

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-072

中建西部建设股份有限公司

2022 第三季度报告

2022年09月30日

单位:元

资产负债表表头部分，包含项目、2022年9月30日、2022年1月1日等列。

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:吴志雄 会计机构负责人:高淑丽

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

现金流量表表头部分，包含项目、本期发生额、上期发生额等列。

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。

重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

一、主要财务数据 (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

主要会计数据和财务指标表格，包含营业收入、归属于上市公司股东的净利润等数据。

(二) 非经常性损益项目和金额 (适用) 不适用

非经常性损益项目和金额表格，包含项目、本报告金额、年初至报告期末金额等列。

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

不适用 (适用) 不适用

货币资金较期初下降64.06%,系报告期内货币资金支付货款增长所致。 应收账款较期初增长43.15%,系报告期内资金回笼放缓所致。

其他流动资产较期初增长327.52%,系报告期内增值税待转销项税额增长所致。

其他综合收益较期初增长33.14%,系报告期内外币汇率变动所致。

其他收益同比增长40.78%,系报告期内获得政府补助增长所致。

投资收益同比增长109.84%,系报告期内租赁资产确认的租赁负债增长所致。

资产减值损失同比增长100%,系报告期内计提安全费用所致。

营业外收入同比增长87.70%,系报告期内获得政府补助及补偿款增长所致。

少数股东权益同比增长39.96%,系报告期内非全资子公司收益同比上升所致。

收到其他与经营活动有关的现金同比增长37.35%,系报告期内收到的保证金、押金及往来款增长所致。

经营活动产生的现金流量净额同比下降38.31%,系报告期内现金支付货款增长,经营活动现金流出现增长所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增长187.79%,系报告期内处置、报废资产回收现金增长所致。

取得借款收到的现金同比下降88.11%,系报告期内取得借款减少所致。

偿还债务支付的现金同比下降92.68%,系报告期内偿还债务减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金同比增长23.7%,系报告期内支付租赁费增长所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增长11659.88%,系报告期内汇率变动所致。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数、报告期末表决权恢复的优先股股东总数等统计信息。

股东信息表格，包含股东名称、股东性质、持股比例、持股数量等列。

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况表。

前十名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) 不适用

公司前十名股东参与融资融券业务情况说明 (如有) 不适用

法定代表人:吴志雄 主管会计工作负责人:吴志雄 会计机构负责人:高淑丽

3、合并年初到报告期末利润表

单位:元

利润表表头部分，包含项目、本期发生额、上期发生额等列。

中建西部建设股份有限公司 董事会 2022年10月22日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-070

中建西部建设股份有限公司 第七届十六次董事会决议公告

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”)第七届十六次董事会会议通知于2022年10月18日以专人及发送电子邮件方式送达了全体董事,会议于2022年10月21日以通讯表决方式召开,应出席会议的董事8人,实际出席会议的董事8人。本次会议的召开符合《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2022年第三季度报告的议案》 表决结果:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年10月22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《2022年第三季度报告》。

2.审议通过《关于〈2022年合规管理工作总结报告暨“合规管理强化年”工作总结报告〉的议案》 表决结果:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

具体内容详见公司2022年10月22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《2022年第三季度报告》。

3.审议通过《关于〈2022年第三季度报告的议案〉的议案》 表决结果:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

4.审议通过《关于〈2022年第三季度报告的议案〉的议案》 表决结果:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

5.审议通过《关于注册成立中建西部建设泰国有限公司的议案》 表决结果:全体董事以8票同意,0票反对,0票弃权通过该议案。

公司及全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟与Tongli Trading Co., Ltd共同出资设立合资公司中建西部建设泰国有限公司(暂定名),具体内容详见公司2022年10月22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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件 1.公司第七届十六次董事会决议。 2.独立董事关于第七届十六次董事会相关事项的独立意见。 特此公告。

中建西部建设股份有限公司 董事会 2022年10月22日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-071

中建西部建设股份有限公司 第七届十四次监事会决议公告

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”)第七届十四次监事会会议通知于2022年10月18日以发送电子邮件方式送达了全体监事,会议于2022年10月21日在四川省成都市天府新区汉州路989号中建大厦26楼会议室以现场表决方式召开。出席会议的监事人,实际出席会议的监事人3人。本次会议由公司监事会主席曹红华先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》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2022年第三季度报告的议案》 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。

具体内容详见公司2022年10月22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《2022年第三季度报告》。

2.审议通过《关于〈2022年第三季度报告的议案〉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。

3.审议通过《关于注册成立中建西部建设泰国有限公司的议案》 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。

公司及全资子公司中建西部建设湖南有限公司拟与Tongli Trading Co., Ltd共同出资设立合资公司中建西部建设泰国有限公司(暂定名),具体内容详见公司2022年10月22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《关于对外投资设立合资公司的公告》。

三、备查文件 1.公司第七届十四次监事会决议。 特此公告。

中建西部建设股份有限公司 监事会 2022年10月22日

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2022-073

中建西部建设股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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。

一、对外投资概述 1.对外投资基本情况 为进一步贯彻公司发展战略,拓展泰国市场,中建西部建设股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)及全资子公司中建西部建设湖南有限公司(以下简称“湖南公司”或“乙方”)、Tongli Trading Co., Ltd.(以下简称“丙方”)拟签署《出资合作框架协议》,拟共同出资设立合资公司中建西部建设泰国有限公司(英文名:CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (THAILAND) CO.,LTD.,暂定名,最终以工商注册为准)。

