业人数为1196人，从而计算出人均利润为4.49万元。

(四) 全国通信建设招标代理企业发展分析的结论与建议

1、准入门槛偏低。通过调研数据分析，招标代理机构作为服务型的专业机构，因前期投资少，人员、场地等硬件要求较低且没有可量化的考核指标，市场准入门槛偏低，导致招标代理机构的数量在短时间内迅速增加，截止至2012年底全国通信行业经过认证的招标代理机构已达63家，部分省份同时有数家招标代理机构。调研中发现，较多的招标代理机构属于中小型企业，或招标代理服务不属于主营业务；部分企业无法提供有效的

招标代理业绩，或没有承接任何招标代理项目；有些企业甚至无法取得联系，这都侧面反映了某些招标代理机构虽然具备资质但并没有真正开展招标代理业务。

为了营造良好的市场氛围，合理管控招标代理市场，应适当提高市场的准入门槛，或者在资质年审时对招标代理机构进行多方位的可量化的考核，提高招标代理机构的规模与市场竞争性，从而保障招标代理市场的有序健康发展。

2、从业人员水平偏低。国家从2009年开始招标师水平考试，通过的人数已经超过27189人，但是在调研中发现，通信建设行业部分招标代理机构只拥有较少的招标师人数，有的企业甚至没有招标师。《中央投资项目招标代理资格管理办法》于2012年3月2日以发改委13号令颁布，其中第九至十一条有关中央投资项目招标代理机构应具备条件中，明确了“已登记在册的招标师不少于30%”数量要求。然而本次通信行业的招标代理机构调查中发现，所有招标代理机构平均拥有的招标师人数仅为8.95人/企业，由此可见相对于运营商招标的项目数以及金额，目前的招标代理机构的招标师人员严重不足，从业人员中的招标师占比严重偏低。

针对招标师不足的现状，建议对目前招标代理从业人员进行培训，对于从事招标工作但还没达到招标师考试年限的招标从业人员进行系统性的培训上岗，迅速提高招标代理机构从业人员的招标专业水平，从而更大保障通信建设招标项目的顺利开展。

3、公司规模参差不齐。招标代理机构在注册资金、总人数及专业人员数量、办公场地、拥有资产、营业收入、招标业绩等各方面的差别都比较大。

4、独立公正性难以保证。通过调研发现，通信行业的招标代理机构分三类：专门的招标代理企业；兼做招标代理企业，其中第二种又可以分

为招标业务与主营业务相关以及与主营业务相冲突的招标代理企业。不排除有的代理机构申请招标代理资质仅是为了扶持主营业务，甚至为了某些利益未站在公正中立的立场，在代理活动中，谋取其他业务上的利益或完全以招标人的意图和想法为标准，给招投标市场带来不健康的隐患。

5、通信招标市场亟待规范。通过对通信行业招标代理企业中招标业务的调查显示，招标代理机构的竞争市场呈现两极分化状态。我国通信行业高速发展，投资额巨大，全国每年通信行业建设投资额都在数千亿元人民币以上。由于市场份额的吸引、招标代理业务收入见效快，造成了大量招标代理机构的产生，截止至2013年第二季度，全国通信行业招标代理机构数量达到77家，到2013年底已达百余家。饱和的招标代理市场，加剧了行业的竞争。另外一方面，一些招标代理资质拥有单位由于竞争激烈、或不是主营业务等各个方面原因，招标收入占整体收入很小比例，甚至为零。对于某些综合咨询类即拥有多资质的企业而言，招标代理只是作为其中一个服务链环节，甚至只是一个加强竞争的筹码。如何规范通信行业的招标代理竞争行为，应该引起政府主管部门的足够重视。

6、招标取费已严重影响招标代理机构的中介地位。通过营业收入和完成合同等数据分析判断，我国通信行业招标代理取费标准非常混乱。由于招标代理的无序竞争以及与过分盲从于招标人的情况，招标人就形成了按收费高低作为选择工程招标代理机构的重要条件，能按国家规定收取代理服务费的项目少之又少。个别招标代理机构为承揽该项目的其他项目管理业务或以吃投标保证金为条件，或借机参与围标串标，以极低的收费费率甚至“零收费”方式抢占招标代理市场。失去规范招标代理收费的行为准绳，势必会加剧招标代理行业的恶性竞争。主要体现以下几个方面：一是会影响招标服务的质量和招标工作的效益效果，直接损害招标人的合法权益。招标代理机构是企业性质，其主要经营目标是获利，收入的减少势必会迫使其降低成本，从而导致招标代理服务质量的下降；二是影响行业

健康发展。对具有设计、监理、造价或咨询优势的机构来说，他们更多是把招标代理作为增强其服务功能的补充，在业务产业链中消化招标代理环节低价竞争的损失。而对专职的招标代理机构来说，越来越低的收入难以支撑企业的持续发展。长此以往，专职的招标代理机构将逐渐萎缩减少，更多的被其他兼职代理机构所取代，独立性不复存在。三是招标代理工作在目前技术支撑薄弱，也是由于招标代理机构过低的收费无法挽留和吸引高素质的人才，无法加强基础工作建设，无法投入到业务工作的研究之中，整体而言，招标代理收费费率的现状对招标代理事业的发展危害极大。这个方面需要政府主管部门、行业协会、通信建设单位和招标代理机构等相关各个方面共同努力；政府主管部门应以《条例》第十四条以及对其释义引用的《合同法》第39条规定，加强对通信建设单位、招标代理企业双方面的检查力度，加大对恶性竞争行为的惩罚力度。确保招标代理作为中介的独立、中立、三公地位，从而带来通信行业招标代理市场有序规范健康的发展。

7、对通信招标代理发展的建议。根据通信行业招标代理市场分析，竞争日趋激烈。存在的主要问题：行业管理体制不顺、招标人存在认识误区和不规范行为等外部环境问题；代理机构缺乏独立性、从业人员素质参差不齐、市场行为不规范、内部建设滞后等内部问题。建议政府主管部门以及行业协会应加强监管力度。首先加大对通信建设市场各方的监管力度，调整招标代理机构入门的门槛，提高准入标准，使真正有水平、有技术的队伍加入，保证招标代理机构整体的水平；其次规范招标代理市场应该把资质管理和行为管理有效的结合起来，建立有效的行业自律制度和准入退出制度，对于不达标企业坚决请出招标代理行业；严惩失信行为，规范信用体系。最后进一步完善招标代理数据库，将代理机构的基本情况、业绩情况、奖罚情况、从业人员情况、投诉记录及处理情况等录入数据库，对代理机构资质实施动态监管。从而在行业管理层面为招标代理业的发展提供有力的支撑，促进发展。

五、通信系统集成企业调查发展分析报告（主要内容）

（分会+施工委员会）

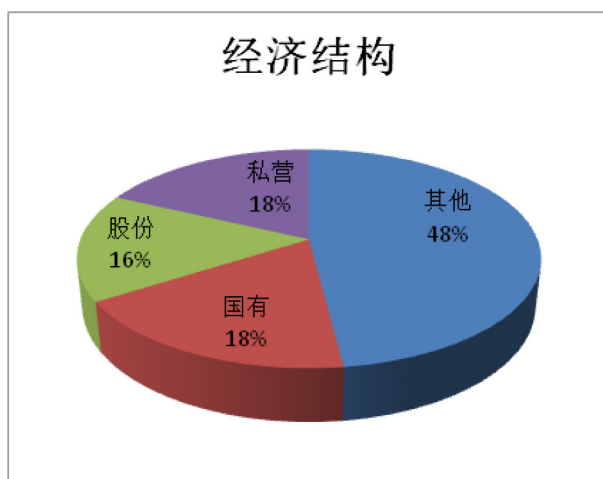
（一）简述

截止到2013年二季度，全国共有通信系统集成甲级企业253家，其中同时具有施工资质的有110家；同时具有设计资质的有32家。施工委员会与分共发出调查表160份，最终收到企业反馈的调查表50份，调查比例达到20%，以下通过几个方面的数据给出简单分析。

（二）企业基本情况分析

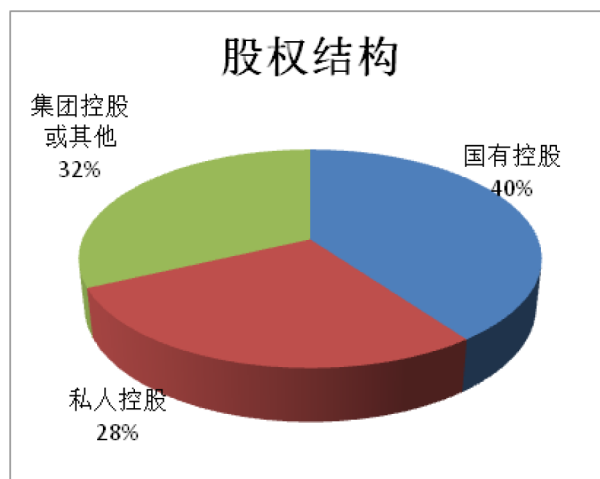
1、经济结构情况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，属于其他经济类型的有24家，所占比例为48%；属于国有经济类型的有9家，所占比例为18%；属于股份经济类型的有8家，所占比例为16%；属于私营经济类型的有9家，所占比例为18%，比例如下图所示：



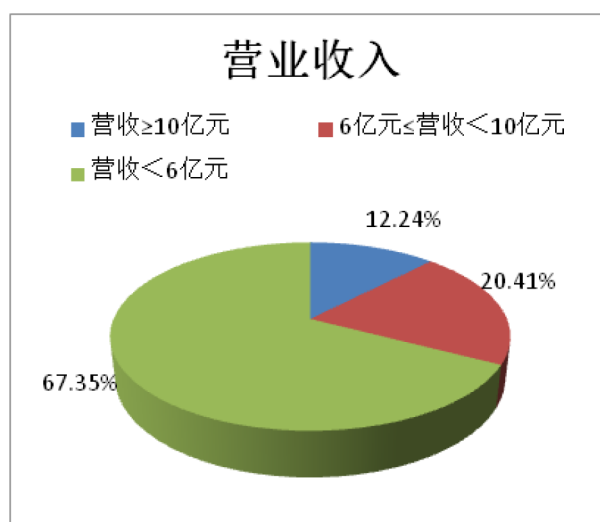
2、股权结构情况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，属于国有控股的有20家，所占比例为40%；属于私人控股的有14家，所占比例为28%；属于集体控股或其他情况的有16家，所占比例为32%，比例如下图所示：



3、营业收入情况分析

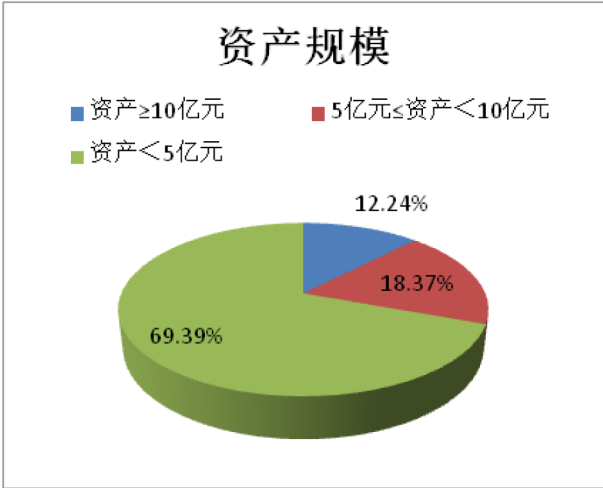
在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），年营业收入超过10亿元的有6家，所占比例为12.24%；年营业收入介于6亿元和10亿元的有10家，所占比例为20.41%；年营业收入不超过6亿元的有33家，所占比例为67.35%；平均年营业收入为53824 万元；38家企业年营业收入与主营业务收入完全一致，比例如下图所示：



4、资产规模情况分析

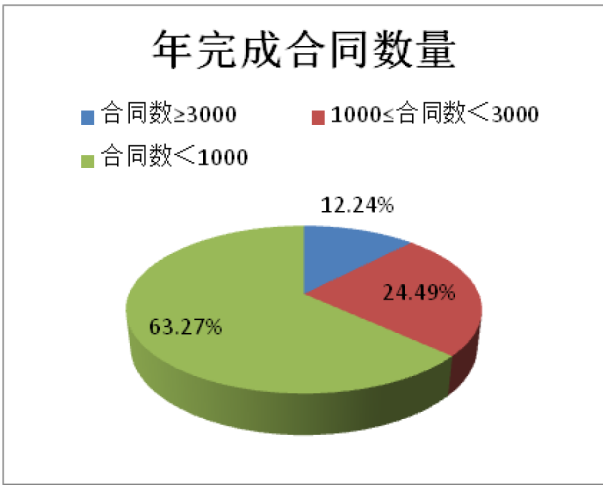
在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），资产规模超过10亿元的有6家，所占比例为

12.24%；资产规模介于5亿元和10亿元之间的有9家，所占比例为18.37%；资产规模不超过5亿元的有34家，所占比例为69.39%；平均资产规模为52358 万元，比例如下图所示：



5、完成合同数量情况分析

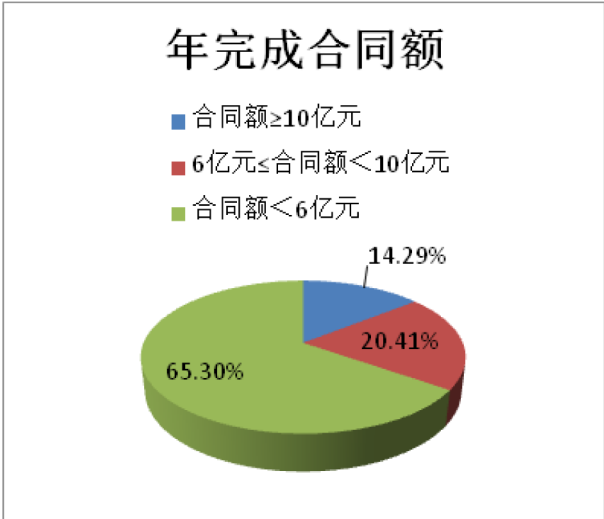
在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），完成合同数量超过3000个的有6家，所占比例为12.24%；完成合同数量介于1000个和3000个之间的有12家，所占比例为24.49%；完成合同数量不超过1000个的有31家，所占比例为63.27%；平均完成合同数为1376 个，比例如下图所示：



6、完成合同额情况分析

在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1

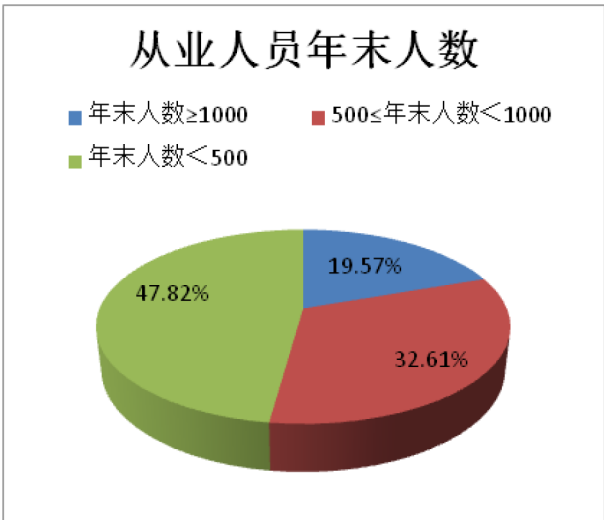
家企业此项数据为空白），完成合同额超过10亿元的有7家，所占比例为14.29%；完成合同额介于6亿元和10亿元之间的有10家，所占比例为20.41%；完成合同额不超过5亿元的有32家，所占比例为65.31%；平均完成合同额为62194 万元，比例如下图所示：



(三) 企业人员结构分析

1、从业人员年末人数数据分析

在46家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有4家企业此项数据为空白），从业人员年末人数超过1000人的有9家，所占比例为19.57%；从业人员年末人数介于500人和1000人之间的有15家，所占比例为32.61%；从业人员年末人数不超过500人的有22家，所占比例为47.82%；从业人员年末平均人数为915 人，比例如下图所示。



2、工程技术人员数据分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，工程技术人员平均人数为490 人；经与从业人员年末平均人数915人相除，工程技术人员平均人数占从业人员年末平均人数的53.55%；其中，高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类；技术员占工程技术人员的27.1%；施工员占工程技术人员的40.52%。

3、经济管理人员数据分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，经济管理人员平均人数为36 人；经与从业人员年末平均人数915人相除，经济管理人员平均人数占从业人员年末平均人数的3.93%；在高、中、初三类技术职称中，以中级职称人数最多。

4、安全管理人员数据分析

在48家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有2家企业此项数据为空白），安全管理人员平均人数为80 人；经与从业人员年末平均人数915人相除，安全管理人员平均人数占从业人员年末平均人数8.74%；在A、B、C三类人员中，以B类安全管理人员最多，这也符合通信行业施工企业的实际情况。

5、通信概预算人员数据分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，通信概预算人员平均人数为76 人；经与从业人员年末平均人数915人相除，通信概预算人员平均人数占从业人员年末平均人数的8.31%。

6、注册建造师数据分析

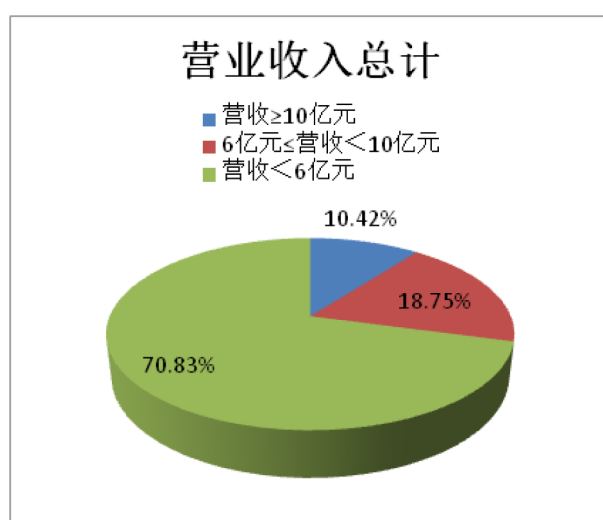
在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），注册建造师平均人数为21人；经与从业人员年末平均人数915人相除，注册建造师平均人数占从业人员年末平均人数的

2.30%。可见，注册建造师的比例偏低。

(四) 企业财务状况分析

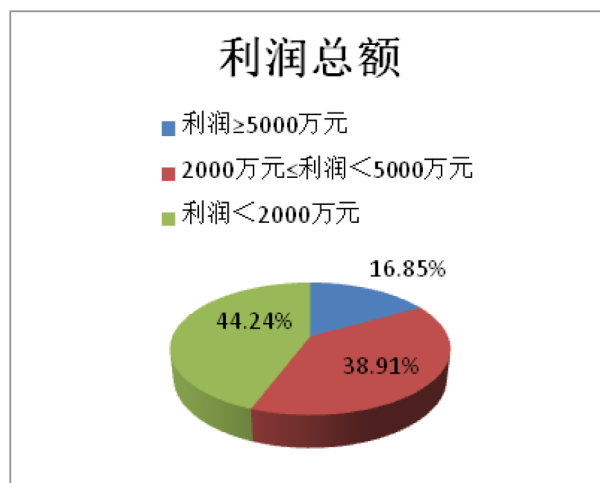
1、营业收入状况分析

在48家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有2家企业此项数据为空白），营业收入超过10亿元有5家，所占比例为10.42%；营业收入介于6亿元和10亿元之间有9家，所占比例为18.75%；营业收入不超过6亿元有34家，所占比例为70.83%；营业收入共计为2440648万元，平均营业收入为50847 万元；40家企业的营业收入与境内收入完全一致；共有6家企业境外收入，但境外收入所占营业收入份额很少，比例如下图所示：



2、利润总额情况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），利润总额超过5000万元的有8家，所占比例为17.02%；利润总额介于2000万元和5000万元之间有18家，所占比例为38.30%；利润总额不超过2000万元的有21家，所占比例为44.68%；平均利润为4150 万元；利润总额为负数的企业有3家，比例如下图所示：



3、企业资产状况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），企业流动资产平均额为35739万元；在46家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有4家企业此项数据为空白），企业固定资产平均额为5639万元；且二者皆无负数；这符合通信行业施工企业的特点，人力资源是最主要的生产要素，企业固定资产所占企业资产相对偏少。

4、企业负债状况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），平均企业负债为29754万元；平均企业负债与平均企业资产相除，平均企业负债率高达56.83%。数据表明，企业的经营存在一定的风险。

5、所有者权益状况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），平均所有者权益为18174 万元；均无负数。

6、人均产值状况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，营业收入共计为2691217万元，从业人员年末人数为42093 人，人均产值为63.94万元。这

个数值偏高的原因，是未含分包、派遣、临时用工人员的结果。

7、人均利润状况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，利润总额共计为195068 万元，从业人员年末人数为42093人，人均利润仅为4.63万元。可见，人均利润在行业内适中。

系统集成资质的业务范围与施工资质的业务范围有重合，企业的收入、利润、人员难于分开统计，因此企业较难提供准确的系统集成财务状况和人员情况。系统集成的调研工作如何更好地进行需要有待进一步研究。

(五) 建议和问题

1、建议适当提高准入门槛改善市场竞争环境、严格管理

从人均产值、利润指标，可以侧面反映出，目前系统集成等工程项目的招投标或业务承揽，已呈现过度竞争的局面。截止到2013年6月底，全国具有甲级系统集成资质的企业达到253家，仅在2013年3、4两个季度就新增53家（包括乙级升甲级），企业数量扩张速度较快。全国按300家计算，平均每个省市达到9家之多。企业数量迅速增加的结果，会导致“产能过剩”的问题，众多系统集成企业能提供的建设能力，已经远大于市场的需求。

