证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-029

# 金杯电工股份有限公司

## 2021 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴学愚、主管会计工作负责人钟华及会计机构负责人(会计主管人员)钟华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 2,356,566,335.20 | 881,683,924.19 | 167.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 58,862,791.58 | -12,491,497.18 | 571.22% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 50,245,513.57 | -17,401,458.82 | 388.74% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -666,503,736.94 | -175,958,912.25 | -278.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.081 | -0.019 | 526.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.082 | -0.019 | 531.58% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.75% | -0.43% | 2.18% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 7,227,849,277.18 | 6,622,191,165.23 | 9.15% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,421,208,709.50 | 3,320,559,229.25 | 3.03% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 145,311.65 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,884,013.90 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 3,764,980.98 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,057,968.58 | |
| 减:所得税影响额 | 1,833,646.37 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 401,350.73 | |
| 合计 | 8,617,278.01 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | | 36,883 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 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 |
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 15.69% | 115,188,480 | | 质押 | 86,391,360 |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 国有法人 | 9.16% | 67,255,205 | | | |
| 吴学愚 | 境内自然人 | 8.18% | 60,048,577 | | | |
| 周祖勤 | 境内自然人 | 7.59% | 55,718,415 | | 质押 | 9,042,000 |
| 湖南闽能投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.08% | 29,928,960 | | 质押 | 29,928,960 |
| 范志宏 | 境内自然人 | 2.70% | 19,832,000 | | 质押 | 15,865,600 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 11,009,500 | | | |
| 孙文辉 | 境内自然人 | 1.09% | 7,977,000 | | | |
| 陈海兵 | 境内自然人 | 0.75% | 5,472,000 | | | |
| 陈建 | 境内自然人 | 0.64% | 4,670,000 | | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 深圳市能翔投资发展有限公司 | 115,188,480 | 人民币普通股 | 115,188,480 |
| 湖南省财信资产管理有限公司 | 67,255,205 | 人民币普通股 | 67,255,205 |
| 湖南闽能投资有限公司 | 29,928,960 | 人民币普通股 | 29,928,960 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,009,500 | 人民币普通股 | 11,009,500 |
| 孙文辉 | 7,977,000 | 人民币普通股 | 7,977,000 |
| 范志宏 | 4,958,000 | 人民币普通股 | 4,958,000 |
| 陈建 | 4,670,000 | 人民币普通股 | 4,670,000 |
| 石爱华 | 3,950,000 | 人民币普通股 | 3,950,000 |
| 百年人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 3,600,923 | 人民币普通股 | 3,600,923 |
| 周祖勤 | 3,288,000 | 人民币普通股 | 3,288,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 其中吴学愚、深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司为一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 股东石爱华通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股500,000股。 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

| 项目名称 | 本期末金额 | 上年末金额 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 567,749,318.37 | 858,237,411.47 | -290,488,093.10 | -33.85% |
| 交易性金融资产 | 295,338,402.61 | 201,556,200.00 | 93,782,202.61 | 46.53% |
| 应收款项融资 | 54,622,627.54 | 90,179,506.95 | -35,556,879.41 | -39.43% |
| 预付款项 | 198,369,423.05 | 103,268,296.83 | 95,101,126.22 | 92.09% |
| 其他应收款 | 109,167,722.85 | 80,322,281.93 | 28,845,440.92 | 35.91% |
| 存 货 | 1,639,659,331.41 | 1,207,351,411.26 | 432,307,920.15 | 35.81% |
| 其他流动资产 | 125,670,576.31 | 87,168,167.58 | 38,502,408.73 | 44.17% |
| 使用权资产 | 13,484,857.82 | - | 13,484,857.82 | 100.00% |
| 其他非流动资产 | 58,713,185.11 | 30,531,302.61 | 28,181,882.50 | 92.30% |
| 短期借款 | 929,439,331.74 | 597,370,005.28 | 332,069,326.46 | 55.59% |
| 应付票据 | 874,706,184.31 | 584,385,890.77 | 290,320,293.54 | 49.68% |
| 应付职工薪酬 | 60,072,662.50 | 111,187,571.91 | -51,114,909.41 | -45.97% |
| 应交税费 | 18,231,791.41 | 38,466,960.94 | -20,235,169.53 | -52.60% |
| 其他流动负债 | 22,395,499.40 | 39,813,370.49 | -17,417,871.09 | -43.75% |
| 长期应付款 | - | 280,383.85 | -280,383.85 | -100.00% |
| 租赁负债 | 13,148,194.56 | - | 13,148,194.56 | 100% |
| 其他综合收益 | 91,372,516.50 | 52,462,008.57 | 38,910,507.93 | 74.17% |

