新疆投资发展（集团）有限责任公司

（住所：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路135号兆恒国际大厦5-7层）

公开发行公司债券募集说明书摘要（第一期）

（面向合格投资者）（公告稿）

牵头主承销商 / 簿记管理人 / 债券受托管理人

（住所：广西桂林市辅星路13号）

联席主承销商

广西桂林市辅星路13号　　广东省深圳市福田区金田路4036号荣超大厦16-20层

签署日：二〇一六年一月二十九日

声　明

本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的扼要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。

释　义

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

新投集团、本公司、公司、发行人	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司
本部、母公司、集团公司	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司集团本部
董事或董事会	指	本公司董事或董事会
监事或监事会	指	本公司监事或监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
牵头主承销商、债券受托管理人	指	国海证券股份有限公司
联席主承销商	指	平安证券有限责任公司
主承销商	指	国海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司
发行人律师	指	北京国枫律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
中诚信证评、资信评级机构、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
本期债券、本期公司债券	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）
本次债券	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券
本次发行	指	本次公司公开发行不超过15亿元公司债券的行为
公司章程	指	《新疆投资发展（集团）有限责任公司公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
受托管理协议、本协议	指	新疆投资发展（集团）有限责任公司与国海证券股份有限公司关于《新疆投资发展（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》
债券持有人会议规则、本规则	指	《新疆投资发展（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券持有人会议规则》
最近三年	指	2012年、2013年、2014年
报告期、最近三年及一期	指	2012年1月1日至2015年6月30日
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
金纺纺织	指	新疆金纺纺织股份有限公司
新君投资	指	上海新君投资管理有限公司
大西部旅游	指	新疆大西部旅游股份有限公司
天宇房产	指	新疆天宇房地产有限公司
新投经贸	指	新疆新投经贸发展有限责任公司
天龙矿业	指	新疆天龙矿业股份有限公司
中泰化学	指	新疆中泰化学（集团）股份有限公司
监山电河	指	新疆监山电河化工股份有限公司
新投康佳	指	新疆新投康佳股份有限公司
阿羊毛	指	新疆阿羊毛纺织染整有限公司
西峰能源	指	新疆新投西峰能源化工有限责任公司
新投农业	指	新疆新投农业科技开发有限公司
新投能源开发	指	新疆新投能源开发有限责任公司
PBT	指	聚对苯二甲酸丁二酯，属于聚酯系列
PET	指	聚对苯二甲酸乙二酯，属于高聚合物
EPS	指	聚苯乙烯泡沫，属于轻型高分子聚合物
PBS	指	聚丁二酸丁二醇酯，属于属热塑性树脂
PVC	指	聚氯乙烯
BDO	指	1,4 丁二醇
PTMEG	指	聚四亚甲基醚二醇
自治区国资委	指	新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会
央地合作	指	央企与地方企业进行合作

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节　发行概况

一、发行人基本情况

中文名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司

英文名称：XINJIANG INVESTMENT DEVELOPMENT(GROUP) CO.,LTD

法定代表人：杜北伟

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路135号兆恒国际大厦5-7层

经营范围：投资与资产管理服务；投资咨询；在经济活动中提供担保服务；停车场服务；房屋租赁。

二、本次发行的基本情况及发行条款

（一）公司债券发行核准情况

经公司董事会2015年5月18日董事会会议审议通过，并由新疆维吾尔自治区人民政府国有资产监督管理委员会于2015年6月18日出具同意批复（新国资产权[2015]190号），公司拟发行不超过15亿元公司债券。

（二）公司债券发行方案

经中国证监会“关于核准新疆投资发展（集团）有限责任公司向合格投资者公开发行公司债券的批复（证监许可[2015]2662号）”文件核准，本公司将在中国境内公开发行不超过15亿元（含15亿元）公司债券。本期债券将分期发行，本公司将根据市场情况等因素与主承销商协商确定本期债券的发行时间、发行规模及其他发行条款。