为了营造良好的市场氛围，合理管控系统集成通信建设市场，在目前“粥多僧少”的情况下，适当提高准入门槛，可以起到改善市场竞争环境的作用，促使其成为竞争有序，公正、公开、公平、透明的建设市场。建议从2014年伊始就考虑如何适当提高系统集成企业的准入门槛，为这类企业通信建设市场的有序健康发展率先试点。

2、需要进一步研究的问题

（1）本次系统集成企业信息调查存在一些比较难于处理的问题，部

分企业只具有系统集成资质，部分企业同时具有施工资质，有些企业同时具有设计资质，还有的具有计算机系统集成资质，由于系统集成资质的业务范围与设计、施工资质企业的业务范围有重合，所以企业填报营业收入、人员、固定资产等调查指标不能清晰分开，造成无法准确统计。

（2）调查中了解到在安全生产方面，目前纯粹系统集成资质的企业，没有企业安全生产许可证（工信部尚未颁发），因此，只有同时具备设计或施工资质的系统集成企业（设计、施工企业的安全生产许可证由住建部颁发），才能投标。这属于机制本身不配套的问题，如何解决尚需研究。

六、主要结论性意见和建议

1、通过本次调查，密切了政府、分会与企业之间的联系，积累了通信工程建设行业部分主要企业的重要数据，使政府业务主管部门、分会及各委员会大体了解或大体掌握了行业及部分企业的现状，为今后决策提供了比较可靠的数据依据。

2、根据本次调查数据，大体可以做出以下基本判断：

（1）设计、施工、监理、招标代理、系统集成（甲级或一级）企业总体经营尚处于基本良好状况，除施工企业中有两家企业利润为负数外，其余均为正值。盈利能力（人均利润）依次：设计、系统集成、招标代理、监理、施工，分别为9万元、4.63万元、4.49万元、2万元、1.5万元。

（2）通信建设市场，包括设计、施工、监理、招标代理、系统集成各类市场竞争激烈、充分。注意到施工企业人均产值相对比较高，但人均利润反而较低的情况，有理由相信施工市场竞争激烈是造成企业人均利润低的因素之一。

(3) 通信建设市场近年来工程项目虽然不算少但普遍规模变小。例如，施工企业年平均完成合同3196个，合同平均额只有22.76万；再例如，系统集成企业年平均完成合同1376个，平均额也只有45.19万。项目规模偏小，通常使得工程管理成本上升，管理难度加大。由此，在制定有关政策、规定及标准时，应充分考虑通信工程建设这一特点。例如，业内经常强调基本建设程序，在市场经济条件下，在工程规模偏小的情况下怎样执行基本建设程序，或者应该执行何种可行的基本建设程序是值得研究的；工程招标投标也有类似的情况，当工程规模偏小时，如何执行招标投标规程也是值得研究的。

(4) 施工企业发展后劲不足，创新能力不强，存在一定经营风险，应当引起有关各方的重视，当然，拿出具体解决办法才是当务之急。监理、招标代理企业资产规模较小，抗风险能力较低。

(5) 通信工程建设行业包括设计、施工、监理、招标代理、系统集成各类企业技术人员占比相对较高，说明这些企业都属于知识密集型企业。调查数据显示，监理工程师、初级监理人员的培训使得监理企业的人才储备有了很大提高；但是招标代理机构招标师的数量平均只有9人，且短时间内不可能迅速增加。因此，招标采购人员的培训急需尽快开展起来。设计企业除概预算人员资格外，没有设计行业的人员资格，为此，请部业务主管部门出面协调，尽快建立设计人员资格制度；施工、系统集成企业的注册建造师占比分别只有不到4%和2.3%，意味着这两类企业今后需要加强注册建造师的培训，尽快培养更多的注册建造师人才，以适应工程项目管理的需要。按照有关规定，大中型以上的工程项目经理，应由具有注册建造师资格的人员承担。

(6) 各级领导对工程质量、安全始终是十分关注的。本次企业信息调查，侧面反映出当企业利润微薄，员工待遇偏低时，难于留住有经验的

一线施工人员。因此，分析工程质量、安全问题，需要探究其深层次的原因。近年来一次死亡3人的事故每年都有发生，而这些人基本上属于没有工作经验或没有经过正规培训的人员。安全事故发生与施工现场一线人员的素质密切相关。

3、建议开展企业资质门槛调整研究工作的同时，完善资质的降级和撤销规定。

当市场竞争过于激烈时，对工程建设会带来负面影响，一方面乙方在“僧多粥少”的情况下，迫于生存不得不采取低价竞争的策略；另一方面，面对众多的企业，甲方也很难全面掌握这些企业的实力，做出相对准确的取舍。以系统集成企业数量为例，截止到2013年二季度，具有系统集成企业资质1700多家，其中甲级资质的系统集成企业就达253家，3、4两个季度新增甲级资质53家（仅广东一个省甲级已达39家），且平均人数在千人以上，均具备很强的施工力量。当市场这块“蛋糕”规模不会增加太大时，应当考虑如何控制过剩“产能”。因此，在现有情况下，适当提高企业资质准入门槛，是需要认真研究的。

4、招投标双方对法律法规存在误解。

根据调查的情况，大量存在一方盲目压价；一方低于成本投标，造成货物质量低下，服务严重不到位。建设方往往考虑的是任内建设成本，忽视运营成本。建设采购方、承建供货方人员变动频繁，后果责任难以追查。建议尽快对建设方领导层开展相关法律法规宣贯学习，如《招标投标法实施条例》等。

5、制度相互矛盾亟待行政监管调研平衡。

目前，施工费投标时已被严重压价，但在工程结算时，工程审计费从审减费中提取，这种规定，造成施工费减少，加上工程垫资和拖欠款压力，施工利润微乎其微。建议行政监管部门从制度规定上研究解决。

6、开展企业信息调查，需要政府业务主管部门的支持，需要广大企业的理解与配合。因为是第一次开展此项较大规模的调查工作，存在经验不足，考虑不周的情况。例如，部分企业对调查表设定的指标及指标解释不甚了解，填报的数据不符合要求，往往多次反复重新填报。再有，相当一部分企业具有多项资质，但人员、财务等数据无法分开，不能正确或准确填报数据，从而造成分析困难。另外，哪些指标是关键指标；哪些指标属于不重要或不太重要可以进一步精简，还需要探讨。在了解或掌握了通信工程建设部分主要企业的情况下，建议在适当时机，采取多样调查形式开展更大规模的调查，从而获得更加可靠、准确的数据和结论。

通信工程建设分会

2014. 1. 8

附件：1、通信设计企业调查发展分析报告
2、通信施工企业调查发展分析报告
3、通信监理企业调查发展分析报告
4、通信招标代理企业调查发展分析报告
5、通信系统集成企业调查发展分析报告

通信工程设计企业调查发展分析报告

课题负责人：高重道

课题撰写人：吴大伟

课题承担单位：设计委员会秘书处

立项时间：2012年11月

结题时间：2013年11月

中国通信企业协会通信工程建设分会

设计委员会秘书处

二〇一三年十月

报告目录

一、概况	1
二、通信工程设计行业人员状况	1
三、通信设计企业的生产状况	2
四、通信工程设计企业经营状况	2
五、通信工程设计行业的利润状况	3
六、总结和建议	4

通信工程设计企业发展分析报告

一、概况

为了掌握通信工程设计行业从业队伍的规模，了解从业人员的素质、摸清该行业的利润状况和劳动生产效率的基本状况，根据通信行业主管部门的要求，在通信工程建设分会的统一安排和部署下，2013年度设计工作部在行业内开展了企业基本情况调查分析。此次调查的目的就是为了准确掌握各通信工程设计行业人力资源、生产、经营、财务等方面的第一手资料，加以总结分析，为行业主管部门提供必要的管理和决策支持。

本次调查，设计工作部共发放调查表41份，最终收到企业反馈的调查表17份，数据比较齐全的调查表15份。这15家企业都是通信工程设计行业的甲级设计单位，基本包含了行业内所有实力雄厚的设计企业，拥有通信工程设计行业80%的人力资源、人才队伍、市场份额和营业收入，具有较强的代表性。以下通过几个方面的数据简单加以总结分析。

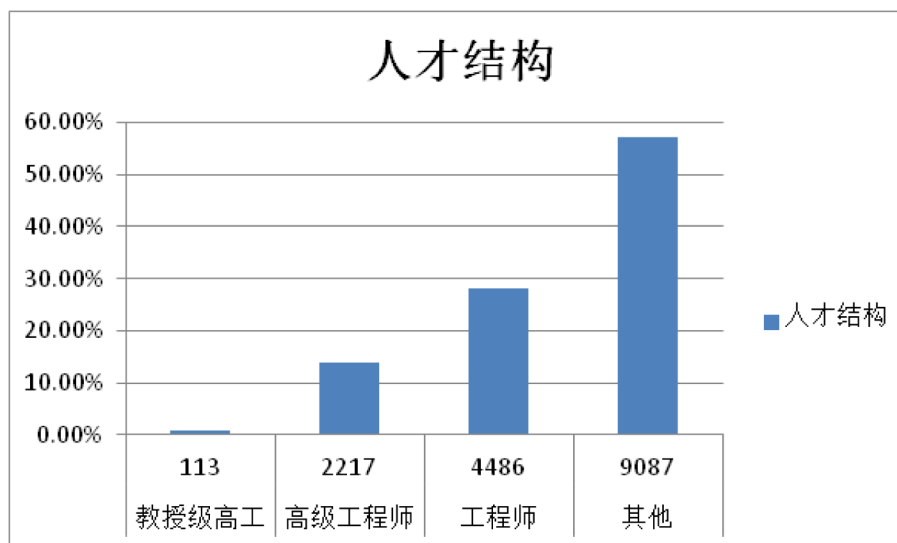
二、通信工程设计行业人员状况

1、从业人员队伍

15家企业中拥有1000人以上规模的企业有6家，500人以上规模的企业有11家，15家企业职工总人数为15903人，由此可以大概估计出近两年通信工程设计行业的从业人员队伍在20000人左右，是比较庞大的一支队伍。

2、通信工程设计行业人员结构

15家企业人才结构的占比统计如下图：



由图中可以看出15家企业共拥有教授级高工113人，占总人数的0.71%；高级工程师2217人，占总人数的13.94%；工程师4486人，占总人数的28.21%。从人才结构可以看出通信工程设计行业工程师以上的人员占总人数的42.86%，说明该行业是一个知识密集型企业，拥有一大批中、高端工程技术人员。

三、通信设计企业的生产状况

1、2011-2012营业收入指标

在收集到有效调查表的15家企业中，2011年营业收入超过10亿的企业有1家，2012年营业收入超过10亿的企业有2家。15家企业2011年营业收入总计819601万元，2012年度营业收入总计955141万元，增长率为16.5%。

由此可以大致估算出近两年通信工程设计行业每年的营业收入总计在100-120亿元左右。

2、行业人均产值状况

由2012年的人员规模和营业收入总和可以算出2012年通信设计行业的人均产值达到60万元，生产效率还是比较高的。

四、通信工程设计企业经营状况

1、2011-2012的合同额

在收集到有效调查表的15家企业中，2011年合同额超过10亿的有2

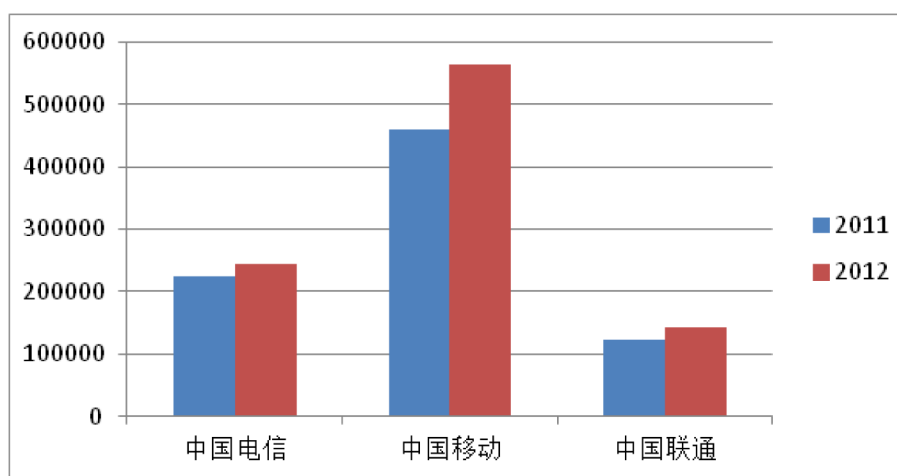
家，2012年度合同额超过10亿的有2家。15家企业2011年合同额总计为860891万元, 2012年合同额总计为1044338万元，增长率为21.3%。由此可大致估算出近两年通信设计行业每年的合同额总计在100-130亿元左右。

2、各大运营商的合同额总计

在收集到有效调查表的15家企业中，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商的合同额统计表如下图：

在三大运营商的合同额

运营商	2011年	2012年
中国电信	225296万元	243604万元
中国移动	459313万元	563411万元
中国联通	122434万元	143589万元



由图可以看出，2011年通信工程设计行业在中国电信、中国移动、中国联通的合同额总计分别为：225296万元、459313万元、122434万元；2012年度通信设计行业在中国电信、中国移动、中国联通的合同额总计分别为：243604万元、563411万元、143589万元。增长率分别为：8.1%、22.6%、17.3%。

五、通信工程设计行业的利润状况

1、2011-2012利润状况（企业、行业）

在收集到有效调查表的15家企业中，2011年利润额总计为131042万元，2012年度的利润额总计为148393万元，增长率为13.2%。

2、行业人均利润率状况

由2012年的人员规模和利润总和可以算出2012年通信工程设计行业的人均利润率为9万元，该项指标从劳动力利用的角度反映了通信设计行业的经济效益处在全国的中上等水平。

六、总结和建议

从各企业提交的统计表可以看出，近几年通信工程设计行业在国标行标的制修订、软课题研究、可研开发、成果获奖、海外市场开拓等方面都取得了丰硕的成果，各企业在人才的培养和引进等方面各显神通，越发重视科技创新和技术进步，服务意识逐步增强，大多数企业在全国主要服务地建立有分支机构。总体来看，通信工程设计行业每年的合同额、营业收入以及企业利润等都维持在一个较高的增长率，一方面给企业的发展带来活力，另一方面也给企业在生产经营方面带来不小的压力。

本次行业调查表回收的状况不是很理想，这和调查方式和调查的内容或多或少存在关系。调查表收取的太少，为后续的统计分析工作带来困难，所以，要想准确的分析行业的整体状况就比较困难。建议，以后再进行相似的统计调查分析，要事先做好两个方面的工作，一是要清楚调查的目的，主要想了解和掌握哪些数据，这样搜集调查数据就有的放矢，最好聚焦一两个关注点，这样效果就会好很多；二是要采用合理有效的数据收集手段，可以走访、专题调研、小范围座谈等方式，不能仅靠一封信函，那样数据收集效果很差。

全国通信建设施工企业调查发展 分析报告

——通信工程施工总承包一级和电信专业承包一级企业综合分析
——通信网络系统集成企业（部分）基本分析

课题负责人：孙丽珍

课题撰写人：李江武 杜少伟 徐菁菁 邱 雯

课题主要审核人：郝智荣 王 莹

课题承担单位：中国通信建设集团有限公司

立项时间：2013年2月

结题时间：2013年12月

中国通信企业协会通信工程建设分会
施工委员会秘书处
二零一三年十二月

报告目录

前言	1
一、 调研过程、方法和结果概述	1
二、 全国一级施工企业股权结构分析	1
三、 全国一级施工企业资产负债情况分析	2
四、 全国一级施工企业经营情况分析	2
五、 全国一级施工人均产值和人均利润情况分析	7
六、 全国一级施工从业人员情况分析	8
七、 全国一级施工企业发展分析结论与建议	13
附件：1、施工和系统集成企业信息调查过程总结	
2、企业调查信息汇总表（50家企业）	
3、施工企业调查信息汇总表表（20家企业）	
4、施工企业基本分析报告（20家）	
5、系统集成企业信息汇总表（37家企业）	
6、系统集成企业（部分）基本分析报告（37家）	

摘要：

经过较长时间的信息采集过程和对采集到的50家企业信息的汇总、整理、归纳、总结和分析，形成《施工和系统集成企业信息调查过程总结》（详见附件1）、《企业信息调查汇总表（50家企业）》（详见附件2）、《施工企业调查信息汇总表（20家企业）》（详见附件3）、《施工企业基本分析报告（20家）》（详见附件4）；又结合我国通信行业施工企业的现状，以20家一级资质施工企业统计数据和基本分析为蓝本，进行定性、定量和综合分析研究，编制形成本报告《全国通信建设施工企业发展分析报告——全国通信工程总承包一级和电信专业承包一级企业综合分析》；同时对采集到的37家系统集成企业信息也做了汇总、整理和总结分析形成《系统集成企业信息汇总表（37家企业）》（详见附件5）和《系统集成企业（部分）基本分析报告（37家）》（详见附件6）。

关键词：信息调查表 通信行业 一级施工企业 综合分析研究报告
部分系统集成企业 基本分析报告

研究对象：国内通信行业施工和部分系统集成企业。

研究内容：通信行业（施工）企业基本情况（2012年度）、通信行业通信行业施工企业人员情况（2012年度）、通信行业施工企业财务状况（2012年度）等综合分析。通信网络系统部分集成企业基本情况（2012年度）、通信网络系统集成企业人员情况（2012年度）、通信网络系统集成企业财务状况（2012年度）等。

研究组织：调查报表由中国通信企业协会通信工程建设分会（原专业委员会）提供给设计、施工、监理、招标投标委员会，由各委员会负责将调查报表下发给所有成员企业；各企业将信息、数据填写完成后报送分会（原

专委会)的设计、施工、监理、招标投标委员会;各委员会负责收集调查表,对信息、数据整理核对,组织相关专家对调查数据进行分析并形成课题研究报告;由分会汇总后统一报送工业和信息化部业务主管部门。

研究步骤:

4-6月份,施工委员会秘书处负责向各施工企业寄送调查信息表。

7-10月份,施工委员会秘书处负责系统集成企业寄送调查信息表并汇总企业报送的调查信息表,共收集到施工和系统集成50家企业的信息。

11月份,施工委员会秘书处对各施工企业汇总报送的调查信息表整理、归纳、总结。

12月份,施工委员会秘书处在对各施工企业汇总报送的调查信息表统计分析的基础上,编制形成分析报告。

研究目的:通过对施工企业基本信息、人员情况、财务状况的归纳总结形成施工企业行业分析报告,可以较清晰地了解行业的发展状况,为企业、行业、政府业务主管部门进行市场调研、行业分析、决策制定等提供科学依据,对行业的可持续发展具有一定的指导意义。

前言：

2013年2月份，中国通信企业协会通信工程建设分会受工业和信息化部业务主管部门委托进行“2012年工程建设相关企业信息调查及分析”，分会将此调研项目列为2013年软课题计划并已获工业和信息化部批准。

一、调研过程、方法和结果简述

根据《关于展开通信行业相关企业信息调查工作的通知》，中国通信企业协会通信工程建设分会施工委员会以电话、网络查询方式联络200家一级施工企业和系统集成甲级企业，对其中的170家企业寄出纸质调查表，施工委员会会员企业增加短信电话的方式通知，并建立QQ群联系咨询等，截止10月30日共收到50份调查表，上述50家企业中，具有通信施工总承包、电信专业承包一级资质的企业共23家（以下简称23家一级施工企业），在23家一级施工企业中，通信施工总承包一级企业11家，电信专业承包一级12家，有3家企业具有通信施工总承包一级和电信专业承包一级双施工资质。上述50家企业中，具有通信信息网络系统集成甲级资质的企业有37家（以下简称37家系统集成企业），37家系统集成企业中有10家同时具有一级施工资质，有30家经营施工业务。

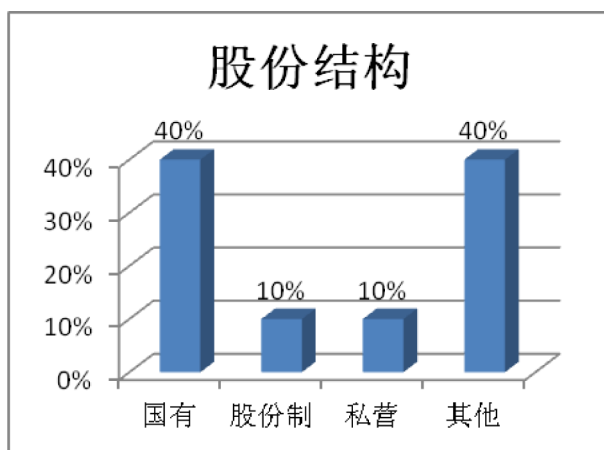
上述23家一级施工企业中，有3家企业情况特殊，它们承揽三大运营商合同额占其总收入的比例非常小，主要承揽各自行业（非通信行业）的工程建设项目，这三家企业的数据不具有代表性，因此在分析全国通信工程施工企业总体情况时将其剔除，只计算分析剩余20家一级施工企业的数据，具体数据详见附件3：施工企业调查信息表（20家企业）。附件4是20家施工企业的单一信息详细数据分析报告。

据通信工程建设分会掌握的数据，全国通信工程一级施工企业共有71家，本报告以后部分重点分析全国通信工程一级施工企业综合情况，以上述20家一级施工企业的2012年统计数据为样本，基本采样率为28.17%，个