(1)本期末货币资金较上年期末下降33.85%,主要系购买生产经营所需的原材料,采购付款增加所致;

(2)本期末交易性金融资产较上年末增长46.53%,主要系本期末利用闲置资金购买短期理财产品增加所致;

(3)本期末应收款项融资较上年期末下降39.43%,主要系本期票据贴现增加所致;

(4)本期末预付款项较上年末增长92.09%,主要系铜杆、食品采购预付款增加所致;

(5)本期末其他应收款较上年末增长35.91%,主要系保证金及个人借支款增加所致;

(6)本期末存货较上年末增长35.81%,主要系本期铜价上涨、销售规模增长及在手订单增加所致;

(7)本期末其他流动资产较上年末增长44.17%,主要系留抵税金增加所致;

(8)本期末使用权资产较上年末增加1,348.49万元,主要系本期适用新租赁准则,根据准则及相关衔接规定,本公司确认使用权资产所致;

(9)本期末其他非流动资产较上年末增长92.30%,主要系本期新增设备预付款所致;

(10)本期末短期借款较上年末增长55.59%,主要系本期银行借款增加所致;

(11)本期末应付票据较上年末增长49.68%,主要系本期以票据方式支付的货款增加所致;

(12)本期末应付职工薪酬较上年末下降45.97%,主要系本期支付了上年计提的2020年度员工年终奖励所致;

(13) 本期末应交税费较上年末下降52.60%, 主要系本期支付上期末计提的税费金额较大所致;

(14) 本期末其他流动负债较上年末下降43.75%, 主要系一年内到期的待转销项税额减少所致;

(15)本期末长期应付款较上年末减少28.04万元,主要系二级子公司统力电工购买设备的分期付款额于一年内到期,重分类至一年内到期的非流动负债所致;

(16)本期末租赁负债较上年末增加1,314.82万元,主要系本期适用新租赁准则,根据准则及相关衔接规定,本公司确认租赁负债所致;

(17)本期末其他综合收益较上年末增长74.17%,主要系本期末铜价走高,期货持仓合约浮盈增加所致。

2、利润表科目

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,356,566,335.20 | 881,683,924.19 | 1,474,882,411.01 | 167.28% |
| 营业成本 | 2,056,359,042.46 | 753,899,043.83 | 1,302,459,998.63 | 172.76% |
| 销售费用 | 85,967,740.16 | 51,615,471.16 | 34,352,269.00 | 66.55% |
| 管理费用 | 42,107,356.91 | 31,621,260.30 | 10,486,096.61 | 33.16% |
| 研发费用 | 68,039,085.87 | 22,937,001.30 | 45,102,084.57 | 196.63% |
| 财务费用 | 17,276,353.56 | 5,563,395.59 | 11,712,957.97 | 210.54% |
| 投资收益 | 254,819.96 | -2,499,397.29 | 2,754,217.25 | 110.20% |
| 公允价值变动收益 | 437,500.00 | - | 437,500.00 | 100.00% |
| 资产减值损失 | -4,599,032.00 | -32,438,021.57 | 27,838,989.57 | 85.82% |
| 资产处置收益 | 145,311.65 | 306,538.00 | -161,226.35 | -52.60% |
| 营业外收入 | 953,240.62 | 581,546.12 | 371,694.50 | 63.91% |
| 营业外支出 | 328,652.04 | 97,468.50 | 231,183.54 | 237.19% |
| 所得税费用 | 8,692,726.95 | -4,860,308.92 | 13,553,035.87 | 278.85% |
| 净利润 | 68,551,507.46 | -20,733,296.56 | 89,284,804.02 | 430.63% |

(1)本期营业收入较上期增长167.28%,主要系本报告期合并报表范围较上期增加二级子公司统力电工、铜价上涨、在手订单增加及上期受疫情影响所致;

(2)本期营业成本较上期增长172.76%,主要系随营收规模同比增长所致;

(3)本期销售费用较上期增长66.55%,主要系随营收规模同比增长所致;

