

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2024-051

中建西部建设股份有限公司

2024 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，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		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩春珉	李春玲	
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	028-83332715	028-83332761	
电子信箱	hcm_west@cscec.com	lichunling@cscec.com	

2、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）	9,896,936,679.27	10,804,059,383.64	-8.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,628,821.37	164,958,293.06	-96.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-28,826,502.31	145,038,351.76	-119.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-821,126,076.36	-1,522,537,024.42	46.07%
基本每股收益（元/股）	-0.0143	0.1119	-112.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0143	0.1119	-112.78%
加权平均净资产收益率	-0.19%	1.58%	-1.77%
	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）	36,376,256,524.81	34,403,162,380.26	5.74%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,768,708,547.58	9,932,862,503.29	-1.65%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,863	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	31.43%	396,731,588.00	0	不适用	0
中国建筑股份有限公司	国有法人	12.29%	155,147,482.00	0	不适用	0
中国建筑第三工程局有限公司	国有法人	12.29%	155,147,482.00	0	不适用	0
中国建筑第五工程局有限公司	国有法人	3.08%	38,906,072.00	0	不适用	0
中国建筑第四工程局有限公司	国有法人	1.69%	21,315,302.00	0	不适用	0
新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	1.35%	17,000,000.00	0	不适用	0
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.27%	15,969,900.00	0	不适用	0
天山材料股份有限公司	境内非国有法人	1.06%	13,419,473.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.79%	9,944,516.00	0	不适用	0
中国建筑第八工程局有限公司	国有法人	0.52%	6,590,712.00	0	不适用	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、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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况			
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量	期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量

		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
浙江广杰投资管理 有限公司	退出	0	0.00%	15,969,900	1.27%

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
西部建设 2021 年度第一期中 期票据	21 中建西部 MTN001	102101607	2021 年 08 月 19 日	2024 年 08 月 20 日	72,023.77	3.35%
西部建设 2021 年度第二期中 期票据	21 中建西部 MTN002	102103172	2021 年 12 月 01 日	2099 年 12 月 31 日	59,910	4.30%
西部建设 2023 年度第一期绿 色中期票据	23 中建西部 MTN001（绿 色）	102380971	2023 年 04 月 19 日	2026 年 04 月 21 日	100,636.37	3.40%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	69.88%	67.80%
扣除非经常性损益后净利润	-2,882.65	14,503.84
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	7.03	8.85
利息保障倍数	1.83	4.01

三、重要事项

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所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 280,016,005 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 9 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。

2022 年 11 月 1 日，公司召开第七届十七次董事会会议、第七届十五次监事会会议审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与战略投资者签署附条件生效的战略合作协议之补充协议的议案》，对 2021 年度非公开发行股票方案及预案进行了调整。

公司分别于 2023 年 1 月 16 日召开第七届二十一次董事会会议、第七届十八次监事会会议，2023 年 2 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长非公开发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 2 月 15 日止。

依据全面实行股票发行注册制的相关规定，公司分别于 2023 年 2 月 24 日召开第七届二十四次董事会会议、第七届二十次监事会会议，2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等议案。

2023 年 3 月 4 日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》。

2023 年 4 月 1 日，公司发布了《关于收到深圳证券交易所〈关于中建西部建设股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函〉的公告》。

2023 年 4 月 29 日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件修订的公告》。

2023 年 10 月 28 日，公司发布了《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的公告》。调整后，本次发行价格为 7.02 元/股；发行股票数量为 211,326,283 股，其中，中建西南院拟认购股票数量为 21,562,673 股；海螺水泥拟认购股票数量为 189,763,610 股。

2023 年 10 月 28 日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》。

2023 年 12 月 19 日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》。

2023 年 12 月 21 日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》。

2023 年 12 月 26 日，公司发布了《关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告》。

公司分别于 2024 年 1 月 19 日召开第八届二次董事会会议、第八届二次监事会会议，2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 2 月 15 日止。

2024 年 2 月 7 日，公司发布了《关于公司申请向特定对象发行股票获得中国证监会同意注册批复的公告》。