证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2020-011

# 中建西部建设股份有限公司

## 【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

| 姓名 | 职务 | 内容和原因 |
|---|---|---|

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,262,354,304股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 西部建设 | 股票代码 | 002302 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 林彬 | 韩春联 | |
| 办公地址 | 四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层 | 四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26层 | |
| 电话 | 028-83332761 | 028-83332715 | |
| 电子信箱 | linbs@csoec.com | hcm_west@csoec.com | |

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务及产品

公司是国内领先的建材产业综合服务商,专注于预拌混凝土及相关业务。公司在发展核心业务的基础上,致力于产业生态的打造,呈现出多元发展的良好态势。目前,公司以预拌混凝土生产为核心,辐射水泥、外加剂、商品砂浆、砂石骨料、物流运输、技术研发与服务、检测及建筑工业化、资源综合利用、电子商务等业务,基本建立了“技术研发+资源储备+生产+销售+服务”的产业链条。报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化,仍以预拌混凝土业务为主。

公司主要产品为预拌混凝土,预拌混凝土主要指由水泥、集料、水以及需要掺入的外加剂、矿物掺合料等材料按一定比例,在搅拌站经计量、拌制后出售并采用运输车在规定时间内运至使用地点的混凝土拌合物,是基本建筑材料,主要应用于基础设施建设以及房地产等各类建筑工程。

(二)主要经营模式

公司采取“设计+生产+销售”型经营模式。在设计方面,公司以研究院、区域技术中心为依托,构建了产品种类丰富、适用范围广的设计研发体系。在采购方面,公司与各主要供应商保持着长期稳定的商业关系,集中采购主要原材料,优化供应链管理,确保采购质量和效率。在生产方面,采用“以销定产”“即产即销”的方式,根据客户需要及时组织生产和配送。销售方面,坚持以市场和客户为导向,以“价值营销、品牌营销、精准营销”为理念,关注客户体验,创新营销服务体系,致力于为客户提供全方位、无缝隙的产品和服务。

(三)主要的业绩驱动因素

一是行业形势有所好转。根据工业和信息化部公布的信息,2019年全国商品预拌混凝土累计产量增速明显,预拌混凝土与水泥制品企业利润总额大幅上升,公司也受益于供给侧结构性改革和行业环保治理等政策性影响,市场形势和经营业绩明显好转。

二是市场地位进一步夯实。公司区域化战略持续推进,市场拓展至全国24个省(自治区、直辖市),并在新疆、四川、湖北、贵州等多个区域成为当地预拌混凝土龙头企业,具有当地区域市场话语权。国际化战略也有所突破,报告期内新进入3个国别市场。

三是品牌影响力不断扩大。公司技术装备水平与供应服务能力居行业前列,2019年在“贵阳国际金融中心项目”中创造国内山砂混凝土泵送高度之最、强度等级之最等行业记录。同时,公司持续在智能化、绿色化发展方向上敢为人先,推进智能化厂站建设和节能减排工作,引领行业转型升级。报告期内公司主体信用评级保持AA+,并通过“引进第三方投资者对全资子公司增资实施市场化债转股”引入资金15亿元,资本实力进一步增强。此外,公司在中国混凝土与水泥制品协会等全国性的行业平台上所发挥的作用也日益凸显。

四是转型发展效率提升。公司加大向基础设施转型力度,重大项目取得新突破;加快抢占外加剂、矿山收储、资源综合利用等产业发展高地,组建了新材料公司、建材研究院,获取了一座矿山,落地了一个资源综合利用项目,资源保障能力得到提升。

五是经营模式实现创新。产业互联网业务取得新突破,电商平台业务稳步发展,业务覆盖面持续扩大,上线产品新增外加剂、水泥、砂浆和沥青混凝土,平台影响力进一步增强。同时,自主研发并发布砂石骨料供应链线上平台,全年试运营交易额突破2亿元。

