（上接B9版）

表3-4 发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况表

序号	姓名	工作单位及职务	任职起止时间
董事会	王道君	党委副书记、总经理	2014.06-2017.06
	乔新平	党委委员、副总经理	2014.06-2017.06
	顾爱龙	党委委员、副总经理	2015.03-2017.06
	王世勇	董事	2014.06-2017.06
	赵向阳	党委委员、副总经理	2015.03-2017.06
	刘建成	董事	2015.04-2017.06
	李辉	运营发展部副部长、董事	2015.04-2017.06
监事会	宋非	党委副书记	2014.06-2017.06
	蒋焕爱	党委委员、纪委书记、工会主席	2015.03-2017.06
	方雪莲	纪检监察内审部部长	2015.04-2017.06
	丁庆文	党委工作部部长、办公室主任	2014.06-2017.06
	刘黎	纪检监察内审部业务人员	2014.06-2017.06
高级管理人员	乔新平	党委委员、副总经理	2014.06-2017.06
	顾爱龙	党委委员、副总经理	2015.03-2017.06
	赵向阳	党委委员、副总经理	2015.03-2017.06
	张品增	总经理助理	2014.06-2017.06

发行人不存在上述董事、监事及高级管理人员持有公司股份和持有公司债券的情况。

（二）现任董事、监事、高级管理人员从业简历

1、董事会成员

（1）王道君：男，汉族，1962年生，中共党员，大专学历，历任衣一师一团十二连出纳、统计、计财科出纳、农一师一团经营管理科会计、计财处会计，农一师供销合作公司财务科副科长、科长，新疆农垦外资企业物资总公司财务科科长，兵团物产集团公司财务部副经理、财务部经理、审计处处长，五星大厦副总经理兼总会计师，兵团国有资产经营公司资产经营部副经理。现任六师国资委党委委员、发行人党委副书记、总经理。

（2）乔新平：男，汉族，1958年生，中共党员，中专学历，历任新疆食品公司汽车队驾驶员，新疆商业运输公司第九汽车队驾驶员、副队长、队长，新疆商业运输公司副经理，新疆商业运输公司第五分公司经理，第二分公司书记、商贸经营部部长，乌市商汇贸易有限公司董事长、总经理，新疆商捷汽车运输公司董事长，发行人工会主席。现任发行人党委委员、副总经理。

（3）顾爱龙：男，汉族，1964年生，中共党员，研究生学历，历任芳草湖四团防疫站“长助理、财务主任；106团团长助理、财务科长；102团总会计；101团副团长；昌吉市副市长；大黄山豫新煤业财务总监，国资公司现任发行人党委委员、副总经理。

（4）王世勇：男，汉族，1962年生，中共党员，本科学历，历任第六师103团九连职工、供销公司出纳、粮食会计、副经理、书记、经理、机关团办主任、机关一支部书记，第六师供销合作公司副经理。现任新疆准噶尔农业生产资料有限责任公司董事长、发行人董事。

（5）赵向阳：男，汉族，1966年生，中共党员，本科学历，历任新疆五家渠食品公司检验员，新疆万兴科农股份有限公司证券部干事、科技开发部干事，发行人运营发展部部长。

（6）刘建成：男，汉族，1959年生，中共党员，大专学历，历任农六师106团职工，新疆永红89804部队战士、班长，农六师106团运输连工人，106团计财科统计会计，新疆微型汽车厂财务科长，现任五家渠富强担保公司总经理、发行人董事。

（7）李辉：男，汉族，1968年生，中共党员、本科学历，历任五家渠职业棉纺织厂经营部业务员、厂办秘书，发行人运营发展部业务员、现任发行人运营发展部副部长、董事。

2、监事会成员

（1）宋非：女，汉族，1962年生，中共党员，本科学历，历任第六师102团加工厂化验员，第六师102团加工厂技术员，五家渠粮油厂技术员、副科长、主任、党委副书记，五家渠棉纺厂纪委书记，五家渠棉纺厂、五家渠青纺公司纪委书记、工会主席。现任发行人党委委员、纪委书记兼工会主席。

（2）丁庆文：男，汉族，1968年生，中共党员，大专学历，历任第六师军户农场三中老师；第六师新湖监狱干警；第六师新湖综合厂政工员；第六师新湖农场纪委干事，纪委办公室副主任，现任发行人纪检监察内审部部长、监事会监事。

（3）刘黎：女，汉族，1969年生，中共党员，本科学历，历任新疆华新双基工业股份公司财务部会计；新疆万兴科农股份有限公司财务部出纳兼统计；新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司财务部主管会计、现任发行人纪检监察内审部业务员、监事会监事。