别数据采样率略低，以采样值的简单平均值乘以全国总数量得全国一级施工企业总量的方式分析。

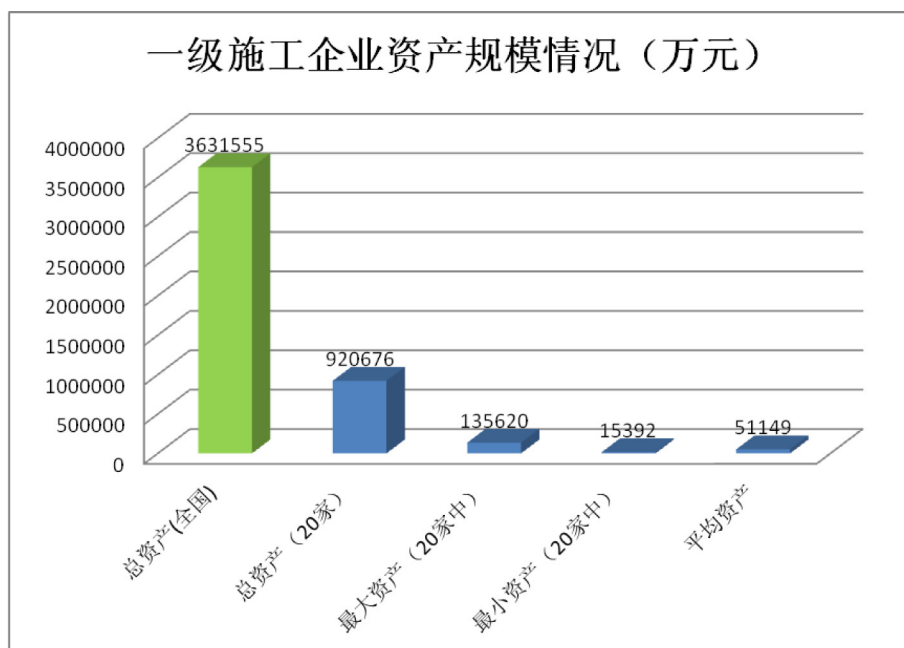
二、企业股权结构分析

20家一级施工企业的股权结构有8家国有企业，占采样数据的40%；股份制企业2家，占采样数据的10%；私营企业2家，占采样数据的10%；其他8家，占采样数据的40%。说明通信工程施工市场是一个开放的市场，通信工程一级施工企业国有企业和非国有企业的占比分别是40%和60%，通信工程一级施工企业的股权结构由原100%国有发展到2012年的国有和非国有四六开，说明在这个行业中“国退民进”的现象比较明显，行业的经济结构比较均衡。

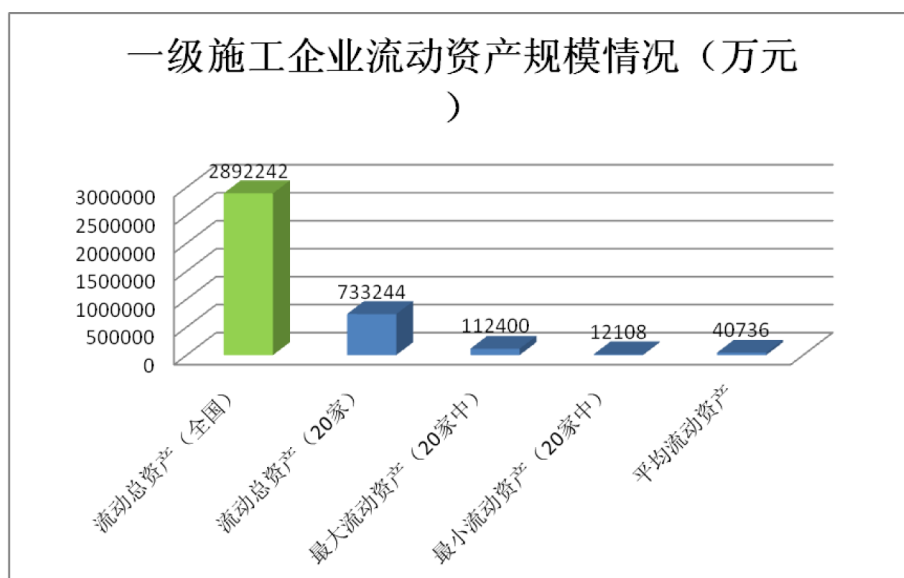


三、企业资产负债情况分析

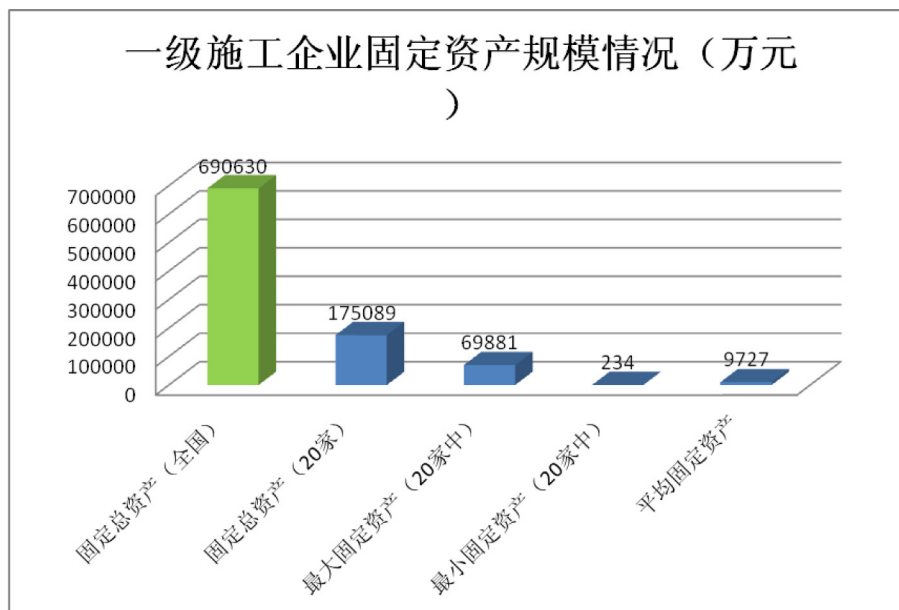
20家一级施工企业的总资产为920676万元，全国71家一级施工企业总资产约为363亿元。单个施工企业的平均资产为51149万元，企业资产最大的公司，为135620 万元，企业资产最小的公司，为15392万元；企业资产最大的是最小的8.81倍。从统计数据中可以看出，绝大多数企业的资产在3亿到6亿之间，但最大值和最小值的差距较大。



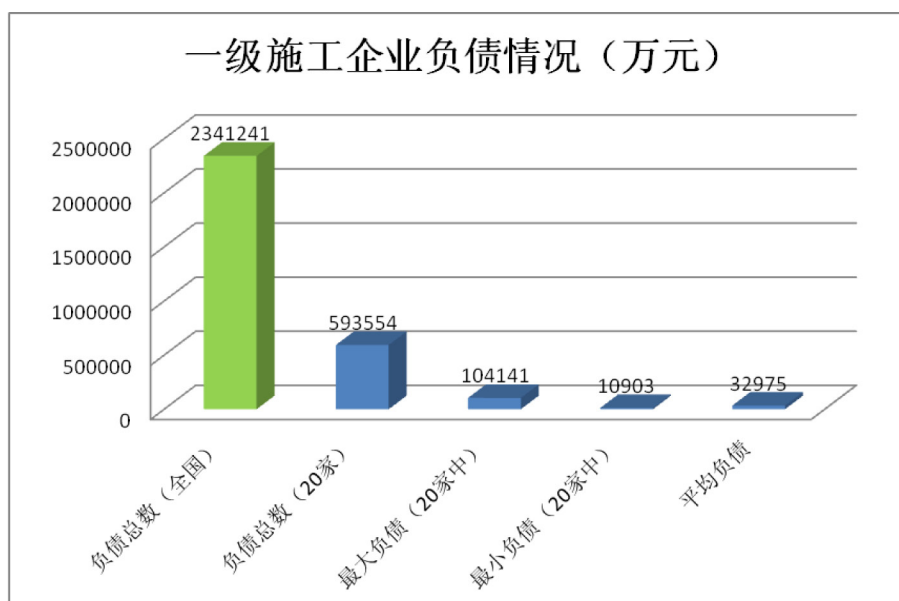
20家一级施工企业流动资产总数为733244 万元，单一企业平均流动资产为40736 万元，企业流动资产最大的公司，为112400 万元，企业流动资产最小的公司，为12108 万元；全国71家一级施工企业流动资产总数约为289亿元。



20家一级施工企业固定资产总数为175089 万元，单个企业固定资产平均为9727 万元，企业固定资产最大的公司，为69881 万元，企业固定资产最小的公司，为234 万元；全国一级施工企业固定资产总数约为69亿元。



20家一级施工企业负债总数为593554万元，单个企业平均负债为32975万元，企业负债最大的公司，为104141万元，企业负债最小的公司，为10903万元；全国71家一级施工企业总负债约为234亿元。

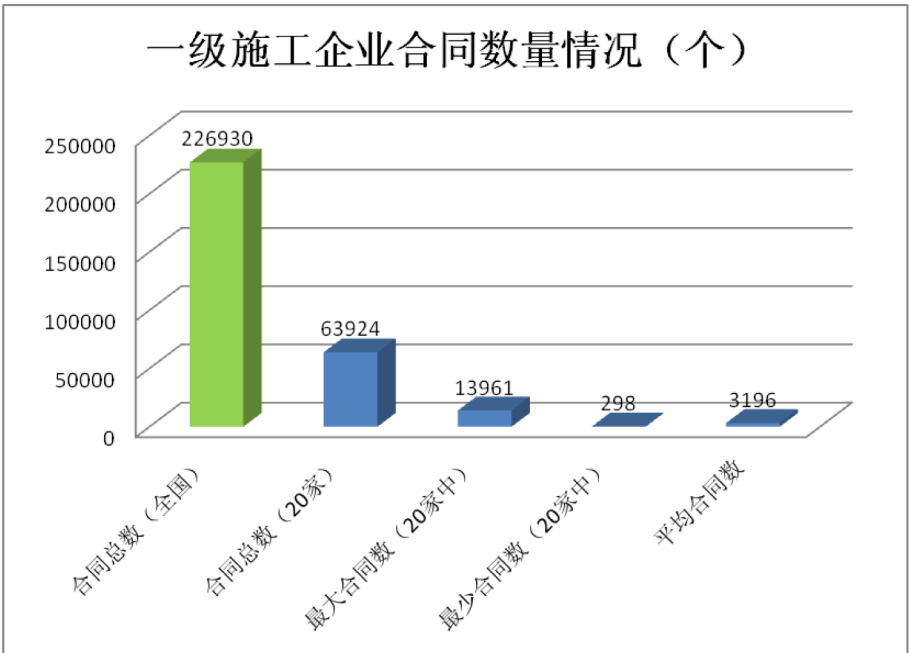


从以上数据可以得出，平均企业负债与平均企业资产额相比较，企业平均资产负债率为65%，超出理想化的资产负债率，这说明通信行业施工企业负债水平比较高，企业经营风险比较大。

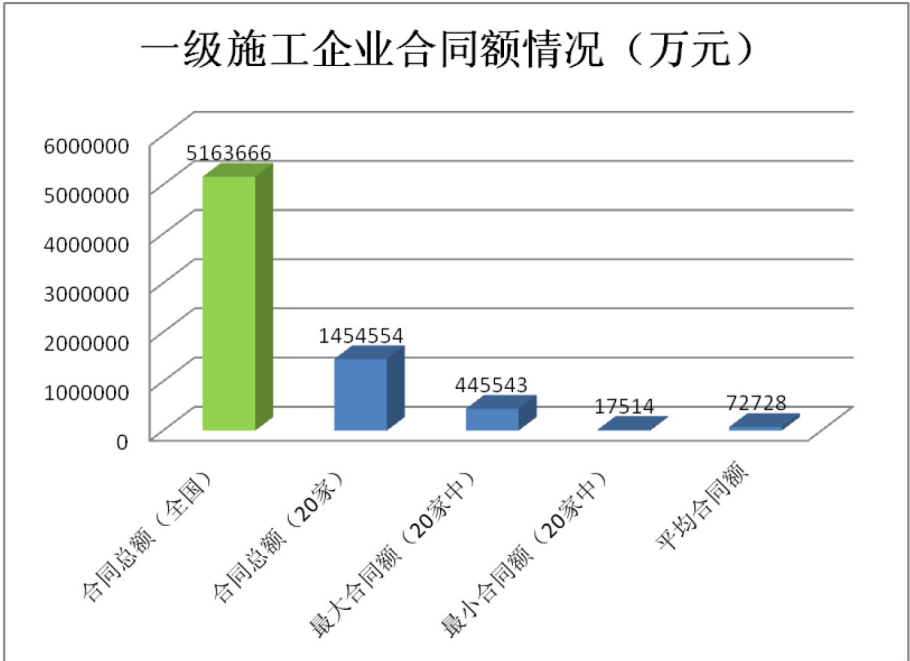
四、企业经营情况分析

20家一级施工企业年完成合同总个数为63924 个，单个企业年平均完成合同个数为3196个，年完成合同个数最多的公司，为13961个，年完成

合同个数最少的公司，为298个；全国71家一级施工企业年完成合同总个数约为23万个。可以看出企业一年内完成合同的个数偏多。

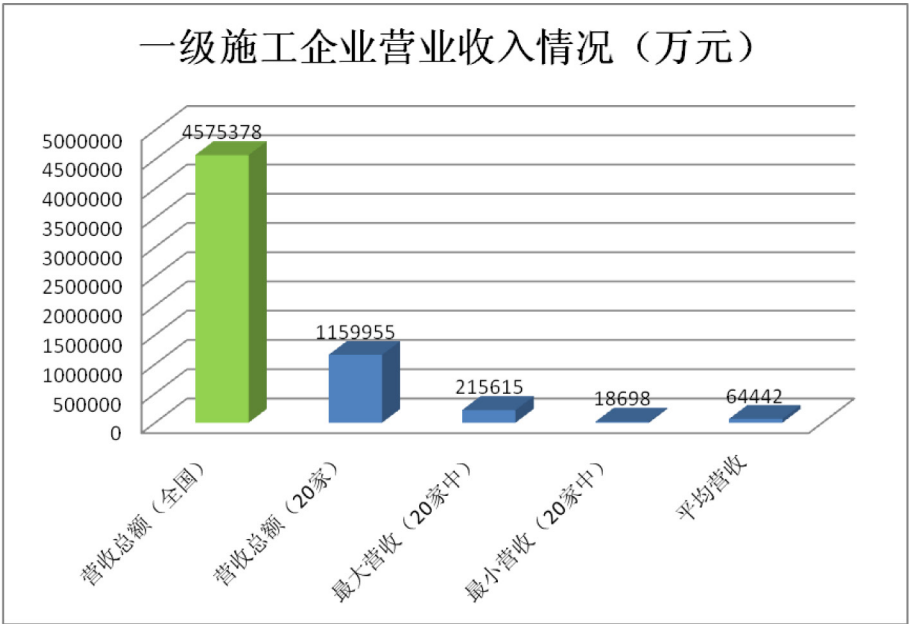


20家一级施工企业年完成合同总额为1454554万元，单个企业年平均完成合同额为72728万元，年完成合同额最大的公司年完成为445543万元，年完成合同额最小的公司年完成为17514万元；全国71家一级施工企业年完成合同总额约为516亿元。单个合同额为22.76万元。可以看出单个合同的金额偏小。



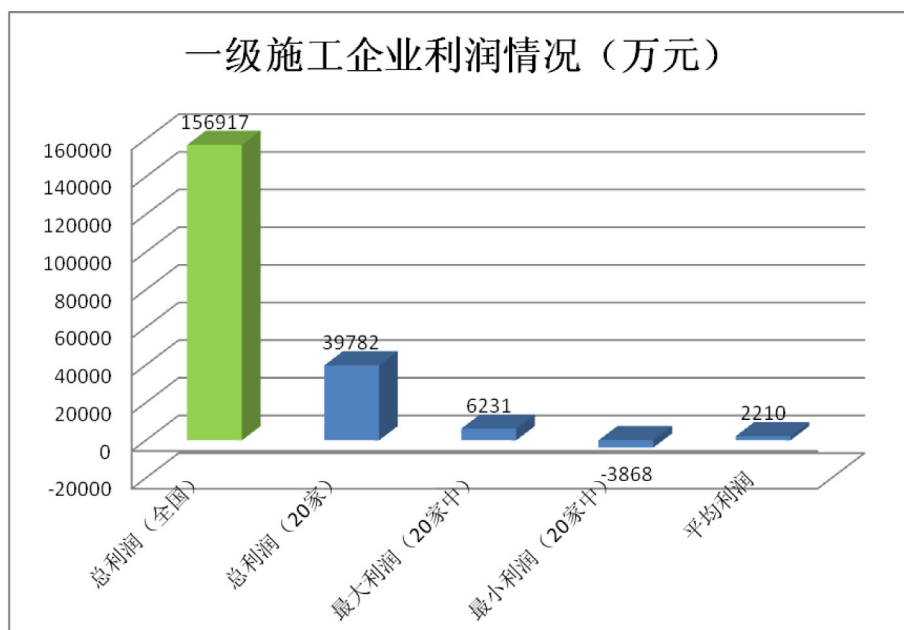
从以上数据可以得出，每个企业年完成合同的个数比较多，但年完成合同额却相对较小，项目小型化明显，项目管理成本增加，企业的负担会加重，加之拖欠款问题，使得通信行业施工企业利润微薄，严重制约通信行业施工企业的做大做强。通信建设领域多年存在恶性竞争、拉低标价、暗箱操作等问题，恶化了施工企业的生存环境。

20家一级施工企业营业总收入为1159955万元企业平均营业收入为64442万元，营业收入最大的公司2012年收入为215615万元，营业收入最小的公司2012年收入为18698万元；年营业收入数值最大的企业是最小企业数值的11.53倍，全国71一级施工企业营业总收入约为458亿元。20家境外总收入13123万元，企业平均境外收入为2187万元，境外收入最大的企业2012年收入为7040万元，境外收入最小的企业2012年收入为275万元，全国一级施工企业总的境外收入约为16亿。



从营收情况看，境外收入所占营业收入份额较少，只有少数企业走出国门承揽海外项目，多数企业营收全部来自境内业务。

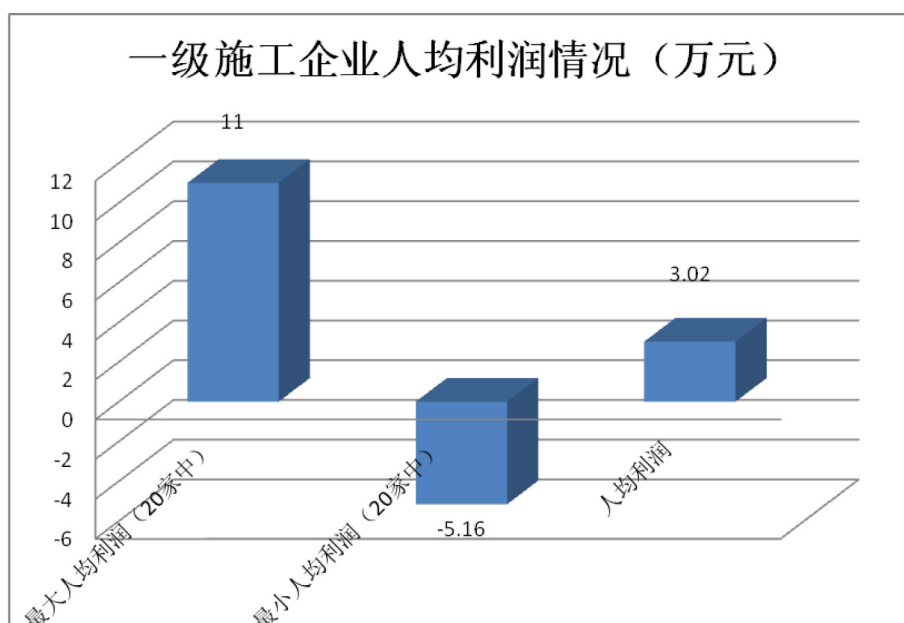
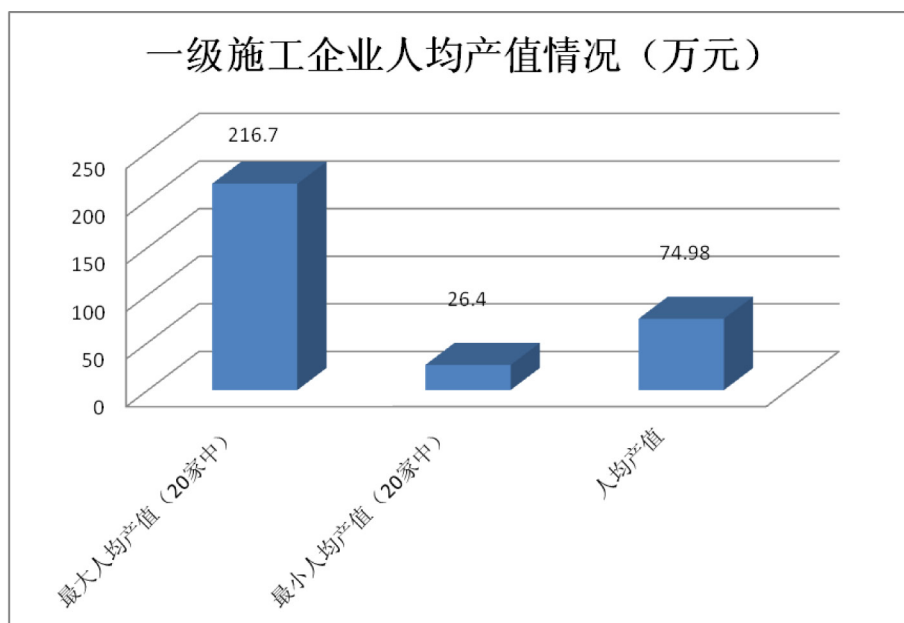
20家一级施工企业总利润为39782 万元，单个企业利润平均为2210万元，利润最大的企业2012年利润为6231万元，利润最小的企业2012年利润为-3868万元；全国71家一级施工企业总利润约为16亿元。