六是内部管理水平稳步提高。2019年,公司继续内部挖潜,推进组织机构、干部人事制度、资产管理“三项改革”,内部管理升级促使企业保持发展活力,带动企业盈利能力不断提升。

七是降杠杆防风险有成效。报告期内公司降杠杆工作成效显著,全年“两金”余额控制在预算范围内,年末资产负债率较年初有所下降,公司财务资金状况得到有效改善。

八是科技研发再结硕果。2019年,公司获批国家级课题1项、省部级课题9项,其中达国际先进水平科技成果6项,申请专利156项,获授权专利144项,通过外部课题立项、高企专项补贴等获批经费助推企业科创能力不断增强。

(四)行业情况说明

(1)行业发展情况

根据国家统计局公布的数据,2019年国内生产总值同比增长6.1%,常住人口城镇化率为60.60%,全国固定资产投资(不含农户)55.15万亿元,同比增长5.4%,其中基础设施投资(不含电力)同比增长3.8%;房地产开发投资13.22万亿元,同比增长9.9%;房地产开发企业房屋施工面积89.38亿平方米,同比增长8.7%;房屋新开工面积同比增长8.5%。在有效投资的拉动下,预拌混凝土行业实现产量稳定增长,同时原材料端价格维持高位导致预拌混凝土市场价格高位维稳,量价齐升使得行业整体经济效益显著提升。根据工业和信息化部公布的数据,2019年全国预拌混凝土产量25.5亿立方米,同比增长14.5%。

(2)行业周期性、季节性和区域性

周期性。预拌混凝土行业具有周期性特征。预拌混凝土的需求量与固定资产投资规模,特别是基础设施投资规模、城市化进程及房地产发展等因素紧密相关,而固定资产投资规模受宏观经济周期性波动影响较大。

季节性。预拌混凝土行业受建筑行业季节性施工影响而带有一定季节性,其中春节长假与气候条件是形成季节性特征的主要因素。

区域性。预拌混凝土行业具有较强的区域性特征。由于预拌混凝土易凝结、高运输成本的产品特性,必须在较短的时间内交付使用,受运输半径限制区域特征性强。

(3)行业格局和趋势

宏观经济层面,展望2020年,国际形势依然复杂严峻,全球经济面临下行压力。国内方面,我国经济下行压力加大,但稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变。2020年中央经济工作会议指出,要坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以改革开放为动力,推动高质量发展。提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域;加强战略性、网络型基础设施建设,推进川藏铁路等重大项目建设,加快农村公路、信息、水利等设施建设;加快推进京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设,中心城市和城市群的建设;加强城市更新和存量住房改造提升,做好城镇老旧小区改造,大力发展租赁住房等理念。同时,2020年新型冠状病毒疫情席卷全球,各国因疫情防控需要严格限制人员流动、交通运输与生产消费,导致大量经济活动骤停,对全球生产和需求造成全面冲击,经济运行在一段时期内仍将承载压力。但也要看到本次疫情所带来的新的投资机遇,比如对5G、人工智能、物联网、冷链物流等新型基础设施的需求更为迫切。作为主要依靠投资拉动的建筑建材行业来说,仍然具有相对较大的市场空间。

行业发展层面,国内预拌混凝土行业已步入平稳增长、良性竞争期,行业发展呈现出三个明显趋势:一是随着供给侧结构性改革持续深入,以及环保整治,行业内低效无效产能加速出清,新增企业及资质受控,行业内的兼并重组案例越来越多,行业集中的趋势正在加速;二是随着国家绿色发展及工业智能制造的不断深入,行业的绿色化、智能化发展成为普遍共识,很多企业加大研发投入,取得了很大突破。同时,2019年国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》正式发布,预拌混凝土产业首次纳入其中,为行业发展提供了政策导向,指导行业朝着生产绿色化,管理运行智能化以及产品高级化发展;三是预拌混凝土行业发展模式也逐渐转变,部分大型的水泥、预拌混凝土企业已经开始推动产业链的协同发展,并逐渐启动了水泥、骨料、预拌混凝土“三位一体”产业链发展模式,根据国际巨头发展模式的启示及我国预拌混凝土行业发展趋势分析,未来我国预拌混凝土行业将逐渐向“三位一体”产业链模式发展。行业转型升级、规范发展、行业整合的空间大,具备核心竞争力的企业将面临快速成长和引领行业发展的良好机会。

