

证券代码：600359

证券简称：新农开发



**新疆塔里木农业综合开发股份有限公司**

XINGJIANG TALIMU AGRICULTURE DEVELOPMENT CO.,LTD.

## 关于本次非公开发行股票 募集资金运用的可行性报告

二〇一三年九月

为丰富产品品种，扩大生产规模，发展优势产业，全面提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，公司拟向特定投资者非公开发行数量不超过 12,000 万股人民币普通股。本次非公开发行股票募集资金将用于乳业综合加工基地建设项目、乳品市场网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品加工生产线建设项目和补充流动资金。具体分析如下：

## 一、本次募集资金使用计划

本次拟非公开发行A股股票不超过12,000万股，扣除发行费用后的募集资金净额将用于乳业综合加工基地建设项目、乳品市场网络建设项目、种业技术中心及配套建设项目、甘草系列产品精深加工生产线建设项目及补充流动资金。

募集资金具体投资计划如下表所示：

序号	项目名称	拟投入募集资金 (万元)	建设期(月)
1	乳业综合加工基地建设项目	21,000	19
2	乳品市场营销网络建设	5,000	23
3	种业技术中心及配套建设项目	12,000	18
4	甘草系列产品精深加工生产线建设项目	11,969	21
5	补充流动资金	6,000	
合计	55,969万元		

若本次募集资金净额不能满足上述项目拟投入募集资金金额，差额部分将由公司以自有资金、银行贷款等方式补足。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目基本情况

### (一) 乳业综合加工基地建设项目

#### 1、项目概况

本项目将建设一个涵盖乳业技术创新、生产工艺自动化控制程度高、质量检测手段先进、节能环保、加工配运紧密结合的综合性乳业加工基地。本项目达产后生产能力为年产乳制品63000吨，其中：巴氏奶 6000吨，酸奶（发酵乳）

16000吨，乳酸菌饮料36000吨，配方奶粉5000吨。同时乳业检测中心与研发中心将填补南疆空白，对于形成乳业持续发展能力，提升核心竞争力有着显著的意义。本项目总投资23,119万元，拟用募集资金投资21,000万元。

## 2、项目实施单位

该项目由本公司控股子公司阿克苏新农乳业有限责任公司（以下简称“新农乳业”）管理建设，建成后由新农乳业日常运营管理。

新农乳业注册资本 12,000 万元，拥有三个奶牛场和两个乳制品加工厂，现有员工 341 人，其中技术人员 34 人。主要产品为高温灭菌奶、酸奶、奶粉。新农乳业于 2006 年通过了 ISO9001 国际质量体系认证，被新疆自治区评定为学生饮用奶奶源基地，2007 年开始被国家列入“民贸产品定点生产企业”。2009 年公司通过了中国有机产品认证，是新疆首家荣获“中国有机产品认证”的乳品企业。新农乳业经过数年的发展，在乳业产品研发、生产管理、市场营销等多方面积累了丰富的丰富经验。

## 3、项目发展前景

随着生活水平的逐渐提高，民众对乳制品的消费观念日趋成熟，对乳品的质量和口感需求不断提升，乳制品行业的产品结构也随之发生很大的变化。乳制品行业发展至今，已成为技术装备先进、产品品种较为齐全、初具规模的现代化食品制造业。

依托阿克苏地区优质生态奶源，把握乳业升级机会，本项目高起点建设现代化乳制品加工基地，从而实现全自动、高标准、全封闭、信息化的乳制品生产过程，以此推动南疆原生态、高品质原奶的市场化开发与高标准深加工，丰富乳业产品品种，扩大生产规模，进而提高企业效益，增强企业在行业内的竞争力。

新农乳业产品在质量、口感等方面，在南疆及北疆部分区域具备一定的比较优势，质量、口感都得到充分认可，品牌优势逐步建立。随着本项目投入正常运行，新农乳业原规模及品种不足的劣势将得到根本扭转，将巩固并强化新疆地区的市场优势，确立区域优势品牌，并逐步扩大市场覆盖范围，努力发展

