

新疆西部牧业股份有限公司

2017 年度预算报告

一、公司基本情况

新疆西部牧业有限公司成立于 2003 年 6 月 18 日，2008 年 12 月整体改制为新疆西部牧业股份有限公司（国有控股），注册资本 11,700 万元，2010 年 8 月公司成功在深圳证券交易所创业板上市，成为新疆第一家在创业板上市的公司，公开发行 3,000 万股，募集资金 3.57 亿元。经 2013 年度股东大会审议通过，以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 11,700 万股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 4 股，公司总股本由 11,700 万股增至 16,380 万股。公司 2015 年配股方案获中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会 2015 年第 73 次发行审核委员会工作会议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2988 号文核准，同意公司向原股东配售人民币普通股（A 股）49,140,000.00 股新股。公司截止 2016 年 2 月 5 日向原股东配售人民币普通股（A 股）47,532,310.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 8.34 元，共计募集人民币 396,419,465.40 元。经此发行，注册资本变更为人民币 211,332,310.00 元，主要股东由石河子国有资产经营（集团）有限公司等单位组成。

公司下属花园乳业、西牧乳业、天源食品、泉牲牧业、红光牧业等十四家全资及控股子公司，以及国家级紫泥泉种羊场、兵团级肉种羊场、高产奶牛繁育中心、肉牛养殖、种猪场等十余家分支机构。经营范围为：种畜繁育（牛、羊、猪）及销售、冻精。生鲜乳收购与销售。兽药销售。肉制品（酱卤肉制品、熏煮香肠火腿制品）。豆制品生产、销售。牲畜饲养。畜牧机械生产。牧草收割服务。农产品销售。畜牧技术咨询服务。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。开展边境小额贸易业务。仓储。从事优质生鲜乳的供应及辅助产品的生产与销售。主要产品：生鲜乳、乳制品、种畜销售、饲料、牛羊肉等，国民经济行业分类属其他畜牧业。

公司产品包括西悦、花园牌系列乳制品；优质生鲜乳；排酸牛羊肉；荷斯坦奶牛、安格斯肉牛、美利奴细毛羊、杜泊羊等世界著名的优良种畜等；年末从业人数 1,255 人。

2016 年年末合并报表范围为 14 户，控股子公司 13 家控股孙公司 1 家。主要是以种畜养殖与销售和畜产品生产与销售，饲料加工与销售，肉食品加工与销售，牧草收割，生鲜乳收购与销售，乳制品加工与销售为主的全产业链畜牧型企业集团。

2016 年度，公司下属花园乳业和西牧乳业是新疆仅有获得国家婴幼儿配方乳粉生产许可证的企业，公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级学生饮用奶生产企业”、“兵团循环经济示范试点单位”，2016 年度，公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团第二届兵团质量大奖。

二、2017 年公司主要产品产量预计

2017 年经营目标：年末实现牛存栏数 20,285 头，其中新增母犊 3,980 头；羊存栏数 3,907 只；猪存栏数 3,957 只；生产饲料 60,950 吨；自产生鲜乳 46,240 吨(不含准噶尔牧业)；生产加工肉制品 1,245 吨，其中：羊肉 150 吨，牛肉 595 吨；青贮收割 5 万亩；加工油脂 600 吨；加工生产乳制品 111,000 吨(液态乳 88,800 吨、奶粉 22,200 吨)。

养殖单位全年计划分解指标表

单 位	产奶 （吨）	产犊 （头）	其中产母犊（头）
中心牛场	9130	1331	665
一牛场（141 牛场）	5750	872	436
四牛场（绿洲牧业）	5800	676	337
五牛场（134 牛场）	6790	1199	599
六牛场（红光牧业）	9000	1174	586
七牛场（呼图壁牛场）	3160	434	216
振兴牧业牛场	6610	1078	539
准噶尔牧业	8760	1204	602

合 计	55000	7968	3980
-----	-------	------	------

工业单位全年计划分解表

单 位	饲料 (吨)	排酸肉 (吨)	油脂 (吨)	酒 (吨)	乳制品 (吨)
泉牲牧业	60,950				
喀尔万		1,245			
天源（生物科技园）			600	675	
花园乳业					65,000
西牧乳业					46,000
合 计	60,950	1,245	600	675	111,000

三、公司 2017 年度发展方向

乳制品加工业：依托西部牧业公司乳品研究院，对原有乳品生产线进行技术改造，重点开发生产婴幼儿配方奶粉产品及针对特殊群体的功能性奶粉产品，实现乳品生产从低端产品向中高端产品的跨越，提高经济效益。

肉制品加工业：依托公司良种肉牛养殖基地，充分利用国际、国内两大市场优势，发挥龙头企业的示范和引领作用，巩固扩大普通肉制品市场，开发中高档肉制品市场，成为新疆牛羊肉产品的主力军。

油脂等食品加工业：运用循环经济理念和先进技术，对本地植物资源进行综合开发利用，形成以植物提取物为主要产品的营养保健食品产业。加强技术改造力度，生产具有较高经济价值的葡萄籽油、番茄籽油和玉米胚芽油等特种食用植物油，并采用综合利用技术延长产业链，生产多酚、蒸馏酒等产品，提高附加值。

四、重点工作及具体措施

1、加大新产品开发力度，不断提高产品竞争力。不断开发出适合新疆儿童食用的配方奶粉，生产出最新鲜的婴幼儿奶粉奉献给新疆的婴幼儿。加快西牧乳业新厂的建设速度和花园工厂的技改速度。根据新设备的性能，尽快研发出新的产品和新的包装。低温奶和常温奶每月都有新品上市。抓住婴幼儿奶粉注册制的

政策机遇，努力做好婴幼儿奶粉市场。

2、保证措施：实现责任到人、目标到人、考核兑现到人的管理体系；通过价格倒逼企业改革，降低成本参与市场竞争；加强广告宣传，积极开拓多种销售渠道，强化品牌形象建设，通过线上销售线下服务，从而突破销售的时间界限，提升市场占有率和盈利能力；养殖单位要强管理、降成本、增收节支、节本增效，努力提高公司经济效益和盈利水平。

新疆西部牧业股份有限公司

二〇一七年四月二十七日