（4）蒋焕爱：女，汉族，1968年生，中共党员，本科学历，历任农六师供销公司财务劳资干事，新疆万兴科农股份公司劳资干事，发行人人力资源企划部部长。现任发行人纪委书记兼工会主席。

（5）方雪莲：女，汉族，1966年生，中共党员，大专学历，历任农六师110团综合加工厂会计、农六师110团财务科会计、副科长，发行人财务部副部长，纪检内审部部长。现任发行人纪检内审部部长。

3、高级管理人员

乔新平、顾爱龙、赵向阳简历详见本募集说明书之“第五节、发行人基本情况”之“六、发行人董事、监事、高级管理人员的基本情况表“之“1、董事会成员”介绍。

张品增：男，汉族，1949年生，中共党员，大专学历，历任第六师芳草湖总场园艺队会计，第六师芳草湖八场财务办公室成本会计，第六师芳草湖五场财务办公室成本会计、财务会计、财务办公室主任、场长助理、副场长，第六师芳草湖总场计财科科长、总经济师，新疆万兴科农股份有限公司总会计师，发行人总会计师。现任发行人总经理助理。

（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位任职或兼职情况

截至本募集说明书签署之日，发行人董事、监事、高级管理人员在集团内的其他单位任职基本情况如下：

表3-5 发行人董事、监事、高级管理人员在集团内的其他单位任职基本情况表

姓 名	在本公司任职	其他单位名称	其他单位职务
王道君	国资公司党委书记、董事长	新疆百花村股份有限公司	董事
		新疆本基实业股份有限公司	董事
		中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	监事会主席
		五家渠市国民村镇银行	董事
		新疆青格达生态投资开发有限责任公司	董事
		五家渠市鸿银小额贷款股份有限公司	董事
		新疆银隆国际贸易股份有限公司	监事
宋非	国资公司党委副书记	中煤能源新疆天山煤电有限责任公司	董事
		新疆五家渠顺通城市公交有限公司	执行监事
乔新平	国资公司党委委员、副总经理	五家渠新建旅客运输公司	董事
		新疆五家渠顺通城市公交有限公司	董事
顾爱龙	国资公司党委委员、副总经理	新疆银丰现代农业装备股份有限公司	监事会主席
		五家渠市鸿银小额贷款股份有限公司	监事
蒋焕爱	国资公司党委委员、纪委书记、工会主席	新疆万兴塑化有限责任公司	董事
		新疆五家渠顺通城市公交有限公司	董事
王世勇	董事	新疆准噶尔农业生产资料有限公司	董事长
刘建成	董事	五家渠市富强中小企业担保公司	总经理
赵向阳	国资公司党委委员、副总经理	五家渠市富强中小企业融资担保有限公司	监事
		五家渠市鸿银小额贷款股份有限公司	董事
		新疆五家渠顺通城市公交有限公司	董事
		新疆生产建设兵团第六师五家渠市石油有限公司	监事
		新疆城祥机动车检测有限公司	董事
丁庆文	国资公司党委工作部部长、办公室主任	新疆西部准噶尔牧业有限公司	监事
方雪莲	国资公司纪检监察内审部部长	五家渠新建旅客运输公司	监事
李辉	国资公司运营发展部副部长	新疆城祥机动车检测有限公司	监事
		五家渠新建旅客运输公司	监事

七、发行人主要业务情况

（一）主要业务及产品

目前公司承担五家渠市所属的工业、商业、交通及建设类企业的投资与管理，主要包括棉花购销、农业生产资料购销、煤炭、焦炭以及焦化产品生产等。

发行人为投资控股型的管理模式，母公司自身并不实际进行生产经营，主要通过参、控股下属公司开展业务。发行人成立以来，通过重组、改制、整合、投资入股等方式，形成了以棉麻公司、农资公司等进行棉花购销和农业生产资料购销为主的农业产业板块；形成了以百花村进行煤炭开采、焦炭以及焦化产品生产的工业产业板块；除此之外，发行人还通过参控股形式涉足商贸物流、服务、房地产和非银行金融机构等行业板块，逐渐形成了多行业生产经营的格局。

