

中基健康产业股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 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

2020 年，公司董事会共召开了 12 次会议，具体如下：

1、公司于 2020 年 1 月 14 日召开了第八届董事会第二十一临时会议，审议通过了《关于公司董事会改组选举的议案》、《关于修订公司部分管理制度的议案》、《关于拟修订公司<章程>的议案》。《第八届董事会第二十一临时会议决议公告》及相关公告于 2020 年 1 月 15 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

2、公司于 2020 年 2 月 10 日召开了第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》。《第八届董事会第二十二次临时会议决议公告》及相关公告于 2020 年 2 月 11 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

3、公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第八届董事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于解聘公司原总经理的议案》。《第八届董事会第二十三次临时会议决议公告》及相关公告于 2020 年 3 月 28 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

4、公司于 2020 年 4 月 15 日召开了第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019 年度报告全文及摘要》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《公司 2019 年度独立董事述职报告》、《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度计提资产减值损失、信用减值损失的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于拟修订公司<章程>的议案》、《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。《第八届董事会第二十四次会议决议公告》及相关公告于 2020 年 4 月 16 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

5、公司于 2020 年 4 月 16 日召开了第八届董事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于拟向实际控制人借款暨关联交易的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。《第八届董事会第二十五次临时会议决议公告》及相关公告于 2020 年 4 月 17 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

6、公司于 2020 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》、《关于增补公司董事的议案》。《第八届董事会第二十六次临时会议决议公告》及相关公告于 2020 年 4 月 30 日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

7、公司于2020年6月29日召开了第八届董事会第二十七次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于开立募集资金专用账户的议案》、《关于提请股东大会批准常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙）免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022）股东回报规划的议案》、《关于暂不召开股东大会的议案》。《第八届董事会第二十七次临时会议决议公告》及相关公告于2020年6月30日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

8、公司于2020年7月28日召开了第八届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立子公司的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。《第八届董事会第二十八次临时会议决议公告》及相关公告于2020年7月29日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

9、公司于2020年8月27日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2020年半年度报告全文及摘要》。《第八届董事会第二十九次会议决议公告》及相关公告于2020年8月28日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

10、公司于2020年10月27日召开了第八届董事会第三十次临时会议，审议通过了《公司2020年第三季度报告全文及正文》、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》、《关于制定公司<投资者关系管理制度>的议案》。《第八届董事会第三十次临时会议决议公告》及相关公告于2020年10月28日刊登在《证券日报》和“巨潮资讯网”。

11、公司于2020年11月4日召开了第八届董事会第三十一次临时会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于调整后非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订后非公开发行A股股票预案的议案》、《关于修订后非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于修订后公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案调整涉及关联交易事项的议案》、《关于修订后非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。《第八届董事会第三十一次临时会议决议公告》及相关公告于2020年11月5日刊登在《证券时报》和“巨潮资讯网”。

12、公司于2020年12月15日召开了第八届董事会第三十二次临时会议，审议通过了《关于下属子公司中基红色番茄拟以固定资产抵偿国恒投资公司债务暨关联交易的议案》、《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》。《第八届董事会第三十二次临时会议决议公告》及相关公告于2020年12月16日刊登在《证券日报》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

报告期内，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。

报告期内，公司实现营业总收入 22,966,067.61 元；实现归属母公司所有者的净利润 -265,892,768.05 元；归属于上市公司股东的净资产 176,043,839.46 元。

报告期内，公司开展的主要工作：

1、为进一步改善公司资产结构，整合优化资源，降低公司负担，推进业务转型，改善公司资产质量，增强公司的持续发展能力和盈利能力，公司采取租赁方式盘活资产，将下属全资子公司中基红色番茄部分工厂及采收机设备对外进行租赁，缓解资金压力及费用成本。

2、公司根据《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，落实“四个一批”的改革要求，进一步深化企业改革，切实增强企业内在活力，增强市场竞争力。公司拟向实际控制人控制的常州市众壹创业投资合伙企业（有限合伙）发行股票，募集资金主要投向常态化防疫专项—新疆应急医疗防疫物资生产基地建设项目。相关项目立项、环保审批等工作逐步推进落实，股票发行后公司业务拟向医药科技、健康科技领域内的技术研发，以及药品及医疗器械销售业务转型升级，旨在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。

