



中建西部建设股份有限公司

CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD

## 2023 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 2023 年 4 月 7 日召开第七届二十七次董事会会议、第七届二十一次监事会会议审议通过了《关于 2023 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 2022 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 2023 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 2023 年市场行情的合理预测。

### 三、主要经济指标预算

- 1.2023 年新签合同额预算 580 亿元，同比下降 0.46%；
- 2.2023 年营业收入预算 260 亿元，同比增长 4.60%；
- 3.2023 年利润总额预算 9 亿元，同比增长 1.57%。

### 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“一利五率”，动态监测企业运营情况，按月开展预算分析评价，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”。

### 3.强化预算考核，提高预算权威性。

围绕高质量发展，充分发挥绩效考核的导向作用。聚焦高质量发展，紧盯“一利五率”核心指标，严格预算执行结果考核，实现预算、考核、薪酬的有机衔接、有机融合，不断提高预算目标的权威性。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 2023 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 2023 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

2023 年 4 月 8 日