

深圳市建筑科学研究院股份有限公司 2024 年度全面预算案

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次临时会议批准，现将《公司 2024 年度全面预算案》公告如下：

一、编制原则、基本假设与编制范围

（一）编制原则

1. 坚持战略导向，指引经营目标

以《公司三年发展战略规划（2023—2025）》为纲领，锚定“绿色城市科技产业集团”战略目标和路径，结合滚动经营计划，分解制订年度经营目标及实施路径。

2. 坚持科创为核，培育新质生产力

在对外部市场环境、自身发展条件充分研究的基础上，公司继续深化“绿色科技创新”+“城市场景应用”战略，以培育新质生产力为导向，保持高强度研发投入来引领业务发展，优化资源配置，提升公司价值，推动业务向更符合竞争发展所需的复合利润结构转变。

3. 坚持精益管理，提升组织效率

为快速应对市场、创新需求，通过继续深化内部管理变革，以人才盘点、“蝌蚪”新行动计划、组织流程优化为重点，推动组织能力再提升。以全面预算管理和夯实基础管理为抓手，实现主业稳增长和控本提效。

（二）基本假设

1. 预算期限内公司经营所处的宏观环境、行业形势、业务领域不发生巨大波动，不出现重大不利之变化；
2. 预算期限内无重大会计政策、会计估计的变更；
3. 预算期限内无其他不可预见的重大不利影响。

（三）编制范围

2024 年全面预算编制范围包括公司合并范围内的母公司、全资子公司及控

股子公司。纳入预算的企业户数共 17 户（应纳入企业已全覆盖），同比上年减少企业 2 户，为 2023 年已完成清算子公司“深圳市迪赛恩科技有限公司”和已转让“深圳玖伊绿色运营管理有限公司”。

二、主要指标及预算实施主要保障措施

（一）主要预算指标

以公司三年发展战略规划为纲要，合理调整 2024 年的发展预期为“夯实基础、调整结构”的复苏期，预计 2027 年完成原定的战略规划目标，为长期可持续发展夯实基础。

（二）保障预算完成的主要措施

2024 年是实现三年战略规划目标的关键年，是深化创新机制改革和强化自主创新能力的关键年，是重塑业务结构、推动利润向更符合竞争发展所需的复合利润结构转变的关键年。公司 2024 年将重点围绕“稳市场客户、稳业务规模、稳现金流量、稳赢利能力”，以数字化变革为助力，提升内生业务的竞争力，努力实现年度预算目标营业收入，重点做好以下工作：

1. 强化预算管理，深化业财融合

以全面预算管理为抓手，进一步推动业财融合，持续夯实全面预算管理基础，强化管理会计职能。贯彻降本控费的原则，预算管理覆盖全部管理链条，进一步强化“无预算不报销”原则，优化预算管控方式，探索建立分类的弹性管控机制。利用“双赢协议”考核工具设定经营目标，压实各预算单元的责任。

2. 主业“精准”运作，巩固经营底盘

通过考核激励机制的创新改革，推动以业绩为导向，对生产运营的精准发力。加强经营统筹管理，分解压实各业务单元主体责任及承诺业绩目标；加快对湖北建胜的产权处置的进程；积极实施龙腾计划九大转型变革行动，形成公司新质增长点，保证一体化业务全年预算目标达成。

3. 推行龙腾计划，培育新质生产力

（1）时空运营创未来，以未来大厦为载体打造经济增长极。为提升未来大厦运营效率，助力未来大厦公允价值增长，依托未来大厦绿色科技“实体化场景式”创新平台作为创新运营载体，通过时空运营管理、行业资源链接、三有活动运营等积极探索具有“自主定价权”空间服务模式。

（2）突破传统赋能创新业务，组建群鹰战队拓增长。2024 年出台鹰战队制

度，实现首批鹰战队组建运作，全年常态化开展布鹰战队组建、管理及考核，探索孵化新的产品服务模式。

（3）探索绿色技术出海道路，实现海外布局零突破。

（4）研创载体谋动力，探索打造业务单元配建研究中心。

（5）以未来大厦为载体，筑就三有生活价值。增强公司绿色文化和三有荟生活品牌含金量，为公司品牌和新业务拓展贡献多维价值。

（6）数字先锋提效率，实现自组织模式的全数字化管理。围绕“人、财、业”，从经营管理、业务创新、生产运营、客户服务等方面推动全流程数字对接，加快新乐活系统平台建设，推进公司数字化转型升级。

（7）大力推进精益管理，组织效率提升再出发。为快速应对市场、创新需求，通过继续深化内部管理变革，以人才盘点、组织流程优化为重点，推动组织能力再提升。

（8）构建安全合规管理体系，铸牢高质量发展根基。

（9）联合党建促发展，为经营发展提供坚强保障。

三、下一步工作安排

公司围绕预算目标制定 2024 年详细经营计划，并将经营指标层层分解、责任落实到各预算单元和责任人，形成全面预算工作执行方案，确保实现战略及经营目标。

特此公告。

深圳市建筑科学研究院股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日