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

	2020 年		2019 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	22,966,067.61	100%	213,188,826.11	100%	-89.23%
分行业					
制造业	0.00	0.00%	192,504,754.63	90.30%	不适用

租赁服务	22,879,701.44	99.62%	14,681,863.62	6.89%	55.84%
材料销售	0.00	0.00%	1,078,303.55	0.51%	不适用
其他	86,366.17	0.38%	4,923,904.31	2.31%	-98.25%
分产品					
大桶番茄酱	0.00	0.00%	192,504,754.63	90.30%	不适用
租赁服务	22,879,701.44	99.62%	14,681,863.62	6.89%	55.84%
材料销售	0.00	0.00%	1,078,303.55	0.51%	不适用
其他	86,366.17	0.38%	4,923,904.31	2.31%	-98.25%
分地区					
国内	22,966,067.61	100.00%	213,188,826.11	100.00%	-89.23%

（二）成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
制造业	大桶原料酱	0.00	0.00%	186,242,439.56	92.99%	不适用
	材料销售	0.00	0.00%	609,204.82	0.30%	不适用
租赁业	租赁服务	36,439,676.73	99.91%	11,360,627.02	5.67%	220.75%
其他	其他	34,458.97	0.09%	2,073,765.07	1.04%	-98.34%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	0.00	0.00%	118,545,159.00	63.65%	不适用
	包装物	0.00	0.00%	16,528,139.59	8.87%	不适用
	人工工资	0.00	0.00%	10,351,040.20	5.56%	不适用
	折旧	0.00	0.00%	19,764,741.88	10.61%	不适用
	能源	0.00	0.00%	10,137,813.34	5.44%	不适用
	其他	0.00	0.00%	10,915,545.55	5.86%	不适用

（三）费用

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	0.00	247,737.23	不适用	
管理费用	37,097,648.54	69,355,947.00	-46.51%	员工减少
财务费用	6,758,455.15	11,799,928.38	-42.72%	贷款减少

（四）现金流

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	28,004,340.97	230,051,383.77	-87.83%
经营活动现金流出小计	37,893,458.15	87,394,388.41	-56.64%
经营活动产生的现金流量净额	-9,889,117.18	142,656,995.36	不适用
投资活动现金流入小计	0.00	134,559,720.92	不适用
投资活动现金流出小计	3,875,286.86	632,476.23	512.72%
投资活动产生的现金流量净额	-3,875,286.86	133,927,244.69	不适用
筹资活动现金流入小计	20,000,000.00	0.00	不适用
筹资活动现金流出小计	48,189,281.29	230,426,147.90	-79.09%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,189,281.29	-230,426,147.90	不适用
现金及现金等价物净增加额	-41,962,465.03	46,160,402.81	不适用

五、2020 年公司资产、负债状况分析

	2020 年末		2020 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	37,007,442.78	6.35%	80,644,820.58	10.89%	-4.54%	--
应收账款	142,649,354.10	24.49%	159,119,489.65	21.49%	3.00%	--
存货	0.00	0.00%	26,084,068.25	3.52%	-3.52%	--
固定资产	354,399,017.09	60.84%	399,835,282.82	54.01%	5.78%	--
在建工程	0.00	0.00%	597,519.81	0.08%	-0.08%	--
短期借款	0.00	0.00%	32,947,629.05	4.45%	-4.45%	--
长期借款	20,042,166.67	3.44%	0.00	0.00%	3.44%	2020 年 11 月子公司增加银行借款

六、核心竞争力分析

（一）应急医疗物资项目优势

2020年新冠疫情暴发后，重点卫生防疫物资，包括医用口罩、防护服、护目镜、医疗器械等严重不足，加之无序使用紧缺医疗资源，导致一段时间内防控物资供应十分紧张。

抗击新冠肺炎疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考。要强化公共卫生法治保障、改革完善疾病预防控制体系、改革完善重大疫情防控救治体系、健全重大疾病医疗保险和救助制度、健全统一的应急物资保障体系。