（三）本期公司债券的主要条款

发行主体：新疆投资发展（集团）有限责任公司。

债券名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司公开发行2016年公司债券（第一期）。

发行总额：本次债券不超过人民币15亿元（含15亿元），分期发行，本期债券发行不超过人民币6亿元（含6亿元）。

债券票面金额：本期债券票面金额为100元。

债券期限：本期债券期限为3年。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率。本期债券票面年利率通过簿记建档方式确定。

发行价格：本期债券按面值平价发行。

发行方式及对象：本期债券将采取网下面向合格投资者和网配售的方式。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行，请参见发行公告。

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

起息日：2016年2月2日。

利息登记日：按照上证所和登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：2017年至2021年每年的2月2日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

兑付登记日：按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

本金兑付日：2021年2月2日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

支付金额：本期债券于每年的付息日和兑付日向投资者支付的利息及投资者最后一期利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及等于票面总额的本金。

担保情况：本次债券无担保。

募集资金用途：本期债券募集资金拟除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金。

募集资金专项账户及偿债资金专项账户：为了保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，发行人拟在哈密市南亚银行股份有限公司乌鲁木齐分行和中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行设立募集资金专项账户及偿债资金专项账户。

信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为AA+，发行人主体长期信用等级为AA+。

债券受托管理人：国海证券股份有限公司。

向公司股东配售的安排：不向公司股东配售。

拟上市地：上海证券交易所。

承销方式：由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承销。

新质押式回购：发行人主体长期信用等级为AA+，本期债券的信用等级为AA+，符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

二、本期债券发行及上市安排

（一）本期债券发行时间安排

发行公告刊登日期：2016年1月29日

发行首日：2016年2月2日

网下发行期限：2016年2月2日至2016年2月3日

（二）本期债券上市安排

本期公司债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期公司债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

四、本次发行有关机构

（一）发行人：新疆投资发展（集团）有限责任公司

住所：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路135号兆恒国际大厦5-7层

法定代表人：杜北伟

联系人：付伟晓

联系地址：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路135号兆恒国际大厦5-7层

电话：0991-2821129

传真：0991-2811271

邮政编码：830002

（二）牵头主承销商（债券受托管理人、簿记管理人）：国海证券股份有限公司

住所：广西桂林市辅星路13号

法定代表人：何春梅

项目主办人：王学飞、廉晶、姜廷宇、赵龙

项目组成员：王学飞、廉晶、姜廷宇、赵龙

联系地址：北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦1009室

电话：010-88576696

传真：010-88576966

邮政编码：100044

（三）联席主承销商：平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：谢永林

项目主办人：蒋歌、董亮

项目组成员：蒋歌、董亮、周娜娜

联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦5B

电话：010-66299509

传真：010-66299589

邮政编码：100033

（四）分销商：广发证券股份有限公司

住所：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

法定代表人：孙树明

联系人：王仁惠、林寒、辛倩仪

联系地址：广州市天河区天河北路183-187号大都会广场38楼

联系电话：020-87555888-8342、6040、8053

传真：020-87553574

邮政编码：510075

（五）律师事务所：北京国枫律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层

负责人：张利国

经办律师：何品、张云栋

联系地址：北京市建国门内大街26号新闻大厦7层

电话：010-88004488

传真：010-66090016

邮政编码：100005

（六）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

主要经营场所：北京市海淀区车公庄西路乙19号B座2层208室

执行事务合伙人：陈水宏

经办会计师：向芳芸、王红波

联系地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座208室

电话：0991-2831583

传真：0991-2835927

邮政编码：830000

（七）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

住所：青浦区新业路599号1幢968室

法定代表人：关敬如

经办分析师：曾辉、蒋舒聪、陈晓晓

联系地址：上海市黄浦区西藏南路760号安基大厦21楼

电话：021-80103592

传真：021-51019030

邮政编码：200011

（八）申请上市的证券交易场所：上海证券交易所

住所：上海市浦东南路528号

总经理：黄红元

电话：021-68808888

传真：021-68804868

（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

负责人：薛燕

电话：021-38874800

传真：021-58754185

五、发行人与本次发行的有关中介机构、人员的利害关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

六、认购人承诺

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束。

（二）本期债券的投资人行使有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更。

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市，并由主承销商向上交所上市办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

