

证券代码：002302

证券简称：西部建设

公告编号：2017—039



中建西部建设股份有限公司
CHINA WEST CONSTRUCTION GROUP CO., LTD

关于公司 2016 年度及 2017 年一季度业绩波动 不影响非公开发行相关事项的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中建西部建设股份有限公司（以下简称“西部建设”或“公司”）2015 年非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的申请已于 2016 年 1 月 22 日通过发审会审核，并于 2016 年 3 月 7 日收到《关于核准中建西部建设股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2016】411 号）。

公司于 2017 年 3 月 31 日公告《2016 年年度报告》、于 2017 年 4 月 21 日公告《2017 年第一季度报告全文》，公司对 2016 年度及 2017 年第一季度业绩波动情况等事项说明如下：

一、关于公司最近三年一期业绩情况的说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的 2014 年度、2015

年度、2016 年度的财务报表及财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告，2017 年一季度财务数据未经审计。

公司最近三年一期业绩实现情况如下：

单位：万元

项目	2017 年 1-3 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
营业收入	227,726.62	1,152,949.45	1,029,492.92	1,021,104.05
营业成本	221,740.90	1,026,016.99	896,905.02	898,453.46
营业利润	-14,164.15	36,755.19	45,381.20	46,748.47
利润总额	-13,795.56	43,071.17	46,566.46	47,451.58
净利润	-13,749.24	32,098.84	36,668.05	36,552.86
归属于母公司所有者的净利润	-13,103.62	31,630.98	34,679.09	33,271.75

2014-2016 年，公司营业收入分别为 1,021,104.05 万元、1,029,492.92 万元及 1,152,949.45 万元，2015 年及 2016 年分别较上年增长 0.82%及 11.99%；2014 年-2016 年，公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为 33,271.75 万元、34,679.09 万元及 31,630.98 万元，2015 年及 2016 年分别较上年增长 4.23%及-8.79%。公司 2016 年因为整体经营环境、原材料成本上升以及产品价格走低等原因，虽然营业收入有所增加，但净利润相对有所减少。总体而言，公司 2014 年-2016 年经营情况较好。

2017 年 1-3 月，公司营业收入 227,726.62 万元，较上年同期增加 19.34%；公司实现的归属于母公司所有者的净利润为-13,103.62 万元，较上年同期下降 265.05%；公司归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,446.91 万元，较上年同期下降 273.93%。公司一季度业绩相比 2016 年波动较大，一是一季度混凝土行业北方地区冬歇期较长，其

他区域受春节休假影响，导致经营季节性亏损；二是公司期间费用同比增速较快，为保持规模增长，加大营销力度，销售费用同比增长 1,080.83 万元，增幅 35.50%；管理费用同比增长 2,738.40 万元，其中，因加大研发力度，提升产品市场核心竞争力，科研经费同比增长 2,581.88 万元，增幅 83.80%。综上，2017 年一季度，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润同比下降较多。随着冬歇期的结束，产品原料涨价向下游传导，以及公司加快推进结构转型，公司未来业务发展依然向好。

公司 2014 年至 2017 年各年度第一季度主要经营情况如下：

单位：万元

项目	2017 年第一季度	2016 年第一季度	2015 年第一季度	2014 年第一季度
营业收入	227,726.62	190,825.33	153,889.57	145,090.03
净利润	-13,749.24	-4,584.39	-9,839.84	-13,657.31

从上表可以看出，公司报告期各年度第一季度净利润均为负，主要与公司所处行业性质及业务区域有关。由于预拌混凝土的生产须与建筑施工保持同步，建筑施工在全国尤其是北方地区具有一定的季节性，而公司业务收入北方区域占比较大，受到一季度北方冬歇期等因素的影响，公司报告期各年度一季度经营季节性亏损。

二、关于业绩变化是否导致公司不符合非公开发行股票条件

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第三十八条的规定：

“上市公司非公开发行股票，应当符合下列规定：

（一）发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的百

分之九十；

（二）本次发行的股份自发行结束之日起，十二个月内不得转让；控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的股份，三十六个月内不得转让；

（三）募集资金使用符合本办法第十条的规定；

（四）本次发行将导致上市公司控制权发生变化的，还应当符合中国证监会的其他规定。”

根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》第三十九条的规定：

“上市公司存在下列情形之一的，不得非公开发行股票：

（一）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（二）上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除；

（三）上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除；

（四）现任董事、高级管理人员最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；

（五）上市公司或其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查；

（六）最近一年及一期财务报表被注册会计师出具保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告。保留意见、否定意见或无法表示意见所涉及事项的重大影响已经消除或者本次发行涉及重大重组的除外；

（七）严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”

根据上述规定，公司 2017 年 1-3 月业绩变化未导致公司违反《上市公司证券发行管理办法》的相关规定。公司符合我国法律、法规及相关规范性文件规定的关于上市公司非公开发行股票的条件。

综上所述，截至目前，公司财务状况正常，符合我国法律、法规及相关规范性文件规定的关于上市公司非公开发行股票的条件。

三、关于业绩变化的相关内容披露

（一）发审会后经营业绩变化情况，或者其他重大不利变化，在发审会前是否可以合理预计，发审会前是否已经充分提示风险；

2016 年 1 月 22 日，中国证监会发审委对公司 2015 年非公开发行股票申请进行了审核。发审会后，公司的全年经营业绩一直相对平稳，2015 年和 2016 年，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 34,679.09 万元和 31,630.98 万元。2017 年 1-3 月公司归属于母公司所有者的净利润绝对值水平接近于 2015 年一季度和 2014 年一季度的水平，其与 2016 年一季度的同比变化系受季节性因素波动和区域性经营因素所致，因此公司报告期各年一季度业绩季节性亏损在发审会前可以合理预计。

（二）发审会后经营业绩变动的影响因素，或者其他重大不利变化，是否将对公司当年及以后年度经营产生重大不利影响；

2017 年 1-3 月的业绩变化是经营季节性亏损，主要与公司所处行业性质及业务区域有关，其市场环境和公司的经营模式并未发生根本性的变化，而且目前公司受惠于“一带一路”的国家战略建设方针，预计 2017

年度经营不会产生重大不利影响。

（三）经营业绩变动情况，或者其他重大不利变化，是否对本次募投项目产生重大不利影响。

扣除公司控股股东新疆建工以其拨入西部建设的国有资本经营预算资金尚未转增资本而形成的债权认购的金额 20,500 万元后，公司本次非公开发行 A 股股票的现金发行规模不超过 182,005.86 万元，具体投资于以下项目：

序号	项目名称	募集资金投入额（万元）
1	商品混凝土生产网点建设项目	84,472.00
2	商品混凝土技术改造项目	25,617.50
3	产业链建设项目	7,900.00
4	研发中心项目	20,000.00
5	补充流动资金	44,016.36
合计		182,005.86

上述募投项目符合法律法规的相关规定，公司 2017 年一季度的业绩变化不会对本次募投项目产生重大不利影响。

综上所述，公司 2016 年因为整体经营环境、原材料成本上升以及产品价格走低等原因虽然营业收入有所增加，但净利润相对有所减少。总体而言，公司 2014 年-2016 年经营情况较好。公司 2017 年一季度的业绩变化主要为经营季节性亏损，与公司所处行业性质及业务区域有关，不会构成本次发行的实质性障碍。

公司董事会将根据本次非公开发行后续进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

中建西部建设股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 31 日