(4)本期管理费用较上期增长33.16%,主要系本报告期合并报表范围较上期增加二级子公司统力电工所致;

(5)本期研发费用较上期增长196.63%,主要系本报告期合并报表范围较上期增加二级子公司统力电工及本期加大研发投入所致;

(6)本期财务费用较上期增长210.54%,主要系本期新增银行借款及贴现利息支出及本期利息收入较上期减少所致;

(7)本期投资收益较上期增长110.20%,主要系本期已平仓的无效套保产生的收益较上期增加所致;

(8)本期公允价值变动收益较上期增加43.75万元,主要系本期末持仓的无效套保产生的收益较上期增加所致;

(9)本期资产减值损失较上期增长85.82%,主要系上期受疫情影响,公司主要原材料铜的价格大幅下跌,控股子公司武汉二线上期计提存货跌价准备2,347.01万元所致;

(10)本期资产处置收益较上期下降52.60%,主要系本期控股子公司能翔优卡处置二手车确认的资产处置收益较上期减少所致;

(11)本期营业外收入较上期增长63.91%,主要系本期清理无需支付的款项经批准转入营业外收入所致;

(12)本期营业外支出较上期增加23.12万元,主要系本期经济赔偿款较上期增加所致;

(13)本期所得税费用较上期增长278.85%,主要系本期利润总额较上期增长所致;

(14)本期净利润较上期增长430.63%,主要系①上期受新冠肺炎疫情影响,公司及上下游合作方复工时间普遍推迟,以及主要原材料铜的价格大幅下降,导致计提存货跌价准备金额较大,对公司业绩造成较大不利影响;本报告期电线电缆板块销售订单充足,同时新能源汽车板块和冷链板块亏损大幅减少,报告期内公司业绩增幅较大;②控股子公司武汉二线上年同期受疫情影响,纳入合并报表范围期间亏损2,443.64万元,本报告期业绩扭亏为盈;③本报告期合并报表范围较上年同期增加二级子公司统力电工所致。

3、现金流量表项目

| 项目名称 | 本期金额 | 上期金额 | 变动金额 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -666,503,736.94 | -175,958,912.25 | -490,544,824.69 | -278.78% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -156,611,525.43 | -121,782,209.19 | -34,829,316.24 | -28.60% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 443,633,217.06 | 79,870,095.40 | 363,763,121.66 | 455.44% |

(1)本期经营活动产生的现金流量净额较上期下降278.78%,主要系本期铜价上涨导致采购资金增加、业务规模增长导致存货及应收账款增加所致;

(2)本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增长455.44%,主要系本期新增借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年01月19日 | 公司技术信息综合大楼501会议室 | 实地调研 | 机构 | 帮您调研、牛散大学堂;广州国平才富信息科技有限公司 | 调研公司基本情况及未来发展规划 | 详见投资关系互动平台(https://ir.p5w.net/c/002533.shtml)《金杯电工:2021年1月19日投资者关系活动记录表》(编号:2021-01) |
| 2021年03月18日 | 金杯电工电磁线有限公司 | 实地调研 | 机构 | 上海海宸投资管理有限公司 | 调研公司基本情况及未来发展规划 | 详见投资关系互动平台(https://ir.p5w.net/c/002533.shtml)《金杯电工:2021年3月18日投资者关系活动记录表》(编号:2021-02) |

金杯电工股份有限公司

法定代表人:吴学愚

2021年4月22日

证券代码:002533　　证券简称:金杯电工　　公告编号:2021-030

# 金杯电工股份有限公司关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告

本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。

根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号—租赁》(财会【2018】35号)(以下统称"新租赁准则")要求,金杯电工股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月1日开始施行新租赁准则,现将相关事宜公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2018年12月修订发布新租赁准则, 要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

2、变更日期

根据上述规定,公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

3、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行新租赁准则,其余未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据新租赁准则,变更的主要内容包括:

(一)新租赁准则下,除短期租赁和低价值资产租赁外,承租人将不再区分融资租赁和经营租赁,所有租赁将采用相同的会计处理,均须确认使用权资产和租赁负债;

(二)对于使用权资产,承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理;

(三)对于租赁负债,承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益;

(四)对于短期租赁和低价值资产租赁,承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债,并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

公司自2021年1月1日起执行新租赁准则,将在编制2021年年度及各期财务报告时,根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行的,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2021年4月22日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2021-025

