

中国宝安集团股份有限公司

2022 年度董事局工作报告

2022 年，本集团继续围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，以《宝安宪章》统领全局，坚持“证券化、轻资产、低负债、高效率”的基本策略，以人才与机制的有机融合为基本手段，采取聚焦优势领域，聚焦核心环节，聚焦产品服务，聚焦工作重心，集中资源和精力解决主要问题的基本策略，贯彻落实“去库存、促升级”的工作方针，实现了本集团稳定、健康、持续发展。

一、2022 年度公司经营情况

2022 年度，在国际环境风高浪急和国内面临多重超预期因素冲击的情况下，本集团坚持稳中求进的工作基调，迎难而上，沉着应对，多措并举统筹推进公司各项业务有序开展，集团产业结构不断完善，竞争优势和持续成长能力不断增强，产业经营规模和业绩实现增长，其中高新技术产业经营效益显著，但企业发展仍不均衡，部分企业仍未能摆脱经营困难、效益不佳的局面。报告期内，本集团实现营业总收入 3,203,283.57 万元，比上年同期增长 81.94%；营业成本 2,561,788.34 万元，比上年同期增长 104.80%；销售费用 111,712.97 万元，比上年同期减少 3.18%；管理费用 134,258.78 万元，比上年同期增长 22.02%；财务费用 45,297.41 万元，比上年同期增长 7.45%；归属于母公司所有者的净利润 115,658.04 万元，比上年同期增长 11.68%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 68,081.06 万元，比上年同期增长 75.72%。

（一）高新技术产业

本集团高新技术产业营业收入和利润均同比大幅增长，产业地位明显增强，较好地把握了行业发展机遇。报告期内实现销售收入 2,752,271.19 万元，同比增长 127.76%；实现利润总额 260,059.74 万元，同比增长 58.07%。报告期内，本集团控股的贝特瑞强化供应链管理，通过技改提升现有产能，同时新建产能逐步释放，确保持续稳定供应；继续加快布局生产基地及产能建设，分别与大理白族自治州政府、祥云县政府，深圳光明区政府签署协议投资建设项目

产业基地；与中伟股份就前驱体产品开发、供应，海外矿产资源开发及产能布局等领域开展战略合作；与 STELLAR 公司合资建设印尼基地；与黑龙江交投集团开展负极材料深加工合作，与亿纬锂能共同对四川贝特瑞增资建设负极产能；持续聚焦客户需求，注册了德国子公司、成立了日本办事处，以进一步拓展服务海外客户；持续坚持创新引领，积极推进新产品研发，优化生产工艺，加快对新产品及新客户的导入，多项正负极产品实现突破，巩固和强化行业领先的市场地位；报告期内，贝特瑞实现销售收入 2,567,867.64 万元，同比增长 144.76%；实现净利润 230,947.15 万元，同比增长 60.27%。本集团控股的国际精密积极应对国际外部环境变化、国内经济下行压力增大、原材料价格上涨等多种不利因素，继续推行战略转移新策略，多方位拓展业务渠道；推动落实精益生产，在产品品质、控成本、保交付方面取得显著的成效；通过原材料国产化及引入新供应商，大幅缩短采购周期，减少采购成本；持续推进产学研合作，加大自主研发产品投入，助力公司战略转型；报告期内，国际精密实现销售收入 83,042.32 万元，同比下降 3.35%；实现净利润 273.44 万元，同比下降 95.43%。本集团控股的友诚科技继续坚持大客户优先、产品线升级迭代、国际国内市场并重等战略加大市场拓展力度，内部管理工作重点围绕产能扩张和订单及时交付两方面来展开，实现了对国内外主流车企和桩企客户销量的较大幅度增长；其中，新产品大功率充电产品实现批量销售，新产品液冷充电枪已实现量产；另外，友诚科技顺利启动超级充电及高压连接总成项目的一期工程；报告期内，友诚科技实现销售收入 63,053.03 万元，同比增长 53.04%；实现净利润 7,343.70 万元，同比增长 116.78%。本集团控股的大地和继续推进产品结构和客户结构调整，聚焦产品竞争力强的物流车领域，实现订单销量的快速增长，同时积极拓展环卫车、专用车、电摩及客车市场，形成有效销售增量；报告期内，大地和实现销售收入 15,623.23 万元，同比增长 94.40%；实现净利润 -9,176.62 万元，较上年度减少亏损 1,434.54 万元。本集团其他下属高新技术企业目前经营规模不大或处于脱困、培育阶段，其经营业绩对公司无重大影响。