国务院发展研究中心产业经济研究部撰文分析称，新冠肺炎疫情防控虽经各方巨大努力，但仍暴露出应急物资储备不足、生产滞后，物流运行不畅、调度难度大，分发、配送效率低，航空物流、医药物流、冷链物流薄弱等问题。

为加强卫生防疫物资的战略储备，科学调整储备的品类、规模和结构，变制造优势为供给能力，确保关键时刻充分供应，宁可让物资等人，不能让人等物资。

本次全球新冠疫情大爆发也成为中国医用防护产品出口的极大机遇。中国作为疫情率先爆发的地区，具有医疗防护用品的先发优势，医疗防护用品的产能可以向海外输出。同时，加大中国医用防护用品在国际市场的机会，宜应在产品研发加大完善产品质量的基础上，布局 and 拓展国际市场，是极大的崛起机会。

受新冠肺炎疫情的影响，2020年应急医疗物资产值增长率将显著提升，预计增幅突破1000%，拉动整个应急医疗行业产值的急剧增长。

随着我国制造业强国战略的深入实施，应急医疗物资企业将依托“互联网+”行动计划，以提高创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与产业技术的深度融合，向着产业高端、智能、绿色、服务的方向发展，产生产业竞争新优势，从而在技术、管理、商业模式等方面实现全面转型升级。

相较于发达国家，中国的医疗防护行业起步晚，防护水平低，由于医疗防护用品属于低值耗材，所以国内市场的品牌化理念也不强。但是，随着近些年中国经济的发展，国内的医疗防护市场逐渐升温，新老企业都有了品牌意识。在未来的发展道路上，品牌化和专业化将成为国内医疗防护用品生产企业的核心竞争力。

（二）中药产业项目优势

在国际植物药市场快速增长的同时，我国中药产品却仅占到国际市场份额3%—5%，且呈逐年下滑趋势，这与中国作为中药生产大国的地位很不相称。

目前，我国中药产业还存在创新体系不完善，基础研究薄弱、机制不灵活、主体不明、竞争力缺乏等问题。

中药创新药物的研究开发，需要政府提供技术、资金和咨询服务，降低新药研发的风险和成本，保证研发企业在市场上的利益回报；政府和科研院所要改善科研投入、考评和管理体制，以利于创新性成果的形成和积累；制药企业要更多地投入新药研发，真正成为新药研发的主体。建立现代中药创新研发体系，推动中药产业由生产主导型向研发驱动型、由仿制为主到创新为主的历史性转变，实现中医药资源优势向中药科技核心竞争力优势的跃升。

以现有科技资源、人才优势为基础，整合高校、科研院所、企业的优势资源，争取国家各级各类重大研究项目，敢于涉足面向中药产业发展的重大科技需求的基础研究、前沿尖端技术研究，特别是有原始创新性的研究，开展中药药效物质基础、中医药理论的现代科学阐释、中药先导化学药物合成与结构改造等研究。要将现代高新技术与传统产业有机融合，聚集中药创新药物研发的合力。建立现代中药创新药物研发体系，注重集成创新，尤其注重与现代数字信息技术和光、机、电一体化技术、生物技术等多学科的有机融合与对接。此外，还需搭建中药科技创新研发平台，增强中药创新药物研发的保障力。

公司转型经营中医药健康产业，依托新疆道地药材、复原广阔的优势，企业更多地以投入

新药研发为基准，真正成为新药研发的主体，推动中药产业由生产主导型向研发驱动型、由仿制为主到创新为主的历史性转变，实现中医药资源优势向中药科技核心竞争力优势的跃升。

健康产业是一个大的产业。美国的卫生健康产业总产值已占到GDP的19%，我国尚不足6%，差距意味着发展空间。有专家称，我国与中医药相关的健康产业规模已超过1万亿元。未来，随着中医“治未病”、食疗保健康等观念不断深入人心，具有保健作用的中药和以中医药理念引导开发的中药保健品将成为市场的宠儿，中医药的发展空间将大大扩展，中医药将成为大健康产业中极具核心竞争力的优势产业。

目前，一批发达国家的大学与科研机构纷纷加强了对中医药的研究，如英国皇家植物所、德国柏林医学院等，很多西方科研机构也在与我国的科研院所合作，以现代科技手段来研究中医药，这将对推动我国中医药的国际化进程起到积极作用。与此同时，我国中药企业通过国际市场的历练，也积累了经验，增强了核心竞争力。