# 中建西部建设股份有限公司

## 2021 第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人吴志旗、主管会计工作负责人国建科及会计机构负责人(会计主管人员)高淑丽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 4,970,236,116.40 | 2,837,867,978.78 | 75.14% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 99,552,605.55 | -109,064,968.11 | 191.28% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 95,934,369.45 | -110,794,382.64 | 186.59% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,068,679,964.45 | -1,819,663,141.43 | -13.68% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0789 | -0.0864 | 191.32% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0789 | -0.0864 | 191.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | -1.54% | 2.80% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 24,907,302,445.31 | 23,833,615,558.88 | 4.50% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 7,930,879,214.84 | 7,828,780,424.17 | 1.30% |

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -917,373.31 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,126,178.22 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,931,772.36 | |
| 减:所得税影响额 | 802,860.35 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 719,480.82 | |
| 合计 | 3,618,236.10 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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 | | | 72,301 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | | 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 | 0 | | |
| 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 | 1.27% | 15,969,900 | 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 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.76% | 9,587,600 | 0 | | |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 国有法人 | 0.52% | 6,590,712 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 中建新疆建工(集团)有限公司 | 396,731,588 | 人民币普通股 | 396,731,588 |
| 中国建筑股份有限公司 | 155,147,482 | 人民币普通股 | 155,147,482 |
| 中国建筑第三工程局有限公司 | 155,147,482 | 人民币普通股 | 155,147,482 |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 38,906,072 | 人民币普通股 | 38,906,072 |
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 21,315,302 | 人民币普通股 | 21,315,302 |
| 新疆电信实业(集团)有限责任公司 | 17,000,000 | 人民币普通股 | 17,000,000 |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 15,969,900 | 人民币普通股 | 15,969,900 |
| 新疆天山水泥股份有限公司 | 13,419,473 | 人民币普通股 | 13,419,473 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 9,587,600 | 人民币普通股 | 9,587,600 |
| 中国建筑第八工程局有限公司 | 6,590,712 | 人民币普通股 | 6,590,712 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股股东中,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、中国建筑第八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。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 无 | | |

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

货币资金较年初下降42.00%,主要是报告期内货币资金支付货款增长所致;

应收账款较年初增长42.48%,主要是报告期内销售收入增长,回收放慢所致;

应收款项融资较年初下降82.29%,主要是报告期内票据付款增长所致;

预付账款较年初增长80.18%,主要是报告期内执行新租赁准则所致;

存货较年初增长42.85%,主要是报告期内原材料采购增长所致;

其他流动资产较期初增长54.19%,主要是报告期内待认证进项税额增长所致;

合同负债较年初增长63.87%,主要是报告期内预收货款增长所致;

其他应付款较年初增长62.75%,主要是报告期内暂收款增长所致;

其他流动负债较年初增长167.60%,主要是报告期内待转销项税额增长所致;

其他综合收益较年初下降38.42%,主要是报告期内外币汇率变动所致;

营业总收入较上年同期增长75.14%,主要是报告期内生产规模增长所致;

营业成本较上年同期增长64.83%,主要是报告期内生产规模增长,原材料、物流等相关成本对应增长所致;

税金及附加较上年同期增长93.98%,主要是报告期内销售收入增长,计提的税金及附加增长所致;

销售费用较上年同期增长49.93%,主要是报告期内销售人员薪酬兑现及业务费增长所致;

研发费用较上年同期增长115.81%,主要是报告期内研发费支出增长所致;

其他收益较上年同期增长165.44%,主要是报告期内收到的与企业日常经营活动有关的政府补助增长所致;

投资收益较上年同期增长168.92%,主要是报告期内联营企业的净利润增长所致;

信用减值损失较上年同期下降151.54%,主要是报告期内坏账准备计提减少所致;

资产减值损失较上年同期下降100.00%,主要是报告期内资产减值准备计提减少所致;

资产处置收益较上年同期增长73.28%,主要是报告期内资产处置损失减少所致;

营业外收入较上年同期增长33.52%,主要是报告期内资产报废利得增长所致;

营业外支出较上年同期增长32.51%,主要是报告期内资产报废损失增长所致;

所得税费用较上年同期增长391.54%,主要是报告期内利润增长所致;