（二）生物医药产业

本集团生物医药产业面对经济下行和趋严的行业政策等多重困难挑战，整

体经营业绩仍保持稳定增长。报告期内实现销售收入 393,282.96 万元，同比增长 3.75%；实现利润总额 59,973.58 万元，同比增长 3.66%。报告期内，本集团控股的马应龙进一步强化品牌经营战略，贯彻落实“工业要速度，商业重质量，诊疗在布局”的产业发展要求，着力推动高质量发展；医药制造发展韧性突显，肛肠品类规模持续稳定增长，围绕眼部美妆、保健、治疗，大力拓展眼美康业务，以龙珠软膏为核心布局发展皮肤健康护理业务；大健康发展势头良好，强化顶层设计，重组大健康事业部，优化完善大健康产业发展规划，聚力产品建设与渠道布局；医疗服务网络持续拓展，累计签约共建诊疗中心 65 家，诊疗网络价值逐步显现，供应链业务规模快速增长，积极推动智慧医疗建设，探索发展互联网医院；医药商业持续优化业务结构，着力提升经营质量，毛利率水平同比提升；报告期内，马应龙实现销售收入 353,237.90 万元，同比增长 4.35%；实现净利润 47,900.47 万元，同比增长 3.10%。本集团控股的绿金高新在生物农药及肥料业务上围绕客户和市场，调整产品和客户结构，优化营销模式，深挖销售潜力；在生物饲料业务上加快业务转型升级，推进产品结构优化，提升高毛利产品销售规模与占比；报告期内，绿金高新实现销售收入 14,879.29 万元，同比增长 40.32%；实现净利润-354.54 万元，同比下降 395.38%。报告期内，本集团下属子公司马应龙、华一发展、中宝控股、国发建富与云柏医药签署了《股权转让协议》，将合计持有的大佛药业 59,469,000 股股份（占大佛药业当前总股本的 86.816%）以 4.38 元/股转让给云柏医药；截至本报告披露日，上述交易已完成，公司下属子公司不再持有大佛药业股份，大佛药业不再纳入公司合并报表范围。

（三）房地产及其他产业

本集团房地产业围绕“去库存、促销售”的经营思路，积极盘活存量资产，但受宏观经济和房地产市场形势持续低迷等多重超预期因素影响，各项目去库存进度不理想。报告期内实现销售收入 25,307.77 万元，同比下降 80.55%；实现利润总额-13,658.73 万元，同比减少 816.10%。报告期内，本集团下属房地产开发企业的在售房源主要为尾盘或存量房源，新开工项目尚未达到预售条件；截至本报告披露日，本集团下属子公司华信达的深圳龙岗区横岗街道茂盛片区城市更新项目已获得专项规划报建审批通过，后续将继续推进项

目一期建设。

本集团其他产业报告期内实现销售收入 32,421.65 万元，同比下降 24.64%；实现利润总额 13,703.35 万元，同比上升 4.75%。报告期内，本集团控股的运通公司先后收到深圳中级法院寄送的《民事裁定书》《查封、扣押、冻结财产通知书》《应诉通知书》及桦盈实业的《民事起诉状》等材料，桦盈实业就合作开发房地产合同纠纷向深圳中级法院提起诉讼，深圳中级法院准许了桦盈实业关于对公司下属子公司运通公司、恒安公司、中宝控股名下的价值人民币 670,721,029.46 元的财产采取保全措施的申请，并执行了相关保全措施；截至本报告披露日，上述诉讼未开庭审理，相关财产保全措施仍在执行。本集团控股的古马岭金矿受多种因素影响仍未改变经营亏损的局面。

二、公司未来发展的展望

（一）发展战略

本集团致力于“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”。

（二）2023 年经营计划

2023年，本集团将继续围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，以《宝安宪章》统领全局，坚持“证券化、轻资产、低负债、高效率”，以人才与机制的有机融合为基本手段，贯彻落实“去库存，优化结构，提高竞争力，拥抱智能化、数字化、自动化”的工作方针，切实抓好年度重点工作，实现本集团稳定、健康、持续发展。

1、去库存

（1）加快房地产公司存量房销售和去库存化工作，尽快回笼资金，进一步降低负债，规避不确定性的风险。

（2）优化提升制造业企业的库存管理，制造业企业要做好供产销的衔接和平衡，避免形成呆滞库存，提高经营绩效。

2、优化结构

（1）以“加减法”为手段，优化资产结构、产品结构、市场结构、客户结构、组织结构，积极应对外部经济变化、社会变化、产业变化、市场变化。

(2) 加大股权和资产出售力度，加快呆滞资产、闲置资产、不良项目的清理与处置，优化产业结构和资产结构，有效提高集团经营质量和资产效率。

3、提高竞争力

(1) 推动并深化精益管理工作，提升品质，强化全过程成本管控，集团总部职能部门要做好监督、帮助和服务；要以最小的资源成本产出最大的经营效益，只有低成本高价值才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

(2) 强化研发。产品、技术的迭代在加快，必须加强研发投入和创新能力，开发更符合客户需求和市场趋势的新产品和新技术，提高产品附加值，实现产品结构、客户结构的改善优化，进一步提升品牌影响力和市场占有率。

(3) 重视产品品质和服务质量。只有高质量和好服务才能赢得客户，留住客户。

(4) 切实提升效率。要将提升效率的措施和机制落实落地，组织结构和人事结构要随着形势发展而调整。

4、拥抱智能化、数字化、自动化

提升数字化、智能化水平，为高质量发展赋能。

(1) 加强信息化、数字化建设，充分利用新技术进行数据共享、数据分析，形成数据辅助决策、风险预警等功能。

(2) 加强流程化管理、精益化管理，通过流程化管理提高决策效率，通过精益化管理提升交付效率，加快周转。

(3) 推进智能化、数字化、自动化改造升级，实现生产过程和管理过程的智能化、数字化、自动化，提升生产效率和管理质量。

2023年是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，面向新时代新征程，公司将紧抓新时代发展机遇，守正创新，踔厉奋发，实现公司高质量发展。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二三年四月十五日