成为国内前列的乳制品企业。本项目有利于公司乳业产业实现做强做大的战略目标，并取得乳业产业上下游共赢的良好结果。

## （二）乳品市场网络建设项目

### 1、项目概况

本项目依托新农乳业已经具备的营销中心，在塔城、乌鲁木齐、伊犁等地已经设立的办事机构，建设冷链运输能力以及南疆、北疆重点区域（乌鲁木齐、塔城、伊犁、库尔勒、克拉玛依以及和田等城市）的配送网络，租赁中转库与冷库，提升对销售终端的直接配送能力，保证产品的覆盖范围与覆盖率。适当加大广告投入，做好宣传布局，改造终端装修，树立良好的市场形象，下沉市场网络。加强新农乳业网站建设，通过实时监控展示生态养殖、加工过程，打造形象宣传平台。同时在电商平台开展网络销售服务，合理布局物流网点，改善物流组织与安排，开拓网络销售市场。本项目拟投资5,380万元，拟利用募集资金5,000万元。

### 2、项目实施单位

本项目由本公司控股子公司新农乳业负责实施与管理。

### 3、项目发展前景

品质加上营销网络才是市场。而随着乳业综合加工基地的建设，乳业产能将大幅度提升，产品品种将进一步丰富，规模量的优质产品对市场覆盖范围和市场覆盖率提出了更高的要求。精耕细作，减少市场网络长度，加大宽度，构建网格化的零售网络，是乳品营销网络建设的必然要求。

“新鲜可靠”是乳业竞争的重要因素。科学规划、高效运作的配送体系以及相应冷链运输体系，是低温奶、酸奶等高附加值产品“新鲜可靠”竞争的重要依靠，建立覆盖南北疆的冷链运输体系对于公司提升相关乳产品的核心竞争力意义重大。新农乳业依托自有优质奶源生产的高品质奶粉等产品，更是亟待加强与推介，扩大产品网络覆盖，以提高品牌知名度，提升产品附加值。

本项目的建设对于公司乳业发展，不但具有扩大销售能力，消化新增产能的现实意义，而且将对塑造品牌，提升产品附加值产生深远影响，更是新农乳业乃至南疆乳业实现“优质优价”良性循环的持续发展的重要开端。本项目的建设具

有较强的经济可行性与良好的经济、社会效益。

### （三）种业技术中心及配套建设项目

#### 1、项目概况

本项目将依托塔河种业现有研发基础，建设并完善企业技术中心，设立功能研究实验室、生态实验站以及改造人工气候室，购置相关科研仪器和设备，引进和培养高水平科研人才,提高自主研发能力，促进以新品种、新技术成果的快速转化，推动经营品种向其他大田作物、园艺种业拓展，增强公司核心竞争力，使企业成为技术创新的主体。配套改进原原种生产管理的现代化与机械化水平，控制快速增长的劳动力成本，提升育种水平，加快育种速度，为保持及优化品种纯度打好基础。本项目总投资12,728万元，拟用募集资金投资12,000万元。

#### 2、项目实施单位

本项目的实施主体为本公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）。

塔河种业注册资本10,000万元，是农业产业化国家重点龙头企业、中国种业50强、中国种业骨干企业，“塔里木河”牌种子获得中国名牌和自治区名牌称号，也是南疆地区唯一的国家重点布局的种子公司，主要产品以陆地棉、长绒棉及粮食作物种子为主。公司拥有“自治区级”的技术中心，有34位技术人员，具备较强的自主研发能力，拥有20多个自主知识产权的品种，原原种、原种及科研材料储备丰富。

#### 3、项目发展前景

目前，我国种业与发达国家相比差距很大，与现代农业要求相比相差很远，主要表现在种业的核心竞争力不强，研发能力欠缺，缺乏突破性的品种，现在应用的品种88%来源于科研单位。企业要想在激烈的市场竞争中生存和发展，就必须提高自主创新能力，成为创新主体。种子企业的核心竞争力是优良品种与技术，而优良品种依赖于研发投入与良好科研条件。较强的研发能力才是种子企业可持续发展最强有力的保障。我国农民面临着自然和市场双重风险的压

力,农民收入的增长由过去依靠生产总量增加转向增产和市场双重依赖,对农作物优良品种的需求更加迫切。目前,良种对粮食增产的贡献率超过40%。

本项目通过企业技术中心及配套建设,利用南疆特有的日照等气候环境,逐步选育出高产、优质、抗逆、广适应性的优良品种及配套技术,推动现代农业发展,并逐步形成新疆良繁体系,开展商业化良种繁育,利用现代化、机械化手段降低良繁成本,增加农民收入,并为保障我国粮食安全做出贡献。