归属于母公司股东的净利润较上年同期增长191.28%,主要是报告期内销售收入增长,营业利润增长所致;

少数股东损益较上年同期增长221.80%,主要是报告期内非全资子公司利润增长所致;

收到其他与经营活动有关的现金较上年同期下降70.57%, 主要是报告期内收到的往来款减少所致;

支付的各项税费较上年同期增长61.56%,主要是报告期内支付的税费增长所致;

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期下降90.42%,主要是报告期内资产处置减少所致;

投资支付的现金较上年同期增长100%,主要是报告期内支付投资款增长所致;

投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降40.88%, 主要是报告期内购建资产及投资支付的现金增长所致;

吸收投资收到的现金较上年同期下降74.87%,主要是报告期内少数股东投资减少所致;

取得借款收到的现金较上年同期下降100.00%,主要是报告期内借款减少所致;

偿还债务支付的现金较上年同期下降100.00%,主要是报告期内偿还借款减少所致;

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增长87.28%,主要是报告期内支付少数股东股利增长所致;

筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长101.23%,主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致;

汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增长51.52%,主要是报告期内汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中建西部建设股份有限公司

董事长:吴志旗

2021年4月23日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2021- 023

# 中建西部建设股份有限公司第七届五次董事会决议公告

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。

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") 第七届五次董事会会议通知于2021年4月16日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2021年4月22日在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区二期丹霞山街666号6楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,应出席会议的董事9人,实际出席会议的董事9人(其中董事白建军、王磊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2021年第一季度报告的议案》

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2021年4月23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《2021年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》。

2.审议通过《关于注册发行7亿元中期票据的议案》

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

为持续推动公司转型升级,发挥资本市场融资优势、改善资本结构,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行7亿元中期票据。本次拟发行中期票据的方案及相关事项如下:

发行规模:本次拟注册发行中期票据的规模为7亿元,最终注册额度将以中国银行间市场交易商协会注册通知书中载明的额度为准。

发行期限:期限3年,公司将根据资产负债率水平、实际资金需求、市场环境在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择机发行。

发行方式:在银行间交易市场注册发行,以承销商余额包销的方式发行。

发行利率:根据发行时的市场价格确定。

授权事项:提请股东大会授权公司董事长根据股东大会的决议办理本次中期票据注册发行的相关事宜,包括但不限于:在上述发行计划范围内,根据公司和市场的实际情况,确定本次中期票据发行方案,决定聘请参与本次发行中期票据的中介机构,代表公司签署与本次发行有关的各项文件等。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

表决结果:全体董事以9票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司董事会定于2021年5月14日(星期五)15:30在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室召开中建西部建设股份有限公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2021年4月23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2021年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.公司第七届五次董事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2021-024

# 中建西部建设股份有限公司第七届四次监事会决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

中建西部建设股份有限公司(以下简称"公司")第七届四次监事会会议通知于2021年4月19日以发送电子邮件方式送达了全体监事,会议于2021年4月22日以通讯表决方式召开。应出席会议的监事3人,实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论,一致通过以下决议:

1. 审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》

表决结果:全体监事以3票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2021年4月23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《2021年第一季度报告正文》及登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年第一季度报告全文》。

三、备查文件

1.公司第七届四次监事会决议。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司监事会

2021年4月23日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2021-022

# 中建西部建设股份有限公司2020年度股东大会决议公告

本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。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召集人:公司董事会

2.召开时间:

现场会议时间:2021年4月22日(星期四)15:30 。

网络投票时间:2021年4月22日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年4月22日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点: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。

4.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议主持人:董事长吴志旗先生 。

6.本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中建西部建设股份有限公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.出席本次股东大会的股东及股东授权代表18人,代表股份585,720,145股,占公司股份总数的46.3990%。

其中:出席现场会议的股东及股东授权代表5人,代表股份582,300,743股,占公司股份总数的46.1282%。

通过网络投票的股东13人,代表股份3,419,402股,占公司股份总数的0.2709%。

出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表16人,代表股份33,841,075股,占公司股份总数的2.6808%。

2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决,审议表决结果如下:

1. 审议通过《关于2020年年度报告及摘要的议案》

表决情况:同意585,665,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9907%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权26,016股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

2. 审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意585,665,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9907%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权26,016股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

3. 审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意585,665,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9907%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权26,016股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

4. 审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意585,665,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9907%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权26,016股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