第二节　发行人及本期债券的资信状况

一、本期债券信用评级情况

（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

经中诚信证评综合评定，发行人的主体信用级别为AA+，本期债券的信用等级为AA+，本级别的涵义为发行人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，本期债券的信用质量很高，信用风险很低。

（二）评级报告的内容摘要

中诚信证评肯定了新疆自治区重要的战略地位、公司地位突出，得到持续有力的政府支持以及公司所投资产优良、流动性较好等对公司发展的积极作用；同时，中诚信证评也关注到公司未来资本支出压力加大、盈利能力有所减弱以及资产注入的不确定性等因素可能在一定程度上影响到公司的信用水平。

正面：

1、新疆自治区具有重要的战略地位，未来经济发展前景良好。新疆自治区有着突出的资源和地缘优势，国家在政策和资金方面给予了新疆自治区极大的支持，随着国家政策和发展格局的逐步落实，新疆自治区的经济将实现快速发展。

2、公司地位突出以及持续有力的股东支持。公司是位于新疆的国企、民政府和国资委重要的产业投资和授权的国有资产经营主体，国资委将区属的相关优质股权划转给公司，不断提高其资产规模和运营实力。

3、公司所投资产质量优良、流动性较好。近年来公司不断加强对矿产资源、石油化工以及电力等领域投资，投资资产优良；同时公司持有一定规模可供出售金融资产，流动性和变现能力较强。

负面：

1、未来资本支出规模较大。未来几年，公司在控股公司项目投资和参股公司增资扩股的资本支出规模较大，与目前的现金流和盈利水平相比较，面临一定的资本支出压力。

2、盈利能力有所减弱。在宏观经济下行及产能过剩的背景下，电解铝、建材及化工材料的市场价格均受到负面影响，公司主营业务的盈利能力有所减弱。2012~2014年，公司利润总额分别为4.07亿元、1.51亿元和0.33亿元。

3、资产注入的不确定性。根据目治区国资委要求，大量区级相关资产将注入公司，并由主承销商协商确定。但由于资产划入整合存在不确定性，本期债券的信用质量存在一定不确定性。

（三）跟踪评级安排

中诚信证评将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后二个月内完成该年度的定期跟踪评级。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信证评并提供相关资料，中诚信证评将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研，分析并发布不定期跟踪评级结果。

中诚信证评定期和不定期跟踪评级结果等相关事项将在信息披露平台（www.ccxr.com.cn）和上交所网站（www.sse.com.cn）予以公告，且交易所网站公告被露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

二、公司债信情况

（一）获得主要贷款银行的授信情况

发行人未发生债务逾期不还的情况，在各协议银行中资信情况良好。截至2014年12月31日，公司在中国建设银行、中国工商银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中国进出口银行等多家银行的授信总额度约59.00亿元，其中已使用授信额度约46.03亿元，尚余授信额度约12.97亿元。