五、人均产值和人均利润情况分析

上报统计计算的人均产值为74.98万元，人均产值最大的公司，人均产值为216.70 万元，人均产值最小的公司，为26.40 万元。若按每人工工日100元计，每个人需年完成7498个工日，即每个工人在不休息的情况下要干20.54年，从以上数据分析可以得出，全国通信工程一级施工企业承揽的施工项目并非本企业员工可以完成的，据了解一级企业普遍存在派遣工、事实用工、工序分包、劳务分包、专业分包等现象，据粗略估计分包占收入比在30%—60%之间，派遣工和事实用工和企业合同制员工数量比在1:1至1:3之间，因此估计通信工程施工行业的人均产值（劳产率）在10-20万之间。一级施工企业的大部分人员在从事市场营销和分包管理等项目管理活动。

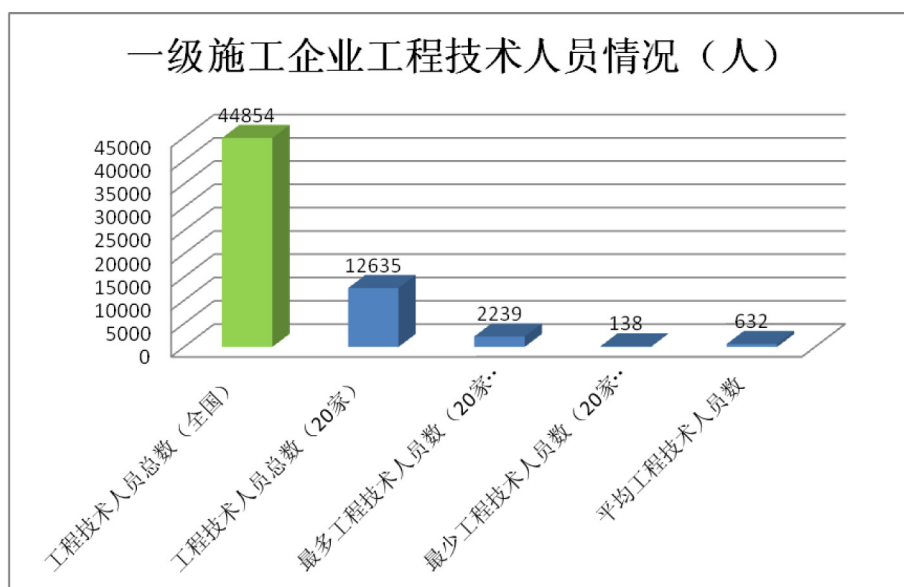
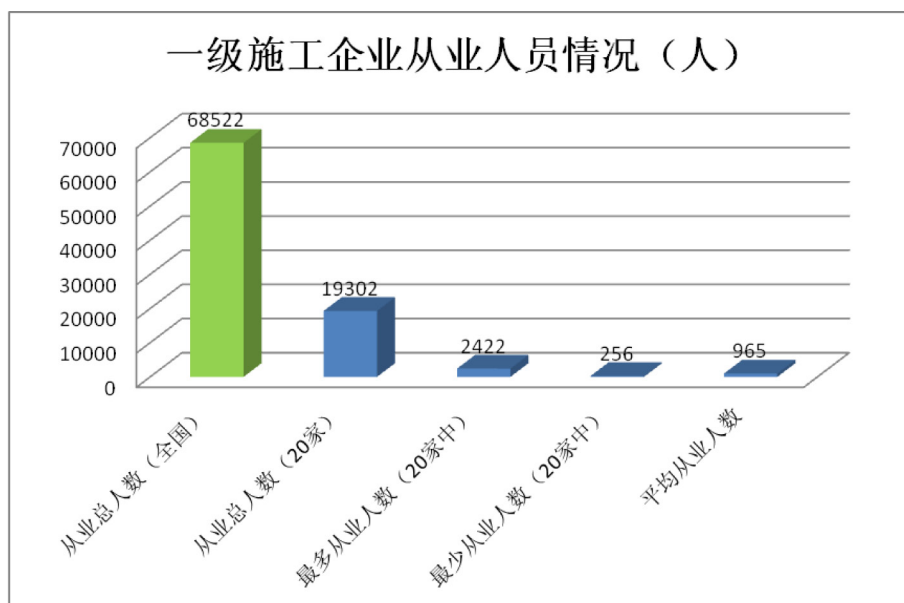
人均利润为3.02 万元，人均产值最大的公司，为11.00 万元，人均产值最小的公司，为-5.16 万元，大部分企业人均创利在1至3万元之间。一级施工企业人均产值高，利润偏低。



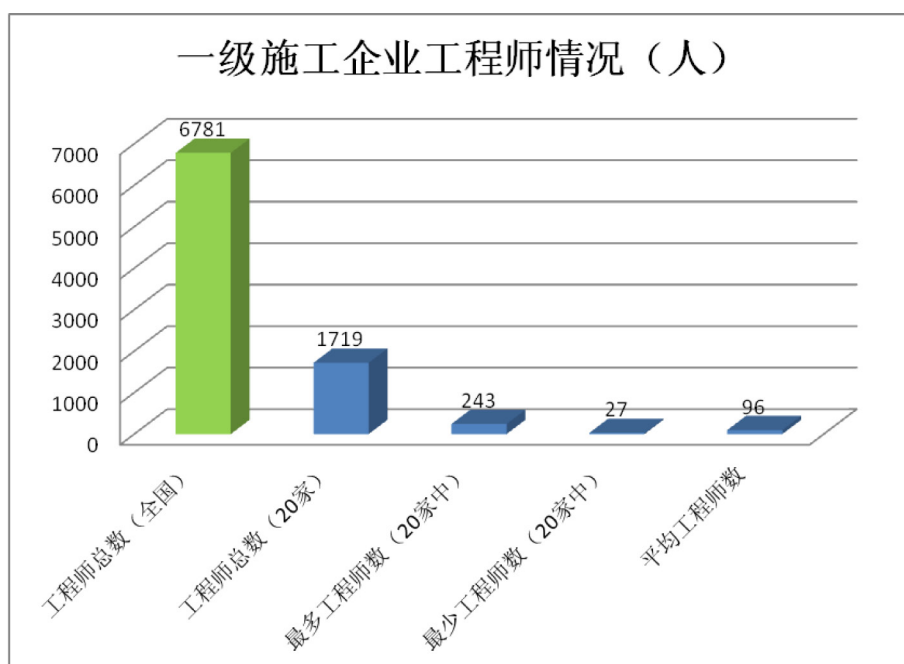
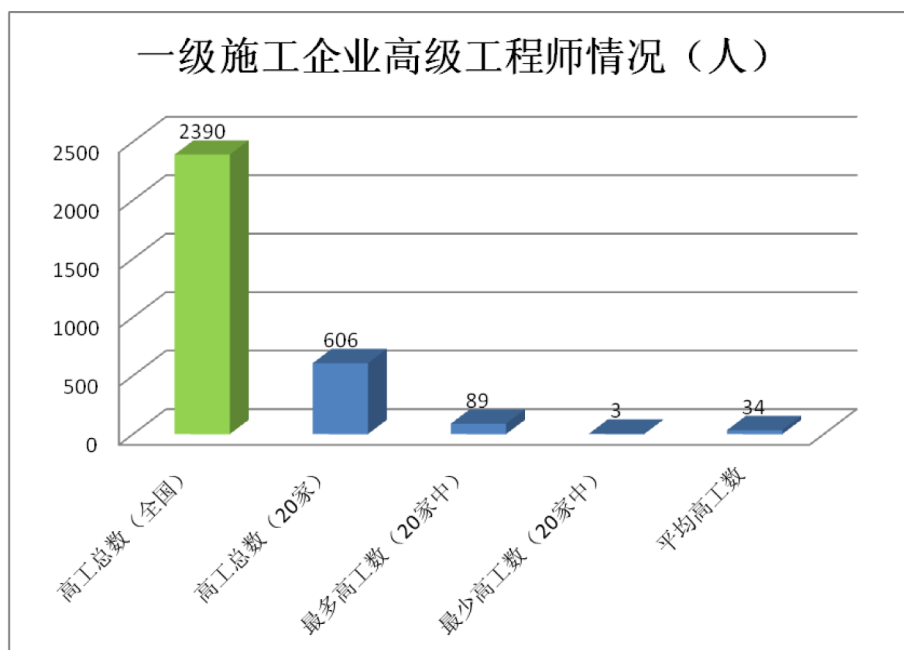
六、从业人员情况分析

20家一级施工企业从业总人数为19302人，单个企业平均从业人数为965人，从业人数最多的公司，为2422人，从业人数最少的公司，为256人；全国71家一级施工企业从业总人数约为7万人。

其中工程技术人员总数为12635人，平均工程技术人员数为632人，工程技术人员最多的公司，为2239人，工程技术人员最少的公司，为138人；全国71家一级施工企业工程技术人员总数约为4万人。工程技术人员占比65%，全国一级施工企业人员素质较高。

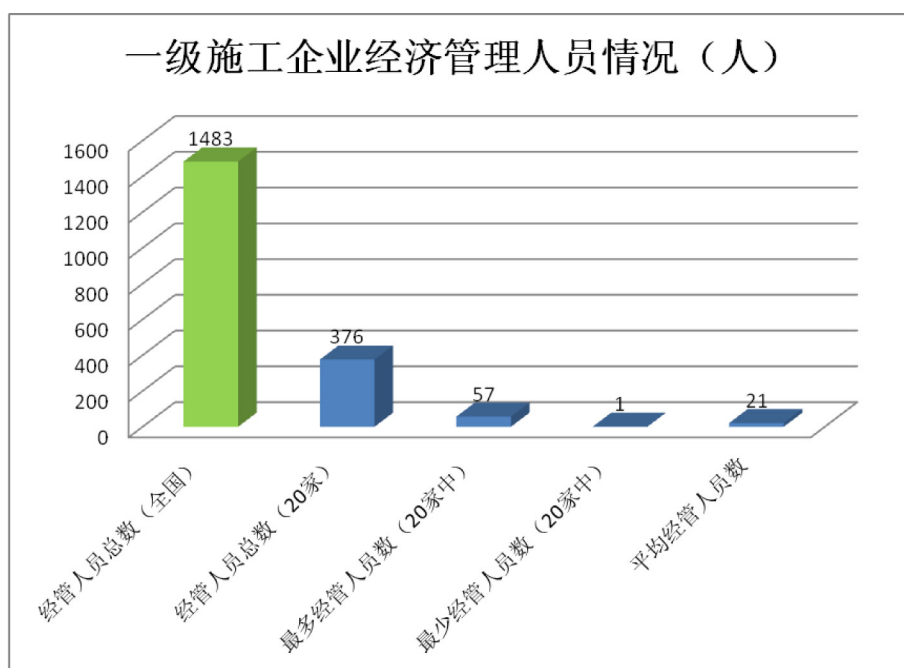
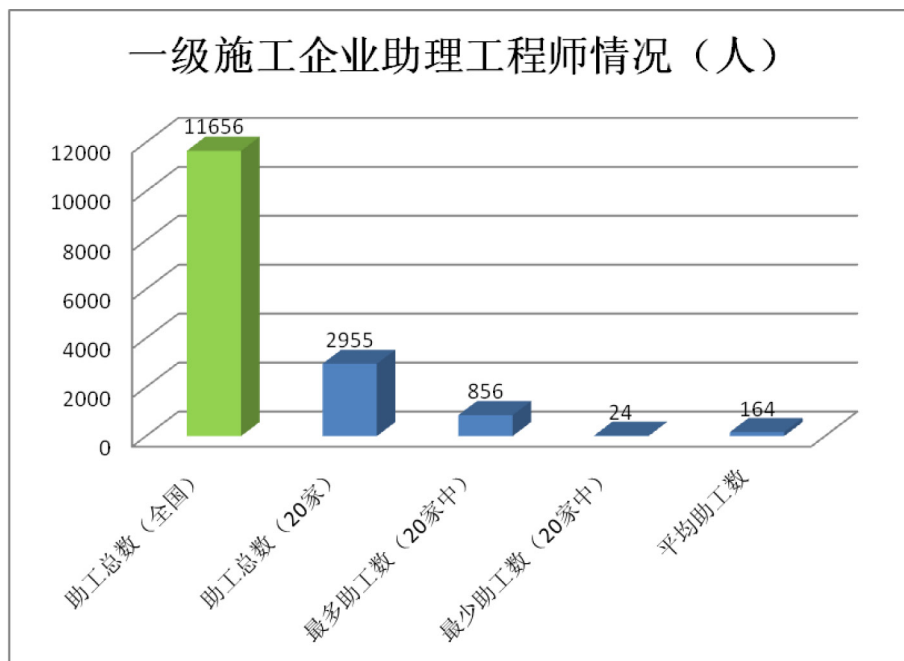


高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类，其中，20家一级施工企业高级工程师总人数为606人，单个企业平均高级工程师人数为34人，高级工程师最多的公司，为89人，高级工程师最小的公司，为3人；20家一级施工企业工程师总人数为1719人，单个企业平均工程师人数为96人，工程师最多的公司，为243人，工程师最少的公司，为27人；20家一级施工企业助理工程师总人数为2955人，单个企业平均助理工程师人数为164人，助理工程师最多的公司，为856人，助理工程师最少的公司，为24人。

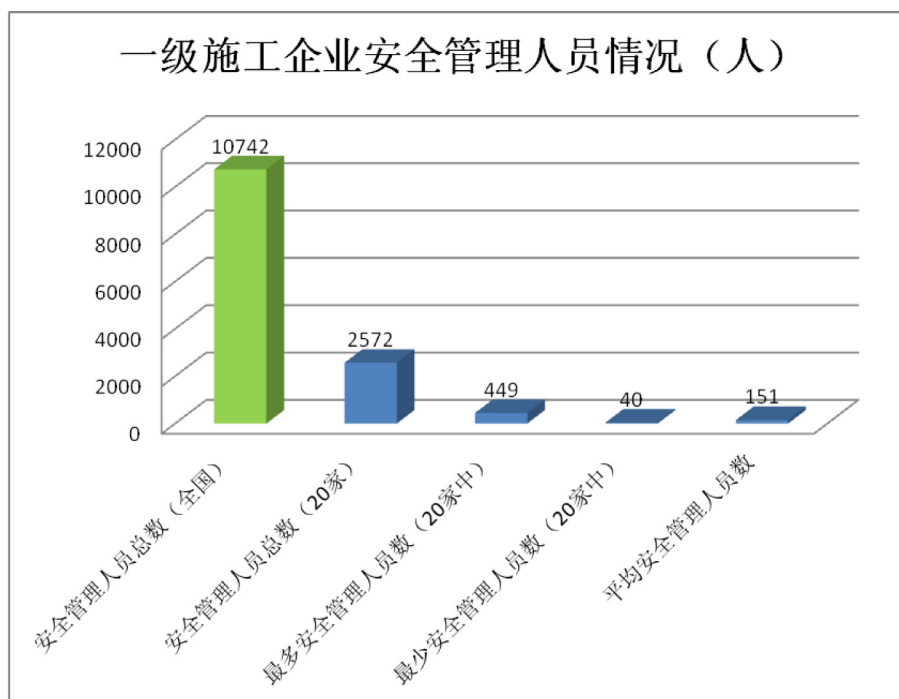


全国71家一级施工企业高级工程师总人数为2390人，工程师总人数为6781 人，助理工程师总人数为11656 人。

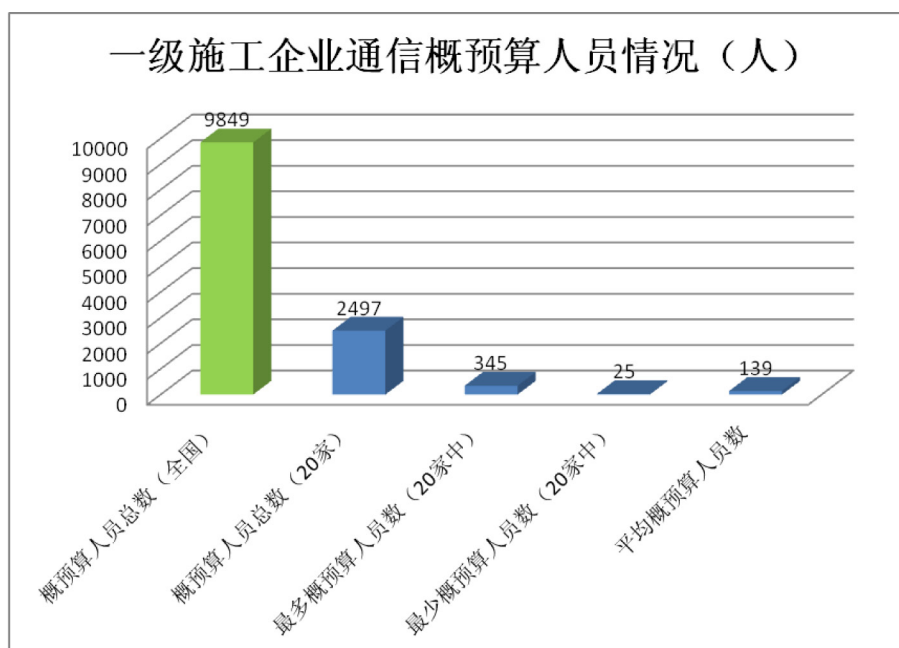
20家一级施工企业经济管理人员总数为376人，单个企业平均经济管理人员数为21人，经济管理人员最多的公司，为57人，经济管理人员最少的公司，为1人，大小依次为中级职称、初级职称、高级职称；全国71家一级施工企业经济管理人员总人数为1483人。



20家一级施工企业安全管理人员总数为2572人，单个企业平均安全管理人员数为151人，安全管理人员最多的公司，为449人，安全管理人员最少的公司，为40人；全国71家一级施工企业安全管理人员总数为10742人，占从业人员比例约为15%；在A、B、C类人员中，以B类安全管理人员最多。

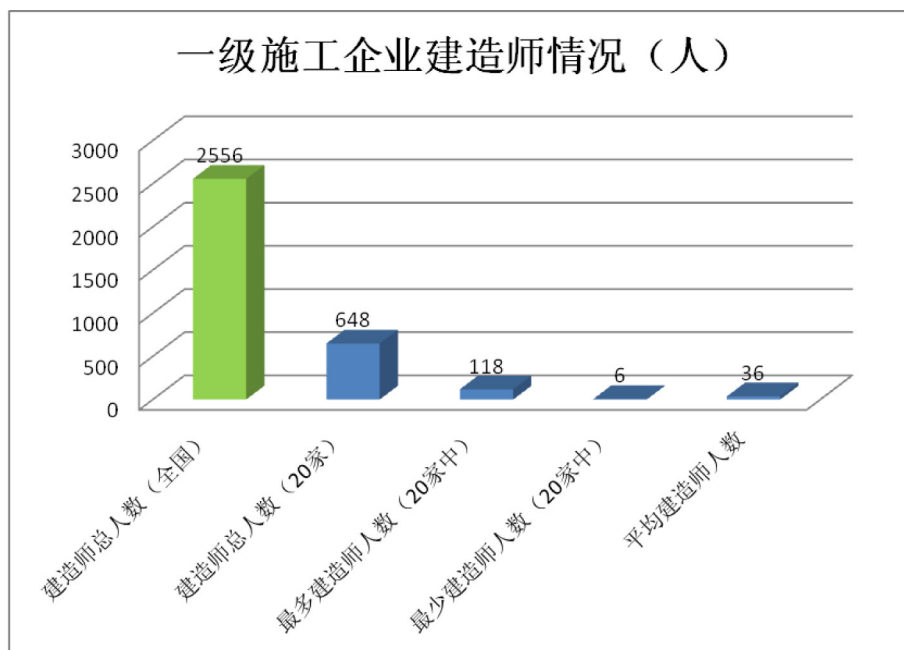


20家一级施工企业通信概预算人员总数为2497人，单个企业平均通信概预算人员数为139人，通信概预算人员最多的公司，为345人，通信概预算人员最少的公司，为25人；全国71家一级施工企业通信概预算人员总数约为9849人。



20家一级施工企业注册建造师总数为648人，单个企业平均注册建造师数为36人，注册建造师最多的公司，为118人，注册建造师最少的公

司，为6人；全国71家一级施工企业注册建造师总数约为2556人。个别企业注册建造师人数少于15人或12人，不符合现行资质标准要求。



从以上数据可以得出，根据《施工总承包企业资质等级标准》（住房和城乡建设部 建[2001]82号）和《工业和信息化部行政许可实施办法》（工业和信息化部2号部令），多数企业各类从业人员数符合政府主管部门的相关文件规定，有2家企业建造师人数不符合《施工总承包企业资质等级标准》，占采样数据的10%。