表3-6 发行人业务内容及运营主体

业务板块	业务内容或客户品	运营主体
棉花购销	棉花购销	新疆生产建设兵团第六师棉麻公司
农资购销	农药、化肥、种子、滴灌设施购销	新疆准噶尔农业生产资料有限公司、新疆万兴塑化有限责任公司
煤炭开采	45号气煤，主要用于炼焦，是冶金行业的理想还原剂	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司
	25号主焦煤	新疆天然物产贸易有限公司
焦炭及焦化产品	冶金焦及气煤焦，同时还生产煤焦油和粗苯、尿素等焦化副产品	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司
房地产及其他	保障房建设、工程建设、旅游等	新疆青格达生态区投资开发集团有限公司

（二）发行人主营业务收入构成情况

目前发行人主要涉及农业、工业及其他等多个板块行业，从收入构成来看，棉花购销、农业生产资料购销、煤炭、焦炭以及焦化工产品生产是发行人营业收入的主要来源。报告期内发行人主营业务收入的构成及规模，详见本募集说明书“第六节、财务会计信息“之“四、管理层讨论与分析”之“（五）盈利能力分析”。

（三）发行人所在行业及竞争情况

1、棉花购销

（1）棉花行业状况

棉花是关系国计民生的重要物资，在国民经济发展中具有重要地位。自2007年起国家相继出台棉花良种补贴、政策性保险、储备棉制度、费用补贴、棉纺品出口退税率上调等政策，农发行出台《中国农业发展银行棉棉调销贸款办法》，加大了对棉花行业的支持力度。据统计，2014年国民经济和社会发展统计公报》显示，我国棉花种植面积6,328万亩，较上年减少197万亩；棉花产量15万吨，较上年减产3.1%。2014年度新疆棉花的种植面积为2,929.95万亩，较上年增加391万亩，棉花产量为367万吨，占全国棉花产量的59.68%。

从棉花产出情况看，新疆是我国最主要的高产棉区，棉花单产远高于全国其它地区平均水平，区内棉花种植面积、总产量、调出量已连续15年位居全国首位。2014年棉花行情看涨，加上单产不理想，棉农均处于亏损状态，但在目标价格补贴的支持下，棉农收益得到了保障，多数棉农小有盈利，棉农种棉积极性有所回升。

从下游需求来看，纺织行业在棉花消费中的占比达到95%以上，因此纺织行业的景气度直接决定棉花的需求状况。2011年以来，受外需低迷、生产成本上升、人民币汇率连创新高、订单转移等因素影响，我国纺织行业面临较大困难和压力，行业景气度出现明显下降，在此影响下，2011一2013年国内棉花消费量呈现下降态势，2014年以来，随着国际主要经济体的缓慢复苏、外需小幅回升，我国服装纺织行业收入和利润增长稳回升，并推动在低速增长水平，受此影响近期国内棉花消费量快持相对平稳。

在新疆棉花种植中，兵团所属团场棉花总产量平均占35%以上，在新疆地区乃至全国市场，具有很高的市场地位。2014年第六师棉花种植面积103.00万亩，占新疆生产建设兵团棉花种植面积（886.21万亩）的11.63%；棉花产量15.89万吨，占兵团棉花总产量（143.37万吨）的11.08%。棉花种植产量在兵团十四个师中排名第二，在兵团十四个师，第六师作为主要的农业师和棉麻大师，棉花的产量、规模和“准噶尔”皮棉的品牌都有着一定的竞争优势，发行人棉花购销主要是基于第六师十四个团场在棉花种植上的规模优势和品质优势。

（2）发行人棉花购销业务板块由下属子公司新疆生产建设兵团第六师棉麻公司运营。

1）发行人棉花的上游收购情况

棉花生产由师和团场统一组织，实行供种、播种（机耕）、种植灌溉、施肥、购销等五统一模式，各团场根据师里下达的计划组织生产，并落实到连队、农工，师给团场下达生产经营计划和财务指标，团场与连队和农工签订《定额土地承包经营合同》和《大宗农产品订单订购合同》，农作物由农工种植，团场、连队向农工提供技术指导，农工将收获的农产品按订单合同约定的产量和价格上交给连队、团场，由第六师棉麻公司向团场统一收购、加工、统一销售（超过订单部分的可由农工自主销售）。棉花收购价主要按第六师棉麻公司棉花收购初期统一制定的棉花收购指导价格（以市场价格为参考）执行，市场价格为国家制定的“棉花目标价格”。2014年4月，国家发改委、财务部、农业部联合发布了2014年棉花目标价格为19,800元/吨；2015年国家发改委、财务部、农业部制定的2015年棉花目标价格为19,100元/吨，第六师棉麻公司对棉花的收购价格以此为基础制定。