(五)行业地位

根据“中国混凝土网”数据,公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位,为全国规模最大的专业预拌混凝土上市公司。公司还是2019《财富》中国500强企业和2019中国建材企业前20强企业。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

| | 2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 22,896,385,054.98 | 18,848,862,401.44 | 21.47% | 14,919,781,195.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 660,681,098.32 | 303,394,861.47 | 117.76% | 105,741,158.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 605,521,633.61 | 298,371,660.33 | 102.94% | 83,933,590.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,063,988,573.58 | -992,909,365.10 | 307.87% | 592,964,278.79 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.52 | 0.24 | 116.67% | 0.10 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.52 | 0.24 | 116.67% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益率 | 9.62% | 4.74% | 4.88% | 2.46% |
| | 2019年末 | 2018年末 | 本年末比上年末增减 | 2017年末 |
| 资产总额 | 22,434,643,728.57 | 19,806,521,562.20 | 13.27% | 18,224,128,523.43 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 7,154,515,006.18 | 6,512,982,810.16 | 9.85% | 6,301,015,439.12 |

(2)分季度主要会计数据

单位:元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 3,727,636,359.19 | 6,850,035,013.40 | 6,076,057,191.97 | 6,242,656,490.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -43,064,351.49 | 348,204,524.42 | 306,557,843.94 | 48,983,081.45 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -47,211,741.30 | 348,090,109.17 | 299,608,805.10 | 5,034,460.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,050,383,100.86 | -220,366,679.41 | 150,602,199.23 | 3,184,136,154.62 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 80,826 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 78,671 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

前10名股东持股情况

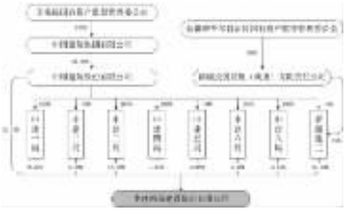
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 国有法人 | 31.43% | 396,731,588 | 23,295,454 | | |
| 中国建筑股份有限公司 | 国有法人 | 12.29% | 155,147,482 | 0 | | |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 国有法人 | 12.29% | 155,147,482 | 0 | | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 国有法人 | 3.08% | 38,906,072 | 0 | | |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 国有法人 | 1.69% | 21,315,302 | 0 | | |
| 新疆电信实业(集团)有限责任公司 | 国有法人 | 1.35% | 17,000,000 | 0 | | |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.15% | 14,518,400 | 0 | | |
| 国华人寿保险股份有限公司-传统二号 | 境内非国有法人 | 1.07% | 13,512,800 | 0 | | |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.06% | 13,419,473 | 0 | | |
| 泰达宏利基金-平安银行-泰达宏利价值成长定向增发700号资产管理计划 | 境内非国有法人 | 0.92% | 11,655,475 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、中国建筑第三工程局有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、中国建筑第四工程局有限公司受同一实际控制人中国建筑集团有限公司控制;公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无 | | | | | |

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)公司经营情况简介

2019年,面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,我国经济运行总体平稳,发展水平迈上新台阶,发展质量稳步提升,保持了健康发展的良好态势。在此宏观背景下,预拌混凝土行业持续推进供给侧改革及生产网点环保整治,行业企业经济效益显著提升。

报告期内,公司巩固主营业务优势、加快转型升级步伐、聚力内部管理“三项改革”、强化风控意识与能力,亮点纷呈、充满活力,各项工作取得较好成效:

经营业绩稳步增长。2019年,公司新签合同额426.20亿元,同比增长18.62%;完成营业收入228.96亿元,同比增长21.47%;实现归属于上市公司股东净利润6.61亿元,同比增长117.76%

新区域主业成长迅速。2019年,公司有侧重地推动区域拓展,全年销售预拌混凝土4,803.83万方,同比增长8.52%,其中新区域销售预拌混凝土2,167.70万方,占总销售量的45.12%。公司主业在新区域快速成长,支撑主业发展作用增强。

转型升级推动有力。2019年,公司加速推进产业链建设,全年外加剂、水泥销量继续稳步增长;新疆托里乡砂石项目正式投产,骨料交易平台发布上线,洛阳资源综合利用项目成功落地。报告期内,公司持续优化经营结构,全年基础设施业务签约额、销售额均大幅增长,业务涵盖铁路、公路、机场、市政、轨道交通、军民融合等多个细分领域;海外区域销量及产值增幅超过100%。此外,公司还通过底线和预警线双向管控、发布实施营销体制改革方案等措施,促进营销质量升级。

管理改革成效明显。2019年,公司力推“三项改革”,在组织机构改革方面增强战略承载能力,成立基础设施事业部、海外部、新产业开发事业部、研究院等机构,组建产业互联网工作组;在干部人事制度改革方面开展低效无效资产清查,提升企业资产价值创造能力。同时,公司持续推进标准化、信息化的“两化融合”,报告期内砼智、砼翼和砼联三大信息化系列产品首次亮相。

风控能力持续提升。合规经营意识持续增强,开展首届法治暨商务管理工作会等活动,完善商务管理制度体系;降杠杆工作成效显著,从业务端、资产端、权益端制定降杠杆减负债举措,年末资产负债率较年初压降5.57个百分点;环保管理体系不断完善,建立常态化环保监督检查机制,全年平均单方预拌混凝土固废量大幅降低;安全质量形势平稳,形成了横向到边、纵向到底的责任体系,公司全年未发生重大安全、质量事故。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业利润比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品砼 | 22,433,834,763.28 | 779,443,767.29 | 10.28% | 21.85% | 64.57% | 1.37% |

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业收入2,289,638.51万元,较上年同期增长21.47%;实现营业成本2,049,212.47万元,较上年同期增长19.58%;归属于上市公司股东的净利润66,068.11万元,较上年同期增长117.76%。主要原因详见本摘要“2、报告期主要业务或产品简介(三)主要的业绩驱动因素”。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财务部于2019年4月30日印发《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)文件,对一般企业财务报表格式进行修订。

财政部于2019年5月9日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号-非货币性资产交换〉的通知》(财会〔2019〕8号),要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

财政部2019年5月16日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号-债务重组〉的通知》(财会〔2019〕9号)文件,要求在所有执行企业会计准则的企业范围内实施。

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》、《企业会计准则第37号--金融工具列报》(上述四项准则统称“新金融工具准则”),并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行。