七、全国一级施工企业发展分析结论与建议

（一）、通信工程施工市场是一个较开放的市场，施工企业生存环境在恶化。通信工程一级施工企业非国有制企业数量大于国有制企业数量，竞争激烈，项目小型化，加之施工企业的人力和安全生产等管理成本逐年升高，企业利润微薄，资产回报率低，企业负债率高，经营风险高，我国通信行业施工企业无论是固定资产还是利润总额，明显累积较少，严重制约施工企业的转型和发展。

（二）、全国通信工程一级施工企业人均创收高75万，普遍存在派遣工、事实用工现象；部分项目采用工序分包、劳务分包、专业分包等，但整个通信工程施工行业的人均产值（劳产率）估计在10-20万之间。一级

施工企业的大部分精力放在了市场经营和项目管理活动上。

通信工程一级施工企业的资产规模、总收入、利润整体数据分布成纺锤体型。企业资产规模、营业总收入和利润的最大值和最小值之间的差距十分明显，各企业之间背景差别大，中标承揽的项目价格差别大，管理水平不一，说明通信工程建设行业尽管市场是开放的，但竞争存在不公平现象。

（三）、通信行业大部分施工服务合同不包材料或包部分辅助材料，也就是说施工企业的绝大部分经营收入是人工费收入，一级施工企业平均企业负债率高，远超出合理的资产负债率，说明通信工程施工合同没有预付款或者是拖欠款严重，企业经营风险比较大，现金流不好，经营普遍存在一定程度的困境，应当引起各方的高度重视。

（四）、除了个别企业，企业的技术管理人员基本能满足市场的需求，但技术工人偏少，相对于承揽项目的小型和项目数量大而言，培训取证的安全生产管理人员相对不足。有个别企业的建造师人数不符合现行施工资质标准，建议相关企业积极组织员工参加一级注册培训建造师考试取证。

一级施工企业是国家通信建设的主力军和领头羊，相关部门应关注通信工程一级施工企业的生存状况，引导企业持续和健康发展。除了充分发挥市场调节作用外，建议相关部门和单位：

（五）、引导企业在市场中公平竞争，理性报价，让行业的利润水平维持在合理的范围内。建议政府主管部门加强通信建设项目施工资费最低标准的管理力度，同时建议行业制定相关规则，加强施工企业行业约束和企业自律，加强对通信建设行业基本建设程序管理，特别是项目立项管理，尽量提高单个合同金额，降低企业的管理成本，使得通信行业施工市场健康、有序、持续发展。

（六）、通信行业多数一级施工企业还停留在传统通信基础网络业务的施工和维护，新型业务类型较少，企业转型创新只是一个“口号”，应

引导和鼓励施工企业涉足云计算、智慧城市、物联网等业务，寻找新的利润增长点。

根据行业技术的发展，帮助企业进行技术转型，为企业拓展行业中的新技术业务提供服务，制定新技术规范，提供新技术培训、提供技术工人培训取证服务。加强加大安全生产管理人员的培训力度。指导引导企业做好项目的分包管理。

（七）、通信工程施工总承包二、三级资质申报标准比较宽松，据粗略估计，全国通信工程施工总承包二、三级和乙级以下的系统集成以及管线企业有2500家以上，这些企业都在不同层面上为电信运营商等做着通信信息工程施工服务。每家企业按平均60人计算，粗略估计全国总通信工程施工从业人员15万人以上，施工企业是通信建设企业人员最多的群体，建议加大投入进一步调研整个通信工程施工行业各类企业的情况。

（八）、通信行业一级施工企业应不断拓宽领域，扩大规模，同时要注意规模和效益的平衡；加强对资质的管理和申报，不断扩大企业的经营范围，向新业务、高附加值业务转型，不断拓展业务获取渠道，尤其是政企集团客户的业务；加强对企业在职在岗员工的岗位培训和再教育培训，提高员工的专业技能，吸收高层次专业技术人才的加入。通信行业一级施工企业应切实加强风险管理、成本管控、条线管理、财务管理、项目管理等，以适应市场化、专业化、多元化的发展需要。

附件：1、施工和系统集成企业信息调查过程总结

2、企业调查信息汇总表（50家企业）

3、施工企业调查信息汇总表表（20家企业）

4、施工企业基本分析报告（20家）

5、系统集成企业信息汇总表（37家企业）

6、系统集成企业（部分）基本分析报告（37家）

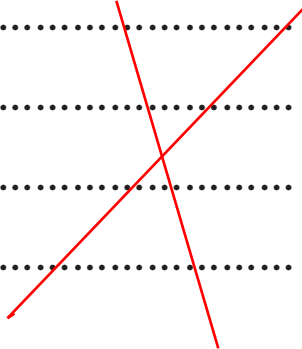
全国通信建设监理企业调查发展 分析报告

中国通信企业协会通信工程建设分会

报告目录

前言

一、 通信建设监理企业基本情况分析	1
二、 通信监理企业人员结构分析	5
三、 全国通信行业监理企业财务状况分析	7
四、 结论与建议	9



前言：

根据工信部业务主管部门关于委托中国通信企业协会通信工程建设专业委员会进行“2012年工程建设相关企业信息调查及分析”的要求，专委会将此调查项目列为2013年软课题研究计划并获部批准。

监理工作部根据专委会提供的调查报表,组织成员企业；对调查表中监理企业基本情况、人员情况和财务状况等内容进行统计整理，从而对全国具有代表性的通信行业29家监理企业的运行数据进行纵向和横向的定量分析，在此基础上撰写形成分析报告

研究内容：通信行业监理企业基本情况（2012年度）；通信行业监理企业人员情况（2012年度）；通信行业监理企业财务状况(2012年度)。

研究步骤：

4月份，监理工作部在常委会会议期间，向各参会监理企业传达上述精神，并发放相关材料。

6月份，监理工作部秘书处负责收集各监理企业陆续报送的调查报表，共计收集29家监理企业的调查报表。

7月份，监理工作部秘书处对各监理企业报送的调查报表进行数据整理、汇总。

9月份，监理工作部秘书处在对各监理企业报送的调查报表进行数据分析基础上，撰写形成分析报告。

研究目的：通过行业调查研究分析，可以了解行业过去、掌握行业现在、把握行业未来，进而定性地评估行业现状、预测行业发展趋势，提出前瞻性的观点和相关建议，作为企业、行业和政府主管部门进行市场研究、行业分析、战略决策的参考。

一、通信建设监理企业基本情况分析

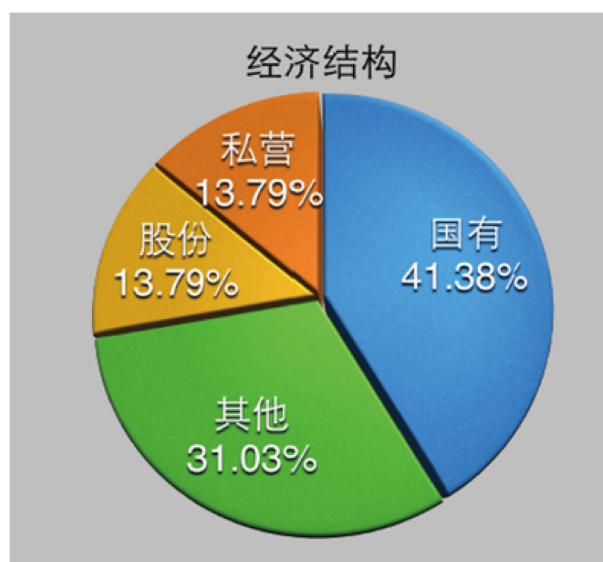
1、业务结构情况分析

在29家通信监理企业当中，单纯从事监理业务的有16家，占比为55.17%；同时从事招标代理业务的有9家，占比为31.03%；同时从事咨询业务的有7家，占比为24.13%；同时从事系统集成业务的有4家，占比为13.79%。

分析：通信行业监理企业业务结构中，半数以上企业从事单纯的监理业务；业务范围扩大的方向，选择招标代理业务的居多。

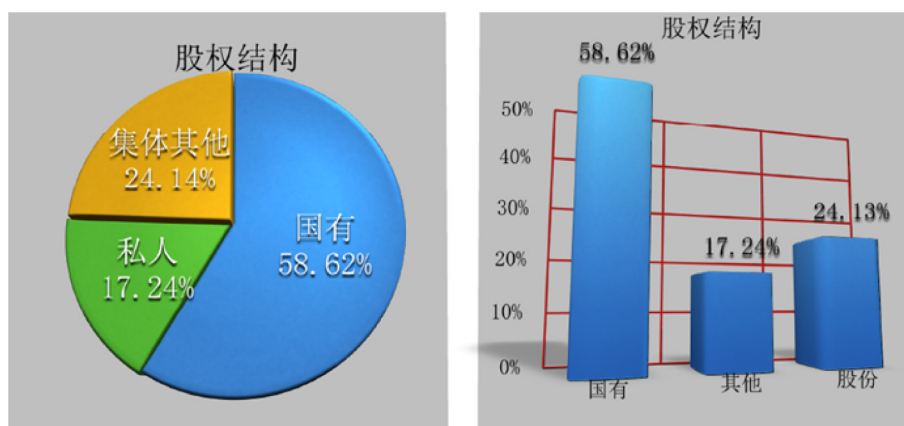
2、经济结构情况分析

在29家企业当中，属于国有经济类型的有12家，占比为41.38%；属于其他有限责任公司经济类型的有9家，占比为31.03%；属于股份有限公司经济类型的有4家，占比为13.79%；属于私营有限责任公司经济类型的有4家，占比为13.79%。



3、股权结构情况分析

在29家企业当中，属于国有控股的有17家，占比为58.62%；属于私人控股的有5家，占比为17.24%；属于集体控股或其他情况的有7家，占比为24.14%。



分析：由于许多通信监理企业是从大型国有通信设计和施工企业派生而来，股权结构上又未发生变化，国有控股占大多数。因而通信监理企业经济结构中，国有经济类型占多数，股份有限公司和私营有限责任公司等经济类型占少数。

4、资质结构情况分析

29家企业均为通信监理甲级资质。

分析：通信监理企业资质获取门槛低，甲级资质获取较为容易。

5、经营年份情况分析

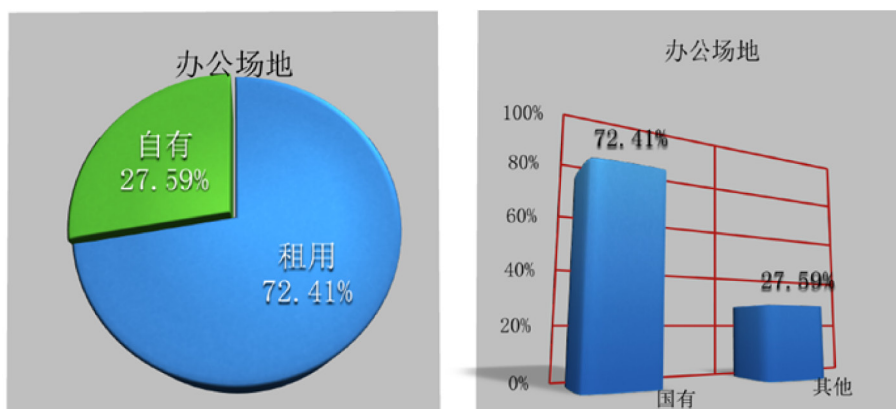
在29家企业当中，开业时间最早的为1988年，开业时间最晚的为2003年，平均经营年份为14.55年。

分析：通信监理企业都处于青春期，有不成熟的一面，同时具有发展的空间。

6、办公场地情况分析

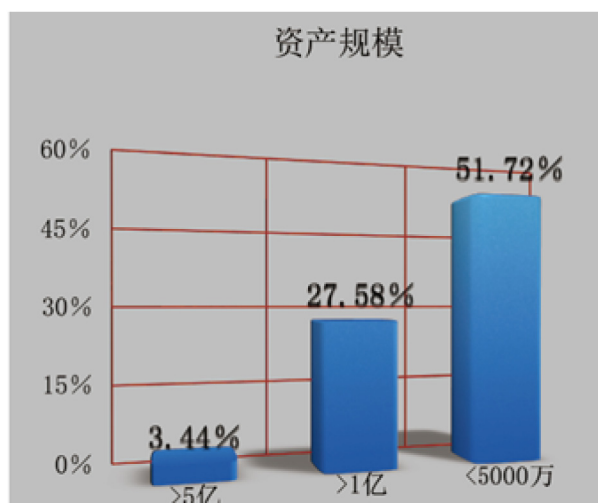
在29家企业当中，办公场地属于租用的有21家，占比为72.41%；办公场所属于自有的有8家，占比为27.59%；办公场地平均面积为1882.06平方米。

分析：通信监理企业的办公场地大多属于租用；多数企业没有房产，资产规模小，属于中小型企业。



7、资产规模情况分析

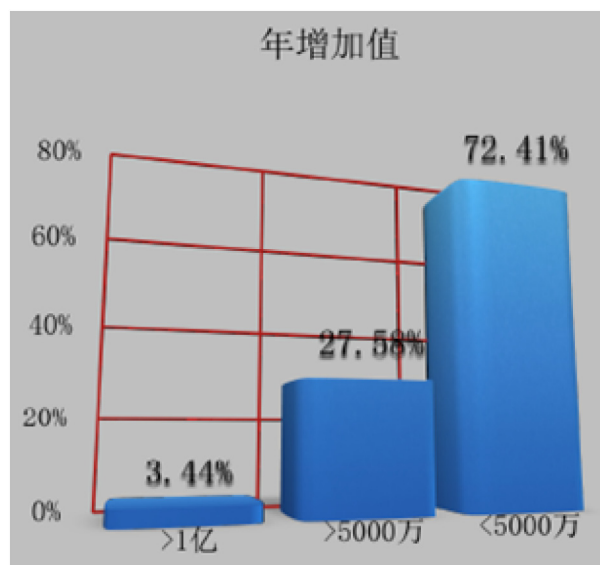
在29家企业当中，资产规模超过5亿元的有1家，占比为3.44%；资产规模超过1亿元的有8家，占比为27.58%；资产规模不足5000万元的有15家，占比为51.72%；平均资产规模为10484.81万元。



分析：通信行业监理企业资产规模普遍较小，50%以上企业资产规模不足5000万元，这种情况符合通信行业监理企业从属于专业服务行业的特点。

8、年增加值情况分析

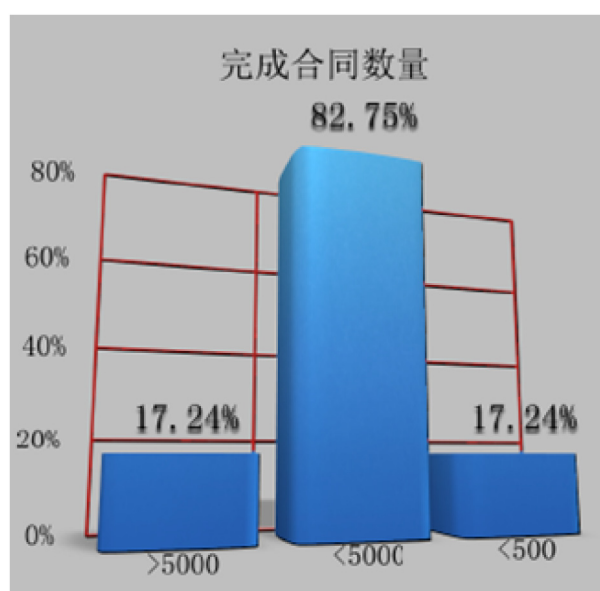
在29家企业当中，年增加值超过1亿元的有1家，占比为3.44%；年增加值超过5000万元的有8家，占比为27.58%；年增加值不足5000万元的有21家，占比为72.41%；平均年增加值为4394.81万元。



分析：通信行业监理企业年增加值大多不足5000万元，这与通信行业监理企业规模普遍较小、营收能力较弱、所属行业特点等方面因素有关。

9、完成合同数量情况分析

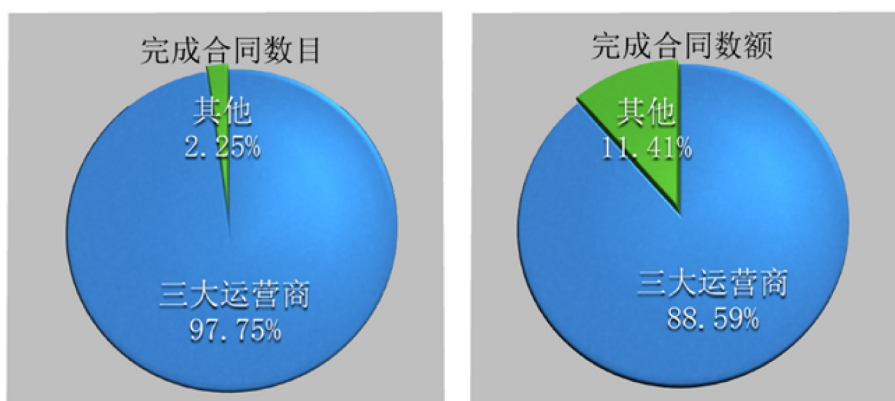
在29家企业当中，完成合同数量超过5000个的有5家，占比为17.24%；完成合同数量5000个以下的有24家，占比为82.75%；其中完成合同数量不足500个的有5家，占比为17.24%；平均完成合同数量为2244个。



分析：多数监理企业年合同数量2000个左右，但合同金额普遍不大，少数企业实现适度规模经营。

10、业务渠道情况分析

业务项目主要来自三大通信运营商，在完成合同数方面，来自于其他方面的业务项目仅占2.25%；在完成合同额方面，来自于其他方面的业务项目仅占11.41%。几乎全部企业都同时承揽三大通信运营商的业务项目，仅有极个别企业在某个通信运营商方面没有业务数据。几乎全部企业都同时承揽三大通信运营商以外的其他业务项目。



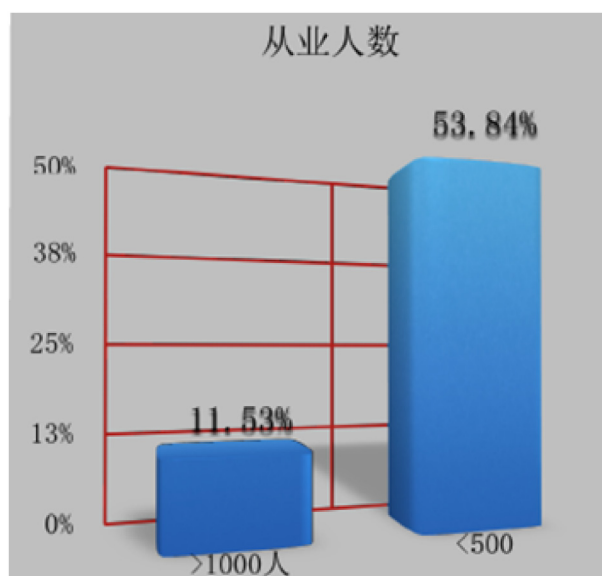
分析：通信监理企业的社会属性决定它主要依附于三大通信运营商；各企业的业务渠道相似。

二、通信监理企业人员结构分析

1、从业人员情况统计

在26家企业当中（29家企业当中有3家企业此数据空白），从业人员年末人数超过1000人的有3家，占比为11.53%；从业人员年末人数500人以下的有14家，占比为53.84%；从业人员年末平均人数为569.03人。

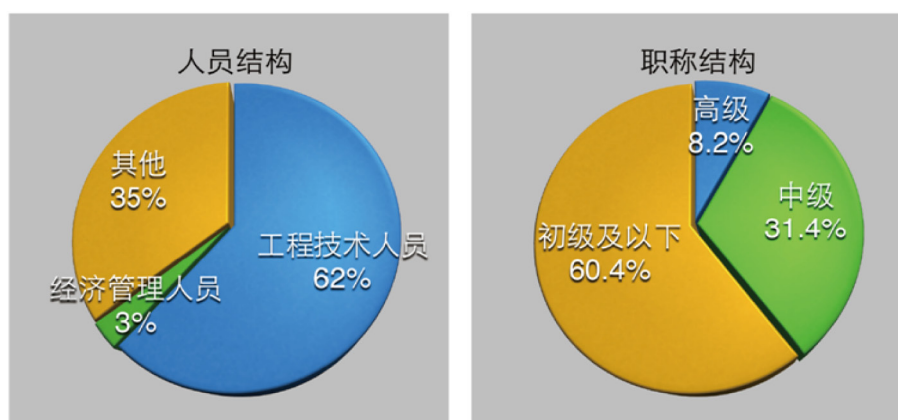
分析：监理企业属于咨询服务



类企业，非劳动密集型企业，但统计数据表明近一半的企业超过500人。这与我们的工程特点（点多面广）有一定的关系，同时与我们实际工作的内容相关。

2、技术、经济人员情况统计

根据数据统计，企业从业人员中工程技术人员占62%，经济管理人员占3%；具有高级职称的人员占8.2%，中级职称人员占31.4%，初级及以下人员占60.4%

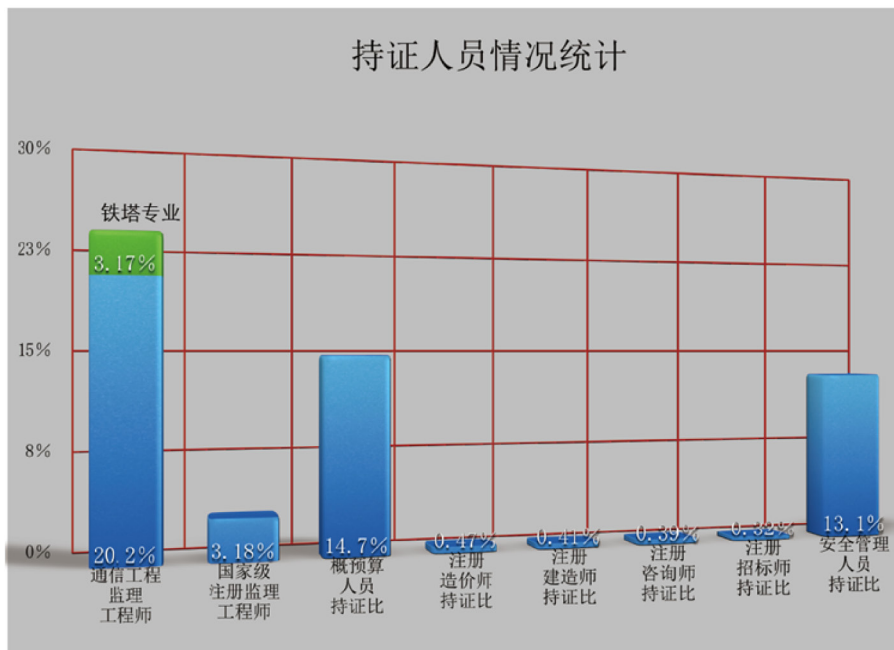


分析：企业有三成以上的人员投入在管理及其他工作岗位，企业中有六成以上的人为初级以下职称

3、持证人员情况统计

根据数据统计，通信工程监理工程师持证比例为20.2%，其中铁塔专业的仅占有3.17%；国家级注册监理工程师持证比例为3.18%；通信工程概预算人员持证比例为14.7%；注册造价师持证比例为0.47%；注册建造师持证比例0.41%；注册咨询师持证比例0.39%；注册招标师持证比例0.32%。此外，持有安全管理人员证书人员比例为13.1%。

