

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 2024 年预算报告



2024 年 04 月

# 新疆西部牧业股份有限公司

## 2024 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。公司控股股东系石河子国有资产经营（集团）有限公司。

截止 2023 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 2024 年重点工作及具体措施

2024 年重点抓好以下工作：

### 1、推进改革发展，优化产业结构

（1）塑造核心品牌，推进一体发展。整合乳业板块，以“花园”为主品牌，形成统一品牌、统一产品、统一市场的一体发展模式，塑造具有产区品牌价值的“新疆奶”“兵团奶”代表形象。

（2）合理规划布局，调整产品结构。根据设备、产能、品类侧重点不同，各生产厂区分别侧重于低温、常温及调制乳等产品；或侧重于鲜奶和奶酪等产品；或侧重于婴配粉、烘焙和乳粉代工等产品。

整合营销、研发和采供等环节资源，实行统一的产供销布局。

(3) 引入外部资源，盘活闲置资产。引入熟食加工企业，利用对方的品牌、技术和渠道，带动喀尔万公司发展，打造“军垦 1949”品牌牛羊肉供应基地。与养殖企业合作，增加饲料生产类别带动饲料厂发展。

## 2、聚焦市场导向，提升经营业绩

(1) 加大设备投入。2024 年计划新上鲜奶酪生产线，计划推出 5 款高端奶酪产品。新上酸奶三连杯包装机、奶粉条装机和 500g 灌装机，计划年底前投产。新上梦幻盖灌装生产线，提高消费者使用体验，计划 2025 年初投产。

(2) 抓好市场建设。按照“扎根新疆，面向全国”的市场定位，根据不同区域、产品类别成立若干个阿米巴经营单元，拓展全国销售渠道。建立核心样板市场，拟打造出以鲜花奶酪店和花园优品专卖店为基础的连锁店面。

(3) 推进科技创新。加大新产品、新技术、新工艺的研发投入和成果转化，年内计划推出 6 大类 22 款新品。以现有信息平台为基础，整合改造各板块信息系统，建设公司信息集成系统，向产业数字化转型。

## 3、强化公司治理，激发内部活力

(1) 落实“三项制度”。按照市场化选聘原则，选聘优秀人才担任各级公司总经理和副总经理；按照公开竞聘原则，择优选拔部门负责人；按照绩效挂钩、目标管理的原则，真正疏通能上能下、能进能

出的人才通道。

(2) 完善竞争机制。推行阿米巴经营管理模式，推进企业内部市场化运营改革，建立完善的流程管理、成本控制、目标激励等市场化经营机制，将经营结果与全员绩效直接挂钩，激发内部竞争活力。

(3) 加强人才建设。加强与高校、科研机构的合作，成立畜牧业产业研究院，培养专业人才，满足企业发展需求。成立员工“持股平台”，完善阿米巴人才激励机制，实现全体员工参与经营，人人成为经营者，留住高质量优秀人才。

(4) 借力资本市场，完善产业链条。

聚焦主业和优势领域，借力资本市场“联动融合”加速产业资源集聚，“补短扬长”完善产业链条，以乳制品加工业为核心，实现公司乳业全产业链经营与资本运作融合发展、相互促进，做强做精主业。科学运用上市公司平台并购功能，围绕主业及产业链、供应链关键环节实施乳制品加工主业拓展和强链补链，提高盈利能力和经营效率，增强抗周期、抗波动、抗风险能力。

### 三、2024 年公司经营情况预计

2024 年经营目标：生产乳制品 13.10 万吨；生产饲料 6.43 万吨；生产加工肉制品 40 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	-	-	11.15
天山云牧乳业	-	-	1.95
泉牲牧业	6.43	-	-

喀尔万食品公司	-	40	-
合 计	6.43	40	13.10

新疆西部牧业股份有限公司

2024年4月26日