5. 审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》

表决情况:同意585,691,745股,占出席会议有表决权股份总数的99.9952%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

6. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

表决情况:同意585,691,745股,占出席会议有表决权股份总数的99.9952%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意33,812,675股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9161%;反对28,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0836%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0003%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

7. 审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意585,665,829股,占出席会议有表决权股份总数的99.9907%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权26,016股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0044%。

其中,中小投资者表决情况:同意33,786,759股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8395%;反对28,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0836%;弃权 26,016股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0769%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

8. 审议通过《关于2021年度向金融机构申请融资业务总额的议案》

表决情况:同意585,691,745股,占出席会议有表决权股份总数的99.9952%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0048%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

9. 审议通过《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》

表决情况:同意583,121,443股,占出席会议有表决权股份总数的99.5563%;反对2,598,602股,占出席会议有表决权股份总数的0.4437%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意31,242,373股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的92.3209%; 反对2,598,602股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的7.6788%; 弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0003%。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

10.审议通过《关于2021年度向中建财务有限公司申请融资总额授信的议案》

表决情况:同意33,812,675股,占出席会议有表决权股份总数的99.9161%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0836%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0003%。

其中,中小投资者表决情况:同意33,812,675股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.9161%;反对28,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0836%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0003%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司(合计持有551,879,070股)回避本议案表决。

表决结果: 该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

11.审议通过《关于2021年度日常关联交易预测的议案》

表决情况:同意20,393,202股,占出席会议有表决权股份总数的99.8609%;反对28,300股,占出席会议有表决权股份总数的0.1386%;弃权100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0005%。

其中,中小投资者表决情况:同意20,393,202股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的99.8609%;反对28,300股,占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.1386%;弃权 100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0.0005%。

关联股东中建新疆建工(集团)有限公司、中国建筑股份有限公司、新疆天山水泥股份有限公司(合计持有 565,298,543股)回避本议案表决。

表决结果:该议案应由出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权的二分之一以上通过。根据上述表决情况,该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请北京国枫律师事务所郝震宇、张云栋律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。见证律师认为:公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1.中建西部建设股份有限公司2020年度股东大会决议

2.北京国枫律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2021年4月23日

证券代码:002302　　证券简称:西部建设　　公告编号:2021-026

# 中建西部建设股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021年第二次临时股东大会。

2.股东大会召集人:本次股东大会由公司董事会召集。2021年4月22日,公司第七届五次董事会会议审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

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》等规定。

4.会议的召开日期、时间

现场会议时间:2021年5月14日(星期五)15:30

网络投票时间:2021年5月14日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月14日9:15至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2021年5月10日(星期一)

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。

于股权登记日下午收市时在中国结算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)公司聘请的律师。

8.现场会议的召开地点:四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将就以下事项进行审议表决:

1.关于注册发行7亿元中期票据的议案

上述议案已经公司第七届五次董事会会议审议通过,具体内容详见公司2021年4月23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《第七届五次董事会决议公告》。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 关于注册发行7亿元中期票据的议案 | √ |

四、会议登记事项

1.登记方式

(1)法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、授权委托书(见附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2)个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托代理人凭代理人本人身份证、授权委托书(见附件2)、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式进行登记。

2.登记时间

2021年5月13日(星期四)或之前办公时间(9:00-12:00,13:30-17:30)

3.登记地点

四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼公司董事会办公室。

4.注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1.会议资料备置于公司董事会办公室

2.临时提案请于会议召开10日前提交

3.与会股东食宿、交通费自理

4.会议联系方式

联系人:杨倩

电话:028-83332761

传真:028-83332761

邮编:610200

七、备查文件

1.公司第七届五次董事会决议

附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

中建西部建设股份有限公司董事会

2021年4月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:362302。

2.投票简称:西部投票。

3.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

| 提案编码 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年5月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月14日9:15,结束时间为2021年5月14日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席中建西部建设股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本次授权的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人对审议事项的指示如下(如委托人没有做出明确投票指示的,受托人有权按自己的意见表决):

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 100 | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1 | 关于注册发行7亿元中期票据的议案 | √ | | | |

备注:本授权委托书的剪报、复印件及照此格式的签名件均为有效。

委托人签名(法人股东加盖公章):　　委托人持普通股数:

委托人股东账号:　　委托人身份证号码:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

签署日期:　　年　月　日