七、公司未来发展的展望

（一）行业经营环境分析

1、中医药国家战略规划

（1）2016年2月国务院发布《中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）》的通知，明确未来十五年我国中医药发展方向和工作重点，促进中医药事业健康发展。主要内容如下：

①促进中药工业转型升级。推进中药工业数字化、网络化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新，提升中药装备制造水平，加速中药生产工艺、流程的标准化、现代化，提升中药工业知识产权运用能力，逐步形成大型中药企业集团和产业集群。以中药现代化科技产业基地为依托，促进中药一二三产业融合发展。

②推进中药材规范化种植养殖。在制定中药材主产区种植区域规划。制定国家道地药材目录，加强道地药材良种繁育基地和规范化种植养殖基地建设。大力发展中药材种植养殖专业合作社和合作联社，提高规模化、规范化水平。实施贫困地区中药材产业推进行动，引导贫困户以多种方式参与中药材生产，推进精准扶贫。

③明确要求构建现代中药材流通体系，建设一批道地药材标准化、集约化、规模化和可追溯的初加工与仓储物流中心。实施中药材质量保障工程，建立中药材生产流通全过程质量管理和质量追溯体系，加强第三方检测平台建设。

④推进中药材交易价格体系的建设。利用大数据加强中药材生产信息搜集、价格动态监测分析和预测预警。

⑤加强中医药科学研究。运用现代科学技术和传统中医药研究方法，推动重大新药创制。鼓励基于经典名方、医疗机构中药制剂等的中药新药研发。

（2）2016年12月，国务院发布《中国的中医药》白皮书，白皮书指出中医药发展上升为国家战略，中医药事业进入新的历史发展时期。

（3）习近平总书记在多个场合都对中医药给予了高度评价，在国内外推广中医药。习主

席多次指出：要着力推动中医药振兴发展，坚持中西医并重，推动中医药和西医药相互补充、协调发展，努力实现中医药健康养生文化的创造性转化、创新性发展。

2、中医药新疆产业规划

2016 年，新疆维吾尔自治区政府印发《新疆维吾尔自治区中药民族药资源保护与产业发展规划（2016-2020 年）》的通知，主要内容如下：

①推动自治区中药民族药种植养殖技术进步，促进中药民族药新药研发，做大做强中药民族药特色品种，提升科研成果及新产品的市场转化能力，培育自治区战略性新兴产业。构建以中药民族药种源培育、规范化种植、加工生产、物流仓储、药材监测、质量检测、新药研发、技术提升、市场营销、运输绿色通道为一体的中药民族药全产业链体系（生产体系、研发体系、营销体系和服务体系），促进自治区农业、工业和服务业有效对接，调整自治区种植养殖结构，拉动原料辅料生产、药品包装材料生产、药品仓储物流业等相关产业的发展。

②建立自治区药材资源监测网络和信息服务平台。在自治区药材资源保护区、种植基地以及加工、物流、仓储基地，依托“互联网+”将建设药材传统市场和现代信息化市场相结合，形成综合信息服务平台，建立产地药材资源实时监测和质量检测制度。

③培育现代中药民族药生产组织服务体系。推动组建中药民族药药材生产合作社、家庭农场等组织。通过医药生产、加工、营销等企业带动，因地制宜发展区域经济，探索建立以“政府+龙头企业+产业基地+贫困主体”形式的特色产业技术服务平台和精准扶贫模式。形成集种源培育供应、药材生产加工、仓储物流、检验检测、营销推广为一体的健康产业集群，建立药材现代物流配送系统、现代交易市场和电子商务平台，建成重点品种全过程质量追溯体系，促进服务贸易发展。

④促进疆内中药民族药制造工业转型升级。提升中药民族药装备制造水平，推进中药民族药制造工业自动化、智能化建设，加强技术集成和工艺创新。加速中药民族药生产工艺、流程的标准化、现代化，提高制造业技术水平与规模效应。

《自治区新型工业化“十三五”发展规划》，南疆四地州以吸纳就业为导向，依托当地优势资源，调整优化南疆区域产业结构和布局，大力发展能够带动南疆地区人民群众收入水平大幅增长的劳动密集型产业，重点民族医药等产业。

