(上接D7版)

建工集团自成立以来保持稳健的发展,资产、经营规模不断扩张,盈利能力比较稳定。截至2011年06月30日,建工集团资产总额达到826,491.43万元,2011年1-6月建工集团实现营业收入249,348.20万元。2010年的净资产收益率21.89%,流动比率为1.02,速动比率为0.58,均处于正常水平。2011年上半年净资产收益率0.41%,流动比率1.01,速动比率0.66,净资产收益率虽然较低,但与去年同期相比已经有大幅提高。建工集团上半年利润水平较低主要是由于季节原因,新疆地区一季度气温较低,建筑施工业务较少,下半年将贡献全年的主要收入。

同时建工集团与各贷款银行均建立了战略伙伴关系并保持了良好的信用记录,与银行保持着长期良好的合作关系。截至2011年6月30日,建工集团获得主要贷款银行的授信额度为216,980万元,其中未使用授信额度为188,800万元。报告期内建工集团在偿还银行债务方面也未发生违约行为。

建工集团部分资产抵押情况,截至2011年6月30日,建工集团共拥有土地2,302亩(不包括西部建设拥有的土地),账面价值15,000万元,按照目前周边商业住宅土地评估值约150万元/亩,工业用途土地出让价格336元/平方米计算,该部分土地的市场价值约为202,000万元。此外,截至2011年6月30日,建工集团持有发行人106,654,425股股份,占发行人股份总数的50.79%。以2011年6月30日公司收盘价19.57元计算,该股份市值为20.87亿元(建工集团该项长期股权投资采用成本法核算的账面价值仅为0.71亿元)。按照上述市场参考价格计算的建工集团资产市场价值超出其账面价值38.86亿元。

因此,建工集团良好的经营状况、较好的银行授信情况、较高的资产质量为建工集团的偿债能力提供了支持,也为建工集团为本期公司债券履行担保责任提供了保障。

二、担保函的主要内容

(一)本期债券的种类、数额

本期债券为被担保债券,发行总额不超过人民币4亿元。

本期债券的具体发行规模、期限、品种由募集说明书规定。

(二)本期债券的到期日

本期债券到期日为债券发行首日后5年,若投资者部分或全部行使回售选择权,则回售部分债券的到期日为债券发行首日后3年。

(三)保证的方式

保证人为债券发行人本期债券提供保证的方式为无条件的不可撤销的连带责任保证担保。

(四)保证责任的承担

如债券发行人不能在《募集说明书》规定的期限内按约定偿付本期债券本金和/或利息,保证人应在收到本期债券持有人或本期债券受托管理人的书面索赔要求后,根据担保函向本期债券持有人履行担保义务。本期债券持有人可分别或联合要求保证人承担保证责任。本期债券受托管理人依照本期债券的受托管理协议的约定代理本期债券持有人要求保证人履行保证责任。保证人保证在接到本期债券持有人或本期债券受托管理人的书面索赔通知后向本期债券持有人清偿上述款项。

(五)保证范围

保证人保证的范围包括本期债券的本金及利息、违约金、损害赔偿金,实现债权的费用及其他应支付的费用。

(六)投行人、担保人、债券受托管理人、债券持有人之间的权利义务关系

担保人为发行人履行本期公司债券项下还本付息义务提供担保,债券受托管理人有权代表债券持有人行使担保项下的权利。

(七)保证的期间

保证人承担保证责任的期间为本期债券存续期及债券到期之日起二年。本期债券持有人、本期债券受托管理人在此期间内未要求保证人承担保证责任的,或其在保证期间主张债权后未在保证债务诉讼时效届满之前向保证人追偿的,保证人免除保证责任。

(八)债券的转让或出质

本期债券持有人依法将本期债券转让或出质给第三人的,保证人按照本担保函的规定继续承担保证责任。

(九)违约情况的变更

经中国证券监督管理委员会和本期债券持有人会议核准/批准,本期债券利率、期限、还本付息方式等发生变更时,不需另行经过保证人同意,保证人继续承担本担保函项下的保证责任。但是在发生前述情形时,本期债券受托管理人应当书面通知保证人。

(十)加速到期

在本担保函项下的债券到期之前,保证人发生分立、合并等足以影响其履行本期债券的担保责任的重大事项时,债券发行人应在一定期限内提供新的保证。债券发行人不提供新的保证时,本期债券持有人及本期债券受托管理人有权要求债券发行人、保证人提前兑付债券本息。

