

# 甘肃工程咨询集团股份有限公司

## 2024 年度财务预算报告

根据省政府国资委《关于做好省属企业 2024 年度预算管理工作的通知》（甘国资发财监〔2023〕185 号）要求，结合集团公司所处行业和市场状况，财务资金部组织编制了 2024 年度财务预算方案，现将方案编制情况报告如下：

### 一、基本假设

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；公司所处的行业形势、业务领域、市场行情正常发展，无异常变化；公司所执行的税收政策和有关税收优惠无重大改变；公司各项生产经营工作及计划能够顺利执行；无其他不可预见及不可抗拒因素影响。

### 二、预算编制基础

预算草案所使用的会计政策与公司现行相关会计政策一致；以公司制定的 2024 年度经营目标为基础。

### 三、预算编制范围

预算编制范围包括公司合并报表范围内母公司及所属各子公司。

### 四、主要预算指标及编制说明

#### （一）主要预算指标

1. 预计营业收入 25 亿元；预计利润总额 2.9 亿元；预计净利润 2.42 亿元；预计期末资产负债率 30.86%；预计全年经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿元；预计营业现金比率为 7.58%；预计全年研发费用投入 9,530 万元。

#### （二）编制说明

1. 营业收入根据公司上年实际完成情况，结合合同结转、业务规划等情况进行测算。

2. 营业成本及期间费用根据预计营业收入、业务结构变化及上年实际

发生数，综合考虑市场价格、人工薪酬等因素进行测算。

3. 所得税费用按预计利润总额、应纳税所得额以及适用所得税率等进行测算。

4. 投资预算根据各级公司固定资产、长期股权投资、无形资产等投资规划和实施进度确定。

5. 资金预算根据生产经营目标、投资预算等进行编制，并做好银行综合授信申请及为子公司提供担保业务预算。

6. 预算目标能否实现受宏观经济环境和市场状况等因素影响，本方案为公司 2024 年度内部经营目标，不代表公司 2024 年度盈利预测和业绩承诺。

甘肃工程咨询集团股份有限公司

2024 年 4 月 22 日