发行人的棉花收购上游为第六师下属14个团场，公司与各团场之间的收购按照“以销定购”的原则。

2）发行人棉花板块的下游供应情况

2009年以来，国内棉花价格波动较大，为了稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期，国家发改委、财政部、农业部等8部委联合发布了2011年度“棉花临时收储预案”。棉花临时收储期间，国家制定临时收储价，一旦市场价格低于上述水平，国家将对棉花实行临时收储，不限数量，敞开收储，该政策一直延续至2013年，期间，棉花价格基本保持平稳，发行人的棉花90%以上交给中国储备棉管理总公司。

临时收储这项政策的实施虽然保证了棉农的利益，但是由于国内外棉花存在较巨幅差价、导致大量外国棉花和棉纱进入我国，国内棉纺织业生存艰难，纺织企业年产已处于高位，对焦炭价格上升支撑力不足；2013年以来，焦煤价格持续下滑，2013年7月开始，各地陆续出台区域保护措施，煤企生产积极性有所提高，另外，受下游市场需求回暖、季节性补充库存影响，下游采购积极性较高，推动焦煤价格小幅反弹；2014年以来，下游企业经过前期的集中补库，采购进程有所放缓，加之钢材市场弱势运行，焦煤价格再次进入下行通道。

（2）发行人煤炭开采的下游供应情况

发行人的煤炭开采主要由发行人控股子公司新疆百花村有限责任公司的子公司新疆大黄山豫新煤业有限责任公司和新疆天然物产贸易有限责任公司运营。

新疆大黄山豫新煤业有限责任公司拥有的大黄山煤矿和新疆天然物产贸易有限公司拥有的梅斯布拉克煤矿合计煤炭储量达到2.55亿吨，其中大黄山煤矿“生产”的45号气煤和梅斯布拉克煤矿“生产”的25号主焦煤都是稀缺性煤种，是煤炭化的主要原料，具有较强的产品竞争优势。

豫新煤业的主要销售客户有鸿基焦化、新疆阜康市大黄山焦化公司等相对固定的客户群，其中对鸿基焦化的销售占其销量的40%左右；天然物产的主要销售客户集中在库车金建商贸有限公司、库车华辰矿产品加工有限公司、滕州永发煤炭运销有限公司，占其销售总量的90%左右。

表3-11 2014年豫新煤业前五名客户

序号	单位名称	金 额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司	42,147,641.97	38.09
2	阜康市大黄山焦化有限责任公司	13,245,972.14	11.97
3	新疆艾斯米尔焦煤有限公司	13,220,705.60	11.95
4	新疆东平焦化有限公司	9,214,446.99	8.33
5	阜康市永鑫煤化有限公司	8,774,948.69	7.93
合 计		86,603,715.39	78.27

表3-12 2014年天然物产前五名客户

序号	销售客户名称	金额（元）	占年销售额（%）
1	库车金建商贸有限公司	36,675,099.74	60.18
2	库车华辰矿产品加工有限公司	14,369,849.19	23.58
3	滕州永发煤炭运销有限公司	5,674,529.27	9.31
4	库车神州煤业责任有限公司	4,226,945.94	6.93
合计		60,946,424.14	100

（3）发行人煤炭开采的竞争情况

2015年国家环保政策密集出台，在节能减排以及淘汰落后产能的环境下，发行人主要煤矿所在地阜康周边小型煤矿、焦化厂自然淘汰，中型煤矿、焦化厂也受到国家政策的限制，达不到60万吨的矿井，国家强制性要求停产、关闭，煤焦化市场面临着严峻的考验和挑战，大黄山煤矿原煤的销售及价格也受到市场冲击。发行人新疆的主要竞争对手集中在阜康、巴里坤、南疆，主要为东风福胜煤矿、金塔煤矿、白杨河片区煤矿、西沟片区煤矿、甘河子片区煤矿。

大黄山煤矿“生产的45号主焦煤和梅斯布拉克煤矿“生产的25号主焦煤都是稀缺性煤种，具有低灰分、特低硫磷、中高发热量、高富含焦油、粘结性强、可选性好的特点，是煤焦化的主要原料，具有较强的产品竞争优势。目前新疆大黄山豫新煤业有限责任公司的原煤大部分是供应给新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司，作为生产气煤焦的主要煤源，在区内竞争较小。

（4）发行人近三年及一期煤炭销售情况

表3-13 2012-2014年及2015年1-9月公司主要产品产销情况

单位：万吨

分类	项目	2012年	2013年	2014年	2015年1-9月
45#气煤	产量	86.12	100.17	32.25	15.73
	销量	81.25	102.59	34.67	16.77
	平均售价（元/吨）	386.75	340.14	319.16	231.19
25#主焦煤	产量	16.23	21.43	18.43	13.31
	销量	13.4	21.6	15.33	13.62
	平均售价（元/吨）	512.74	349.33	344.27	316.82

