



**中建西部建设股份有限公司**

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

## **2022 年度财务预算报告**

中建西部建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 1 日召开第七届十次董事会会议，审议通过了《关于 2022 年度财务预算报告的议案》，现将具体情况公告如下：

### **一、预算编制说明**

依据公司“十四五”战略规划部署，在 2021 年的经营情况基础上，研判宏观经济环境和市场环境，综合考虑投资布局、历史财务状况和经营成果、高质量发展要求等，编制 2022 年财务预算。

### **二、财务预算编制基础**

- 1.公司持续经营；
- 2.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；
- 3.预算范围包括纳入合并范围的所有企业；
- 4.依据公司战略规划；
- 5.依据对 2022 年市场行情的合理预测。

### **三、主要经济指标预算**

- 1.2022 年新签合同额预算 550 亿元，同比增长 3.25%；
- 2.2022 年营业收入预算 290 亿元，同比增长 7.70%；
- 3.2022 年利润总额预算 12.5 亿元，同比增长 5.31%。

## 四、确保财务预算完成的措施

### 1.强化预算引领，提高预算精细度

在年度预算的基础上，进一步细化分解月度预算。结合业务实际及历史情况，充分研判外部形势，细化分解各项指标，确保各项预算目标有序推进、按时完成。从横向和纵向将目标落实到各单位、各部门、各岗位，层层压实压紧责任。认真研究预算实现的路径，组织将预算按月度分解到最基层，研判存在的难点和问题，研究制定确保预算执行的措施。

### 2.强化过程监督，提高预算精准度

加强预算执行的实时跟踪和预警，聚焦“两利四率”，按月分析关键指标完成情况，定期检验厉行节约、勤俭办企工作成效，坚持预算的红线管控、边界管控，不断提高预算执行的严肃性。全面落实公司“厉行节约 勤俭办企”专项行动方案，严控费用开支，在预算范围内尽力压降。

### 3.强化预算考核，提高预算执行力

围绕高质量发展，充分发挥绩效考核的导向作用。严格预算执行结果考核，“两利四率”和现金流类指标考核要落实到基层，提高发展质量类指标的年度考核比重，对重点指标开展季度考核，实现预算、考核、薪酬的有机衔接、有机融合，推动预算目标的实现。

### 4.强化保障措施，提高发展质量

一是全面分析运营存在的问题，深化改革，积极创新，通过细化经营计划，谋划提升举措，从预算指标和考核导向上予以重点强化，有效突破发展中的难点、死点。

二是贯彻落实重点指标“六个逐年提高、三个逐年降低”要求，提高单方盈利、营业收入利润率、人均产量、单站厂量、现金收款比例和区域市场占有率，降低应收账款占营业收入比、“两金”总额和逾期应收账款总额。

三是加强穿透式管控，高度重视高资产负债率子企业、低效无效子企业压降；做好厂站资金策划推广，确保正现金流厂站达到要求，提升合规自有厂站占比，提高厂站盈利能力。

四是加大科技投入和研发力度，科技创新资金及研发经费投入预算和开支要求真务实，发挥科技创新支撑作用。

## 五、风险提示

上述预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 2 日