（二）最近二年及一期与主要客户业务往来情况

最近二年及一期本公司与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约。

（三）公司发行的债券及偿还情况

公司发行的债券、其他债务融资工具情况如下表：

债券简称	发行日期	到期日	主体评级	债项评级	债券期限	发行规模（万元）	兑付情况
11新投债	2011/10/31	2017/10/31	AA	AA	6	50,000.00	已付息/回售10,000万元
11新投CP001	2011/12/9	2012/12/9	AA+	A-1	1	25,000.00	已兑付
11新投MTN1	2011/12/9	2014/12/9	AA+	AA+	3	50,000.00	已兑付
12新投CP001	2012/1/5	2013/1/5	AA+	A-1	1	25,000.00	已兑付
13新投MTN001	2013/2/28	2016/2/28	AA+	AA+	3	70,000.00	已付息
13新投MTN002	2013/4/10	2016/4/10	AA+	AA+	3	80,000.00	已付息
13新投CP001	2013/5/15	2014/5/15	AA+	A-1	1	50,000.00	已兑付
13新投PPN001	2013/5/27	2016/5/27	AA+		3	50,000.00	已付息
14新投PPN001	2014/9/15	2017/9/15	AA+		3	50,000.00	未付息
14新投MTN001	2014/10/24	2019/10/24	AA+	AA+	5	50,000.00	未付息
14新投CP001	2014/10/24	2015/10/24	AA+	A-1	1	50,000.00	未付息
合计						550,000.00	

截至本募集说明书签署之日，公司已完成11新投CP001、11新投MTN1、12新投CP001、13新投CP001的到期兑付工作，已按时完成11新投债、13新投MTN001、13新投MTN002、13新投PPN001的付息工作。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比例

本次债券全部发行完毕后，发行人的累计公司债券（含企业债券、本期债券）为190,000.00万元，占2015年6月30日未经审计的合并资产负债表中所有者权益的比例为24.88%。

（五）发行人最近三年及一期的主要财务指标

发行人最近三年及一期主要财务指标如下表：

项目	2015.6.30		2014.12.31		2013.12.31		2012.12.31	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动比率	1.16	1.83	1.28	2.61	1.43	1.93	1.31	1.49
速动比率	0.95	1.83	0.95	2.61	1.04	1.93	1.03	1.49
资产负债率	66.34%	53.75%	60.68%	48.85%	52.46%	49.75%	45.20%	41.57%

项目	2015年1-6月		2014年度		2013年度		2012年度	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
利息保障倍数	-	-	1.13	1.68	1.55	1.51	3.39	2.65
贷款偿还率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
利息偿付率	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

注：（1）流动比率＝流动资产／流动负债

（2）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

（3）资产负债率＝负债总额／资产总额

（4）利息保障倍数＝（利润总额＋利息支出）／利息支出

（5）贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

（6）利息偿付率＝实际支付利息／应付利息支出

第三节　发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：新疆投资发展（集团）有限责任公司

英文名称：XINJIANG INVESTING DEVELOPMENT（GROUP）CO.,LTD.

组织机构代码：78988813-4

法定代表人：杜北伟

设立日期：2006年6月2日

注册资本：人民币278,000.00万元

实缴资本：人民币352,944.33万元

住所：新疆乌鲁木齐市天山区解放南路135号兆恒国际大厦5-7层

邮政编码：830002

信息披露事务负责人：李康

电话号码：0991-2839134

传真号码：0991-2811271

所属行业：综合类（《上市公司行业分类指引》：行业代码：S90）

经营范围：项目投资；资产管理服务；投资咨询；在经济活动中提供担保服务；停车场服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（一）发行人的设立及最近三年实际控制人的变化情况

1、发行人的设立

新投集团系经自治区国资委于2006年5月24日核发的《关于成立新疆投资发展（集团）有限责任公司的通知》（新国资函[2006]162号）批准，于2006年6月2日成立的国有独资有限责任公司。发行人成立时的名称为新疆投资发展（集团）有限责任公司，出资人为自治区国资委，持股比例为100%。天津五洲联合会计师事务所于2006年5月30日出具了“五洲会字（2006）8-401号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2006年5月30日，发行人注册资本为人民20亿元，实收资本为人民币8.8亿元。

2010年5月21日，自治区国资委核发《关于新疆投资发展（集团）有限责任公司增加注册资本有关事宜的批复》（新国资产权[2010]191号），同意发行人增加注册资本人民币7.8亿元，增资后发行人注册资本为人民币27.8亿元。新疆瑞远天合有限责任会计师事务所于2010年10月16日出具了“瑞天会验字[2010]1-049号”《验资报告》，根据该《验资报告》，截至2010年5月28日，发行人变更后的累计注册资本为人民币27.8亿元，实收资本为人民币27.8亿元。

