

中国宝安集团股份有限公司

2018 年度董事局工作报告

2018 年，本集团围绕“建设一个以新材料为主的高科技产业集团”的发展战略，贯彻落实“以三力系统为抓手，深入挖掘潜力，全面提高效益”的工作方针，驱动集团稳步发展。

一、2018年度公司经营情况

2018年是本集团成立35周年，面对诸多挑战和不确定性因素，本集团整体收入、利润仍保持平稳增长，2018年营业收入突破百亿元大关。报告期内，本集团实现营业总收入1,176,807.55万元，比上年同期上升66.43%；营业成本738,116.64万元，比上年同期上升58.55%；销售费用108,722.18万元，比上年同期上升42.88%；管理费用73,383.68万元，比上年同期上升12.94%；财务费用44,458.49万元，比上年同期下降1.93%；实现营业利润107,254.58万元，比上年同期上升200.20%；归属于母公司所有者的净利润21,378.06万元，比上年同期上升60.49%。

（一）高新技术产业

作为集团重点发展的高新技术产业，报告期内整体保持快速增长态势，2018年实现销售收入58.74亿元，同比增长39.23%；实现利润总额5.36亿元，同比增长52.92%。本集团控股的贝特瑞积极优化客户结构和产品结构，全面推动精益管理，收入与利润均实现较大增长，报告期内实现营业收入40.09亿元，同比增长35.10%；实现净利润4.81亿元，同比增长43.17%，进一步巩固了其在锂离子电池负极材料行业的龙头地位；石墨负极材料及硅基负极材料产品获国内外大客户认可，销售实现突破，产品销量大幅增长；贝特瑞江苏常州金坛项目NCA正极材料产线及石墨负极材料产线部分产线设备已投入运行。本集团控股的国际精密积极开拓国内汽车零件市场，已成功进入国内知名汽车制造商的认可供应商名录，但受中美贸易摩擦、劳动成本上升以及借贷利率上调等因素影响，业绩不及预期，报告期内实现营业收入80,934.19万元，净利润7,743.88万元，均较去年同期有

所下降。本集团控股的大地和主营业务从商用车向乘用车、物流车转型工作初显成效，但由于受新能源汽车补贴退坡影响，产品销售价格较上年有所下降，加之各项成本费用增加，报告期内仍未实现盈利，报告期内实现营业收入49,283.17万元，净利润为-18,804.33万元。本集团控股的友诚科技报告期内获批在全国中小企业股份转让系统挂牌，并已于2019年2月11日起在全国中小企业股份转让系统正式挂牌公开转让，证券简称为“友诚科技”，证券代码为“873087”；报告期内，友诚科技实现营业收入23,178.07万元，同比增长32.36%；实现净利润4,053.97万元，同比增长12.95%。此外，本集团报告期内完成永力科技52%的股权转让工作，获得投资收益6,632.26万元。

近年来本集团培育的部分高新技术企业在产品研发、市场拓展等方面取得了一定成绩，但报告期内部分企业仍处于培育阶段，成长未达预期，对高新技术产业整体盈利水平造成一定影响。

（二）生物医药产业

本集团生物医药产业报告期内主营业务整体保持稳定增长态势，实现销售收入24.81亿元，同比增长31.29%；实现利润总额2.02亿元，同比下降45.65%。本集团控股的马应龙报告期内实现营业收入21.98亿元，同比增长25.53%；实现净利润1.76亿元，同比下降44.94%；扣除非经常性损益后的净利润2.84亿元，同比增长15.77%；医药工业主导产品销售规模稳步增长，继续保持其国内肛肠治痔领域领导地位；医院诊疗管理逐步升级，直营医院经营规模不断扩大，肛肠诊疗中心共建项目签约数量持续增加；医药流通优化经营模式，线上业务实现快速增长；全面布局大健康产业，持续丰富、升级大健康产品。本集团控股的大佛药业大力挖掘市场机会，积极整合销售资源，目标市场拓展工作进展明显，报告期内实现营业收入21,293.98万元，同比增长134.65%；实现净利润1,103.31万元，同比增长95.16%；其中儿童达芬霖、希诺宁、达芬科闯、达芬盖等重点产品销量均实现明显增长。本集团控股的绿金高新报告期内积极整合资源，加快转型步伐，落地产品升级，销售收入实现稳步增长，但由于受其大力拓展销售渠道和扩张产品产能导致相关费用增加，以及新三板补贴减少等因素影响，报告期内未能实现盈利，报告期内实现营业收入7,015.85万元，净利润为-215.32万元。

