

新疆西部牧业股份有限公司

2018 年度预算报告

一、公司基本情况

新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“西部牧业”、“公司”)成立于 2003 年 6 月 18 日,2008 年 12 月整体变更设立的股份有限公司。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,公司发行 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。

公司下属新疆石河子花园乳业有限公司、新疆西牧乳业有限责任公司、新疆喀尔万食品科技有限公司、新疆泉牲牧业有限责任公司、石河子市红光牧业有限责任公司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。

公司经营范围为: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（危险化学品及易燃易爆物品除外）；预包装食品批发兼零售；乳制品（液体乳、乳粉、婴幼儿配方乳粉）的销售；饲料添加剂、添加剂预混合饲料、其他饲料的生产及销售；农产品的初加工及销售；道路普通货物运输。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”。2017年度，公司成立“新疆西部牧业股份有限公司科学技术协会”。

二、2018年公司主要产品产量预计

2018年经营目标：年末实现牛存栏数 19,560 头，其中新增母犊 4,675 头；羊存栏数 2,615 头；猪存栏数 3,942 头。生产饲料 4.6 万吨；自产生鲜乳 49,341 吨；生产加工肉制品 1,600 吨；生产乳制品 8.15 万吨（其中液态奶 7.7 万吨，奶粉 0.45 万吨）。

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	9691	1835	918
141 牛场	5500	1130	565
绿洲牧业	3950	729	365
134 牛场	6080	1280	640

红光牧业	7320	1183	591
振兴牧业	6880	1388	694
准噶尔牧业	9920	1804	902
合 计	49341	9349	4675

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	46000				
喀尔万食品科技		1600			
天源食品科技			300	350	
花园乳业					53500
西牧乳业					28000
合 计	46000	1600	300	350	81500

三、公司 2018 年重点工作及具体措施

2018年公司董事会面对当前的严峻形式，进一步完善公司法人治理结构，按照现代化企业管理及规避经营风险的要求，完善规范各项管理制度和流程。为确保公司走出困境，着力从公司精细化管理、成本管理控制以及增强公司全面市场化意识、整合公司优势资产，拓宽营销渠道等方面，提出“认清形势，提振信心，凝心聚力，共克时艰，为全面完成2018年目标任务而努力奋斗”的目标。

一是真正做到“节本增效”，这也是 2018 年实现盈利的重要措施

之一。公司围绕 2018 年的经营目标，制定了产品生产成本、管理费用、销售费用、财务费用等预算指标，2018 年通过规范管理，在坚决堵住无计划采购漏洞的同时，综合采购成本在 2017 年的基础上下降 15%-20%；产品成品率由 75%提高到 95%以上。

二是提高乳制品企业自身的管理水平，在营销战略上，开发疆外市场，创新新的营销模式，构建自有营销渠道，维护良好的售后服务平台。在生产管理上着重过程管理，切实加强生产流程的监控，保证产品品质。根据 2018 年乳品市场发展趋势，重新对公司在全国乳品销售市场信息资源整合，合理布局销售网店，并确定公司乳产品仍有很大开发空间。建立统一的销售管理系统，采取“走出去、请进来”的方式塑造一只精干的销售团队，配套制定具体销售激励政策，销售人员工资与业绩挂钩，以激励销售人员积极性。同时在提高创新研发能力方面持续做出努力，有的放矢地推出针对消费者喜好的新品系列产品，让乳制品持续满足消费者的需求。

三是加强肉类加工产品研发和创新，积极开发附加值高、市场认可的新产品。创新销售方式，拓展销售渠道和区域。销售方式主要分为直销和代理模式，直销渠道主要面对本地餐饮、大型企事业单位餐厅原料供应和内地加工企业原料供应。代理模式主要面对本地、区域和国内零售市场。在 2017 年已开拓互联网渠道的基础上，依托电商平台面向全国消费者。

四是强化养殖单位精细化管理，深耕细作夯实产业基础。公司为促进养殖单位实施精细化管理并逐渐走向正轨，建立一套科学合理的生产经营管理机制，提升生产经营整体执行力。建立健全生产经营责任制，并制定责任追究制度，对超额完成考核指标的部分实行超额分

成的考核管理模式。为夯实养殖业基础，狠抓常规技术到位率，完善工作台账登记备查制度，加大岗位技术培训，狠抓流程控制与管理及动物防疫等精细化管理，饲料利用率提高 10~15%，疾病发生率控制在 3%以内，犊牛成活率达 95%以上，努力提高养殖企业青年牛的繁育率，严格控制成年牛的死淘率，通过精细化管理提高泌乳牛的单产量。

2018年，西部牧业全体员工将在公司董事会及新的领导班子带领下深入学习贯彻落实党的十九大精神，以科学发展观为统领，以安全生产为前提，以经济效益为中心，把握重点和薄弱环节，聚集公司总目标，重点抓措施方案落实，考核监督常态化，确保实现公司2018年的目标任务。

新疆西部牧业股份有限公司

2018年4月2日