

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情况、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。

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

亲自出席会议董事姓名 朱永泉 刘春生 赵晓东 郭伟

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1,262,364,304股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.95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：中建西部建设股份有限公司 股票代码：002302

上市地及交易所：深圳证券交易所

法人代表姓名：胡学文

注册资本：人民币壹拾亿圆整

统一社会信用代码：91440300740200001J

办公地址：四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼

传真：028-85322091

电子邮箱：028-85322061

电子信箱：http://www.cwcc.com

2. 报告期主要业务或产品简介

(1) 主要业务、主要产品及其用途

公司是国内领先的建材行业综合服务商，专注于预拌混凝土及相关业务，在发展核心业务的基础上，致力于生产效率的提升，呈现出多元化的良好态势。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、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。

(2) 主要产品或服务

公司主要产品为预拌混凝土，系一种由水泥、砂石骨料、水以及根据需要加入的外加剂、掺合料等材料按一定比例，在搅拌站经搅拌、拌制后出售，并用运输车在规定的时限内运至使用地点的混凝土拌合物。搅拌混凝土作为一项基本建筑材料，被广泛运用于各种建筑构件和构筑物。

(3) 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、适应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业务关系，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”、“源头即销”的方式，根据客户需求适时组织生产与配送。在销售方面，坚持以市场和客户为导向，以“价值营销、精准营销、数字化营销、品牌营销”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、无缺陷的产品和服务。

(4) 三季报披露的重大事项进展情况

2021年是“十四五”规划开局之年，公司全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚焦“三强五优”战略目标，以质量发展为主题，有效应对疫情点多频发与原材料价格上涨的叠加影响，生产经营稳中向好，改革创新发展持续推进，实现了“十四五”良好开局。总体来看，呈现以下经营特点：

经营业绩保持稳定提升。报告期内，公司加快推动国家区域战略布局，加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域市场布局力度，在以上区域新增产能10个，填补北京、上海、深圳等区域市场空白，全年全国区域市场签约量约300亿元，同比增长23%。公司还积极参与“一带一路”共建，报告期内承

接印度尼西亚BMT智能制造中心、金星迈拓国际等海外重点项目。

国企改革继续深入推进。公司坚持高质量发展与改革驱动双轮驱动，继续坚定地贯彻深化国企改革各项具体工作，圆满完成国资委考核评价，荣获率达93%。报告期内，公司积极贯彻落实国务院、证监等部门的各项工作部署，持续完善公司治理，重新梳理“四制五化”清单，进一步完善企业治理、董事会建设、经理层责权边界，推动党的领导融入公司治理，加强市值管理，发布《市值管理工作方案》，明确总体思路、工作目标、组织体系和重点工作举措，优化薪酬激励机制，全面推行任期制和契约化管理，探索建立中期激励机制。

科技创新持续发力。公司推进“1+N+”科技创新体系改革，报告期内发布2项科技研发平台建设文件，两个在建实验室实现关键技术突破，完成年度研发投入任务。报告期内，公司研发发明专利、省部级奖项10项，通过技术创新驱动产品升级，完成新工艺、新材料、新设备等多品种新技术。全年科技创效超过6900万元，并获外部研发经费支持1000万元。

“两翼”发展格局逐步构建。报告期内，公司贯彻新发展理念，在产业互联网业务方面，成功组建砼联数字科技有限公司，开展实体化运营，明确现阶段“6+3”核心产品线，完成主要产品的迭代升级，系统推进数字化转型。在外加剂方面，公司围绕中建西部建设新材料科技有限公司，通过精细化管理，发布《市值管理工作方案》，综合实施降本、提升效率、降低成本等多举措，取得良好效果。

服务国家战略能力有明显提升。报告期内，公司加快推动国家区域战略布局，加大京津冀、长三角、粤港澳大湾区等区域市场布局力度，在以上区域新增产能10个，填补北京、上海、深圳等区域市场空白，全年全国区域市场签约量约300亿元，同比增长23%。公司还积极参与“一带一路”共建，报告期内承

接印度尼西亚BMT智能制造中心、金星迈拓国际等海外重点项目。

公司此次非公开发行股票数量为280,106,005股，不超过公司发行前总股本的30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。其中，中建西南公司认购股份数量为28,571,428股，海螺水泥拟认购股份数量为251,444,577股。2021年12月21日，公司与中建西南公司签署了附条件生效的股票认购协议，与海螺水泥签署了附条件生效的股票认购协议、附条件的表决权委托协议。

本次非公开发行股票相关事宜已获得中国建筑集团有限公司批复，尚需取得中国证监会的核准后方可实施。能否获得相关的核准及获得相关核准的时间均存在不确定性。

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-012

中建西部建设股份有限公司

2021 年度报告摘要



证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2022-021

中建西部建设股份有限公司

关于召开2021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。2022年4月1日，公司第七届十次董事会会议审议通过了《关于提请召开2021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法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：现场会议时间为：2022年4月22日（星期五）15:30；

网络投票时间为：2022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2022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2022年4月22日的交易时间，即9:15-15:00之间的任意时间。

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2022年4月18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及其代理人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 其他人员。

8. 现场会议地点：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

1. 提名提案：

本次股东大会将就以下事项进行审议表决：

提案编码	提案名称	表决意见类型
100	议案一：2021年度利润分配预案	√ 同意
200	议案二：2021年度日常关联交易预计	√ 同意
300	议案三：2021年度内部控制评价报告	√ 同意
400	议案四：2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	√ 同意
500	议案五：2021年度报告全文及摘要	√ 同意
600	议案六：2021年度报告书	√ 同意
700	议案七：2021年度报告书摘要	√ 同意
800	议案八：关于对中建西南公司向公司申请“银行综合授信”的关联交易的议案	√ 同意
900	议案九：关于2022年度日常关联交易预计的公告	√ 同意
1000	议案十：关于2022年度内部控制评价报告的公告	√ 同意

9. 会议登记方法

本公司分别于2021年12月21日召开第七届十次董事会会议、第七届七次监事会会议，2022年4月16日召

开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司符

合非公开发行股票的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票涉及的

法律意见书的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

。公司于2022年4月2日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司符

合非公开发行股票的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票涉及的

法律意见书的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

。公司于2022年4月2日召