

新疆西部牧业股份有限公司

2022 年预算报告



2022 年 04 月

新疆西部牧业股份有限公司

2022 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“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。公司控股股东系石河子国有资产经营（集团）有限公司。

截止 2021 年 12 月 31 日，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”）、新疆天山云牧乳业有限责任公司（以下简称“天山云牧乳业”）、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、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；公司的全资子公司畜牧工程中心投资参股了石河子市西锦牧业有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业有限责任公司，共计五家奶牛养殖公司。

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、饲料、牛羊肉、种畜销售等。

二、公司 2022 年重点工作及具体措施

2022 年重点抓好以下工作：

1. 突出长效深化国资国企改革。巩固三项制度改革等取得的成果，补齐短板，2022 年按期全面完成国企改革三年行动方案中制定的目标任务。一是建立高端人才引进机制，对急需的管理、研发、销售、技术等高端人才，直接从社会上或同行业高薪聘请。二是充分利用上市公司资本市场平台优势，加大产业并购力度。结合公司产业链发展规划，大力推进资本运作工作，快速实现资产规模和盈利能力的提升。

2. 乳业板块。一是品质赋能，坚持以“让祖国下一代喝上好奶粉”

为初心使命，通过在食品安全和乳品品质上下功夫，取得国际、国内权威认证，进一步增强消费者信心。二是产品细分，坚持“以市场为导向”，紧盯消费者需求变化趋势和未来产品发展方向，在大力发展传统优势产品的基础上，针对孕妇、婴幼儿、儿童、中学生、中老年等不同年龄阶段特点，细分消费人群，为品质生活“量身定制”，开启产品新布局。三是营销突破，坚持把发展的重点放在精耕销售渠道上。四是合作借力，寻找在市场营销、品牌推广和销售渠道方面拥有强劲实力的合作伙伴，借船出海，快速打开销售市场，抢占发展机遇。

3. 饲草料板块。谋划多种饲料生产线建设，对现有制粒设备进行技改，实现犊牛料、颗粒饲料以及破碎颗粒料自产，引进膨化饲料生产设备，降低饲料成本，提高饲料质量。同时通过降成本、增效益、抓服务、建渠道，大力拓展外销市场。

4. 牛羊肉板块。充分利用公司产业链资源优势及牛羊屠宰定点企业优势，大力发展牛羊肉产业。一是抓好育肥基地建设。建设肉牛、羊专业育肥基地。二是推进产业链建设。全力打造“育肥+屠宰+加工+销售”一体化经营模式。重点抓好牛、羊育肥，同时与肉牛、肉羊养殖专业合作社建立合作关系。产品上，由屠宰加工为主逐步向精深加工延伸，丰富产品结构，满足多群体、多层次、多方位需求，打造高端牛羊肉品牌。重视建立本地消费和集体采购的市场优势，大力拓展疆外市场。

三、2022 年公司经营情况预计

2022 年经营目标：生产乳制品 10.77 万吨；生产饲料 5.8 万吨；

生产加工肉制品 62 吨。

工业单位全年计划分解表

单位名称	饲料 (吨)	排酸肉 (吨)	乳制品 (吨)
花园乳业			80,335
天山云牧乳业			27,401
泉牲牧业	58,164		
喀尔万食品公司		62	
合 计	58,164	62	107,736

2022年，公司将积极推动落实战略规划，加强规范运作，切实防范经营风险，以经营目标为引领，突出“扩展上游产业、巩固盈利产业、强化下游销售”的发展规划，破困局、谋发展、抓经营、增效益，进一步做大做强企业。

新疆西部牧业股份有限公司

2022年4月27日