《新疆维吾尔自治区新型工业化“十三五”发展规划》

生物和医药产业方向，依托我区丰富的药用植物、动物资源优势，生物医药重点发展地产中药民族药创新药、生物制品、中药材精深加工。生物制造重点推进医药中间体、生物基材料、棉杆资源生物深加工、传统酿造食品生物技术深加工产业化示范。大力推进生物环保和生物技术创新平台建设。鼓励发展民族医药及关联产业，积极发展维药、哈药、蒙药，推动医药智能制造新模式，提高中药、民族药生产过程的智能化水平，打造一批具有品牌优势的特色产业群。以乌昌地区、和田地区、喀什地区、伊犁州直园区为重点，培育发展现代中药、特色民族药、生物制药、生物制品、动物用生物制品、生物农药、生物肥料等产业。加大建设生物医药孵化

器，建设乌鲁木齐高新区生物医药产业集聚区。到 2020 年，生物医药产业实现特色民族药的规模化和产业化发展，打造成为新疆的知名品牌。

3、中医药行业发展现状

①我国中药材行业产量平稳增长。随着政府大力支持中药材行业发展，出台多项产业政策促进行业发展，为中药材行业创造了宽松的政策环境。我国中药材行业产量平稳增长，2010 年我国中药材产量为 323.3 万吨。2011 年我国中药材产量降至 305.5 万吨。到了 2016 年我国中药材产量突破 400 万吨，达到 400.2 万吨。截止到 2017 年我国中药材产量达到了 424.3 万吨。

②中草药种植面积继续扩大。随着我国中药材种植在改进栽培技术、引种驯化野生药材、引进国外中药材以及规范化生产等方面都取得全面发展。2016 年我国中草药种植面积为 4768 万亩，截止到 2017 年我国中草药种植面积达到了 5045 万亩，同比增长 5.81%。

③我国中药材行业市场规模继续扩大。2010 年中国中药材行业市场规模为 232 亿元。2012 年中国中药材行业市场规模快速增长至 508 亿元。到了 2014 年中国中药材行业市场规模达到 600 亿元。截止到 2017 年中国中药材行业市场规模达到了 746 亿元。

④中药材需求量不断增长。随着我国居民消费水平的提高，越来越多的人开始关注养生保健，由于中成药的特性，各类中成药需求在不断增大。并且随着我国进入老龄社会，我国的老龄人口逐渐的增长，这对中药的产业需求也会随之增长。2009 年中国中药材行业需求量为 317.2 万吨。2012 年中国中药材行业需求量降至 301.6 万吨。2013 年中国中药材行业需求量又开始增长。到了 2016 年中国中药材行业需求量达到 388.9 万吨。截止到 2017 年中国中药材行业需求量突破 400 万吨。

（二）公司 2021 年度经营计划

1、经营方针：

（1）着手应急医疗物资产业项目的建设推进，力争在 3-5 年建成全疆乃至全国最具规模的应急医疗物资贮备的现代智能型企业。

（2）依托新疆道地药材及西亚区域优势，发展新疆道地中药材上下游产业链，健全符合国际需求的生产技术标准体系、等级评价制度，打造新疆中医药产业知名品牌。

2、生产计划：

（1）计划启动建设 500 亩以上的应急医疗物资产业园，预计 2021 年完成园区整体布局设计，启动部份生产车间厂房的建设，尽快推出产品、上市销售。

（2）招聘医药相关人员，组建设研发、生产及销售团队，实现自主医药研发功能，拓展医药生产、销售渠道。

3、经营目标：扭亏为盈。

（三）2021 年度公司拟采取的经营对策和措施

作为医药行业，包括中医药和应急医疗，都是国民经济的重要组成部分，是具有较强的成长性的产业，在保障群众身体健康和生命安全方面发挥着重要作用。

着眼国外医药产业发展趋势，围绕加快构建现代医药产业体系，着力实施创新驱动发展战略、调整优化产业结构、促进绿色安全高效发展，不断健全配套政策措施，营造医药行业发展良好环境，提高企业集约化、规模化、国际化发展水平，增强产业核心竞争力和可持续发展能力，加快实现我国医药产业由大到强转变。