注：销售价格为含税价

豫新煤业以及天然物产原煤业务客户稳定，除自用外主要销往当地焦化企业。2013年，公司原煤产销量分别为121.60万吨和124.19万吨，同比分别增长18.81%和30.80%，主要得益于当年天然物产下属梅斯布拉克煤矿部分井田投产。受豫新煤业“7.5”重大瓦斯爆炸事故及煤炭行业波动影响，公司2014年原煤产销量分别仅为50.68万吨和50.00万吨，同比分别大幅减少58.65%和59.79%；2014年公司实现煤炭销售收入1.45亿元，同比减少49.40%；同时受煤炭价格持续下降影响，煤炭业务毛利率自44.14%下降至26.81%。

4、焦炭及煤化工生产方面

（1）焦炭行业情况

焦炭是炼化产品“产区用于铸铁冶炼工业、化学工业、医药工业、耐火材料工业和国防工业，近年来发展快速。我国已成为焦炭及焦化产品生产、消费以及出口大国。

2013年炼焦行业全面贯彻落实了国家一系列经济发展方针政策，积极推进“转型发展，优化产业结构，淘汰落后产能和节能减排”，同时，我国钢铁等产业再创新高，进一步拉动了焦炭增产；国内相关行业铁合金、电石和机械制造业等产业的增产，也拉动了焦炭需求的增长，但拉动力减弱；化工行业持续保持增长态势，为炼焦行业发展提供新的机遇。

总体上看，2014年我国焦化行业的经济运行应基本平稳，焦炭产量也保持小幅增长的趋势，国家取消焦炭出口关税，焦炭出口增长较为明显，但是由于全行业产能过剩矛盾突出，2014年行业平均产能利用率约74%，太其是增产不增效，高成本低效益的状况尚未得到根本性改变。当前的宏观经济形势及工业经济发展面临的形势与问题，制造业增速放缓对焦化行业影响，使得焦化行业整体呈产能过剩的局面。

我国新疆地区炼焦煤储量较为丰富，但受特殊的地理环境和运输条件的限制，市场相对独立，焦炭价格稳定性相对较高。焦炭产量方面，2014年新疆地区焦炭市场继续保持弱势，焦炭产量占全国总产量比例小幅上升。随着区域内主要用焦大户（宝钢集团新疆八一钢铁有限公司，新疆天业股份有限公司等）产能扩张，将有效推动焦炭产业的发展，同时，作为我国的西北门户，新疆地区的焦炭还可向中亚等地区出口，新疆地区地广人稀，环境承载能力相对较强，且新上焦化项目及其延伸的煤化工产业能够较有效地强化资源综合利用，减轻环境压力，因此，新疆焦炭产业存在一定的发展空间。

（2）公司产品上下游采购及供应情况

公司的焦炭以及焦化产品生产主要由发行人控股子公司新疆百花村股份有限公司的子公司新疆大黄山鸿基焦化有限责任公司运营。

1）上游采购情况

鸿基焦化采购的主要原材料为炼焦所需的原煤（炼焦煤），采购模式主要分为直接采购和间接采购，直接采购即鸿基焦化与原材料生产单位直接签订采购合同；间接采购为鸿基焦化与原煤开采企业的中间商、加工单位签订采购合同。

鸿基焦化采购的煤种主要包括气煤、主焦煤、肥煤和瘦煤，其中气煤和主焦煤的采购金额和采购数量在原煤采购金额和采购数量中的占比均在70%以上，所需的气煤基本是从豫新煤业采购，可以确保每年获得较为稳定的气煤供应。

表3-14 2014年鸿基焦化的上游前5大客户情况

序号	单位	金额（元）	占比	供应产品
1	库车县伟晖矿业有限责任公司	119,331,195.35	36.24%	气煤
2	阜康市新汇昌煤业有限责任公司	50,328,498.35	15.28%	气煤
3	新疆大黄山豫新煤业有限责任公司	42,147,641.97	14.98%	气煤
4	新疆博辉矿业有限公司	36,001,248.28	10.93%	气煤
5	成都市裕邑经铜有限公司煤炭销售分公司	25,076,288.80	7.62%	动力煤
合计		280,049.971.98	85.04%	