#### (四) 甘草系列产品精深加工生产线建设项目

##### 1、项目概况

本项目依托所在区域的甘草资源,拟建设8条生产线及配套料场、前端处理等设施,改造生产工艺,分步生产甘草系列产品,包括从提取甘草膏后残渣中提取黄酮、多糖等。项目的建设一方面可以丰富产品品种,提升公司甘草产品竞争力;另一方面大幅度提高主要原材料的综合利用率,显著提高原材料贡献率。这将有效促进公司甘草产业升级,增强相关产业竞争能力。本项目总投资11,969万元,拟用募集资金投资11,969万元。

##### 2、项目实施单位

本项目的实施主体为新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)。

新农甘草注册资本5000万元,生产甘草浸膏已有四十多年历史,是国家定点生产甘草浸膏生产基地。公司拥有员工230人,是集研发、种植、加工、销售、出口为一体的甘草深加工企业,是国内甘草深加工最具规模的企业之一。

##### 3、项目发展前景

甘草为常用大宗药材,药食兼用品种,年需求量位列诸药前列。近年来,甘草提取物被广泛地应用于工业、化工等领域,新品种不断出现,应用不断拓展。本项目完成后,甘草公司将每年消耗甘草约8,000吨。本项目建成投产后,公司甘草系列产品将逐步形成,主要原材料将得到更为有效的利用,生产成本将稳步下降,公司依托原“红柳牌”系列甘草产品的良好声誉,加速市场建设,提升经营业绩,对公司甘草行业发展以及南疆地区的甘草产业发展都有着重要的意义。

## **（五）补充流动资金**

补充流动资金6,000万元，有利于改善公司财务结构，降低财务费用，提高盈利能力。

## **三、对公司经营管理、财务状况等的影响**

### **（一）本次非公开发行对公司经营管理的影响**

公司作为南疆区域重要的农业龙头企业，种业、乳业与甘草产业均拥有显著的区域优势，在经营管理、市场营销以及人才储备等方面都打下了较好的基础。公司依托所在区域的资源优势，逐步强化自身研发、检验及生产能力，综合实力雄踞南疆龙头。

本次发行募集资金将用于公司种业、乳业以及甘草深加工行业。公司乳业一直是南疆地区乳业发展龙头，既是阿克苏地区奶牛养殖行业的引领者，又是乳业深加工的重点企业，随着品牌的建立，南疆优质奶源正被市场接受与认同，预计本次募集资金投入乳业，将会进一步增加乳业的加工规模，提升盈利能力，并对南疆奶牛养殖与原奶生产等带来巨大的影响与正面刺激作用，具有良好的社会效益；建设种业技术中心与配套项目，将会提升公司在种业的自主创新能力和核心竞争力，为发展大田作物种业、园艺种业打下基础，在扩大经营规模的同时，降低良繁成本，扩大盈利规模；甘草系列产品精深加工生产线建设，依托本地资源优势，扩大产业规模，丰富产品品种，提高原材料利用率与有效组分的回收率，经营规模与盈利水平将显著扩大。补充部分流动资金，将有效改善公司资产负债结构，拓宽公司经营安全边际。本次募集资金投资项目投产后，将显著增强公司的综合实力。

### **（二）本次非公开发行对公司财务状况的影响**

本次募集资金项目投产后，公司主营业务收入和盈利水平均大幅提升，同时优化了公司的资本结构。公司资产规模将显著扩大，资本实力增强，企业抗风险能力增强。

## **四、募集资金投资项目涉及报批事项情况**

各项目已经完成立项工作，目前正在办理有关备案及环评手续，并将于股东大会召开前完成项目备案等相关工作。

本项目用地情况见下表：

序号	项目名称	建设地点	获得方式	土地进展情况
1	乳业综合加工基地建设项目	阿拉尔市创业园区1号区块	出让	已经取得用地批件，其他手续正在办理中
2	乳品市场营销网络建设	不涉及用地		
3	种业技术中心及配套建设项目	阿拉尔市种业公司自有土地	出让	农一师国用（2006）字第010210878号
			租赁	农一师国用（2003）字第010210009号
4	甘草系列产品精深加工生产线建设项目	阿拉尔市创业园区5号区块	出让	已经取得用地批件，其他手续正在办理中

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

二〇一三年九月二日