（三）房地产及其他产业

本集团房地产业报告期内整体实现大幅增长，实现销售收入30.33亿元，同比增长416.85%；实现利润总额9.87亿元，同比增长2360.12%。报告期内，本集团下属子公司万宁宝安地产公司去库存工作取得较大进展，实现资金回笼；本集团下属子公司丹晟恒丰的深圳市白石龙工业区城市更新项目——新彩苑开盘销售，总体销售情况良好并顺利实现结转；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仍处于前期拆迁谈判阶段；本集团下属子公司儋州宝安、港宝置业、恒通置地、恒运实业的宝安山水龙城项目B0209地块A区主体结构已封顶，目前已取得销售许可证，计划2019年实现销售。此外，本集团报告期内完成威海三家公司全部股权的转让工作，获得投资收益36,438.98万元。

本集团其他产业报告期内实现销售收入3.81亿元，同比增长1.41%；实现利润总额-4.51亿元，同比下降118.69%。本集团控股的运通公司、恒安公司与中信置业、桦盈实业共同合作推进深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目，报告期内，运通公司、恒安公司已收到桦盈实业支付的第一笔和第二笔保证金，并完成被拆迁物业的移交工作，目前各方正在就合作的推进及后续安排进行沟通。本集团控股的古马岭金矿选矿工艺技术实现突破，一次性浮选回收率获得较大提升，但仍未能有效改善经营业绩。在风险投资方面，本集团参股的中国风投及其旗下基金共计完成了对19个项目的投资，并完成了5个投资合伙企业（有限合伙）的设立工作。在投融资方面，本集团控股的资产管理公司完成了对2个项目的投资，并完成了2个项目股份部分减持工作，收回投资本金及部分投资收益。

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）行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局

新材料行业作为国家重点发展的战略性新兴产业，在国家新材料“十三五”规划和“中国制造2025”等政策的持续推动下，国家和各级地方政府相继出台了多项新材料领域相关的鼓励政策。随着新材料核心技术的突破以及新一代信息技

术、新能源汽车、新能源、生物医药、高端装备制造等下游战略性新兴产业的大力发展对上游新材料需求的拉动，新材料行业具备广阔的发展前景，持续具备投资机会和价值。面对庞大的新材料市场，本集团将把握技术与市场两大维度，继续深耕新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，持续强化经营和不断发掘新的产业投资机会。

医药行业作为国民经济的重要组成部分，长期以来一直保持增长态势。随着我国人口老龄化问题加剧、人们生活水平日益提升，人们对医疗保健的重视程度越来越高，“健康中国”战略持续推进，未来医药行业仍将在深化改革中前行，尤其是随着新医改政策的不断推进，一致性评价、两票制、药品零加成、医保控费、药品集中采购等政策贯彻实施，医药行业面临新的机遇和挑战。本集团医药板块将秉持稳健而进取的原则，持续进行技术创新与商业模式升级。

促进房地产市场平稳健康发展已经成为房地产调控的主线，商品房、保障房、共有产权房、租赁住房组成的“四元产品”住房供应体系将更加完善；分类调控、精准施策的政策思路渐趋深入；热点城市趋向“稳房价”、三四线城市坚持“去库存”的政策导向更趋明朗。本集团将进一步去库存、促销售、调结构，提升房地产经营效率，改善经营效益。

（三）2019年经营计划

2019年，本集团将以《宝安宪章》统领全局，按照“积极防御、稳中求进”的工作总方针，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，以“加减法”为基本工具，促升级、防风险、提效率，实现本集团可持续发展。

1、高新技术产业和生物医药产业

本集团高新技术产业和生物医药产业将围绕“推精益、控成本、防风险、提效率”的思路，主要做好以下几个方面的工作：

第一，精益管理方面，落实年度精益管理实施计划，控制成本，提高品质，加快周转，缩短交货期，提高产出水平。

第二，财务管理方面，完善成本控制制度体系建设，全面导入并积极推行全面预算管理；重视应收账款管理和存货管理，严格控制财务风险；积极拓展融资渠道，解决资金瓶颈问题。

第三，研发创新方面，建立研发和创新机制，加大新产品研发力度，丰富产品品种，提升产品的稳定性和可靠性。

第四，组织管理方面，深化“三力系统”和“四定工程”，推动“人单合一”模式的学习与实践。

2、房地产业

本集团房地产业将围绕“抓销售、促回笼、抢进度”的思路，主要做好以下几个方面的工作：

第一，针对存量项目要把握市场机遇，提升销售能力，加快去库存，加速资金回笼，盘活资产。

第二，针对在建项目、新项目要严抓工程进度，缩短开发周期，尽早实现销售和资金回笼，加快周转速度。

第三，针对历史遗留问题，要全面清理、有效处置。

2018年，本集团成立已三十五周年，一路走来，我们风雨兼程，有成功的经验，也有失败的教训。伴随着中国改革开放的不断深入，本集团不断发展壮大，我们感恩这个伟大的时代。2019年，在新的征程上，面对新机遇和新挑战，本集团将继续以《宝安宪章》为指引，以价值创造为导向，实施优化与创新，坚持产业资本和金融资本高度结合，实现本集团可持续发展。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇一九年四月二十九日