

中基健康产业股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。

一、报告期内董事会会议情况

2021 年，公司董事会共召开了 11 次会议，具体如下：

（一）公司于 2021 年 4 月 21 日，召开了第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》、《公司 2020 年度报告全文及摘要》、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2020 年度独立董事述职报告》、《公司 2020 年度财务决算报告》、《公司 2020 年度利润分配预案》、《公司 2020 年度计提资产减值准备、信用减值损失的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于公司股票交易被实行退市风险警示特别处理的议案》、《关于董事会对公司 2020 年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。《第八届董事会第三十三次会议决议公告》及相关公告于 2021 年 4 月 23 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

（二）公司于 2021 年 4 月 28 日，召开了第八届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》。《公司 2021 年第一季度报告》及相关公告于 2021 年 4 月 30 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

（三）公司于 2021 年 5 月 14 日，召开了第八届董事会第三十五次临时会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。《第八届董事会第三十五次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 5 月 15 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

（四）公司于 2021 年 5 月 31 日，召开了第九届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于指定公司高管代行董事会秘书职责的议案》、《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》。《第九届董事会第

一次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 6 月 1 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(五) 公司于 2021 年 6 月 30 日, 召开了第九届董事会第二次临时会议, 审议通过了《关于公司董事会改组选举的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于拟修订公司<章程>的议案》、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

《第九届董事会第二次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 7 月 1 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(六) 公司于 2021 年 7 月 16 日, 召开了第九届董事会第三次临时会议, 审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》、《关于拟修订公司<章程>的议案》、《关于拟签订<蕃茄采收机承包合同>暨关联交易的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第三次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(七) 公司于 2021 年 8 月 4 日, 召开了第九届董事会第四次临时会议, 审议通过了《关于下属全资子公司中基红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》、《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。《第九届董事会第四次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 8 月 5 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(八) 公司于 2021 年 8 月 25 日, 召开了第九届董事会第五次会议, 审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于董事会对公司 2020 年度带持续经营重大不确定性事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》、《关于拟续聘公司 2021 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。《第九届董事会第五次会议决议公告》及相关公告于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(九) 公司于 2021 年 9 月 7 日, 召开了第九届董事会第六次临时会议, 审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》、《关于终止前次非公开发行 A 股股票事项的议案》。《第九届董事会第六次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 9 月 8 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十) 公司于 2021 年 9 月 29 日, 召开了第九届董事会第七次临时会议, 审议通过了《关于下属全资子公司中基红色番茄拟与众信公司签订<借款合同>的议案》、《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》。《第九届董事会第七次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

(十一) 公司于 2021 年 10 月 27 日, 召开了第九届董事会第八次临时会议, 审议通过了

《公司 2021 年第三季度报告》。《第九届董事会第八次临时会议决议公告》及相关公告于 2021 年 10 月 29 日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

二、董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，所召开的股东大会全部采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，认真规范行使有关董事会的职权及股东大会授予的权限，认真执行股东大会通过的各项决议，维护了公司全体股东的利益。

三、经营情况讨论与分析

公司贯彻落实新时代党的治疆方略，按照自治区“1+3+3+改革开放”工作部署，根据《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》精神，公司以“屯垦戍边固疆、深化兵团改革、兵地融合发展、产业战略先行、打造科创高地、实现健康中国”为使命，逐步推进各项工作的开展，为公司转型升级创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，切实增强企业内在活力，提升公司核心竞争力和发展引领力奠定基础。

番茄“红色产业”承载着兵团人的传统与使命，光荣与梦想。公司将通过以市场为导向转变经营机制，加强市场营销和成本管理，着力改善番茄产业的经营及财务状况。公司未来发展将坚持资产经营与资本运营相结合的发展道路，以深化国企改革为动力，转变机制，引进人才，增强活力，提高效益。确保公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业总收入 17,445.16 万元；实现归属母公司所有者的净利润 -10,052.02 万元；归属于上市公司股东的净资产 7,552.37 万元。

报告期内，公司开展的主要工作：

公司股东六师国资公司、国恒投资公司与上海千瓟公司解除包括但不限于 2019 年 11 月达成的表决权委托、一致行动安排及战略合作意向等事项，六师国资公司、国恒投资公司恢复行使表决权，六师国资委成为公司实际控制人。

公司为进一步整合优化资源，降低公司负担，采取租赁方式盘活资产。下属全资子公司中基红色番茄与新疆新农现代投资发展有限公司签订《2021 年蕃茄采收机承包合同》，旨在缓解资金压力及费用成本。