分析：企业有60%以上的人从事监理一线工作，只有20%的人持有监理工程师证书，能做铁塔专业工程的监理工程师只有3.17%。企业具有注册监理工程师、注册造价师、注册建造师、注册咨询师、注册招标师的比例极低，这将直接影响企业向其他业务领域拓展。

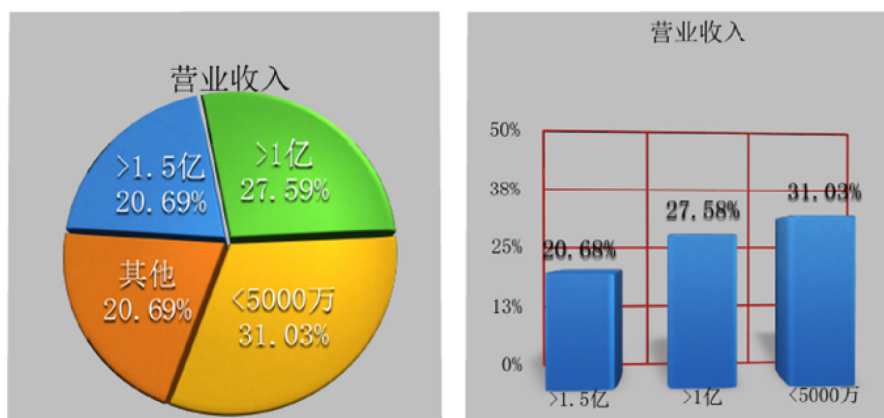


从数据统计上看，企业安全管理人员和概预算人员符合国家及工信部的相关规定。

三、全国通信行业监理企业财务状况分析

1、营业收入状况

在29家企业当中，营业收入超过1.5亿元的有6家，占比为20.69%；营业收入超过1亿元的有8家，占比为27.58%；营业收入不足5000万元的有9家，占比为31.03%；年平均营业收入为9983.15万元；只有3家企业有境外收入，且境外收入所占营业收入份额很低。



2、利润总额状况

在29家企业当中，利润总额超过2000万元的有4家，占比为13.79%；利润总额不足500万元的有13家，占比为44.82%；平均利润总额为1034.33万元；利润总额为负数的企业为零。

分析：根据2011年7月4日工信部等四部门联合发布的《中小企业划型标准规定》，从年营业收入算来，通信行业监理企业大多属于中小微型企业；绝大多数企业的营业收入来自于主营业务。

从营业收入和利润情况分析，近一半的企业营业收入过亿，多数企业利润总额在1000万元左右，只有少部分企业利润总和超过2000万元，近一半企业利润总额不足500万元。可以看出通信监理企业受整个通信行业大发展的影响，营业收入略高于其他领域监理行业，处于良性发展状态。营业收入和利润总额主要取决于企业规模。此外，通信监理企业主要从事境内业务，仅个别企业承揽了少量境外业务。

3、企业资产、负责、所有者权益情况

在29家企业当中，企业流动资产平均数额为5868.66万元；企业固定资产平均数额为488.39万元；平均企业负债为2890.59万元；平均企业负债率为27.57%。平均所有者权益为3681.95万元；均无负数。

分析：这种情况符合通信行业监理企业生产要素主要是人力资源，固定资产投资少的特点。所有者权益基本处于良性状态。负债水平基本处于合理状态。

4、人均产值、人均利润

在29家企业当中，营业收入合计为289511.55万元，从业人员年末人数为14795人，从而计算出人均产值为19.56万元。利润总额29995.57万元，人均利润为2.02万元。

四、结论与建议

通过对具有代表性的29家企业填报数据资料的统计汇总，经定量分析后结论如下：

1、我国通信监理企业无论经营年份还是资产规模，尚处于初级阶段，属于中小型企业。多数企业从事单一的监理业务，没有自己的房产。

2、我国通信监理企业市场发展潜力巨大，前景广阔。随着工程项目规模的扩大和复杂程度的加深，市场对工程监理服务的需求日益增长。我国通信建设领域的发展速度和投资规模，一直走在国家经济建设的前列，通信技术更新换代日新月异，带动了通信建设市场的繁荣。

3、为了更好的适应市场发展的需要，单纯的监理业务将难以满足市场发展的需求，监理企业将着眼于项目管理的方向发展。部分企业已开始着手并尝试。开展招标代理业务，获取招投标资质，延伸监理服务的内容，成为许多企业的首选。所以通信招投标市场亟待规范化管理。

4、我国通信行业监理企业无论固定资产还是利润总额，明显积累很少，规模偏小，这说明通信行业监理企业发展后劲不足，应引起业内足够重视。同时，我国通信行业监理企业总体实力较弱，行业整体素质提高缓慢，这与行业准入门槛较低不无关系，管理水平不高也是我国通信行业监理企业存在的普遍现象，多数通信行业监理企业目前只能停留在施工阶段的监理。

5、这些年来，我国通信建设领域高速发展，投资额巨大，即使剔除通信建设过程中占用投资比例最大的设备费用，无论从通信行业监理企业年完成合同数量还是完成合同额情况分析，与整个通信建设领域投资情况仍然差距不小，这说明通信建设单位大量工程项目尚未实施监理。

6、通信监理企业人员数量相比其他行业监理企业偏多。一方面与通信工程特点有关，另一方面与人员实际工作的内容有关。具有监理工程师

资格的人数不多，特别是铁塔专业的监理工程师，与我们现有的工程数量不匹配。所以希望政府主管部门在制定政策时要结合现有的实际情况。

7、监理企业今后发展的方向是朝项目管理型企业转型，要想实现这一目标，就要做好各方面的储备。无论是监理公司还是项目管理公司都是咨询服务类企业，人才储备至关重要。从调查数据表明，各企业具有造价、咨询、招标等方面的人才甚少，这将直接影响企业向其他业务领域拓展。此外，通信监理企业今后应苦练内功，努力提高企业效能和核心竞争力，包括战略构想、品牌建设、文化建设、绩效管理、营销策划、管理能力、人员技能、流程优化等，以适应未来市场化、专业化发展的需要。

通信建设招标代理企业调查发展 分析报告

改为：高利军

课题负责人：刘彪

课题撰写人：辛夏洋、~~刘彪~~

课题承担单位：招标投标工作部
~~刘彪、~~

立项时间：2012年11月

结题时间：2013年11月

中国通信企业协会通信工程建设分会
招标投标委员会秘书处
二〇一三年十一月

目 录

前言

一、全国通信建设招标代理企业基本情况分析	1
1、业务结构情况分析	1
2、经济结构情况分析	1
3、股权结构情况分析	2
4、资质结构情况分析	2
5、经营年份情况分析	2
6、办公场地情况分析	2
7、资产规模情况分析	3
8、业务渠道情况分析	3
二、全国通信建设招标代理企业人员结构分析	4
1、从业人员年末人数数据分析	4
2、工程技术人员数据分析	4
3、经济管理人员数据分析	5
4、从业人员年平均数数据分析	5
5、通信概预算人员数据分析	5
6、注册造价工程师数据分析	6
7、注册咨询工程师（投资）数据分析	6
8、注册招标师数据分析	6

三、全国通信建设招标代理企业财务状况分析	7
1、营业收入状况分析	7
2、利润总额状况分析	7
3、应付利润状况分析	8
4、应交所得税状况分析	8
5、企业资产情况分析	8
6、企业负债状况分析	8
7、所有者权益状况分析	9
8、人均产值状况分析	9
9、人均利润状况分析	9
四、全国通信建设招标代理企业发展分析的结论与建议	10
附：2012年度全国通信行业招标代理企业信息调查表	17

摘要：

通过对“通信行业相关企业信息调查表（2012年度）”的整理、汇总，从而对全国具有代表性的通信行业30家招标代理企业的运行数据进行纵向和横向的定量分析，进而把握通信行业招标代理企业的整体运营状态及存在主要问题，在此基础上形成包含通信行业招标代理企业今后发展问题若干问题的分析研究报告。

关键词：信息调查 通信行业 招标代理企业 分析研究报告

前言：

2013年2月份，根据工信部业务主管部门关于委托中国通信企业协会通信工程建设分会进行“2012年工程建设相关企业信息调查及分析”的要求，分会将此调查项目列为2013年软课题研究计划并已获部批准。

研究对象：国内通信行业各设计、施工、监理、系统集成、招标代理企业。

研究内容：通信行业招标代理企业基本情况（2012年度）；通信行业招标代理企业人员情况（2012年度）；通信行业招标代理企业财务状况（2012年度）。

研究组织：调查报表由分会提供设计、施工、监理、招标投标工作部、各工作部负责将调查报表下发到各所有成员企业；各企业将信息、数据填写完成后报送专委会的设计、施工、监理、招标投标委员会；各专业委员会负责收集调查表，对信息、数据整理核对，组织相关专家对调查数据进行分析并形成课题研究报告；由分会汇总后统一报送工信部业务主管部门。

研究步骤：

4月份，招标投标委员会在常委会会议期间，向各参与招标代理企业

传达上述精神，并发放相关材料。

6月份，招标投标委员会秘书处负责收集各招标代理企业陆续报送的调查报表，共计收集30家招标代理企业的调查报表。

7月份，招标投标委员会秘书处对各招标代理企业报送的调查报表进行数据整理、汇总。

9月份：招标投标委员会秘书处在对各招标代理企业报送的调查报表进行数据分析基础上，撰写形成研究报告。

研究目的：通过行业调查研究分析，可以了解行业过去、掌握行业现在、把握行业未来，进而定性地评估行业现状、预测行业发展趋势、提出前瞻性的观点和相关建议，作为企业、行业和政府主管部门进行市场研究、行业分析、战略决策的参考。

一、全国通信建设招标代理企业基本情况分析

1、业务结构情况分析

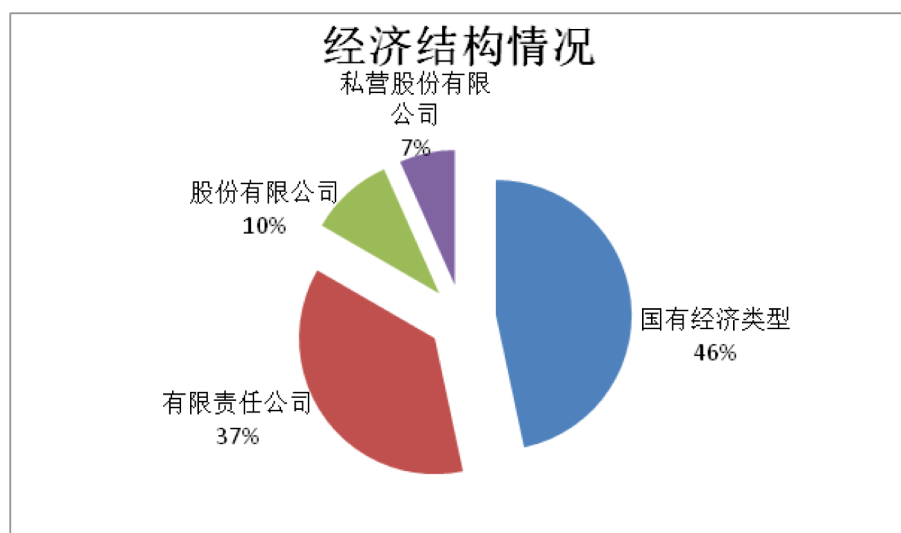
在30家调研的招标代理企业中，主要从事招标代理业务的有11家，占比为36.67%，其中有7家单纯从事招标代理业务，占比23.33%；同时从事监理业务的有11家，占比36.67%；同时从事咨询业务的有7家，占比23.33%；同时从事系统集成业务的有5家，占比16.67%；同时从事产品质量检测、物流业务等其他业务的有8家，占比26.67%。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业业务结构中，20%多的企业专注于单纯的招标代理业务；超过35%的企业将监理业务作为主营业务，而将招标代理业务作为业务拓展的方向；超过20%的企业在从事咨询、质量检测等其他业务的同时，也将招标代理业务作为业务拓展的方向。

2、经济结构情况分析

在30家调研的招标代理企业中，属于国有经济类型的有14家，占比为46.67%；属于其他有限责任公司的有11家，占比为36.67%；属于股份有限公司的有3家，占比为10%；属于私营股份有限公司的有2家，占比6.67%。

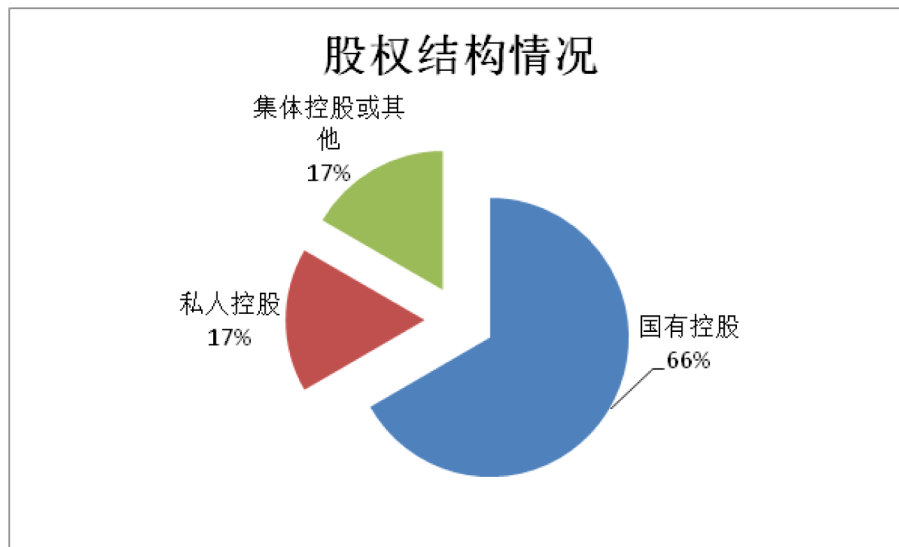
以上分析可以看出，通信行业招标代理企业经济结构中，国有经济类型占多数，股份有限公司和私营股份有限公司占少数。



3、股权结构情况分析

在30家调研的招标代理企业中，属于国有控股的有20家，占比为66.67%；属于私人控股的有5家，占比为16.67%；属于集体控股或其他情况的有5家，占比为16.67%。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业股权结构中，国有控股占大多数。



4、资质结构情况分析

在30家调研的招标代理企业中，有28家为通信招标代理甲级资质，占比93.33%；有2家为通信招标代理乙级资质，占比6.67%。

5、经营年份情况分析

在30家调研的招标代理企业中，开业时间最早的为1983年，开业时间最晚的为2011年，平均经营年份为12.03年。

以上分析可以看出，从企业生命周期理论得出，通信行业招标代理企业基本都处于青春期，并可推断出这些企业属于普通型变化的企业，它将在下个周期进入上升期。

6、办公场地情况分析

在30家调研的招标代理企业中（其中14家企业的数据空白），办公场

地属于租用的8家，占比50%；办公场地属于自有的有6家，占比37.5%；办公场地既属于自有同时又有租用的有2家，占比12.5%；办公场地平均面积2886.52平方米。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业的办公场地大多属于租用，办公场地面积适中。

7、资产规模情况分析

在30家调研的招标代理企业中（其中2家企业的数据空白，2家企业因2012年末独立核算，其资产填报数据属总公司数据），资产规模超过5亿元的有6家，占比为21.43%；资产规模超过1亿元的有10家，占比35.71%；资产规模不足5000万元的有10家，占比35.71%；平均资产规模为41009.66万元。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业资产规模适中，50%多的企业资产规模超过1亿。

8、业务渠道情况分析

在30家调研的招标代理企业中，业务项目主要来自三大通信运营商，来自于其他方面的业务项目所占份额较少：在合同数方面，来自其他方面的业务项目占28.87%；在完成合同额方面，来自其他方面的业务项目占40.13%。44%的企业同时承揽三大通信运营商的业务项目，48%的企业承揽1个或者2个通信运营商的业务项目，极个别企业在任何一家通信运营商方面都没有业务数据。60%的企业同时承揽三大通信运营商以外的其他业务项目。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业的社会属性决定它主要依附于三大通信运营商；同时，随着经济建设和通信业务的发展，通信行业招标代理企业呈现多元化的发展趋势。

二、全国通信建设招标代理企业人员结构分析

1、从业人员年末人数数据分析

在30家调研的招标代理企业中，从业人员（从事招标代理业务人员）年末人数超过50人的有7家，占比23.33%；30至49人的有6家，占比为20%；从业人员年末人数30人以下的有14家，占比为46.67%；从业人员年末人数在10人以下的有3家，占比为10%。从业人员年末平均人数为39.86人。

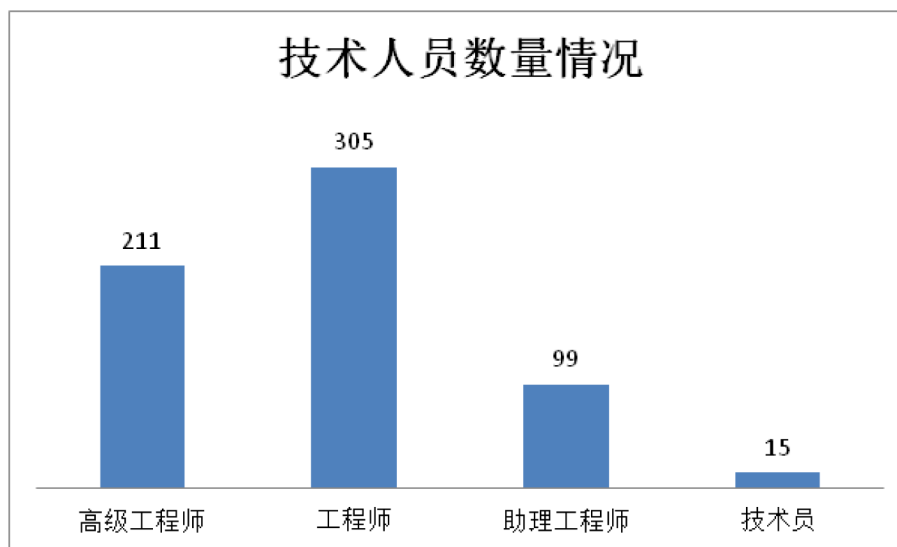
以上分析可以看出，70%多的企业招标代理业务从业人员年末人数都在50人以下；招标代理业务的生产要素主要是人力资源，这从一个侧面反映了通信行业招标代理业务的规模都非常小。甚至从业人员在10人以下的企业，侧面反映基本没有发展招标代理业务。

2、工程技术人员数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有5家企业此数据空白），工程技术人员人数占从业人员年平均数的57.23%，其中的高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类。

以上分析可以看出，通信行业企业招标代理机构企业中工程技术人员数量占从业人员年末人数的50%以上；其中的高级工程师与工程师的比例高达40%。这种情况与通信行业招标代理机构企业技术含量高、经验与专业服务特性强相匹配。另外可以看出，绝大多数企业进行了初级招标代理人员的通信专业技术培训。

根据《通信建设项目招标投标管理暂行规定》（信息产业部2000年第2号令）与《通信建设项目招标投标管理实施细则》（信部规【2001】632号文件），各企业工程技术人员填报数据绝大部分符合政府相关部门文件规定。通信行业招标代理企业中通信工程技术人员人数基本可以满足企业实际需要。



3、经济管理人员数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有5家企业此数据空白），经济管理人员平均人数为7.24人，占从业人员年末平均数39.86人的18.16%，经济管理人员平均人数占从业人员年平均人数的16.47%，在高、中、初三类技术职称中，以中级职称人数居多。

根据《通信建设项目招标投标管理暂行规定》（信息产业部2000年第2号令）与《通信建设项目招标投标管理实施细则》（信部规【2001】632号文件），各企业经济管理人员填报数据绝大部分符合政府相关部门文件规定。通信行业招标代理企业中经济管理人员人数基本可以满足企业实际需要。