三、债券持有人及债券受托管理人对担保事项的持续监督安排

(一)债券持有人通过债券持有人会议对担保事项作持续监督

对于担保事项,债券持有人会议依据相关法律法规、《点击办法》和《募集说明书》的规定行使如下职权:

1.在发行人未能按期支付本期债券利息和/或本金时,决定是否同意相关解决方案,及/或委托债券受托管理人通过诉讼等程序强制发行人偿还债券本息;决定委托受托管理人参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序;

2.应发行人提议或发生影响保证人履行担保责任能力的重大变化的情况下,决定变更保证人或者担保方式。

(二)债券受托管理人按照《债券受托管理协议》的规定对担保事项作持续监督

1.受托管理人持续关注保证人的资信状况,出现可能影响债券持有人重大权益的事宜时,根据《债券持有人会议规则》的规定召集债券持有人会议。

2.发行人未按照《募集说明书》的规定按期、足额将到期的本期公司债券利息和/或本金划入本期公司债券登记托管机构指定的银行账户时,受托管理人应作为全体债券持有人的代理人在发行人发生上述约行为的次日,按照《担保函》的相关规定,向保证人发出索赔通知,要求保证人履行保证义务,将欠付的本期公司债券到期利息和/或本金划入债券登记托管机构或主承销商指定的银行账户。

3.发行人不能偿还债务时,受托管理人应要求发行人追加担保,或者依法申请法定机关采取财产保全措施。

4.受托管理人应该在发行人公布年度报告之日起一个月内出具债券受托管理事务报告年度报告并予以披露。

详细内容请见本募集说明书第六节"债券持有人会议"以及第七节"债券受托管理人"的相关部分。

第三节 评级情况

一、本期债券的信用评级情况

经中诚信证券评估有限公司综合评定,发行人的主体长期信用等级为AA-,本期公司债券的信用等级为AA。

二、信用评级报告的主要事项

(一)信用评级结论及标识所代表的涵义

中诚信证券评估有限公司评定发行人的主体长期信用等级为AA-,该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响较小,违约风险很低。

中诚信证券评估有限公司评定本期债券信用等级为AA,该级别反映了本次债券的信用质量很高,信用风险很低。

(二)有无担保的情况下评级结论的差异

建工集团为本期公司债券提供了无条件的不可撤销的连带责任保证担保。中诚信基于对发行人的运营环境、经营竞争状况、财务实力及本期债券的担保方式等因素的综合评估,评定发行人主体长期信用等级为AA-,本期债券信用等级为AA。发行人主体长期信用等级是公司依靠自身的财务实力偿还全部债务的能力,是对公司长期信用等级的评估,可以等同于本期债券无担保情况下的信用等级。因此,本期债券在无担保的情况下信用等级为AA-,在有担保的情况下信用等级为AA。

(三)评级报告的基本观点和关注

1.基本观点:

①区域经济发展的政策扶持力度很强。2010年新疆工作座谈会的召开将新疆的开发和发展提升到培育新的经济增长点、拓展经济发展空间、确保边疆长治久安的战略高度,正式拉开了新疆跨越式发展的序幕。作为新疆最大的预拌混凝土生产企业,公司将在区域经济的发展过程中受益。

②预拌混凝土行业发展空间广阔。近年来随着对环保问题的逐步重视,国家出台多项政策促进预拌混凝土的使用,虽然近年预拌混凝土行业增速较快,但普发率仍处于较低水平,未来发展空间十分广阔。

③规模及品牌优势显著,公司目前是全国前十大预拌混凝土生产企业之一、新疆地区最大的预拌混凝土生产企业。公司"西建"牌预拌混凝土被评为新疆自治区名牌产品,是新疆预拌混凝土行业唯一的名牌产品。

④股东支持力度较强。公司控股股东中建新疆建工(集团)有限公司在新疆建筑施工市场占据较高的市场份额;公司实际控制人中国建筑工程总公司是中国最大的建筑企业集团;公司第三大股东新疆天山水泥股份有限公司是新疆地区最大的水泥生产商。股东方在上下游的支持有利于公司业务的平稳开展。

2.关注:

①短期内预拌混凝土行业竞争较为激烈。我国预拌混凝土行业目前面临产业集中度低、地区发展不平衡等问题,行业整体竞争较为激烈。

②公司区域竞争压力有加大趋势。乌鲁木齐市建筑混凝土需求量约占新疆地区总需求量的60%,近年来该区域预拌混凝土企业数量增加较快,区域内市场竞争总激烈,公司市场占有率有所下降。

③原材料价格波动对生产成本的影响较大。水泥等原材料成本约占预拌混凝土生产总成本的70%,水泥等原材料的价格波动对预拌混凝土的生产成本影响较大。

(四)跟踪评级的有关安排

根据监管部门相关规定以及中诚信证券评估有限公司的《证券跟踪评级制度》,中诚信证券评估有限公司在初次评级结束后,将在本期债券有效存续期间对被评对象进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

定期跟踪评级每年进行一次。届时,新疆西部建设股份有限公司需向中诚信证券评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料,中诚信证券评估有限公司将依据其信用状况的变化决定是否调整本期债券信用等级。

自本次评级报告出具之日起,当发生可能影响本次评级报告结论的重大事项,以及被评对象的情况发生重大变化时,新疆西部建设股份有限公司应及时告知中诚信证券评估有限公司并提供评级所需相关资料。中诚信证券评估有限公司亦将持续关注与新疆西部建设股份有限公司有关的信息,在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中诚信证券评估有限公司将依据该重大事项或重大变化对新疆西部建设股份有限公司信用状况的影响程度决定是否调整本期债券信用等级。

如新疆西部建设股份有限公司不能及时提供上述跟踪评级所需相关资料以及情况,中诚信证券评估有限公司有权根据公开信息进行分析并调整信用等级,必要时,可公布信用等级暂时失效,直至新疆西部建设股份有限公司提供评级所需相关资料。

定期与不定期跟踪评级启动后,中诚信证券评估有限公司将按照成立跟踪评级项目组、对新疆西部建设股份有限公司进行电话访谈和实地调查、评级分析、评审会评议、出具跟踪评级报告、公布跟踪评级结果的程序进行。在评级过程中,中诚信证券评估有限公司亦将维持评级标准的一致性。

中诚信证券评估有限公司将及时在其公司网站公布跟踪评级结果与跟踪评级报告,并同时报送新疆西部建设股份有限公司及相关监管部门,发行人亦将通过深圳证券交易所网站将上述跟踪评级结果及报告予以公布备查,投资者可以在深交所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

第四节 发行人基本情况

一、发行人设立、上市及股本变更情况

(一)发行人的设立以及首次公开发行股票并上市

发行人是经新疆维吾尔自治区人民政府以新政函[2001]123号《关于同意设立新疆西部建设股份有限公司的批复》文件批准,由建工集团作为主发起人,联合八一钢铁、天山股份、公众信息、新水股份、新疆建科院等五家发起人,共同发起设立的股份有限公司。2001年10月18日,发行人在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记注册,取得注册号为6500001001142的企业法人营业执照,注册资本为人民币7,500万元。

建工集团以所拥有的预拌混凝土经营性资产作为出资,该等资产以2000年12月31日为评估基准日经上海东洲资产评估有限公司评估(《东洲评报字[2001]141号资产评估报告书》并经新疆自治区财政厅新财企[2001]6号文确认的评估价值为6,661.01万元,按79.27%的折股比例折为5,280.36万股,占发行人设立时总股本的70.40%;八一钢铁、天山股份、公众信息、新水股份、新疆建科院分别以现金1,000万元、800万元、600万元、300万元和100万元出资,按79.27%的折股比例分别折为792.73万股、634.18万股、475.64万股、237.82万股、79.27万股,占发行人设立时总股本比例分别为10.57%、8.46%、6.34%、3.17%、1.06%。新疆自治区财政厅以新财企[2001]79号文件批准了发行人的上述股权设置方案。

上海立信长江会计师事务所有限公司对发起人出资进行了审验(《立长会师报字[2001]第21554号),截止2001年9月30日,六家发起人按上述方案出资认购全部股份,合计人民币7,500万元。

2007年4月21日,公司第四大股东新疆公众信息产业股份有限公司将其持有的公司6.34%股权作价1,966.28万元转让给新疆电信实业(集团)有限责任公司,2007年4月,发行人在新疆维吾尔自治区工商行政管理局就上述股份转让事宜办理了工商变更登记手续。