2）下游销售情况

鸿基焦化的主要产品为焦炭、煤焦油、粗苯和尿素，均为大宗工业原料，主要采取向客户直接销售的模式。

表3-15 2014年鸿基焦化的下游前5大客户情况

序号	单位名称	金 额（元）	占公司全部营业收入的比例（%）
1	天能化工有限公司	187,027,500.24	24.38
2	天辰化工有限公司	118,388,287.45	15.43
3	新疆农资（集团）有限责任公司	56,968,717.16	7.42
4	新疆裕农丰田农资有限公司	54,041,028.80	7.04
5	新疆生产建设兵团农业生产资料供应公司	46,137,309.20	6.01
合计		462,562,842.85	60.28

（3）焦化行业的竞争情况

2014年，新疆区域正常生产的焦化企业共有16家，由于市场行情持续低迷，开工率有所下降，实际焦炭总产能900万吨（由于部分冶金焦企业转产气煤焦，导致气煤焦产能增加至300万吨），焦油58.2万吨、粗苯12.2万吨，以鸿基焦化年产能65万吨计算，约占市场份额的21.67%；煤焦油年产量3.5万吨，约占市场份额的9.16%；粗苯年产量1.2万吨，约占市场份额的9.84%；尿素生产企业12家，近几年尿素市场波动较大，开工率受到影响，新疆区域实际总产量450万吨，以鸿基焦化年产能18万吨计算，约占市场份额的4%。鸿基焦化是新疆兵团重点扶持发展的企业之一，目前已成为兵团新型工业化龙头企业之一，成为新疆最大的独立焦化企业。

（4）发行人近三年及一期焦炭及焦化产品的销售情况

表3-16 2012-2014年及2015年1-9月鸿基焦化主要产品产销情况

分类	项目	2012年	2013年	2014年	2015年1-9月
气煤焦	产量（万吨）	63.67	57.47	64.29	46.69
	销量（万吨）	52.78	63.63	55.54	35.7
	平均售价（元/吨）	903.12	707.7	637.36	580.66
煤焦油	产量（万吨）	3.67	3.41	3.45	2.61
	销量（万吨）	3.71	3.49	3.45	2.73
	平均售价（元/吨）	1,797.95	2,035.53	1,902.93	1,416.59
粗苯	产量（万吨）	1.36	1.19	1.23	0.93
	销量（万吨）	1.34	1.21	1.24	0.94
	平均售价（元/吨）	4,721.46	5,107.79	4,582.11	2,424.82
尿素（注）	产量（万吨）	12.38	14.14	16.86	13.72
	销量（万吨）	9.39	10.94	22.72	12.53
	平均售价（元/吨）	1,852.61	1,636.62	1,238.88	1,255.81

2011年，发行人当地气煤焦市场需求的扩大使焦炭产销量快速上升，随着焦炭投产量的大幅提升，煤焦油、粗苯和尿素等焦化产品的销量亦有20%-30%的增幅；2012年以来，宏观经济下行导致钢铁行业景气度较弱，焦炭需求下降，受此影响，公司焦炭产销量出现一定程度的下降，2012年公司焦炭产销量分别为63.67万吨和52.78万吨，2013年分别为57.47万吨和63.63万吨，2014年分别为64.29万吨和55.54万吨；销售均价也由2012年全年平均单价903.12元/吨下滑至2014年全年平均单价637.36元/吨，公司焦炭业务经营压力进一步加大。

总体看，在宏观经济增速回落以及钢铁行业产能过剩的影响下，公司工业板块面临的经营压力较大。

5、其他板块

公司其他板块，以服务城市发展的相关行业为主，主要包括城市公交客运、客运物流、资产租赁、房地产开发、项目建设、旅游、餐饮、建材销售和广告收入等。

发行人从事其他业务板块经营活动的主体主要为青投公司，于2010年成立，主要从事房地产开发、旅游、建材销售等业务，注册资本为5000万元，其中：发行人出资3000万元，占60%；北京正略钧策房地产投资咨询有限公司出资2000万元，占40%。

青投公司目前的房地产开发项目主要为青湖尚城和青湖铭城住宅项目，其中青湖尚城为六师五家渠市代建的集资建房项目；青湖铭城项目是国家住建部、财政部、中国人民银行利用住房公积金贷款在新疆兵团建设保障性住房的试点项目。

