

中建西部建设股份有限公司

2025 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 2025 年 4 月 2 日召开第八届十七次董事会会议、第八届十一次监事会会议，审议通过了《关于 2025 年度财务预算报告的议案》。现将相关情况公告如下：

一、财务预算编制依据与原则

本次财务预算报告以 2024 年经营成果为基础，遵循谨慎性、灵活性和可持续发展原则，充分结合外部环境变化与内部资源条件，确保预算目标的合理性与可行性。

二、主要经济指标预算

- 2025 年新签合同额预算 530 亿元，同比降低 5.49%；
- 2025 年营业收入预算 210 亿元，同比增长 3.21%；
- 2025 年利润总额预算 1.5 亿元，同比增长 184.27%。

三、确保财务预算完成的措施

1. 细化预算目标分解，提升预算精细程度

以年度预算为框架，建立季度预算执行方案和月度预算动态监测机制，形成“年度-季度-月度”三位一体的预算管控模式。通过构建纵横交错的预算执行网络，将预算指标横向分解至各业务系统，纵向延伸至各层级单位，形成“横向到边、纵向到底”的责任传导机制，确保预算目标全面覆盖、层层压实。

2. 强化预算过程管控，提升预算精准水平

建立健全预算执行动态监控机制，实施月度预算执行情况跟踪分析，对执行偏差进行预警提示和原因剖析，及时采取纠偏措施，确保预算执行不偏离既定目标。加强宏观经济形势研判和政策跟踪研究，建立预算调整快速响应机制，当市场环境或政策导向发生重大变化时，及时启动预算调整程序，确保预算方案与经营环境保持动态适配。

3.优化预算管理模型，发挥预算引领作用

创新预算管理模式，着力构建以价值创造为导向的新型预算管理体系。通过进一步优化预算编制方法、控制机制和考核评价，不断完善预算管理闭环。力求运用信息化手段提升预算管理效能，增强预算管理的科学性和透明度，充分发挥预算在资源配置、风险防控和价值创造中的战略引领作用。

四、风险提示

上述预算为公司 2025 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 2025 年度的盈利预测。预算目标的实现受宏观经济环境、市场需求、行业发展状况及经营管理等多种因素影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意风险。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日