截至2014年12月31日，发行人累计收到自治区国资委投入的实收资本共计人民币35.29亿元，除27.8亿元已进行工商登记外，其余增资暂未办理相关工商登记。

2、最近三年内实际控制人的变化

新投集团是国有独资有限责任公司，自治区国资委是公司唯一出资人。最近三年内公司实际控制人未发生变化。

（二）发行人最近三年重大资产重组情况

2012年7月4日，自治区国资委下达《关于新疆投资发展（集团）有限责任公司不再合并新疆中泰化学股份有限公司会计投表的批复》（新国资统评[2012]282号文），批复如下：根据自治区人民政府《关于同意新疆中泰（集团）有限责任公司有关问题的批复》（新政函[2012]47号）精神，将新投集团持有的新疆中泰化学股份有限公司股权划入新组建的新疆中泰（集团）有限责任公司。自2012年6月起，新投集团不再合并中泰化学的会计投表。2012年11月26日，自治区国资委下达《关于新疆中泰化学股份有限公司16.72%股份无偿划转有关问题的通知》（新国资产权[2012]503号文），将新投集团所持新疆中泰化学股份有限公司16.72%股权无偿划转给新疆中泰（集团）有限责任公司。

本次股权划转构成重大资产重组。

（三）发行人前十大股东情况

截至本募集说明书签署日，发行人股东为自治区国资委。

二、发行人对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人重要权益投资基本情况

1、公司所属全资及控股子公司基本情况

截至2015年6月30日，发行人纳入合并报表范围的子公司共11家，基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主要经营范围
1	新疆金纺纺织股份有限公司	42,101.87	42.53	针纺织品、服装的生产、销售，皮棉经营等
2	上海新君投资管理有限公司	35,000.00	100.00	投资管理，资产管理，自有房屋租赁等
3	新疆新投经贸发展有限公司	3,800.00	100.00	煤炭批发经营、保险兼业代理、棉纱、纸制品、金属材料、建筑材料、机电设备及产品，化工原料及产品销售等
4	新疆天宇房地产有限公司	10,000.00	100.00	房地产开发及经营、委托代建、房屋租赁、房地产咨询
5	新疆天龙矿业股份有限公司	87,093.52	47.79	石灰石开采；水泥制造；有色金属冶炼及深加工等
6	新疆监山电河化工股份有限公司	25,800.00	37.70	PET、PBT、PBS、EPS、PVC等化工产品研发、生产、销售等
7	新疆新投康佳股份有限公司	12,771.88	79.78	甲醇、溶剂油、正己烷批发、金属制品、建材、塑料制品、纸制品的生产和销售等
8	新疆阿羊毛纺织染整有限公司	2,500.00	51.00	羊毛的收购、加工及销售；毛纺织生产及销售，纺织品的染色加工及整理
9	新疆新投西峰能源化工有限责任公司	5,000.00	51.00	石油制品、矿产品、石油助剂、塑料制品、建材、复合塑料销售等
10	新疆新投农业科技开发有限公司	3,000.00	80.00	复混肥、有机无机复混肥、配方肥、有机肥、微肥、滴灌肥、水溶肥料、化肥生产与销售等
11	新疆新投能源开发有限责任公司	10,000.00	36.00	压缩气体及液化气体；石油气（液化的）、天然气（含甲烷的）液化的）、易燃液体；苯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、石脑油、石油制品、原油（除成品油）、矿产品、焦炭、有色金属、燃料油、煤炭；