4、从业人员年平均数数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有6家企业此数据空白），从业人员年平均数平均为45.79人，这与从业人员年末平均人数39.86人稍微偏大。

以上分析可以看出，通信行业招标代理机构企业从业人员平均数在45.79人，这种一个侧面反映了通信行业招标代理机构企业的规模形态。

5、通信概预算人员数据分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有9家企业此数据空白），经与从业人员年末平均人数相比较，通信概预算人员平均人数占从业人员年末平均人数39.86人的21.50%。

6、注册造价工程师数据分析

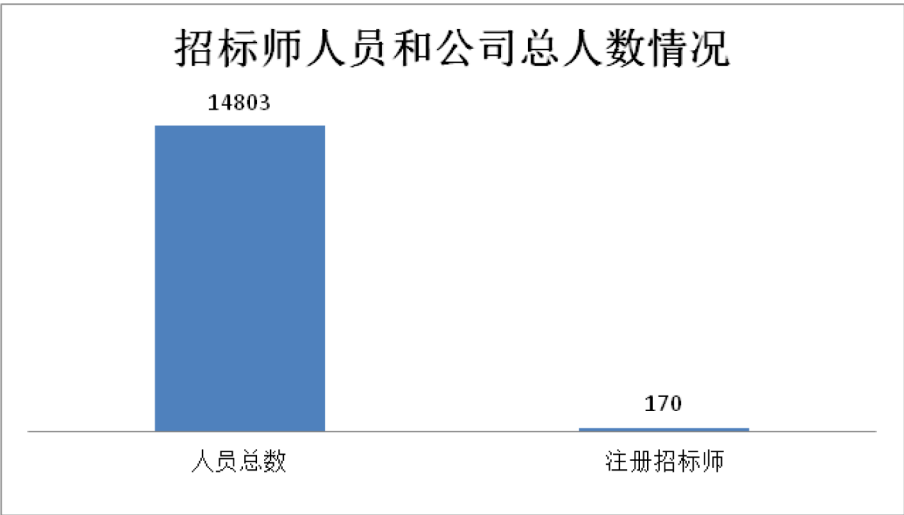
在30家调研的招标代理企业中，仅有6家企业有该项数据，经与从业人员年末平均人数相比较，注册造价工程师平均人数为5人，占从业人员年末平均人数39.86人的12.54%。

以上分析可以看出，通信行业招标代理企业严重缺乏从事工程造价的定价、计价及管理专业的高级技术业务人才，如果通信施工招标以工程量清单计价，将严重制约企业此方面招标业务的发展。

7、注册咨询工程师（投资）数据分析

在30家调研的招标代理企业中，仅有1家企业有该项数据，为3人。由此看出，通信行业招标代理企业严重缺少从事工程咨询业务的专业技术人员，也将严重限制企业这方面的发展。

8、注册招标师数据分析



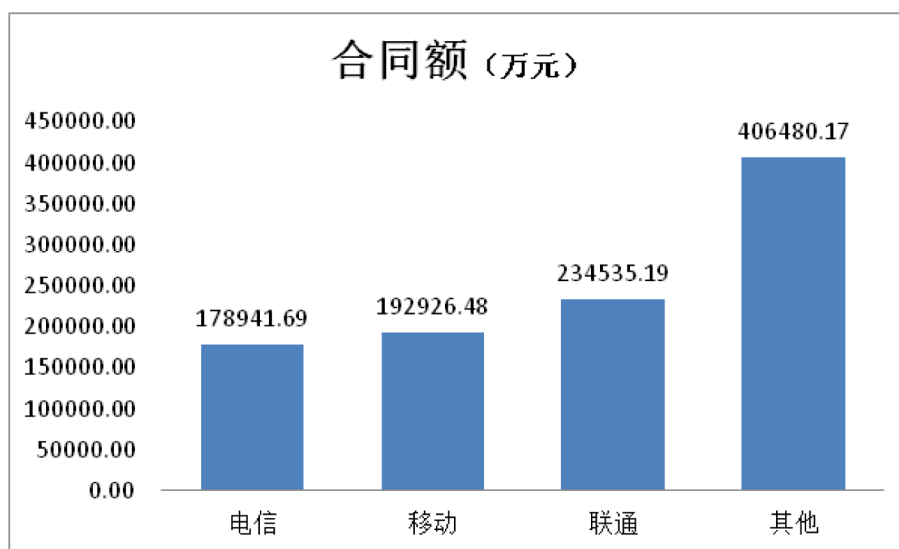
在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有11家企业此数据空白），从业人员中没有注册招标师的企业占比达到36.67%。从业人员年均数平均为8.95人，占从业人员年末平均人数39.86人的22.45%。

以上分析可以看出，若参照《中央投资项目招标代理资格管理办法》（国家发改委2012年第13号令），绝大部分通信行业招标代理企业远未达到国家规定的注册招标师比例。通信行业招标代理机构企业严重缺乏专门从事招标代理业务的高级技术业务人才，这将严重制约企业向专业化、高效化服务业务的发展。

三、全国通信建设招标代理企业财务状况分析

1、营业收入状况分析

在调研的30家招标代理企业中（30家企业当中有1家企业此数据空白），平均招标营业收入为1234.53万元，其中招标业务营业收入超过1000万元的有8家，在平均招标营业收入1234.53万元以上的企业有7家。招标营业收入不足100万元的有2家。由此可见通信行业招标代理企业中招标业务的承接能力以及份额分配相当不均匀，有能力的企业承接了相当大的市场份额，而部分实力较弱的企业仅占领很少的市场份额甚至完全没有。



2、利润总额状况分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有8家企业此数据未能

拆分，2家数据空白），利润总额超过1000万元的有2家，占比10%；超过100万元的有6家，占比30%；利润总额为负数的企业数为零。由此可见通信行业招标代理企业的经济效益基本成良性状态，并无亏损企业。但是从部分企业提供的招标业务利润总额来看，招标业务在整个企业利润总额中的占比很低，说明部分企业的招标业务并非其主营业务，或招标业务并非其主要盈利业务，对于这部分企业，招标业务在其经营中受重视程度有待进一步调研。

3、应付利润状况分析

在30家调研的招标代理企业中，有两家企业的应付利润大于利润总额，其他均在正常范围。由此可见通信行业招标代理企业生产经营处于正常发展状态。

4、应交所得税状况分析

在30家调研的招标代理企业中，应交所得税上千万的有四家，另有一家为负数，其他均为正常状态，由此可见通信行业招标代理企业的纳税情况基本处于良性状态。

5、企业资产情况分析

在30家调研的招标代理企业中，有26家提供了企业资产情况，企业的流动资产平均为34631.25万元，企业的固定资产平均为3201.58万元，均无负数。资产分布符合招标代理主要生产要素是人力资源，固定资产投资少的特点。由此可见通信行业招标代理企业生产经营基本处于良性状态。

6、企业负债状况分析

在30家调研的招标代理企业中，有13家提供了负债情况，平均的负债为11129.82万元。平均企业负债与平均企业资产数额相比较，平均企业负债率为30%。有上述分析可以看到，通信行业招标代理企业的负债水平相对较高，这与市场竞争结果有一定的关系。

7、所有者权益状况分析

在30家调研的招标代理企业中，有15家提供了企业的所有者权益金额，另外有13家企业提供了招标业务的所有者权益金额，平均所有者权益为10207.60万元，且均无负数，由此可见通信行业招标代理企业所有者权益基本处于良性状态。

8、人均产值状况分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有1家企业此数据空白），招标业务的营业收入合计为35,801.25万元，从业人数1196人，从而计算出人均产值为29.94万元。

9、人均利润状况分析

在30家调研的招标代理企业中（30家企业当中有2家企业此数据空白），能单独列出招标业务利润的有20家，合计招标利润总额为5364.38元，相应的从业人数为1196人，从而计算出人均利润为4.49万元。

四、全国通信建设招标代理企业发展分析的结论与建议

1、准入门槛偏低。通过调研数据分析，招标代理机构作为服务型的专业机构，因前期投资少，人员、场地等硬件要求较低且没有可量化的考核指标，市场准入门槛偏低，导致招标代理机构的数量在短时间内迅速增加，截止至2012年底全国通信行业经过认证的招标代理机构已达63家，部分省份同时有数家招标代理机构。调研中发现，较多的招标代理机构属于中小型企业，或招标代理服务不属于主营业务；部分企业无法提供有效的招标代理业绩，或没有承接任何招标代理项目；有些企业甚至无法取得联系，这都侧面反映了某些招标代理机构虽然具备资质但并没有真正开展招标代理业务。

为了营造良好的市场氛围，合理管控招标代理市场，应适当提高市场的准入门槛，或者在资质年审时对招标代理机构进行多方位的可量化的考核，提高招标代理机构的规模与市场竞争性，从而保障招标代理市场的有序健康发展。

2、从业人员水平偏低。国家从2009年开始招标师水平考试，通过的人数已经超过27189人，但是在调研中发现，部分招标代理机构只拥有较少的招标师人数，有的企业甚至没有招标师。《中央投资项目招标代理资格管理办法》于2012年3月2日以发改委13号令颁布，其中第九至十一条有关中央投资项目招标代理机构应具备条件中，明确了“已登记在册的招标师不少于30%”数量要求。然而本次通信行业的招标代理机构调查中发现，所有招标代理机构平均拥有的招标师人数仅为8.95人/企业，由此可见相对于运营商招标的项目数以及金额，目前的招标代理机构的招标师人员严重不足，从业人员中的招标师占比严重偏低。

针对招标师不足的现状，建议对目前招标代理从业人员进行培训，对于从事招标工作但还没达到招标师考试年限的招标从业人员进行系统性的培训上岗，迅速提高招标代理机构从业人员的招标专业水平，从而更大保障通信建设招标项目的顺利开展。

3、公司规模参差不齐。招标代理机构在注册资金、总人数及专业人员数量、办公场地、拥有资产、营业收入、招标业绩等各方面的差别都比较大。

4、独立公正性难以保证。通过调研发现，通信行业的招标代理机构分三类：专门的招标代理企业；兼做招标代理企业，其中第二种又可以分为招标业务与主营业务相关以及与主营业务相冲突的招标代理企业。不排除有的代理机构申请招标代理资质仅是为了扶持主营业务，甚至为了某些利益未站在公正中立的立场，在代理活动中，谋取其他业务上的利益或完全以招标人的意图和想法为标准，给招投标市场带来不健康的隐患。

5、通信招标市场亟待规范。通过对通信行业招标代理企业中招标业务的调查显示，招标代理机构的竞争市场呈现两极分化状态。我国通信行业高速发展，投资额巨大，全国每年通信行业建设投资额都在数千亿元人民币以上。由于市场份额的吸引、招标代理业务收入见效快，造成了大量招标代理机构的产生，截止至2013年第二季度，全国通信行业招标代理机构数量达到77家，到2013年底已达百余家。饱和的招标代理市场，加剧了行业的竞争。另外一方面，一些招标代理资质拥有单位由于竞争激烈、或不是主营业务等各个方面原因，招标收入占整体收入很小比例，甚至为零。对于某些综合咨询类即拥有多资质的企业而言，招标代理只是作为其中一个服务链环节，甚至只是一个加强竞争的筹码。如何规范通信行业的招标代理竞争行为，应该引起政府主管部门的足够重视。

6、招标取费已严重影响招标代理机构的中介地位。通过营业收入和完成合同等数据分析判断，我国通信行业招标代理取费标准非常混乱。由于招标代理的无序竞争以及与过分盲从于招标人的情况，招标人就形成了按收费高低作为选择工程招标代理机构的重要条件，能按国家规定收取代理服务费的的项目少之又少。个别招标代理机构为承揽该项目的其他项目管理业务或以吃投标保证金为条件，或借机参与围标串标，以极低的收费费率甚至“零收费”方式抢占招标代理市场。失去规范招标代理收费的行为准绳，势必会加剧招标代理行业的恶性竞争。主要体现以下几个方面：一是会影响招标服务的质量和招标工作的效益效果，直接损害招标人的合法权益。招标代理机构是企业性质，其主要经营目标是获利，收入的减少势必会迫使其降低成本，从而导致招标代理服务质量的下降；二是影响行业健康发展。对具有设计、监理、造价或咨询优势的机构来说，他们更多是把招标代理作为增强其服务功能的补充，在业务产业链中消化招标代理环节低价竞争的损失。而对专职的招标代理机构来说，越来越低的收入难以支撑企业的持续发展。长此以往，专职的招标代理机构将逐渐萎缩减少，

更多的被其他兼职代理机构所取代，独立性不复存在。三是招标代理工作在目前技术支撑薄弱，也是由于招标代理机构过低的收费无法挽留和吸引高素质的人才，无法加强基础工作建设，无法投入到业务工作的研究之中，整体而言，招标代理收费费率的现状对招标代理事业的发展危害极大。这个方面需要政府主管部门、行业协会、通信建设单位和招标代理机构等相关各个方面共同努力；政府主管部门应以《条例》第十四条以及对其释义引用的《合同法》第39条规定，加强对通信建设单位、招标代理企业双方面的检查力度，加大对恶性竞争行为的惩罚力度。确保招标代理作为中介的独立、中立、三公地位，从而带来通信行业招标代理市场有序规范健康的发展。

7、对通信招标代理发展的建议。根据通信行业招标代理市场分析，竞争日趋激烈。存在的主要问题：行业管理体制不顺、招标人存在认识误区和不规范行为等外部环境问题；代理机构缺乏独立性、从业人员素质参差不齐、市场行为不规范、内部建设滞后等内部问题。建议政府主管部门以及行业协会应加强监管力度。第一加大对通信建设市场各方的监管力度，调整招标代理机构入门的门槛，提高准入标准，使真正有水平、有技术的队伍加入，保证招标代理机构整体的水平；其次规范招标代理市场应该把资质管理和行为管理有效的结合起来，建立有效的行业自律制度和准入退出制度，对于不达标企业坚决请出招标代理行业；严惩失信行为，规范信用体系。最后进一步完善招标代理数据库，将代理机构的基本情况、业绩情况、奖罚情况、从业人员情况、投诉记录及处理情况等录入数据库，对代理机构资质实施动态监管。从而在行业管理层面对招标代理业的发展提供有力的支撑，促进发展。

附：2012年度全国通信行业招标代理企业信息调查表

通信建设行业通信网络系统集成企业 调查发展分析报告

课题负责人：王德胜

课题撰写人：孙丽珍 杜少伟 王德胜

课题承担单位：中国通信企业协会通信工程建设分会

立项时间：2013年2月

结题时间：2013年12月

中国通信企业协会通信工程建设分会

报告目录

一、企业基本情况分析	1
二、企业人员结构分析	6
三、企业财务状况分析	8
四、企业发展分析与建议	10

截止到2013年6月全国通信建设行业通信网络系统集成企业共有253家。本次调查工作，施工委员会收到有效报表37份，分会收到13份，合计收到50家报表，抽样比例达到20%。现将信息、数据调查情况及系统集成企业的发展分析如下。

一、企业基本情况分析

1、业务结构情况分析

在37家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有13家企业此项数据为空白），从事系统集成业务的企业有21家，所占比例为56.76%；从事施工业务的企业有30家，所占比例为81.08%；从事设计业务的企业有8家，所占比例为21.62%；从事招标业务的企业有2家；从事监理的企业有1家；从事咨询业务的企业有1家；有一家企业同时从事系统集成、施工、设计、招标、监理、咨询业务。

2、经济结构情况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，属于其他经济类型的有24家，所占比例为48%；属于国有经济类型的有9家，所占比例为18%；属于股份经济类型的有8家，所占比例为16%；属于私营经济类型的有9家，所占比例为18%。经济结构饼图见图1。

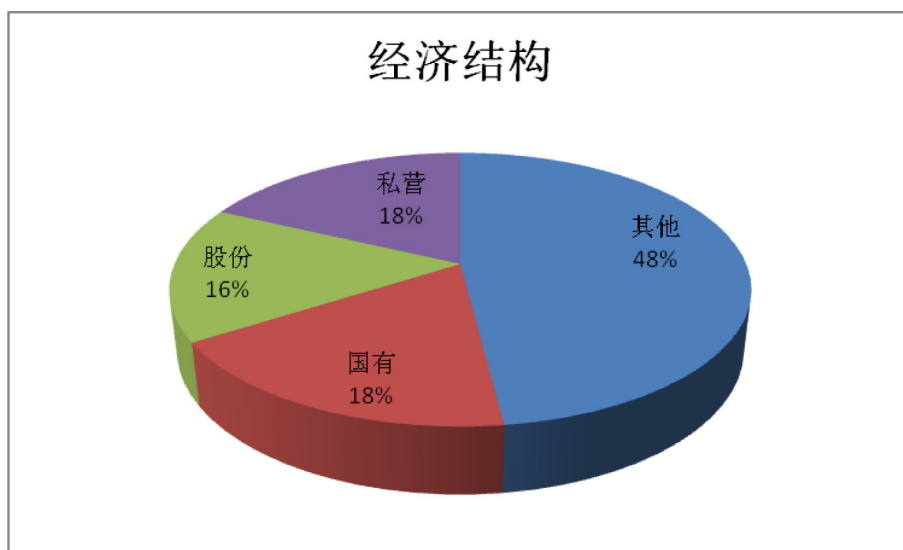


图1 经济结构饼图

3、股权结构情况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，属于国有控股的有20家，所占比例为40%；属于私人控股的有14家，所占比例为28%；属于集体控股或其他情况的有16家，所占比例为32%。股权结构饼图见图2。

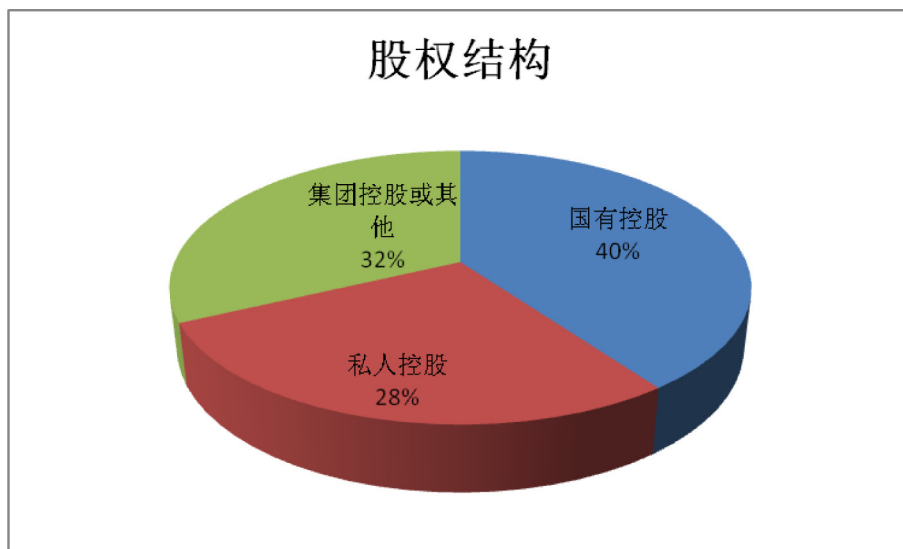


图2 股权结构饼图

4、经营年份情况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，开业时间最早的始于1953年，开业时间最晚的始于2010年，平均经营年份为19年。

5、营业收入情况分析

在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），年营业收入超过10亿元的有6家，所占比例为12.24%；年营业收入介于6亿元和10亿元的有10家，所占比例为20.41%；年营业收入不超过6亿元的有33家，所占比例为67.35%；平均年营业收入为53824万元；38家企业年营业收入与主营业务收入完全一致。营业收入饼图见图3。

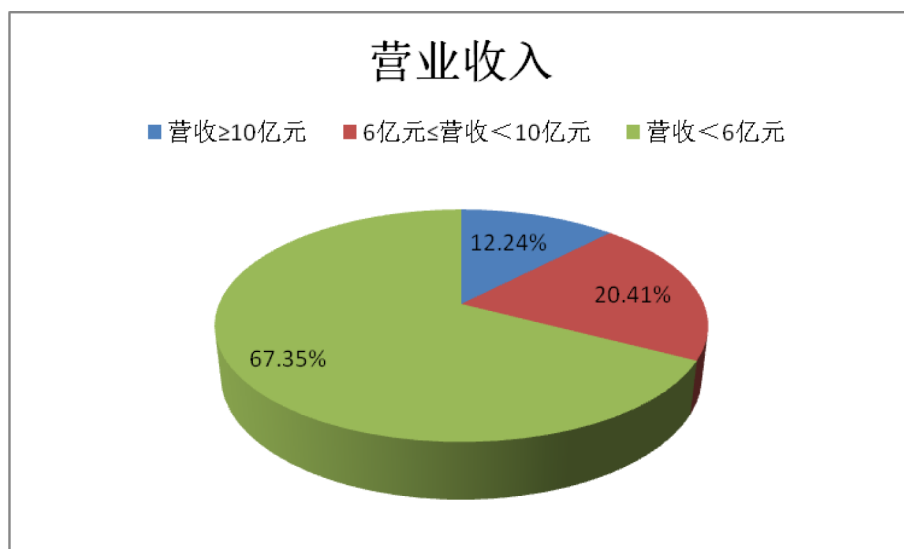


图3 营业收入饼图

6、资产规模情况分析

在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），资产规模超过10亿元的有6家，所占比例为12.24%；资产规模介于5亿元和10亿元之间的有9家，所占比例为18.37%；资产规模不超过5亿元的有34家，所占比例为69.39%；平均资产规模为52358 万元。资产规模饼图见图4，柱图见图5。

