

中建西部建设股份有限公司

2024 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 2024 年 4 月 2 日召开第八届三次董事会会议、第八届三次监事会会议审议通过了《关于 2024 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 2023 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 2024 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 2024 年市场行情的合理预测。

三、主要经济指标预算

1. 2024 年新签合同额预算 560 亿元，同比降低 3.47%；
2. 2024 年营业收入预算 235 亿元，同比增长 2.78%；
3. 2024 年利润总额预算 8.2 亿元，同比降低 9.39%。

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。从预算的维度及细度出发，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，提高预算执行力。

加强预算执行的实时跟踪和预警，确保各项预算目标有效执行。聚焦“一利五率”，动态监测企业运营情况，通过电话提示、预算提示函、预算座谈等方式加强过程管控，做到“以月保季、以季保年”。实施资源类指标硬约束，完善以资产负债率、带息负债等指标为核心的资源边界，强化预算过程管控，严格限制超越财务承受能力的投资行为。

3.强化保障措施，深化重点任务落实。

围绕高质量发展，充分发挥绩效考核的导向作用。将预算管理工作与落实中央巡视整改工作、“六专行动”、账款清欠、五类专项资产清理等工作有机衔接、有机融合，不断提高预算目标的权威性。充分发挥预算在发展战略落地、实现年度任务目标中的保障作用。强化预算偏差考核扣分要求，对偏离度较大的单位，增加适时调整机制，开展动态考核评价。

五、风险提示

上述预算为公司 2024 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 2024 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

2024 年 4 月 3 日