2、公司主要参股公司基本情况

截至2015年6月30日，发行人主要参股公司基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主要经营范围
1	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	774,752.98	15.00	钢铁冶炼、轧制、加工；煤焦油、粗苯、煤气生产、销售；黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品销售等
2	新疆金石沥青股份有限公司	5,500.00	9.09	沥青系列产品的生产销售和相关产品的技术开发；改性沥青、沥青、溶油漆出口贸易等
3	哈密长河集团长青农牧有限公司	22,141.55	13.83	养殖；饲料的生产、销售；牛、羊肉分割包装、销售；羊毛絮衣生产、销售
4	中建新疆建工（集团）有限公司	81,748.00	15.00	国有资产的经营；工程建设项目的施工总承包等
5	新疆天山电力股份有限公司	35,424.35	9.66	电力生产和销售、高新技术开发、服务；发电设备检修；供热服务
6	国电新疆吉林台水电开发有限公司	85,481.76	18.02	电站投资开发、电力生产及经营等
7	新疆宏泰矿业股份有限公司	16,345.00	14.35	矿产资源开采、矿产品的加工与销售，有色金属原料、建筑材料、机械设备的加工、销售等
8	克拉玛依市金利化工有限责任公司	6,000.00	51.00	石油化工产品（专项审批除外）销售、技术服务
9	克拉玛依市广盛城市建设投资开发有限责任公司	10,000.00	15.00	公路、能源、科技、建材、商贸、房地产等

注：新疆克市金利化工有限责任公司系由新疆新投康佳股份有限公司与克拉玛依市石油管理局共同出资组建，截至2014年12月31日，新疆新投康佳股份有限公司对新疆克市金利化工有限责任公司虽然拥有50%以上的表决权，但因为对该公司没有实际的控制权，故未纳入合并范围。

3、发行人主要合营、联营企业的基本情况

截至2015年6月30日，发行人重要合营企业及联营企业基本情况如下：

序号	公司名称	注册资本（万元）	持股比例（%）	主营经营范围
合营企业				
1	昌吉州昌盛园投资有限责任公司	4,000.00	50.00	为企业提供项目、创业投资及相关的咨询和信息服务；房地产开发经营；房屋租赁；物业管理；仓储业
联营企业				
1	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	93,642.69	33.85	轮胎、橡胶制品、橡胶机械的开发、生产及销售；机械及机械零部件的加工、销售等
2	新疆大西部旅游股份有限公司	23,200.00	27.41	县内旅车（旅游）客运；预包装食品零售；餐饮服务；住宿服务；经营水上运输业务旅游资源、项目开发；公园和湿地景区管理；少数民族歌舞等
3	新疆西龙土工新材料股份有限公司	11,800.00	27.44	土工合成新材料、玄膜、塑材、板材的生产和销售；塑料焊接；塑料制品、塑料原料、化工产品的销售；废旧塑料的回收、加工、销售
4	新疆新投产业投资有限公司	5,000.00	30.00	投资业务；企业管理咨询。
5	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	24,000.00	36.67	普通货物运输；润滑油、精细石油化工产品，化工材料、橡胶、塑料原料的生产、销售等

（二）发行人重要权益投资企业近一年的主要财务数据

1、公司所属全资及控股子公司近一年的财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2014年12月31日			2014年度	
		资产	负债	所有者权益	收入	净利润
1	新疆金纺纺织股份有限公司	63,254.93	5,392.99	57,861.94	17,384.80	-529.49
2	上海新君投资管理有限公司	42,254.48	7,623.96	34,630.52	274.02	70.67
3	新疆新投经贸发展有限公司	37,996.27	26,357.05	11,639.22	17,104.99	1,009.97
4	新疆天宇房地产有限公司	170,627.58	137,794.21	32,833.37	24,216.51	600.58
5	新疆天龙矿业股份有限公司	403,125.58	203,742.49	199,383.09	174,824.28	-8,646.86
6	新疆监山电河化工股份有限公司	417,673.57	313,414.12	104,259.45	171,089.70	3,573.80
7	新疆新投康佳股份有限公司	169,100.71	122,179.96	46,920.75	131,609.27	627.02
8	新疆阿羊毛纺织染整有限公司	5,934.70	3,497.32	2,437.38	0	-43.48
9	新疆新投西峰能源化工有限责任公司	5083.69	91.99	4,991.70	0	-8.30
10	新疆新投农业科技开发有限公司	1,484.21	0	1,484.21	0	-15.79