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的合并报表项目名称和金额 |
|---|---|
| 将“应收票据与应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”列示。 | 2019年1月1日原列报报表项目及金额:应收票据及应收账款列示金额10,687,681,431.38元,<br>2019年1月1日新列报报表项目及金额:应收票据2,798,977,304.54元;应收账款7,888,704,126.84元,<br>2018年12月31日原列报报表项目及金额:应收票据及应收账款列示金额12,520,904,797.85元,<br>2018年12月31日新列报报表项目及金额:应收票据4,717,098,380.21元;应收账款7,803,806,417.64元。 |
| 将“应付票据与应付账款”拆分为“应付票据”、“应付账款”列示。 | 2019年1月1日原列报报表项目及金额:应付票据及应付账款列示金额9,573,817,614.32元,<br>2019年1月1日新列报报表项目及金额:应付票据1,571,714,667.08元;应付账款8,002,102,947.24元,<br>2018年12月31日原列报报表项目及金额:应付票据及应付账款列示金额9,573,817,614.32元,<br>2018年12月31日新列报报表项目及金额:应付票据1,571,714,667.08元;应付账款8,002,102,947.24元。 |
| 增加“应收款项融资”项 | 2019年1月1日新列报报表项目及金额:应收款项融资1,918,121,075.67元,2018年12月31日原列报报表项目及金额:应收款项融资0元。 |
| “其他应付款-应收付息”项目重分类 | 2019年1月1日新列报报表项目及金额:将其他应付款-应付利息项目重分类到短期借款81,950元;一年以内到期的非流动负债11,413,541.68元;长期借款1,654,055.57元。<br>2018年12月31日原列报报表项目及金额:其他应付款-应付利息13,149,547.25元。 |
| 执行新金融工具准则不进行追溯调整,对期初留存收益或其他综合收益进行调整。 | 2019年1月1日新列报报表项目及金额:应收票据2,798,977,304.54元,应收款项融资1,918,121,075.67元,应收账款7,888,704,126.84元,其他应收款159,816,298.79元,递延所得税资产127,703,078.81元,盈余公积142,968,339.96元,未分配利润2,370,743,488.55元,少数股东权益484,955,832.83元。<br>2018年12月31日原列报报表项目及金额:应收票据及应收账款12,520,904,797.85元,应收款项融资0元,其他应收款152,929,748.43元,递延所得税资产144,309,548.80元,盈余公积142,967,781.57元,未分配利润2,303,138,854.35元,少数股东权益477,383,235.84元。 |

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本期公司合并范围内新增7家子公司,全为投资新设。具体情况如下表:

单位:万元

| 单位名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 福建西建新材料有限公司 | 3 | 4,000.00 | 100.00% | 投资新设 |
| 洛阳西建商品混凝土有限公司 | 3 | 5,000.00 | 100.00% | 投资新设 |
| 湖北西建新材料科技有限公司 | 3 | 2,950.00 | 100.00% | 投资新设 |
| 海口西建统发绿色建材有限公司 | 3 | 5,000.00 | 51.00% | 投资新设 |
| 云南中建建材有限公司 | 4 | 2,500.00 | 100.00% | 投资新设 |
| 中建洛阳绿色资源有限公司 | 2 | 8,000.00 | 51.00% | 投资新设 |
| 中建西部建设柬埔寨有限公司 | 2 | 400,000万瑞尔 | 100.00% | 投资新设 |

本期公司注销了2家子公司。具体情况如下表:

单位:万元

| 单位名称 | 级次 | 注册资本 | 持股比例 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 衡阳中建西部建设有限公司 | 3 | 2,600.00 | 100% | 注销 |
| 宜昌中建商品混凝土有限公司 | 3 | 3,000.00 | 51% | 注销 |

(4)对2020年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2020年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2020年1-3月净利润(万元) | -11,197 | 至 | -9,044 |
| 2019年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -4,306.44 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 受新冠肺炎疫情影响,2020年一季度公司业绩大幅下降。公司全力投入抗疫工作,由于受项目复工和各地隔离政策的影响,公司一季度的生产服务、运输、结算等工作受到一定影响,一季度公司归属于上市公司股东净利润可比出现了较大幅度下滑。 | | |

中建西部建设股份有限公司

董事长:吴志旗

2020年4月10日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2020—009

# 中建西部建设股份有限公司第六届二十七次董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”)第六届二十七次董事会会议通知于2020年3月30日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2020年4月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事7人,实际出席会议的董事7人(其中董事马洁以通讯表决方式出席会议)。本次会议由公司董事长吴志旗先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论,一致通过以下决议:

1. 审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

公司独立董事朱瑛、马浩、李大明分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上进行述职,独立董事述职报告内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