大桶番茄酱产品的原材料为鲜番茄，2018 年，公司因受种植面积、气候、市场变化等因素的影响，为避免生产成本过高，产品亏损加大，公司下属全资子公司中基红色番茄工厂未开机生产。停机停产期间，公司所有生产经营用厂房设备等均不存在受限的情况，并且公司番茄产业始终依托兵团“龙头企业+团场基地+农户”的利益联结机制和市场化运营模式，可一定程

度保证原材料收购环节。故此，公司生产经营活动实质未受到严重影响，主营业务未发生变化，也不存在无法恢复正常生产的情况。

为保证公司番茄主业持续经营能力，公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作。同时，通过多种渠道筹措生产经营用资金，保证生产加工环节资金充足。鉴于公司生产加工用原材料为鲜番茄属于季节性种植产品，每年8月初至9月末为采摘期。公司于8月8日开机生产，至9月30日生产加工结束，期间累计生产大桶酱5.84万吨，折合标准酱7.28万吨。同时，旨在调整和优化番茄制品结构，公司已逐步恢复高附加值的番茄红素保健食品的生产加工，巩固和发展番茄“红色产业”。

报告期内，经营中存在的主要问题：

造血能力不足，运营资金短缺。由于主业持续亏损，自身造血能力不足，银行融资能力恢复乏力，致使公司运营资金短缺，经营压力较大。

四、主要经营指标完成情况

（一）营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	174,451,612.86	100%	22,966,067.61	100%	659.61%
分行业					
制造业	165,753,883.70	95.01%	0.00	0.00%	0.00%
租赁服务	7,987,472.83	4.58%	22,879,701.44	99.62%	-65.09%
其他	710,256.33	0.41%	86,366.17	0.38%	722.38%
分产品					
大桶番茄酱	158,933,143.77	91.10%	0.00	0.00%	0.00%
番茄红素胶囊	6,820,739.93	3.91%	0.00	0.00%	0.00%
租赁服务	7,987,472.83	4.58%	22,879,701.44	99.62%	-65.09%
其他	710,256.33	0.41%	86,366.17	0.38%	722.38%
分地区					
国内	174,451,612.86	100.00%	22,966,067.61	100.00%	659.61%
分销售模式					
直销	174,451,612.86	100.00%	22,966,067.61	100.00%	659.61%

（二）成本

行业分类

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
大包装番茄酱	原材料	99,317,156.63	64.01%	0.00	0.00%	100.00%
大包装番茄酱	包装物	13,976,886.98	9.01%	0.00	0.00%	100.00%
大包装番茄酱	人工工资	6,953,093.88	4.48%	0.00	0.00%	100.00%
大包装番茄酱	折旧	14,612,415.26	9.42%	0.00	0.00%	100.00%
大包装番茄酱	能源	8,730,980.91	5.63%	0.00	0.00%	100.00%
大包装番茄酱	其他	11,567,304.08	7.46%	0.00	0.00%	100.00%

(三) 费用

单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	95,852.14	0.00	100.00%	公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作。
管理费用	40,234,755.67	37,097,648.54	8.46%	
财务费用	11,034,479.80	6,758,455.15	63.27%	

(四) 现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	170,591,574.35	28,004,340.97	509.16%
经营活动现金流出小计	359,266,256.30	37,893,458.15	848.10%
经营活动产生的现金流量净额	-188,674,681.95	-9,889,117.18	-1,807.90%
投资活动现金流入小计	3,214,910.18	0.00	100.00%
投资活动现金流出小计	12,011,631.65	3,875,286.86	209.95%
投资活动产生的现金流量净额	-8,796,721.47	-3,875,286.86	
筹资活动现金流入小计	330,541,814.86	20,000,000.00	1,552.71%
筹资活动现金流出小计	149,662,163.63	48,189,281.29	210.57%
筹资活动产生的现金流量净额	180,879,651.23	-28,189,281.29	
现金及现金等价物净增加额	-16,593,723.22	-41,962,465.03	

(五) 资产、负债状况分析

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	20,517,341.41	3.01%	37,007,442.78	6.35%	-3.34%	公司逐步恢复了中基红色番茄大桶番茄酱的生产、加工及销售工作。
应收账款	135,604,961.65	19.87%	142,649,354.10	24.49%	-4.62%	
存货	160,812,447.35	23.57%	0.00	0.00%	23.57%	
固定资产	315,290,506.46	46.21%	354,399,017.09	60.84%	-14.63%	
长期借款	0.00		20,042,166.67	3.44%	-3.44%	

五、核心竞争力分析

（一）地缘和资源优势

新疆作为我国实施“一带一路”战略的核心区域，具有水土光热资源优势，是最适合种植加工番茄的区域，目前已成为世界番茄种植主产地之一。而兵团番茄种植面积占新疆番茄种植面积的近60%，公司作为兵团从事番茄制品生产销售的农业产业化龙头企业具有一定的地缘和资源优势。