该合资公司的注册资本为150万美元,其中公司出资72万美元,持股48%;湖南公司出资1.5万美元,持股1%;Tongli Trading Co., Ltd.出资76.5万美元,持股51%。

2.对外投资审议情况 本次交易已经公司2022年10月21日召开的第七届十六次董事会会议审议通过。本次交易无需提交公司股东大会审议。

3.本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、共同投资方基本情况 (一)中建西部建设湖南有限公司 1.基本情况

中建西部建设湖南有限公司基本信息表格，包含公司名称、成立时间、企业类型等。

2.关联关系 湖南公司是公司的全资子公司,与公司不构成关联关系。

3.其他说明 经查询,湖南公司不是失信被执行人。

(二)Tongli Trading Co., Ltd. 1.基本情况

Tongli Trading Co., Ltd.基本信息表格，包含公司名称、成立时间、企业类型等。

2.关联关系 与公司不存在关联关系。

3.其他说明 经查询,Tongli Trading Co., Ltd.不是失信被执行人。

三、投资标的的基本情况 1.公司名称:中建西部建设泰国有限公司(暂定名,最终以工商注册为准) 英文名:CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP (THAILAND) CO.,LTD. (暂定名,最终以工商注册为准)

2.注册资本:150万美元 3.经营范围:商品混凝土生产及销售;沥青混凝土生产及销售;精品骨料加工与销售;混凝土预制构件、蒸压加气混凝土砌块及板材、干混砂浆、外加剂及其他建筑材料的研发、生产和销售。

4.投资人的投资规模及持股比例

投资人投资规模及持股比例表格，包含股东、出资额、持股比例、出资方式、资金来源等列。

四、协议的主要内容 在董事会审议通过本次交易事项后,公司及全资子公司湖南公司将与Tongli Trading Co., Ltd签署《出资合作框架协议》。拟签订协议的主要内容如下: (一)合资公司的基本情况 1.合资公司名称:中建西部建设泰国有限公司(暂定名,以工商注册登记为准) 2.注册资本:150万美元 3.出资方式

4. 股东出资比例、出资额、出资方式及出资期限 各股东应严格按照上表要求足额缴纳出资,按照《章程》约定,各股东应当在收到公司出资通知书之日起30日内,按所占股权比例以现金的方式同步将资本金实缴到位。

(二)合资公司治理机构 为保障合资公司生产经营活动的顺利、正常开展,合资公司设股东会、董事会与监事会。

1.股东会:公司设股东会,由全体股东组成,依照公司法及公司章程的规定行使职权。股东按照实缴出资比例行使表决权。

2.董事会:公司设董事会,董事会由3名董事组成,其中甲方提名1名董事,乙方提名1名董事,丙方提名1名董事,经股东会选举后正式任命。各方在委派或更换董事人选时,应书面通知公司股东会。董事长由甲方提名委派人员担任。

3.监事会:公司不设监事会,监事由3名监事组成,由甲、丙两方各推荐1名,经股东会选举后正式任命。董事、总经理及财务负责人不得兼任监事。

4.经营管理机构:公司经营班子由董事会决定聘任或者解聘,实行董事会领导下的总经理负责制,经营班子4名,其中总经理1名,副总经理2名,财务总监1名。总经理协助财务总监由甲方推荐,副总经理由乙方和丙方推荐1名,丙方推荐的财务总监协助和维护泰国当地资源,不参与项目日常运营。

(三)股权转让与协议终止 1.股权转让 (1)合资公司成立后,任何一方未经另外两方书面同意不得转让其所持合资公司股权。(2)合资公司成立三年后,股东可以依照泰国本地有关法律法规转让股权。(3)合资公司的合并、分立、解散与清算依照泰国法律法规执行。

2.协议终止 (1)甲乙丙三方均无权单方解除本协议。(2)甲乙丙三方协商一致可以解除协议,三方按实缴出资比例承担前期已发生的费用,互不承担责任。

(四)违约责任及争议解决 1.因国家相关法律法规、国家政策调整、自然灾害、战争以及其他不可归责于本协议各方的原因等不可抗力事件,造成本协议无效或迟延、全部或部分不能履行本协议义务的,任何一方不承担违约责任,但应采取一切必要的补救措施以减少损失并及时通知其他股东。

2.任何一方因自身责任导致违反本协议,在合资公司成立之前单方面退出合作的,应向守约方支付违约金,违约金为合资公司注册资本的0.2%。 3.本协议应依据泰国法律进行解释并受其管辖。

4.由本协议引起或与本协议有关的所有争议均在泰国通过仲裁解决,仲裁由一名仲裁员根据泰国仲裁协会(TAI)的仲裁规则以英语进行。

(五)其他 本协议一式两份,经各方法定代表人或授权代表共同签字并加盖公章后即行生效,甲方持两份,乙方持两份,丙方持两份,每份协议书具有同等法律效力。

五、对外投资的目的和对公司的影响 本次对外投资符合公司战略发展和实际经营需要,有利于公司抢抓“一带一路”发展机遇,积极落实“走出去”战略,优化海外业务战略布局,进一步提高公司的竞争力。本次对外投资资金来源为公司自有资金,投资总体规模可控,对公司财务状况和经营成果不会产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。

六、对外投资存在的风险 1.公司本次对外投资属于境外投资行为,尚需取得相关主管部门的备案或批准,能否取得相关备案或批准,以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

2.泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异,合资公司的设立与运营存在一定的风险。

公司将在投资实施过程中及时做好信息披露工作,并提请广大投资者理性投资,注意投资风险。

七、备查文件 1.公司第七届十六次董事会决议 特此公告。

中建西部建设股份有限公司 监事会 2022年10月22日