截至2015年9月30日，公司在建的主要房地产项目如下表所示：

表3-17 截至2015年9月末公司在建房地产项目情况

地区	房地产开发项目名称	计划总投资（亿元）	累计完成投资（亿元）	房屋性质（保障房/商品房/代建房）
五家渠	青湖尚城项目	4.03	5.11	保障性住房
五家渠	青湖铭城项目	8.07	1.38	保障性住房
五家渠	家政服务中心	0.08	0.00	商品房
五家渠	青湖101安置房	1.45	0.72	保障性住房
五家渠	青湖蒲城	1.85	0.58	保障性住房（棚户区改造）
五家渠	城市广场	5.70	0.29	商品房
奇台总场	奇台万泉颐景保障性住房建设项目	1.48	1.51	保障性住房
合计		22.66	9.59	

（四）发行人的竞争优势

1、政策优势

2010年3月，全国对口支援新疆工作会议在北京召开，会议指出要按照中央的决策部署，建立起人才、技术、管理、资金等全方位支援新疆的有效机制。此次中央决策层启动的对口支援，通过转移支付、专项资金等渠道，中央投入资金规模将数倍于对口援疆资金规模，支援范围包括新疆12个地州、82个县市和兵团12个师，特别强调了对新疆生产建设兵团重要的师部，对于新疆生产建设兵团的建设发展影响较大，其在获取中央的转移支付、专项资金、优惠政策等方面将能够获得稳定、持续的倾斜以及支持。发行人在第六师国资体系中的地位较重要，将直接受惠于国家援疆相关优惠政策。

2、产业优势

兵团农业在集约化程度、规模化水平、农机装备水平、现代农业实用技术推广等方面均处于全国领先水平。长期以来，新疆生产建设兵团一直致力于现代农业建设的探索和实践，尤其在节水灌溉、加快农业机械化进程方面取得了显著成效。兵团已成为全国节水灌溉示范基地、农业机械化推广基地和现代农业示范基地。

（2）大宗农产品生产经营由师和团场统一组织，实行供种、播种（机耕）、种植灌溉、施肥、购销等五统一模式，这种模式下农作物从春耕到收获整个过程，包括农资供应（包括化肥、种子等）、技术支持、机耕作业、产品收购、产品销售等方面均能得到有效保障，从而使得农产品在质量、价格上具有绝对竞争优势。

（3）矿产资源优势

第六师煤矿资源丰富，已探明原煤储量26.18亿吨，其中精探储量4.30亿吨。2014年原煤总产量354.71万吨，较2013年度增产14.38%，占新疆兵团总产量1,008万吨的33.84%。在兵团十四个师中排名第一。新疆大黄山豫新煤业有限责任公司下属的大黄山煤矿所产的主要原煤为西北地区稀有45号气煤，具有低灰分、特低硫磷、中高发热量、高富含焦油、粘结性强、可选性好的特点，主要用于炼焦，目前拥有1.7亿吨储量低变质烟煤；新疆天然物产贸易有限公司拥有的梅斯布拉克煤矿地质储量约8500万吨，主要原煤为25号主焦煤，焦煤是国内主要用于炼焦的煤种，在世界范围内都是稀缺的资源。

3、地域优势

第六师地处新疆天山北坡经济带的核心区，与昌吉市、米泉市、阜康市阡陌相接，距离乌鲁木齐国际机场56公里，距离乌鲁木齐国际机场2公里，距离乌鲁木齐车站38公里，毗邻首府乌鲁木齐，享有乌鲁木齐“后花园”的美称，地理位置连接乌昌经济一体化发展带，对其转换资源优势、承接乌鲁木齐地区产业转移、吸收外资本提供了良好的市场环境，地域优势明显。

（五）发行人的经营方针及战略

1、积极实施“三阶战略”

积极实施大集团战略，加速资本运作，实现资本扩张，通过资源集约，打造成为具有自治区竞争力的大企业集团；实施走出去战略，吸纳全国知名公司，对接资本，对接资源，对接技术，对接人才，推动公司融入全国经济发达地区；实施人才战略，加强人才队伍建设和人才培养，着力打造产权代表、经营管理者、科技人才、高技能人才、思想政治工作者五支人才队伍。

2、积极推进产业发展，促进结构调整升级

调整优化产业结构布局，围绕增强国有经济的控制力，推进公司改革重组，增强产业关联度，优化结构布局和资本配置，推动公司打造产、学、研一体化平台，探索以课题和工业项目为载体、以资本为纽带，进一步加强产、学、研的衔接，促进科技成果向现实生产力转化。

