

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: 项目, 2022年9月30日, 2022年1月1日

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: 项目, 本期发生额, 上期发生额

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是否

公司第三季度报告未经审计。

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。

3.审议通过《关于〈中建西部建设股份有限公司合规管理规定〉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2021年度管理层经营业绩考核结果和绩效薪酬方案的议案》

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。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司2022年10月22日登载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

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曾红华先生主持,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》。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2022年第三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。

2.审议通过《关于2021年度管理层经营业绩考核结果和绩效薪酬方案的议案》

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

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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

是否

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

是否

资产负债表: 项目, 本报告期, 本报告期末比上年同期增减, 年初至报告期末, 年初至报告期末比上年同期增减

(二)非经常性损益项目和金额

适用

非经常性损益明细表: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期末金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

是否

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

是否

公司不存在将《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。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

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。

预付款项较期初增长421.33%,系报告期内预付购货款增长所致。

其他应收款较期初增长36.38%,系报告期内支付的往来款增长所致。

使用权资产较期初增长76.96%,系报告期内租赁资产确认的使用权资产增长所致。

开发支出较期初增长267.88%,系报告期内研发支出资本化金额增长所致。

短期借款较期初增长79.60%,系报告期内取得借款增长所致。

合同负债较期初增长148.91%,系报告期内预收货款增长所致。

其他应付款较期初增长60.88%,系报告期内收到的保证金及暂收款项增长所致。

一年内到期的非流动负债较期初增长38.14%,系报告期内一年内到期的租赁负债重分类所致。

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

租赁负债较期初增长109.84%,系报告期内租赁资产确认的租赁负债增长所致。

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。

专项储备较期初增长100%,系报告期内计提安全费用所致。

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。

投资收益同比下降41.68%,系报告期内支付管理费用增长所致。

资产减值损失同比增长100%,系报告期内资产计提减值所致。

资产处置收益同比增长177.33%,系报告期内资产处置增长所致。

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。

少数股东损益同比增长39.96%,系报告期内非全资子公司企业效益同比上升所致。

收到的税费返还同比增长100%,系报告期内收到增值税退税所致。

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、押金及往来款项增长所致。

购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.96%,系报告期内现金支付的货款增长所致。

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。

投资支付的现金同比下降100%,系报告期内对外投资减少所致。

吸收投资收到的现金同比增长90.46%,系报告期内少数股东注资增长所致。

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%,系报告期内偿还借款减少所致。

支付其他与筹资活动有关的现金同比增长2.37%,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

单位:股

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(如有), 前十名普通股股东持股情况

报告期末表决权恢复的优先股股东持股情况

前十名无限售条件流通股持股情况

适用

公司分别于2021年12月21日召开第七届八次董事会会议、第七届七次监事会会议,2022年2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2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司拟引入战略投资者并签署附条件生效的战略合作协议的议案》等与本次非公开发行相关的议案,拟分别由战略投资者安徽海螺水泥股份有限公司(以下简称“海螺水泥”)及公司实际控制人中国建筑集团有限公司控制的下属企业中国建筑西南设计研究院有限公司(以下简称“中建西南院”)认购本次非公开发行的股票。本次发行价格为7.00元/股,发行股票数量为200,016,005股,其中中建西南院拟认购股票数量为28,571,428股,海螺水泥拟认购股票数量为251,444,577股;计划募集资金总额为196,011.20万元。2021年12月21日,公司与中建西南院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和附条件生效的战略合作协议。

2022年1月21日,公司发布了《关于非公开发行股票方案获得中国建筑集团有限公司批复的公告》。

2022年4月1日,公司发布了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》。

2022年4月19日,公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉的公告》。

2022年5月13日,公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》,并向中国证监会提交了回复报告。

2022年5月24日,公司发布了《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》。

2022年9月29日,公司召开第七届十五次董事会会议、第七届十三次监事会会议审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司2021年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》等议案,对2021年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。调整后,本次发行价格为6.905元/股;发行股票数量为214,845,838股,其中中建西南院拟认购股票数量为21,921,791股,海螺水泥拟认购股票数量为192,924,047股;计划募集资金总额为148,351.05万元。

2022年10月10日,公司发布了《关于〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉之反馈意见回复的公告》,并向中国证监会提交了回复报告。

公司本次非公开发行尚需取得中国证监会的核准,能否取得中国证监会的核准,以及最终取得核准的时间均存在不确定性。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:中建西部建设股份有限公司

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。