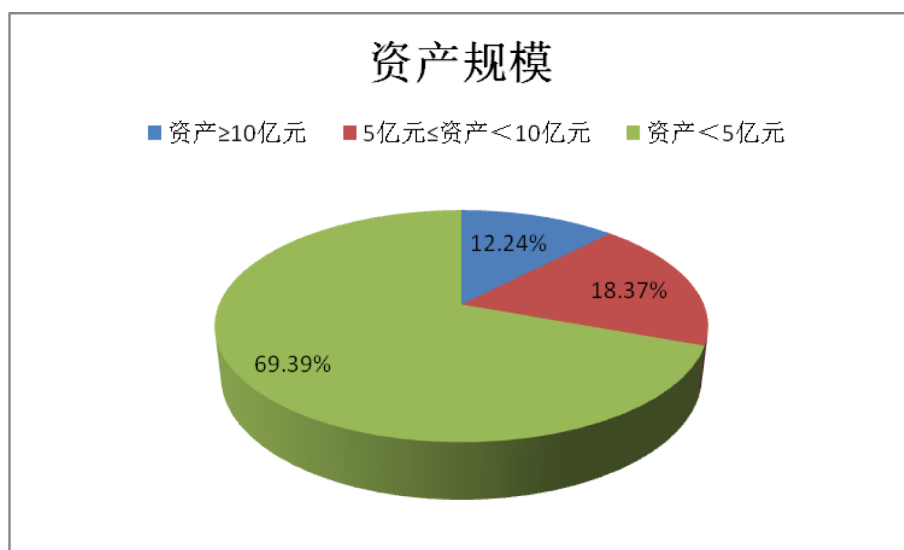


图4 资产规模饼图

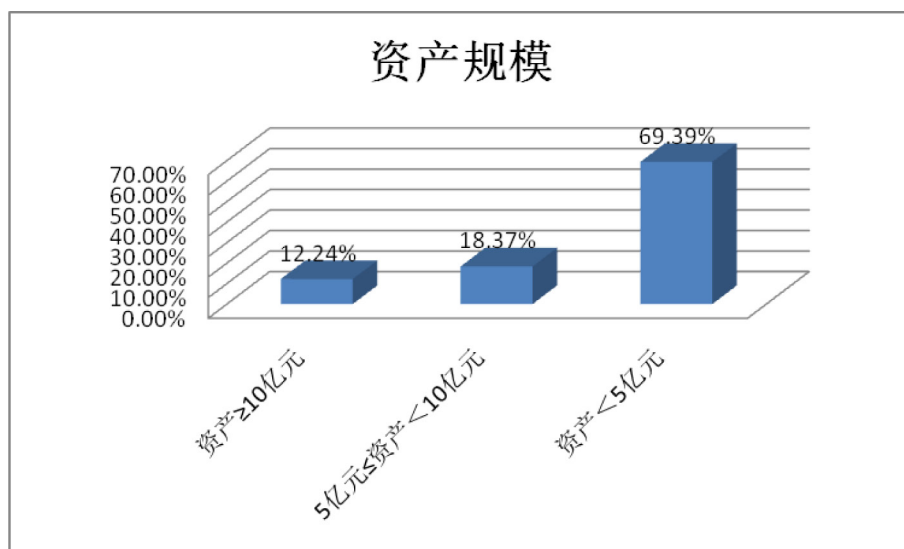


图5 资产规模柱图

7、年增加值情况分析

在33家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有17家企业此项数据为空白），年增加值超过5亿元的有3家，所占比例为9.09%；年增加值介于1.5亿元和5亿元之间的有7家，所占比例为21.21%；年增加值不超过1.5亿元的有23家，所占比例为69.70%；平均年增加值为15372 万元。年增加值柱图见图6。

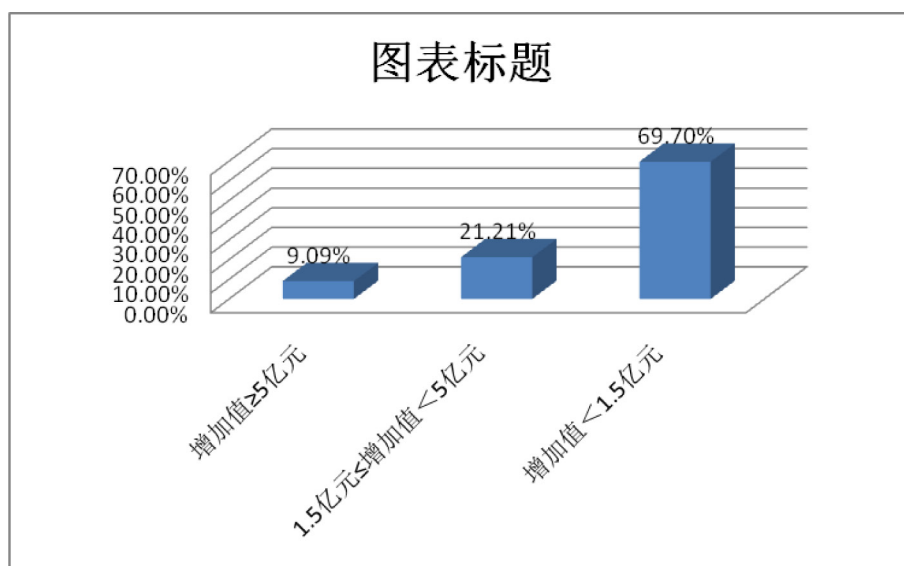


图6 年增加值柱图

8、完成合同数量情况分析

在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），完成合同数量超过3000个的有6家，所占比例为12.24%；完成合同数量介于1000个和3000个之间的有12家，所占比例为24.49%；完成合同数量不超过1000个的有31家，所占比例为63.27%；平均完成合同数为1376 个。年完成合同数量饼图见图7。

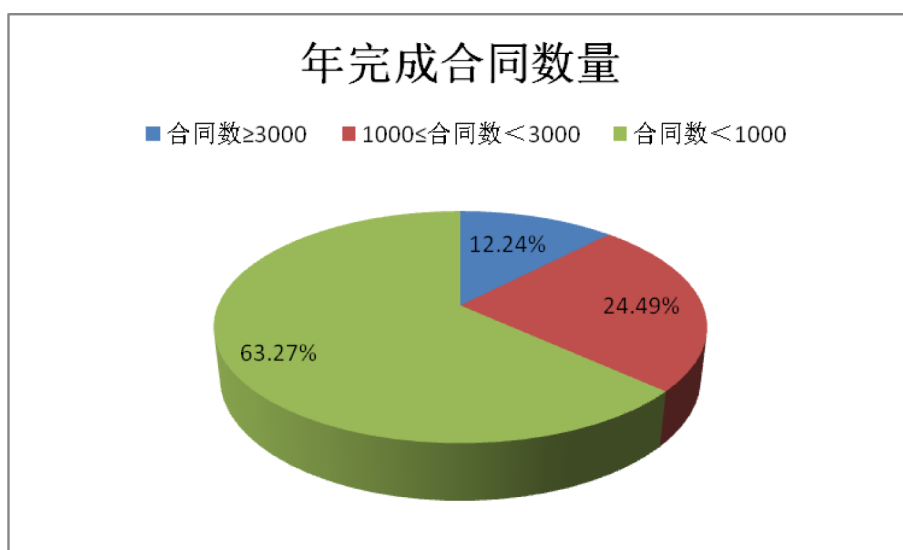


图7 年完成合同数量饼图

9、完成合同额情况分析

在49家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有1家企业此项数据为空白），完成合同额超过10亿元的有7家，所占比例为14.29%；完成合同额介于6亿元和10亿元之间的有10家，所占比例为20.41%；完成合同额不超过5亿元的有32家，所占比例为65.31%；平均完成合同额为62194 万元。年完成合同额饼图见图8。

10、业务渠道情况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，业务项目不仅揽自三大通信运营商，也有一部分来自其他的业务项目：完成合同数方面，来自其他方面的业务项23%；完成合同额方面，来自其他方面的业务项目占

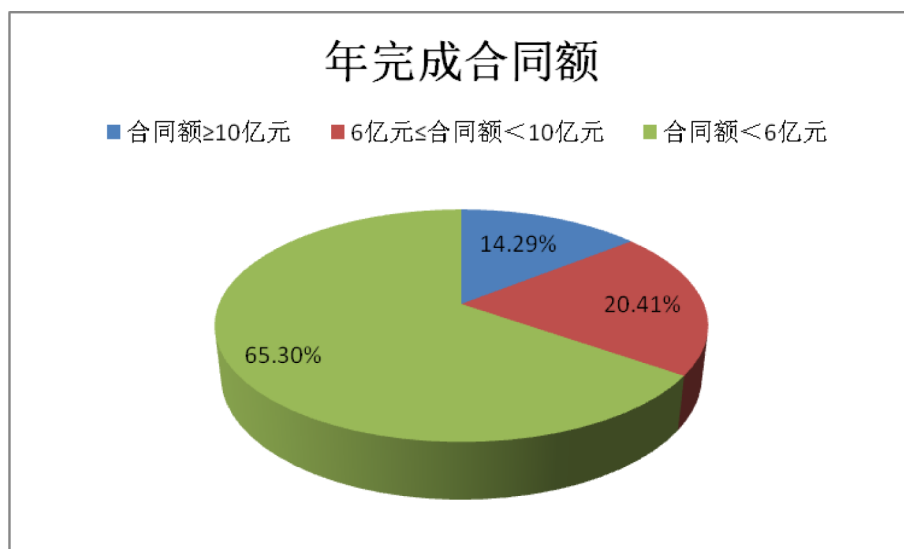


图8 年完成合同额饼图

40.33%。有64%的企业同时承揽三大通信运营商的业务项目，仅有少数企业没有承接某个通信运营商的业务项目，有70%的企业还承揽了其他业务项目。

二、企业人员结构分析

1、从业人员年末人数数据分析

在46家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有4家企业此项数据为空白），从业人员年末人数超过1000人的有9家，所占比例为19.57%；从业人员年末人数介于500人和1000人之间的有15家，所占比例为32.61%；从业人员年末人数不超过500人的有22家，所占比例为47.82%；从业人员年末平均人数为915 人。从业人员年末人数柱图见图9。

2、工程技术人员数据分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，工程技术人员平均人数为490 人；经与从业人员年末平均人数915人相除，工程技术人员平均人数占从业人员年末平均人数的53.55%；其中，高级工程师、工程师、助理工程师主要集中在通信类；技术员占工程技术人员的27.1%；施工员

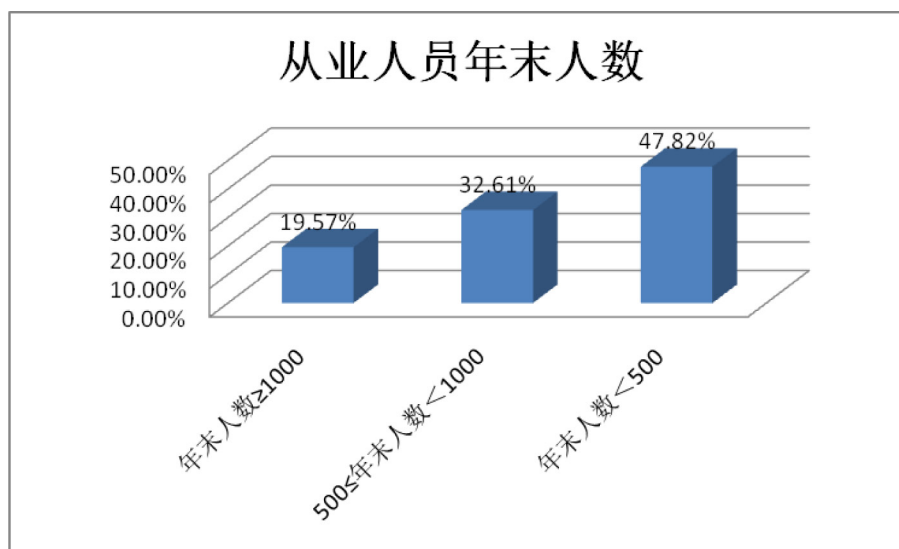


图9 从业人员年末人数柱图

占工程技术人员的40.52%。

3、经济管理人员数据分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，经济管理人员平均人数为36人；经与从业人员年末平均人数915人相除，经济管理人员平均人数占从业人员年末平均人数的3.93%；在高、中、初三类技术职称中，以中级职称人数最多。

4、从业人员年平均数数据分析

在43家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有7家企业此项数据为空白），从业人员年平均数为765人，这与从业人员年末平均人数为915人有一定的差额。

5、安全管理人员数据分析

在48家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有2家企业此项数据为空白），安全管理人员平均人数为80人；经与从业人员年末平均人数915人相除，安全管理人员平均人数占从业人员年末平均人数8.74%；在A、B、C三类人员中，以B类安全管理人员最多，这也符合通信行业施工企业的实际情况。

6、通信概预算人员数据分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，通信概预算人员平均人数为76 人；经与从业人员年末平均人数915人相除，通信概预算人员平均人数占从业人员年末平均人数的8.31%。

7、注册建造师数据分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），注册建造师平均人数为21人；经与从业人员年末平均人数915人相除，注册建造师平均人数占从业人员年末平均人数的2.30%。

三、企业财务状况分析

1、营业收入状况分析

在48家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有2家企业此项数据为空白），营业收入超过10亿元有5家，所占比例为10.42%；营业收入介于6亿元和10亿元之间有9家，所占比例为18.75%；营业收入不超过6亿元有34家，所占比例为70.83%；营业收入共计为2440648万元，平均营业收入为50847 万元；40家企业的营业收入与境内收入完全一致；共有6家企业境外收入，但境外收入所占营业收入份额很少。营业收入总计柱图见图10。

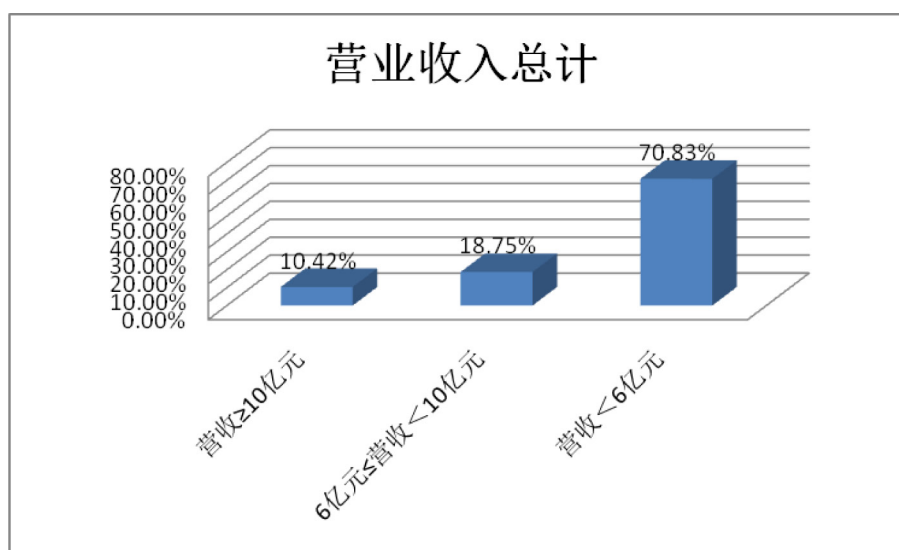


图10 营业收入总计柱图

2、利润总额情况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），利润总额超过5000万元的有8家，所占比例为17.02%；利润总额介于2000万元和5000万元之间有18家，所占比例为38.30%；利润总额不超过2000万元的有21家，所占比例为44.68%；平均利润为4150 万元；利润总额为负数的企业有3家。利润总额饼图11。

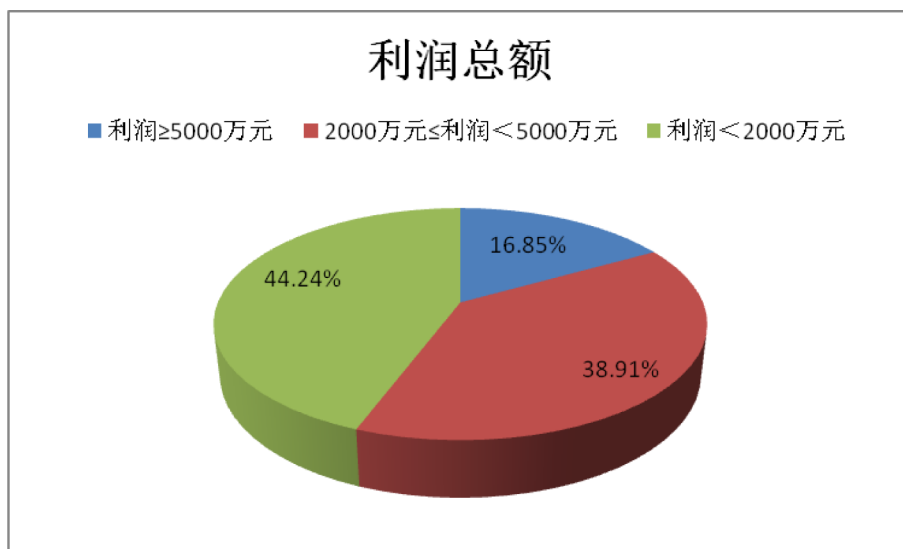


图10 利润总额饼图

3、应付利润状况分析

在27家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有23家企业此项数据为空白），除5家企业应付利润大于利润总额，属特殊情况，其余企业的应付利润与利润总额等财务数据相比较，均属正常范围。

4、应交所得税状况分析

在45家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有5家企业此项数据为空白），大部分企业的应交所得税与利润总额等财务数据相比较，均属正常范围；有2家企业的应交所得税大于利润总额。

5、企业资产状况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家

企业此项数据为空白），企业流动资产平均额为35739万元；在46家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有4家企业此项数据为空白），企业固定资产平均额为5639万元；且二者皆无负数；这符合通信行业施工企业的特点，人力资源是最主要的生产要素，企业固定资产所占企业资产相对偏少。

6、企业负债状况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），平均企业负债为29754万元；平均企业负债与平均企业资产相除，平均企业负债率高达56.83%。

7、所有者权益状况分析

在47家具有通信信息网络系统集成资质的企业中（50家企业中有3家企业此项数据为空白），平均所有者权益为18174 万元；均无负数。

8、人均产值状况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，营业收入共计为2691217万元，从业人员年末人数为42093 人，人均产值为63.94万元。

9、人均利润状况分析

在50家具有通信信息网络系统集成资质的企业中，利润总额共计为195068 万元，从业人员年末人数为42093人，人均利润仅为4.63万元。

四、企业发展分析与建议

1、企业发展前景机遇挑战并存

展望2014年，通信行业系统集成企业发展既有机遇又有挑战。机遇是：通信建设市场这块“大蛋糕”，其工程建设项目依然令人期待。根据国家“十二五”规划，推进信息化建设成为国家大力发展的战略目标。2013年底，工信部已经向3大运营商发放了4G牌照，随着“宽带中国”战

略的实施，大量光纤到户、4G等工程项目开工建设，信誉好、实力强的企业有机会分得“一杯羹”。挑战是：企业“产能”相对过剩，市场竞争过于激烈。项目招投标依然停留在打价格战，而不是比谁的质量、安全和服务更好的局面上。企业创新能力不足，负债相对较高，发展后劲不足，调结构、促转型的方向尚不明确或目标尚未落实。

2、建议适当提高准入门槛改善市场竞争环境

一个良好的建设市场，应当是一个既有公平竞争，秩序又良好的市场，通信工程建设市场也不例外，一方面要防止垄断，另一方面也要防止过度竞争。从人均产值、利润指标，可以侧面反映出，目前系统集成等工程项目的招投标或业务承揽，已呈现过度竞争的局面。截止到2013年6月底，全国具有甲级系统集成资质的企业达到253家，仅在2013年3、4两个季度就新增53家（包括乙级升甲级），企业数量扩张速度较快。全国按300家计算，平均每个省市达到9家之多。企业数量迅速增加的结果，会导致“产能过剩”的问题，众多系统集成企业能提供的建设能力，已经远大于市场的需求。

为了营造良好的市场氛围，合理管控系统集成通信建设市场，在目前“粥多曾少”的情况下，适当提高准入门槛，可以起到改善市场竞争环境的作用，促使其成为竞争有序，公正、公开、公平、透明的建设市场。

建议从2014年伊始就考虑如何适当提高系统集成企业的准入门槛，为这类企业通信建设市场的有序健康发展率先试点。

3、需要进一步研究的问题

（1）本次系统集成企业信息调查存在一些比较难于处理的问题，部分企业只具有系统集成资质，部分企业同时具有施工资质，有些企业同时具有设计资质，还有的具有计算机系统集成资质，由于系统集成资质的业务范围与设计、施工资质企业的业务范围有重合，所以企业填报营业收

入、人员、固定资产等调查指标不能清晰分开，造成无法准确统计。对此，调查中采取了按相对人员岗位比例大体划分的办法进行，因此，数据分析只能做到相对准确。

（2）调查中了解到在安全生产方面，目前纯粹系统集成资质的企业，没有企业安全生产许可证（工信部尚未颁发），因此，只有同时具备设计或施工资质的系统集成企业（设计、施工企业的安全生产许可证由住建部颁发），才符合国家安全生产相关规定的要求。这属于机制本身不配套的问题，如何解决尚需研究，好在被调查的绝大部分企业都具备相当数量的3类安全管理人员，有理由相信只要企业按要求执行可以满足工程管理需要。