

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2019-021

中国宝安集团股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
李瑶	独立董事	因公出差	郭朝辉

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事局审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事局审议通过的普通股利润分配预案为：以 2,149,344,971 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

董事局决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中国宝安	股票代码	000009
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事局秘书	证券事务代表	
姓名	郭山清	唐智乐	
办公地址	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层	深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层	
传真	0755-25170367	0755-25170300	
电话	0755-25170336	0755-25170382	
电子信箱	zgbajt@163.net	zgbajt@163.net	

2、报告期主要业务或产品简介

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）高新技术产业

本集团高新技术产业主要涉及新材料、新能源汽车、精密零件制造及军工等领域。

本集团旗下新三板挂牌企业贝特瑞是一家专业从事锂离子电池正、负极材料的研发、生产和销售的国家高新技术企业，拥有锂离子电池负极材料完整产业链，是全球锂离子电池负极材料龙头企业，其所生产的产品主要应用于电子数码、新能源汽车动力电池和储能领域；旗下国际精密为香港联交所主板上市公司，主要从事精密金属零件制造及销售业务，其产品主要用于汽车零件、液压设备、硬盘驱动器、电子及其他仪器的精密金属零件及装配零件；旗下新三板挂牌企业大地和是行业内最早进入新能源汽车领域、启动新能源汽车驱动系统研究的企业之一，其所生产的电机、控制器等产品主要应用于商用车、乘用车、低速车等领域，其产品的多项核心指标均处于国内先进地位；旗下友诚科技是国内最早进入新能源汽车充电连接器领域的企业之一，其主要产品电动汽车交直流充电连接器产品在充电桩、电动车等市场占有率位居前列，并广泛应用于新能源汽车、通用机械等相关领域。此外，本集团还控股了从事石墨新材料研发的高科技企业万鑫石墨谷、军用模拟训练器及军工通信产品等军工产品的研制生产企业武汉华博、汽车尾气净化器及民用空气净化类产品生产企业江西宝安新材料、复合材料航天航空结构件生产企业泰格尔、航天航空用轻量化材料及制件生产企业北京宝航、动力电池测控系统生产企业宁波拜特等多家企业。

（二）生物医药产业

本集团生物医药产业主要涉及药品生产经营、医院诊疗服务、生物农业等领域。

本集团旗下沪市主板上市公司马应龙是拥有四百年历史的“中华老字号”企业，经营业务主要包括药品制造、医药零售及批发和医院诊疗服务等，在国内肛肠治痔领域占据主导地位；旗下新三板挂牌企业大佛药业专业从事耳鼻喉和呼吸系统领域药品的研发、生产和销售，是国内少数专注于喷雾剂、吸入制剂的生产企业之一；旗下新三板挂牌企业绿金高新主要产品为生物农药和生物肥料，是一家集印楝种植、研发、生产和销售为一体的高新技术企业。

（三）房地产及其他产业

本集团涉足房地产行业已二十多年，开发设计的“江南系列”产品拥有一定行业品牌影响力，目前本集团在广东、海南、天津、湖北、山东、新疆等地区有从事房地产开发业务。

本集团其他产业主要涉及投融资、矿产资源采选等领域，分别通过本集团参股或控股的专业公司运营管理。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入	11,715,547,130.35	7,023,511,217.26	66.80%	6,411,749,425.42
归属于上市公司股东的净利润	213,780,584.63	133,203,837.23	60.49%	233,383,867.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	227,300,392.87	-82,217,874.61	376.46%	-14,488,805.41
经营活动产生的现金流量净额	2,722,841,990.04	390,907,160.93	596.54%	-12,161,653.84
基本每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%	0.11
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.06	66.67%	0.11
加权平均净资产收益率	4.18%	2.88%	1.30%	5.20%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
总资产	29,849,801,106.40	27,109,464,910.13	10.11%	21,622,925,841.20
归属于上市公司股东的净资产	5,270,581,718.01	4,999,547,608.24	5.42%	4,472,675,044.99

