

新疆西部牧业股份有限公司

2020 年预算报告



2020 年 04 月

新疆西部牧业股份有限公司

2020 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）4,9140,000.00 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。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。

截止目前，公司下设新疆石河子花园乳业有限公司（以下简称“花园乳业”）、新疆西牧乳业有限责任公司（以下简称“西牧乳业”）、新疆泉牲牧业有限责任公司（以下简称“泉牲牧业”）、石河子市天源食品科技有限责任公司（以下简称“天源食品公司”）、新疆喀尔万食品科技有限公司（以下简称“喀尔万食品公司”）、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）（以下简称“畜牧工程中心”），共六家全资或控股子公司；公司投资参股了新疆西部准噶尔牧业股份有

限公司和浙江一恒牧业有限公司；公司的全资子公司新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心（有限公司）与本地区的团场投资公司共同投资建设规模化奶牛养殖基地，成立五家合资公司负责项目建设。

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：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”。

二、公司 2020 年重点工作及具体措施

2020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。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，为全面完成2020年目标任务而努力奋斗。

1、做到“节本增效”，公司围绕 2020 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，通过规范管理，坚决堵住无计划采购漏洞。

2、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。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。

3、加强肉类加工、油脂、酒等产品研发和创新，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。

三、2020 年公司经营情况预计

2020 年经营目标: 生产饲料 5.87 万吨; 生产加工肉制品 555 吨; 生产乳制品 6.12 万吨, 油脂 200 吨, 酒 300 吨。

工业单位全年计划分解表

单位名称	饲料 (吨)	排酸肉 (吨)	油脂 (吨)	酒 (吨)	乳制品 (吨)
花园乳业					43,800.00
西牧乳业					17,409.27
泉牲牧业	58,782.00				
喀尔万食品公司		555.00			
天源食品公司			200.00	300.00	
合计	58,782.00	555.00	200.00	300.00	61,209.27

2020年，西部牧业全体员工将在公司董事会及公司领导班子带领下，全面落实中央深化兵团改革指导意见，认真落实自治区党委、

兵团党委各项决策部署，在师市党委的坚强领导下，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2020年的目标任务。

新疆西部牧业股份有限公司

2020年4月27日