经公司第二届第四次董事会和2006年年度股东大会审议通过,公司以未分配利润按每10股送4股的比例向全体股东派送股票股利,共增加股本3,000万元。此次增资于2007年9月14日完成相应的工商变更登记手续。

2008年7月,新疆建科院将其所持有公司110.98万股股份转让给自然人姚军,转让价格为332.94万元。2008年7月22日,新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会以《关于新疆建筑科学研究院(有限责任公司)转让所持新疆西部建设股份有限公司股权的批复》(新国资产权[2008]244号)将该部分上述股份转让事项。相关转让价款已支付完毕。

根据发行人2009年2月27日召开的2008年年度股东大会作出的决议,并经中国证监会2009年9月21日以中国证监会证监许可[2009]964号文件核准,发行人以每股15元的发行价格于2009年11月3日公开发行了3,500万股人民币普通股。经深圳证券交易所深证上[2009]140号文批准,发行2,800万社会公众股股份于2009年11月3日在深圳证券交易所挂牌上市,其余700万股网下配售股份于2010年2月3日开始上市流通,股票简称"西部建设",股票代码002302。

截至2010年3月,发行人总股本为14,000万股,股本结构如下:

股份类别		股份数量(万股)	占总股本比例(%)
首次公开发行前已发行的股份	新疆建工(集团)有限责任公司	7,392.50	52.80%
	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	1,109.82	7.93%
	新疆天山水泥股份有限公司	887.85	6.34%
	新疆电信实业(集团)有限责任公司	665.90	4.76%
	新疆新华水电投资股份有限公司	332.95	2.38%
	姚军	110.98	0.79%
	小计	10,500.00	75.00
首次公开发行的股份		3,500.00	25.00
合计		14,000.00	100.00

(二)上市以来,发行人重大股权变动和重大资产重组情况

1.重大股本变化情况

①2010年转增股本

经公司第三届第十三次董事会和2009年年度股东大会审议通过,发行人以2009年12月31日总股本14,000万股为基数,每10股以资本公积金转增5股,共计转增7,000万股,转增后发行人总股本将增至21,000万股。

公司于2010年7月1日实施了2009年度利润分配及资本公积转增股本方案,以资本公积每10股转增5股,公司总股本由14,000万股变为21,000万股。其中,无限售条件股97,447,800股,占总股本的46.40%,有限售条件的股份总数为112,552,200股,占总股本的53.60%。

2.报告期内的重大资产重组情况

报告期内,发行人无重大资产重组情况。

二、发行人股本总额及前十大股东持股情况

(一)发行人的股本结构

截至2011年6月30日,公司股本结构如下:

股份性质	股份数(股)	股权比例
一、有限售条件股份	112,552,200	53.60%
1.国家持股	0	0
2.国有法人持股	110,887,500	52.80%
3.其他内资持股	1,664,700	0.79%
其中:境内非国有法人持股	0	0
境内自然人持股	1,664,700	0.79%
4.外资持股	0	0
其中:境外法人持股	0	0
境外自然人持股	0	0
5.高管持股	0	0
二、无限售条件流通股份	97,447,800	46.40%
1.人民币普通股	97,447,800	46.40%
2.境内上市的外资股	0	0
3.境外上市的外资股	0	0
4.其他	0	0
三、股份总数	210,000,000	100.00%

(二)发行人前十大股东持股情况

1.截至2011年6月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号	股东名称	股份性质	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	中建新疆建工(集团)有限公司	国有法人	106,654,425	50.79	106,654,425	0
2	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	国有法人	16,011,525	7.62	0	0
3	新疆天山水泥股份有限公司	境内一般法人	13,317,750	6.34	0	0
4	新疆电信实业(集团)有限责任公司	国有法人	9,607,350	4.57	0	0
5	新疆新华水电投资股份有限公司	境内一般法人	4,994,250	2.38	0	0
6	全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	4,233,075	2.02	4,233,075	0
7	中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2,114,170	1.01	0	0
8	姚军	境内自然人	1,664,700	0.79	1,664,700	0
9	兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	949,978	0.45	0	0
10	张凝	境内自然人	550,000	0.26	0	0