为此，公司多年来一直致力于新疆番茄事业的生产经营，目前正处于企业产业转型、二次创业发展的决胜时期。2021年，公司拟采取相应的经营对策及措施如下：

1、深入实施创新驱动发展

（1）强化创新能力建设。为突出企业创新主体地位，企业将加大研发投入，强化技术和产品创新，着力于新疆医药行业的优势，联合高校和科研院所组建产业技术创新战略联盟，开展创新药物研发和关键技术的攻关。着力建设医药专业性孵化器，推动关键共性技术研发平台建设，进一步提升从新药发现、临床研究、中试放大及产业化的单元技术平台的设施条件、技术水平和服务能力，构建创新链、产业链紧密结合的药物研发技术体系。

（2）提高企业智能发展水平。加快推动新一代信息技术与医药产业融合发展，全面提升企业研发、生产、管理和服务智能化水平。计划在新疆建设一个高端、智能化的示范产业园，拟采用工业机器人、智能物流管理、增材制造等技术和装备，促进生产制造实现全流程数字化控制、状态信息实时监测和自适应控制，积极推进智能工厂建设。应用大数据、云计算等技术，积极推动个性化定制，构建基于消费需求动态感知的研发、制造和产业组织方式，构建医药行业生产新模式。推进“互联网+医疗健康”应用，建设“健康”便民惠民服务平台，推广预约挂号及其他互联网便民惠民服务应用，探索健康医疗云服务新模式，促进智慧健康服务产业发展。

2、调整优化产业结构。

（1）大力发展应急医疗物资生产，以做好新疆乃至全国应急医疗物资的贮备能力。形成企业自身的技术和产品优势，力争赶超国际先进水平，取代进口产品。

（2）积极发展现代中药产业，依据新疆道地药材及西亚资源优势，重点开发中药药效及安全性评价、质量综合评价、现代分离纯化、中药饮片（提取物）加工炮制与质量控制等技术，研制一批疗效确切、安全性高、有效成分明确、作用机理清晰的中药产品。发挥中医药在养生保健产业中的作用，加快发展中药保健品、功能食品、保健饮品、药酒、药妆等健康产业，促进中医药与健康养老、治未病、旅游文化等融合发展。

（3）促进产业集聚发展。依托中基健康在新疆多年发展的根基，加强发展规划布局，着力打造环境优美、有特色、科技与康养相结合的新型医药产业园区。

3、提高品牌战略。发挥好公司作为新疆龙头企业、品牌产品的作用，加强对企业自身品牌产品的维护建设，强化产品质量管理，严格执行新版药品生产质量管理规范（GMP），并着力打造中医药新产品的形象，为企业的持续发展奠定基础。

4、加强公司管理团队的建设。拟招聘、吸纳一大批致力于医药事业、愿意扎根边疆，踏实肯干的专业人才和专家，在3-5年的时间力争把公司建成全疆乃至全国知名的医药健康企业。

（四）可能面临的风险

创新中药虽然是国家专利药，但被仿制的风险很大。一旦被仿制，质量低劣、价格低廉的仿制药将会把专利药的市场冲垮，甚至导致企业倒闭。

在国际植物药市场快速增长的同时，我国中药产品占国际市场份额不足 5%，且呈逐年下滑趋势，这与中国作为中药生产大国的地位很不相称。日本、韩国凭借科技优势，通过对由我国低价进口的中药原材料进行深加工后高价返销我国，垄断了国际植物药市场约 90% 的份额，这使我国中药产业发展面临巨大挑战。同其他产业创新一样，中药产业的自主创新同样需要大量的投入，而且风险极大。研发创新专利中药存在选方难、周期长、投入多、风险大、科研条件要求高等。当新药研发成功后，由于在市场上毫无知名度、更无品牌可言，所以打开市场的时间长、投入大，前期亏损严重，没有实力的企业难以实施。

我国中药产业还存在创新体系不完善、基础研究薄弱等问题，虽然创新风险大，企业必须迎难而上，力争自主培养一批中药领域内的企业创新人才，增强企业产业核心竞争力，降低新药研发的风险和成本，保证研发企业在市场上的利益回报。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021 年 4 月 21 日