3、发挥融资平台作用，加快转型发展步伐

充分运用现代金融工具，寻求融入资金的最大效能，公司新增运营资金的方法主要来源于三个方面，一是银行借款；二是发行公司债券；三是出让企业股权，发行股票募集资金。

（六）发行人拥有的经营资质情况

发行人及其控股子公司均已按照国家相关法律法规要求，依法就其经营业务办理相关行业经营资质证书。

截至本募集说明书签署日，发行人及其控股子公司拥有的经营资质情况如下：

表3-18 发行人及控股子公司的经营资质情况

序号	公司名称	证书名称	证书编号	资质内容	发证时间	有效期	发证部门
1	新疆万兴塑化有限责任公司	道路运输经营许可证	新交运管许可昌字659004002888号	道路普通货物运输	2013年11月25日	2017年11月24日	五家渠市道路运输管理局
2	五家渠新建旅客运输有限责任公司	道路运输经营许可证	659004000554	县内班车客运、县际班车客运、市际班车客运、县内、县际、市际包车客运、客车维修（二类）	2011年10月24日	2015年10月24日	五家渠道路运输管理局
3	五家渠市准噶尔种业有限责任公司	农作物种子经营许可证	农种经许字（2013）第0001号	小麦、棉花、蔬菜	2013年7月15日	2018年7月15日	新疆生产建设兵团农大师农业局
4	五家渠市鸿银小额贷款股份有限公司	设立批复	新金函【2013】318号	/	/	/	新疆维吾尔自治区金融工作办公室
5	新疆青格达生态区投资开发有限公司	中华人民共和国房地产开发企业资质证书	新房资字第1592号	在城市规划区内国有土地上施建设、房屋建设、房地产开发项目转让、商品房销售、出租	2013年12月11日	2015年12月11日	中华人民共和国建设部制
6	五家渠诚信融资担保有限公司	融资性担保机构经营许可证	新ZS0101A0022	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务	2011年3月31日	2016年3月31日	新疆维吾尔自治区金融工作办公室
7	新疆五家渠顺通城市公交有限责任公司	城市客运交通经营许可证	65900408000	五家渠市城市公交	2015年04月1日	2016年03月31日	五家渠市公交客运管理处
8	五家渠市富强中小企业融资担保有限公司	融资性担保机构经营许可证	新ZS0101A0021	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保及其他融资性担保业务国家及自治区规定的其其他业务。	2011年11月22日	2016年11月22日	自治区金融工作办公室

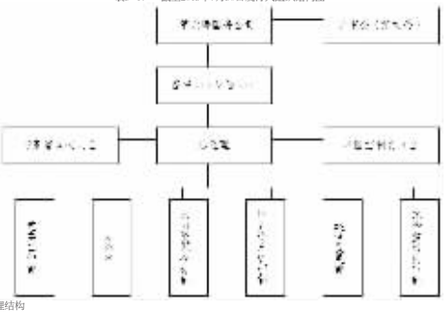
备注：五家渠新建旅客运输有限责任公司的道路运输经营许可证、新疆青格达生态区投资开发有限公司的房地产开发企业资质证书将分别于2015年10月24日和2015年12月11日到期，发行人届时将提前准备证书续期相关工作。

八、发行人法人治理结构及运行情况

（一）发行人组织机构

发行人依照《公司法》等有关法律法规建立了法人治理结构（包括董事会、监事会、管理层等）和生产经营管理机构。

表3-19 截至2015年9月30日发行人组织结构图



（二）法人治理结构

1、董事会

董事会为国资公司的决策机构，对出资者负责，经出资者授权，董事会可行使出资者授予的职权。董事会由7人组成，其中2名为职工董事，董事每届任期3年，任期届满，可以连任。董事会设董事长1人，由出资者从董事会成员中指定，董事长为国资公司的法定代表人。董事会行使下列职权：

①执行出资者决定，向出资者报告工作；

②制订、修改、补充国资公司章程；

③制订国资公司的发展规划；

④制订国资公司的基本管理制度；

⑤完成出资者提出的企业改制、投资方向和投资结构调整、资产保值增值目标和任务；

⑥行使投融资和授权资产的管理及运作等重大事项决策权；决定国资公司的经营方针和年度经营计划；决定国资公司的重大投资决策和资本运作计划，批准投资或者转让金额在100万元人民币以下（不含100万元）的项目；制订国资公司年度财务预算方案、决算方案，制订国资公司利润分配方案和弥补亏损方案；制订国资公司增加或者减少注册资本的方案和发行国资公司债券的方案；拟订国资公司合并、分立、变更、解散转让方案；拟订国有资产产权变更方案；决定国资公司员工的工资水平和分配方案。

⑦控产受益权和分配权；在保证国家最终收益权的前提下，交配国资公司授权范围内国有资产收益和资产处置收入；拟订国资公司国有资产的收益处置办法。

⑧经营管理者选择权；决 定国资公司内