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1	新疆建工(集团)有限责任公司	106,654,425	50.79	106,654,425	0
2	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	16,011,525	7.62	0	0
3	新疆天山水泥股份有限公司	13,317,750	6.34	0	0
4	新疆电信实业(集团)有限责任公司	9,607,350	4.57	0	0
5	新疆新华水电投资股份有限公司	4,994,250	2.38	0	0
6	全国社会保障基金理事会转持三户	4,233,075	2.02	4,233,075	0
7	中国民生银行股份有限公司-华商领先企业混合型证券投资基金	2,114,170	1.01	0	0
8	姚军	1,664,700	0.79	1,664,700	0
9	兴业银行-民生加银内需增长股票型证券投资基金	949,978	0.45	0	0
10	张凝	550,000	0.26	0	0

(二)发行人的重要权益投资情况

截至2011年6月30日,本公司的重要权益投资情况如下:

公司名称	成立时间	注册资本(万元)	持股比例	主要业务	主要生产经营地
控股子公司					
西建青松	2004年6月	5,000	65%	预拌混凝土的生产、销售	库尔勒
西建科研	2004年6月	300	90%	工程材料技术检测	乌鲁木齐
哈密西建	2008年1月	4,000	100%	预拌混凝土的生产、销售	哈密
阜康西建	2009年2月	4,000	100%	预拌混凝土的生产、销售	阜康
喀什西建	2010年9月	5,000	60%	预拌混凝土的生产、销售	喀什
伊犁西建	2010年4月	4,000	100%	预拌混凝土的生产、销售	伊犁
卓越建材	2004年6月	3,000	100%	干混砂浆的生产、销售	乌鲁木齐
甘肃西建	2011年4月	1,200	100%	预拌混凝土的生产、销售	兰州
西安西建	2011年4月	5,000	100%	预拌混凝土的生产、销售	西安
奎屯西建	2011年2月	3,500	100%	预拌混凝土的生产、销售	奎屯
天宇华鑫	2009年2月	5,000	100%	水泥的生产和销售	吉木萨尔

1.控股子公司基本情况

①斯疆西建青松建设有限责任公司,成立于2004年6月28日,发行人持有该公司65%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及其新技术、新工艺的研究开发。2010年末总资产为16,009.95万元,净资产为13,913.32万元,2010年营业收入为15,295.94万元,实现净利润2,717.79万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

②斯疆西建科研检测有限责任公司,成立于2004年6月10日,发行人持有该公司90%的股权。主营业务:工程材料技术检测。2010年末总资产为429.56万元,净资产为389.55万元,2010年营业收入为191.33万元,实现净利润28.46万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

③哈密西西建建设有限责任公司,成立于2008年1月10日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。2010年末总资产为5,611.55万元,净资产为3,134.03万元,2010年营业收入为7,027.13万元,实现净利润438.62万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

④阜康市西西建建设有限责任公司,成立于2009年2月26日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:预拌混凝土的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。2010年末总资产为8,382.97万元,净资产为6,118.02万元,2010年营业收入为17,337.20万元,实现净利润1,533.65万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

⑤喀什西西建建设有限责任公司,成立于2010年9月21日,发行人持有该公司60%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。2010年末总资产为5,148.04万元,净资产为5,000.00万元,2010年营业收入为0万元,实现净利润0万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

⑥伊犁西西建建设有限责任公司,成立于2010年4月16日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。2010年末总资产为4,369.41万元,净资产为2,757.78万元,2010年营业收入为2,123.41万元,实现净利润257.78万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

⑦斯疆西部卓越建材有限公司,成立于2004年6月7日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:销售建材。2010年末总资产为4,935.48万元,净资产为4,473.79万元,2010年营业收入为0元,实现净利润-55.77万元。(经立信会计师事务所有限公司审计)

⑧甘肃西部建材有限责任公司,成立于2011年4月27日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。

⑨西安西建建材有限责任公司,成立于2011年4月8日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。

⑩奎屯西部建设有限责任公司,成立于2011年2月24日,发行人持有该公司100%的股权。主营业务:高性能预拌砼的生产,销售及新技术、新工艺的研究开发。

⑪吉木萨尔县天宇华鑫水泥开发有限公司,成立于2009年2月12日,发行人2011年收购该公司100%的股权。主营业务:水泥的生产和销售。发行人计划以天宇华鑫为平台建设2*3000td新型干法水泥生产线(配套纯低温余热发电)。