2、公司主要参股公司近一年的财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2014年12月31日			2014年度	
		资产	负债	所有者权益	收入	净利润
1	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	5,211,922.68	4,368,130.74	843,791.94	2,195,956.73	-312,257.34
2	新疆金石沥青股份有限公司	32,382.99	23,667.78	8,681.21	73.16	86.99
3	哈密长河集团长青农牧有限公司	95,832.29	63,118.81	32,713.47	19,168.19	196.72
4	中建新疆建工（集团）有限公司	153,948.81	118,637.06	35,311.75	148,196.12	65,842.21
5	新疆天山电力股份有限公司	443,518.24	330,087.38	113,430.86	146,459.93	12,737.82
6	国电新疆吉林台水电开发有限公司	597,900.00	482,601.46	115,298.54	44,626.00	-2,299.00
7	新疆宏泰矿业股份有限公司	137,250.00	70,777.95	66,472.05	42,086.00	1,766.00
8	克拉玛依市金利化工有限责任公司	11,037.78	3,277.29	7,760.49	21,461.28	537.01
9	克拉玛依市广盛城市建设投资开发有限责任公司	12,516.78	3,411.56	9,105.22	1,707.10	1,130.48

3、发行人主要合营、联营企业近一年的财务数据

单位：万元

序号	公司名称	2014年12月31日			2014年度	
		资产	负债	所有者权益	收入	净利润
合营企业						
1	昌吉州昌盛园投资有限责任公司	5,601.43	1,571.51	4,029.92	-	-
联营企业						
1	双钱集团（新疆）昆仑轮胎有限公司	198,463.25	114,482.41	83,980.84	151,617.77	-4,935.66
2	新疆大西部旅游股份有限公司	65,541.35	21,166.46	44,374.89	7,287.41	-2,931.24
3	新疆西龙土工新材料股份有限公司	65,989.27	21,690.74	44,298.53	30,929.95	4,255.91
4	新疆新投产业投资有限公司	121,392.74	89,123.02	32,269.72	67,561.20	11,584.77
5	新疆蓝德精细石油化工股份有限公司	84,725.39	62,111.38	22,614.01	78,125.69	-3,994.37

三、发行人控股股东及实际控制人基本情况

截至本募集说明书签署日，发行人为国有独资公司，自治区国资委是公司唯一控股股东和实际控制人。

四、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人债券情况

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期
杜北伟	党委书记、董事长	2014.11	2017.11
康敬成	党委副书记、总经理、董事	2015.06	2018.06
王琦	党委副书记、纪委书记、董事	2015.06	2018.06
克里木·玉素甫	党委委员、工会主席、董事	2015.06	2018.06
郑东	党委委员、副总经理、董事	2015.08	2018.06
胡劲松	党委委员、副总经理、董事	2015.08	2018.06
张玉	党委委员、副总经理、董事	2015.08	2018.06
巴音克西	监事会主席	2014.12	2017.12
马瑞	监事	2014.12	2017.12
周文君	监事	2014.12	2017.12
李晓慧	监事	2014.12	2017.12
于海	监事	2014.12	2017.12
时晓东	职工监事	2015.06	2018.06
谭江	职工监事	2015.06	2018.06
林鲁凡	副总会计师	2012.10	-

发行人为国有独资公司，故不存在上述董事、监事及高级管理人员持有公司股份的情况。

（二）现任董事、监事、高级管理人员从业简历

1、董事

（1）杜北伟，男，汉族，1960年生，中共党员，在职研究生学历，硕士学位。曾任新疆煤炭专科学校机电系副主任，阿勒泰地区经贸委党组副书记、主任，阿勒泰地区行署专员助理（兼），地区经贸委党组副