3.审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》。

本议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于2020年度日常关联交易预测的议案》

表决结果:全体董事以5票同意,0票反对,0票弃权通过该议案,关联董事吴志旗、王磊已回避表决。

同意公司及所属子公司2020年度向实际控制人及其所属企业,联营企业和新疆天山水泥股份有限公司销售(含销售商品混凝土、外加剂及水泥等产品,提供相关服务等)不超过168亿元,采购(含购买水泥、其他原材料等,购买或租赁土地、设备和房屋等,接受建造服务、设计服务和物流服务等)不超过8亿元。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日总股本1,262,354,304股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),共派发现金股利107,300,115.84元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于2020年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意公司及控股子公司为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度,其中,对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度154,720万元,对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度45,280万元,本次担保额度预计自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,并提请股东大会授权公司或控股子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在担保额度内与金融机构签订相关担保协议。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为合并报表范围内各级控股子公司提供银行综合授信担保的公告》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

本议案需提交股东大会审议。

11.审议通过《关于2019年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。且自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度内部控制评价报告》。

董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》,具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

12.审议通过《关于控股子公司中建荷品混凝土有限公司、中建西部建设西南有限公司董事会董事长人选提名的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

13.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定,对《公司章程》进行修订。修订后的《公司章程》详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中建西部建设股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

14.审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

经公司总经理提名,本次董事会同意聘任国建科先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。国建科先生的简历见附件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

15.审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

表决结果:全体董事以7票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2020年5月日8(星期五)下午15:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室召开中建西部建设股份有限公司2019年度股东大会。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2019年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1. 公司第六届二十七次董事会决议。
2. 独立董事关于第六届二十七次董事会相关事项的事前认可意见。
3. 独立董事关于第六届二十七次董事会相关事项的独立意见。
4. 西南证券股份有限公司关于中建西部建设股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的核查意见。
5. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中建西部建设股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董事会

2020年4月10日

附件:国建科先生简历

国建科先生:中国国籍,汉族,1973年生,研究生学历,高级会计师。曾任中建商品混凝土有限公司总会计师,中建西部股份有限公司财务资金部总经理。2013年9月至今任公司副总会计师。

目前未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律关于上市公司高级管理人员任职资格的规定。

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2020—012

# 中建西部建设股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

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

一、本次股东大会召开的基本情况

1. 股东大会届次:2019年度股东大会。
2. 股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2020年4月9日,公司第六届二十七次董事会会议审议通过了《关于提请召开2019年度股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4. 会议的召开日期、时间

现场会议时间:2020年5月8日(星期五)下午15:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年5月8日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年5月8日上午9:15至2020年5月8日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6. 会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2020年4月29日(星期三)
7. 出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2020年4月29日下午收市时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 现场会议的召开地点:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案

(1)关于2019年度董事会工作报告的议案

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度董事会工作报告》。

(2)关于2019年度监事会工作报告的议案

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度监事会工作报告》。

(3)关于2019年年度报告及摘要的议案

具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告摘要》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年年度报告全文》。

(4)关于2019年度财务决算报告的议案

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2019年度财务决算报告》。

(5)关于2019年度利润分配预案的议案

公司2019年度利润分配预案为:以2019年12月31日总股本1,262,354,304股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.85元(含税),共派发现金股利107,300,115.84元,送红股0股(含税),不以公积金转增股本。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度利润分配预案的公告》。

(6)关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

具体内容详见公司2020年4月10日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

(7)关于2020年度向金融机构申请融资业务总额的议案

公司2020年度拟向金融机构申请总额不超过80亿元的融资业务(含贷款、承兑汇票、信用证等),并提请股东大会授权公司法定代表人在上述额度内签署相关融资法律文件。具体内容详见公司2020年4月10日登载在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度向金融机构申请融资业务总额的公告》。

(8)关于为合并报表范围内各级控股子公司提供“银行综合授信”担保总额度的议案

公司及控股子公司拟为合并报表范围内各级控股子公司提供总额不超过20亿元的银行综合授信担保额度,其中,对资产负债率低于70%的控股子公司提供担保额度154,720万元,对资产负债率高于70%的控股子公司提供担保额度45,280