四、发行人控股股东及实际控制人基本情况

(一)公司控股股东情况介绍

公司名称:中建新疆建工(集团)有限公司

注册资本:81,748万元

住所:乌鲁木齐市青年路239号

法定代表人:邵继江

经营范围:从事授权范围内国有资产的经营;工程建设项目的施工总承包(具体经营范围以建设部门核发的资质证书为准);开展国外经济技术合作业务(具体经营范围以外经贸部的批复为准);建筑材料、钢材、化工产品(专项审批除外)、日用百货、家用电器、服装鞋帽的销售;建筑设备制造、租赁;建筑材料及商品砼、电器箱柜的制造销售;施工升降机、压力容器安装、维修;汽车运输及搬运装卸;房屋、土地使用权租赁。

截至2011年6月30日,建工集团直接持有发行人50.79%的股份,为发行人的控股股东。建工集团前身为新疆建筑工程总公司,成立于1950年。1999年12月10日,新疆建筑工程总公司改制为国有独资有限责任公司,由新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会持有全部股份,注册资本51,748万元。2011年1月11日,中国建筑工程总公司以3亿元现金向建工集团完成增资并办理了工商变更登记手续,增资完成后,中建总公司持有建工集团85%的股权,新疆国资委持有建工集团15%的股权,公司名称变更为:中建新疆建工(集团)有限公司,注册资本为:81,748万元。

建工集团是以建筑施工为主,集勘察设计、建筑科研、水利水电、房地产开发等为一体,具有对外工程承包和劳务合作经营权以及边境贸易经营权的大型综合性企业集团。除承建国内大型项目工程外,也积极在中亚、非洲、中东地区开展工程承包、劳务合作、建筑设计及涉外运输业务。

根据立信大华会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告(立信大华审字[2011]221号),建工集团最近一年主要财务数据和指标如下表:

项目	2010年12月31日
总资产(万元)	767,366.33
总负债(万元)	667,269.73
净资产(万元)	100,096.60
营业收入(万元)	691,567.89
利润总额(万元)	21,593.94
净利润(万元)	21,914.78

除本公司外,建工集团所控制的核心企业及其基本情况如下:

序号	公司名称	成立时间	注册资本(万元)	注册地	主营业务	投资比例(%)
1	一建	2000.12.26	6,000	乌鲁木齐市	建筑施工	100.00
2	二建	2002.6.27	5,100	乌鲁木齐市	建筑施工	100.00
3	三建	1981.1.9	11,232	乌鲁木齐市	建筑施工	100.00
4	五建	2001.4.27	6,050	乌鲁木齐市	建筑施工	100.00
5	建工建设	2002.12.12	2,000	乌鲁木齐市	建筑施工	30.00
6	建工安装	2001.6.29	5,000	乌鲁木齐市	设备安装工程	40.00
7	建工路桥	2001.3.18	6,008	乌鲁木齐市	公路、桥梁工程施工	100.00
8	中建新疆建工集团红雁建材有限公司	2000.12.14	1,500	乌鲁木齐市	加气混凝土制品等制造、销售	100.00
9	新疆消防工程有限责任公司	2000.12.26	840	乌鲁木齐市	消防设施设计、安装	10.00
10	新疆永祥门窗幕墙有限责任公司	2001.10.24	666.02	乌鲁木齐市	建筑用门窗加工安装、幕墙安装	10.00
11	新疆建工物流有限责任公司	2003.7.28	1,000	乌鲁木齐市	销售建材、场地租赁	90.64
12	新疆建筑科学研究院(有限责任公司)	2003.12.30	1,000	乌鲁木齐市	建筑用新技术新产品的开发	43.31
13	新疆建工物业管理有限责任公司	2005.10.2	200	乌鲁木齐市	物业管理、房屋租赁	20.00
14	新疆西部建设报社有限责任公司	1995.3.28	40	乌鲁木齐市	报刊出版	52.50
15	新疆建工集团新建建筑工程有限责任公司	2008.10.30	2,000	乌鲁木齐市	房屋建筑工程施工	20.00
16	中建新疆建工(集团)地自建筑安装工程有限公司	2009.2.10	2,000	乌鲁木齐市	建筑工程施工、装饰装潢工程	10.00

