

新疆西部牧业股份有限公司

2025 年度财务预算报告



2025 年 4 月

新疆西部牧业股份有限公司

2025 年度财务预算报告

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 月整体变更设立为股份有限公司。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）4,914 万股新股。公司截止 2016 年 2 月 5 日向原股东配售人民币普通股（A 股）4,753.23 万股。经此发行，注册资本变更为人民币 211,332,310 元。2025 年 9 月，公司控股股东由石河子国有资产经营（集团）有限公司变更为新疆天得生物有限公司。

截至 2024 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、饲料等。

二、公司 2025 年重点工作及具体措施

2025 年重点抓好以下工作：

1. 聚焦渠道建设，提高市场占有率。一方面精耕疆内市场，将其作为根据地深耕新渠道、完善布局、构筑壁垒打造样板；另一方面发力疆外市场，以四大战略支点构建七大主战区辐射全国。同时赋能传统渠道，借助制度与积分制管理构筑厂商利益共同体调动经销商积极性，进而构建以经营用户价值为中心的全域运营会员管理体系，搭建新营销体系实现用户价值提升。

2. 打造核心品牌，提升品牌竞争力。着力打造核心品牌以提升品

牌竞争力，通过建设“新疆奶”区域公共品牌，构建产业联盟与约束机制，规范质量标准和追溯体系，推动“新疆奶”从“优品”迈向“名品”、实现品质与品牌的高端化；以培育“地理标志”品牌为引领打造“花园”核心品牌，围绕多元消费人群和渠道特点构建丰富品牌矩阵；并加大宣传推广力度，整合传统、自媒体及新媒体等渠道开展品牌活动、讲好品牌故事，精准推广以建立消费者品牌认知。

3. 加大设备投资，保障生产持续增长。聚焦公司核心产业链战略布局，以重大项目为抓手推动产业纵深发展与根基稳固，深度对接“两新、两重”政策导向，加速液态奶生产线升级改造、奶粉车间设备升级项目，提升生产效率，确保产品质量稳定可靠，为生产持续增长筑牢根基。同时，着力数智化转型，优化乳产业园改造，专注乳酸菌筛选应用和益生菌干酪研发，全方位推动企业生产能力的提升，保障生产持续稳健增长，驱动公司高质量发展与竞争力跃升。

4. 加大研发投入，保持产品生命力。以消费者需求为核心，聚焦健康、安全、功能性等差异化产品研发，加强研发队伍建设，塑造创新文化。组建集团研发中心，健全创新管理制度与流程，依市场需求为工厂提供创新研发服务以强化企业创新能力；以合作为路径，与高校构建“载体-纽带-抓手-目标”深度合作模式形成多维度创新生态；以市场为导向，使产品研发与销售挂钩，营销中心每月向研发中心提报不低于 5 款新品需求，研发中心力争 20 天内过会确定产品，保持产品的创新优势。

5. 创新经营模式，注入管理新动能。深入推进阿米巴经营，建立

3C 人才体系为公司发展持续提供后援力量，建立以“收入最大化、费用最小化”为导向的阿米巴单元独立核算机制并明确核算规则，实现目标共有，利益共有，给予人才归属感、获得感，真正实现事业留人、感情留人、待遇留人、制度留人，让人才成长与企业发展相得益彰，实现全员经营；灵活运用积分制管理，制定科学合理的积分项目和积分标准，通过计分的方式对员工进行全方位量化管理，将积分作为员工绩效考核和奖励的依据，提高员工的积极性和工作效率；全面推行精益管理，以“成本领先、增质提效”为导向，按照精益高效原则，建立成本管理模型，持续优化战略执行、运营管理和经营结果，打造全价值链的战略导向型精益管理体系。

三、2025 年公司经营情况预计

2025 年经营目标: 生产乳制品 14.73 万吨; 生产饲料 2.69 万吨; 生产加工肉制品 12 吨。

工业单位全年计划分解表

单位名称	饲料 (万吨)	排酸肉 (吨)	乳制品 (万吨)
花园乳业	-	-	12.01
天山云牧乳业	-	-	2.72
泉牲牧业	2.69	-	-
喀尔万食品公司	-	12	-
合计	2.69	12	14.73

新疆西部牧业股份有限公司

2025年4月25日