

广州地铁设计研究院股份有限公司

2021 年度财务预算报告

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度将充分发挥总体总包及设计龙头作用，落实新时代地铁先进技术应用，组织好广州多条新线施工图设计和外地多个城市的相关任务，稳健拓展市场，全力以赴完成各项生产经营目标，以良好的业绩回报股东。

一、2021 年度财务预算报告的编制基础

根据公司战略发展规划及 2021 年度经营计划，以经审计的 2020 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关各项基本假设的前提下，按照《企业会计准则》及其有关补充规定，经公司研究分析，编制了 2021 年财务预算报告。

二、预算编制的基本假设

（一）公司遵循的法律、行政法规、政策及经济环境不发生重大变化；

（二）公司所处的行业形势、市场需求无重大变化；

（三）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化；

（四）公司的各项经营工作及计划能够顺利执行；

（五）公司预算期内采用的会计政策及其和核算方法，在所有重大方面均与公司目前一贯采用的会计政策及核算方法一致；

（六）无其他人力不可预见及不可抗力因素造成重大不

利影响。

三、2021 年度主要预算指标

收入目标：2021 年实现营业收入 216,000 万元。

利润目标：2021 年实现利润总额 38,383 万元。

四、预算实施保障措施

（一）及时分解落实各项预算指标，根据公司内控管理要求，按照“厉行节约、增收节支”的原则，狠抓基础管理工作，确保完成年度预算指标；

（二）发挥财务的预测与控制、分析与监督、核算与纠偏的功能，通过月度、季度预算完成情况，监控年度预算完成情况，及早发现问题并及时沟通解决。

五、特别提示

上述财务预算方案仅为公司 2021 年经营计划内部控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于经济环境、行业发展状况等诸多变化因素，可能存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。

广州地铁设计研究院股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 29 日