截至本募集说明书披露之日建工集团所持有的发行人的股票不存在被质押的情况。

(二)公司实际控制人情况介绍

公司名称:中国建筑工程总公司

注册资本:人民币484,455.5万元

住所:北京市海淀区三里河路15号

法定代表人:易军

经营范围:主营:承担国内外土木和建筑工程的勘察、设计、施工、安装、咨询;房地产经营;装饰工程;雕塑壁画业务;承担国家对外经济援助项目;承包境内的外资工程,在海外举办非贸易性企业,利用外方资源、资金和技术在境外开展劳务合作,国外工程所需设备、材料的出口业务。兼营:建筑材料及其他非金属矿物制品、建筑用金属制品、工具、建筑工程机械和钻探机械的生产经营;经批准的三类商品进出口业务;承包工程、海外企业项下的技术进出口业务(其中高技术出口,需按有关规定进行报批)。

中国建筑工程总公司持有建工集团85%股份,是发行人的实际控制人。中建总公司组建于1982年6月11日,是经国务院批准,按照政企分开的原则,将原国家建工总局直属的部分单位与专门从事对外工程承包业务的中国建筑工程公司合并组建的全国性特大型建筑联合企业,为全民所有制企业,实际控制人为国务院国资委。

中建总公司目前拥有中国建筑股份有限公司、中建资产管理公司、中国对外建设总公司、深圳市中海投资管理有限公司、中建科产业有限公司、中建物业管理公司、深圳市中建物业管理有限公司等控股和参股公司。

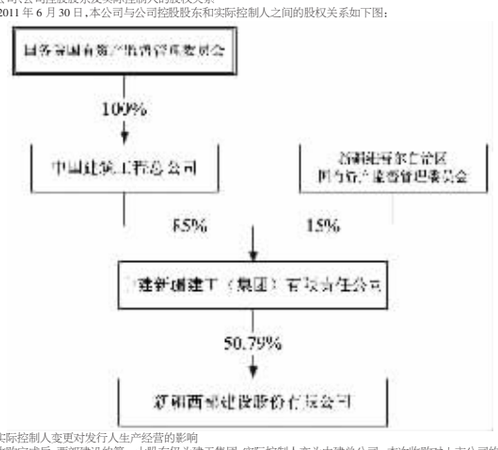
中建总公司最近一年主要财务数据和指标如下表:

项目	2010年12月31日
总资产(万元)	1,863,838.62
总负债(万元)	388,313.85
净资产(万元)	1,475,524.76
营业收入(万元)	17,601.24
利润总额(万元)	182,960.50
净利润(万元)	141,817.22

截至本募集说明书披露之日中建总公司间接持有的发行人的股票不存在被质押的情况。

(三)公司、公司控股股东及实际控制人的股权关系

截至2011年6月30日,本公司与公司控股股东和实际控制人之间的股权关系如下图:



(四)实际控制人变更对发行人生产经营的影响

本次收购完成后,西部建设的第一大股东仍为建工集团,实际控制人变为中建总公司。本次收购对上市公司的人员独立、资产完整、财务独立不产生影响。通过本次收购合作,中建总公司承诺根据自身业务发展需要和区域布局调整的战略构想,综合各方优势,有效地发挥协同效应,支持西部建设的未来发展。

保荐机构认为本次收购后,西部建设经营仍将保持独立、稳定,本次实际控制人的变更对西部建设本次公开发行公司债券及未来的经营发展无重大不利影响。

五、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

(一)基本情况

截至本募集说明书签署日,发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况如下表:

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期
徐建林	董事长	男	43	2011年2月21日
徐春林	董事	男	56	2011年2月21日
郑康	董事兼财务总监	女	49	2011年2月21日
沈东新	董事	男	48	2011年2月21日
赵新军	董事	男	44	2011年2月21日
陶智	董事	男	43	2011年2月21日
陈宪	独立董事	男	43	2011年2月21日
于雳	独立董事	女	40	2011年2月21日
占磊	独立董事	男	43	2011年2月21日
段连吉	监事会主席	男	52	2011年2月21日
吕新荣	监事	男	49	2011年2月21日
王正娟	监事	女	43	2011年2月21日
金自强	职工代表监事	男	51	2011年2月21日
陈刚	职工代表监事	男	43	2011年2月21日
吴志旗	总经理	男	47	2011年2月21日
刘洪	副总经理	男	45	2011年2月21日
林彬	董事会秘书兼副总经理	男	44	2011年2月21日
申泽强	副总经理	男	51	2011年2月21日
库热西·艾孜孜	副总经理	男	45	2011年8月5日

