

证券代码:002302 证券简称:西部建设 公告编号:2012-025

新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券上市公告书

XINJIANG WEST-CONSTRUCTION CO., LTD.

保荐人/债券受托管理人/主承销商 东方证券股份有限公司

(住所:上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼22-29层)

2012年4月

证券简称:11西建债

证券代码:120666

发行总额:人民币4亿元

上市时间:2012年4月26日

上市地:上海证券交易所

上市保荐人:东方证券股份有限公司

第一部分 简介

重要提示:新疆西部建设股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)、新疆西部建设股份有限公司(以下简称“发行人”)、东方证券股份有限公司(以下简称“受托管理人”)、以及承销团成员(以下简称“承销团”)承诺,不构成对本公司所发行债券的评价,投资者应自行判断和决策,并自行承担由此产生的任何风险。

新疆西部建设股份有限公司2011年公司债券(以下简称“本期债券”)信用等级为AA,债券期限为5年,发行人最近一期(2011年)扣除非经常性损益后的净利润为506,676.00万元,公司口径资产负债率为51.91%,本期债券的票面利率为104.7044万元/年,合计拟支付总金额为9,929.77万元,不少于本期债券一年利息的1.5倍。

第二部分 行人简介

一、发行人基本情况

公司名称:新疆西部建设股份有限公司

英文名称:XINJIANG WEST-CONSTRUCTION CO., LTD.

法定代表人:徐永林

注册资本:21,000万元

注册地址:乌鲁木齐经济技术开发区泰山路268号

办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西虹路456号

邮政编码:830063

二、发行人主要产品的用途

混凝土是建筑原材料,广泛运用于各种建筑和构筑物,拌制混凝土与现场搅拌的混凝土相对而言,是指由水泥、骨料(主要指砂、石)、水以及掺入外加剂的矿物粉料组成并按一定比例,在搅拌机内计量、拌制后出售,并采用运输车在规定时间内(通常3-5天)以内运至使用地的混凝土拌合物。

传统混凝土 搅拌混凝土

水 水

粗骨料 天然砂 天然砂

粗骨料 鹅卵石/砾石 石粉/卵石/砾石

外加剂 - 速凝剂

水 水

原材料 矿物粉料

三、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

七、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

八、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

九、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十一、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十二、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十三、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十四、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十五、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十六、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十七、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十八、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

十九、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十一、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十二、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十三、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十四、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十五、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十六、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十七、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十八、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

二十九、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十一、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十二、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十三、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十四、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十五、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十六、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十七、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十八、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

三十九、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十一、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十二、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十三、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十四、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十五、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十六、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十七、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十八、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

四十九、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十一、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十二、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十三、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十四、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十五、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十六、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十七、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十八、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

五十九、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位

发行人是新疆地区最大的拌制混凝土生产企业,发行人是乌鲁木齐市拌制混凝土的主要供应商,是新疆地区拌制混凝土行业龙头企业。

六十、发行人所处的行业地位