（二）博士后科研工作站

2002年11月，公司被国家人事部正式批准设立“博士后科研工作站”，充分发挥博士后制度在科学技术研究、人才培养和使用及人才流动等方面的优势，促进产、学、研结合，培养和造就适应公司发展需要的高级科技和管理人才，为公司引进和培养高水平人才，提高公司的技术创新能力，推进公司的技术进步，加快科技成果转化为生产力。

（三）质量控制体系

公司下属的番茄制品生产企业整体通过了国家质量认证中心ISO9001、HACCP、ISO14001等各项认证，公司生产的番茄制品通过了欧洲食品组织BCS认证、美国汉斯公司考核认证、亨氏公司非转基因品种认证、犹太教认证和阿拉伯国家清真食品认证。2004年10月，公司的企业技术中心通过国家级企业技术中心的评定；2005年3月，公司的“Chalkis”牌番茄酱被国家商务部列为“西部地区食品与土畜行业唯一重点培育和发展的出口名牌产品”；2005年，公司被评为全国农业产业化优秀重点龙头企业；2008年被认定为国家农产品加工技术研发专业中心唯一的蔬菜加工专业分中心；2009年公司检测中心通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。公司的“Chalkis”番茄制品得到国际广泛客商的认可，树立了较好的国际品牌形象。

六、公司2022年度经营计划

（一）经营方针：转型升级、提质增效，健康发展。

(二) 生产计划：生产大包装番茄酱8万吨；番茄红素20万瓶。

(三) 经营目标：扭亏为盈。

(四) 2022年度公司拟采取的经营对策和措施

1、坚持党对国有企业的领导不动摇，完善并加强党委的领导核心作用。切实把党建工作抓实、抓好，主动担责、认真履责、扎实尽责。团结带领公司全体党员和干部职工，敢于担当、积极作为，推动公司尽快走出困境，实现转型升级健康发展。

2、全面恢复公司番茄产业生产。近年来，番茄酱整体价格回暖，同时，行业采取限产保价等措施，小企业因形势恶劣已逐步退出市场，预计未来番茄酱行业形势持续向好。因此，为保证公司番茄主业持续经营，2021年公司已建全完善下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司组织架构，已恢复了各生产工厂的产量以及成本计划、人才储备、设备检修等工作。同时，公司已调整和优化番茄制品结构，组织恢复了高附加值的番茄红素保健品的生产加工销售，以及小包装番茄酱的筹备工作，以期巩固和发展番茄“红色产业”。

3、根据深化国企改革发展的总体要求，着力在完善现代企业制度、提高资本运行效率上下功夫，依法落实公司董事会行使高管选聘、业绩考核、薪酬管理的职权，积极探索公司中长期激励机制和员工持股，为公司持续健康发展提供机制和制度保障。

4、根据公司产业发展和市场化的要求，继续完善人才培养体系和人才引进机制，不断优化人才结构，着力提升公司管理团队的管理水平和员工队伍整体素质，同时完善人才激励手段和绩效考核体系，为公司产业发展提供人才保障。

5、公司将充分利用资本市场的融资功能和重组效应，通过实现转型升级，增加抗风险能力，实现多业并举，更好发挥龙头企业领头雁的作用，为公司创造新的利润增长点，提高主营业务盈利能力，提升公司核心竞争力。

(五) 资金需求和使用计划

由于公司融资能力仍然较为单薄，生产经营仍将面临较大的资金压力。根据公司2022年度生产经营计划，公司需流动资金4亿元左右。公司将通过自筹部分资金和争取部分贷款等多种途径解决资金需求。

(六) 可能面临的风险

1、公司的番茄产业，主要依托于新疆番茄种植得天独厚的自然条件优势。由于新疆霜冻、冰雹、风沙、大雨等灾害类天气时有发生，会造成种植番茄的减产、品质下降。为此，对于加工期时间较短的番茄种植加工企业而言，其番茄酱产量和品质存在一定的气象灾害风险。再加上部分番茄生产区域不重视轮种倒茬，造成土壤酸化、单产下降、病虫害严重，加剧企业生产

经营风险。

2、公司主业集中度高，番茄酱产品结构较为单一，产品附加值低，且过度依赖出口。由于国际番茄酱市场受供需及人民币汇率不断上升等因素的影响，销售价格波动及不确定性较大。同时，国内番茄酱行业门槛较低、产能过剩，行业内恶性竞争加剧、产品销售不畅、运营资金压力不断增大，造成公司内外部经营环境恶化，加剧企业生产经营风险。

中基健康产业股份有限公司董事会

2022年3月24日