(二)董事、监事、高级管理人员简介

1.董事会成员

徐建林先生,中国国籍,1968年出生,本科学历,高级工程师。历任中建二局机械化施工公司总经理、中建二局总经理助理。现任建工集团董事、常务副总经理、西部建设董事长、党委书记。

徐春林先生,中国国籍,1955年生,研究生学历,高级会计师。历任建工集团副总会计师兼投资经济部部长。现任建工集团总会计师、西部建设董事。

郑康女士,中国国籍,1962年生,研究生学历,高级会计师。历任新疆建筑施工承包经营总部副总会计师、财务部部长,新疆西联建设物资有限责任公司董事长。现任西部建设董事、财务总监。

沈东新先生,中国国籍,1963年生,研究生学历,高级会计师。历任八钢轧钢厂财务科科长;八钢有限责任公司计财部主任助理;八钢集团公司证券管理办公室副主任;新疆八一钢铁股份有限公司董事会秘书、证券投资部经理、财务部经理。现任八一钢铁董事长、西部建设董事。

赵新军先生,中国国籍,1967年生,中专学历,工程师。历任塔城地区水电公司电站站长,新疆屯河公司特种水泥厂厂长、水泥事业部副部长,新疆屯河水泥公司总经理助理、副总经理、总经理。现任新疆天山水泥股份有限公司副总经理、天山股份销售总公司总经理、西部建设董事。

陶智先生,中国国籍,1967年生,研究生学历,高级工程师。历任新疆邮电实业总公司信息开发公司经理、新疆邮电实业总公司可视图文公司经理、新疆公众信息产业有限责任公司总经理。现任新疆公众信息产业股份有限公司总经理、新疆电信实业(集团)有限责任公司副总经理、西部建设董事。

陈宪先生,中国国籍,1968年生,研究生学历,工程师。历任宏源证券股份有限公司克拉玛依营业部总经理、文艺路营业务总经理、证券业务总部副总经理、乌鲁木齐业务总部总经理。现任宏源证券股份有限公司总经理助理、新疆营销经纪中心总经理、八一钢铁独立董事、西部建设独立董事。

于雳女士,中国国籍,1971年生,注册会计师、高级会计师。现任五洲松德联合会计师事务所新疆华西分所审计合伙人,友好集团独立董事、天富热电独立董事、西部建设独立董事。

占磊先生,中国国籍,1967年生,大学本科。现任新疆公论律师事务所律师合伙人、主任、西部建设独立董事。

2.监事会成员

段连吉先生,中国国籍,1959年生,研究生学历,高级政工师。历任四建基层施工队工会主席、四建黄河公司副经理,四建公司工会主席、副董事长,建工集团工会副主席,行政综合部常务副部长。现任建工集团工会主席、西部建设监事会主席。

吕新荣先生,中国国籍,1961年生,研究生学历,提高待遇高级工程师。历任新疆建筑科学研究院主任、院长助理、副院长、院长。现任新疆建筑科学研究院(有限责任公司)董事长、总经理、西部建设监事。

王正娟女士,中国国籍,1967年出生,大专学历,会计师。历任新疆建工安装有限公司第三分公司出纳、材料会计、财务会计、主管会计,新疆建工安装有限公司审计室主任。现任新疆新华水电投资股份有限公司财务审计处处长、西部建设监事。

金自强先生,中国国籍,1960年出生,大学毕业,高级政工师。历任新疆建工集团第二建筑工程有限责任公司团委副书记、预制厂厂长。现任西部建设党委副书记、纪委书记、工会主席、监事、奎屯西部建设有限责任公司董事长。

陈刚先生,中国国籍,1967年生,大专学历,工程师。历任四建混凝土供应分公司车队队长,发行人下属混凝土分公司运输泵站站长,预拌二站站长。现任新疆西建青松建设有限责任公司总经理、西部建设监事。

3.高级管理人员情况

吴志旗先生,总经理,中国国籍,1964年出生,大学学历,高级工程师。历任新疆建筑施工承包经营总部经营部部长、副总经理,西部建设副总经理。现任西部建设总经理、阜康市西部建设有限责任公司董事长。

郑康女士,西部建设董事、财务总监,详见本章之董事介绍。

刘洪先生,副总经理,中国国籍,1965年生,研究生学历。历任新疆工学院纺织系副