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,020,831,898.66	2,317,035,320.83	2,311,391,267.14	5,066,288,643.72
归属于上市公司股东的净利润	35,233,598.66	79,676,163.71	-16,300,676.19	115,171,498.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	102,769,549.21	-99,704,236.62	85,685,981.02	138,549,099.26
经营活动产生的现金流量净额	100,762,489.79	361,253,155.37	1,594,269,732.08	666,556,612.80

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

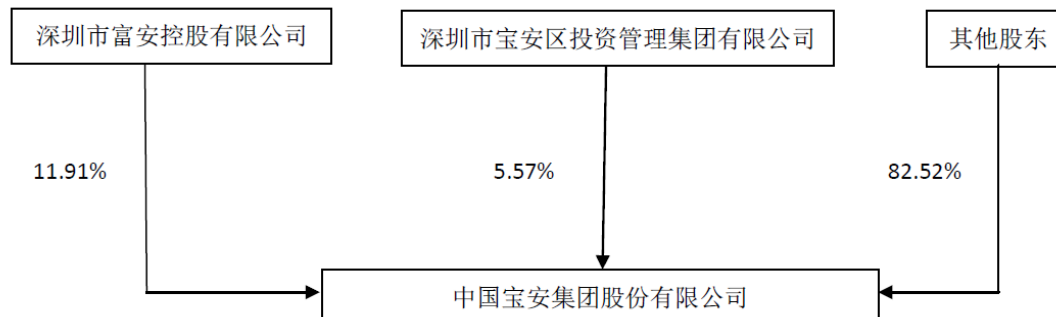
报告期末普通股股东总数	177,017	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	172,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市富安控股有限公司	境内非国有法人	11.91%	256,013,898	0	质押	134,000,000	
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	5.57%	119,787,377	0			
李松强	境内自然人	4.80%	103,107,271	0			
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	22,890,683	0			
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	0.86%	18,587,078	18,587,078			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	16,011,399	0			
欧阳学荣	境内自然人	0.69%	14,907,933	0			
聂仁和	境内自然人	0.61%	13,123,728	0			
吴海涛	境内自然人	0.59%	12,783,229	0			
王世宪	境内自然人	0.44%	9,497,688	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		上述股东李松强通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 103,103,871 股；股东聂仁和通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 13,123,728 股；股东王世宪通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,497,688 股。					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券是

(1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	16 宝安 01	112366	2021 年 03 月 28 日	100,000	5.60%
中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）	17 宝安 02	112577	2022 年 08 月 29 日	100,000	6.08%
报告期内公司债券的付息兑付情况	2018 年 3 月 28 日，公司按时支付债券名称 16 宝安 01 利息； 2018 年 8 月 29 日，公司按时支付债券名称 17 宝安 02 利息。				

(2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2015年11月2日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称“新世纪评级”）向本公司出具了《中国宝安集团股份有限公司2016年公司债券信用评级报告》，评定本公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

2016年6月28日，新世纪评级出具了《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为AA，债项信用等级为AA，评级展望为稳定。

2016年12月27日，新世纪评级发布了《新世纪评级关于调整中国宝安集团股份有限公司信用等级的公告》，上调本公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定；上调债项信用等级为AA+。

2017年6月21日，新世纪评级出具了《中国宝安集团股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持本公司主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2017年8月17日，新世纪评级出具了《中国宝安集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告》，评定本公司主体信用等级为AA+，债项信用等级为AAA，评级展望为稳定。

2018年6月27日，新世纪评级出具了《中国宝安集团股份有限公司及其发行的 16 宝安 01 与 17 宝安 02跟踪评级报告》，

评定本公司主体信用等级为AA+，其中16宝安01债项信用等级为AA+，17宝安02债项信用等级为AAA，评级展望均为稳定。

上述信用评级情况已在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者关注。

2019年6月30日之前，新世纪将对公司出具2018年年度定期评级报告，相关评级报告将在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn/）披露，敬请投资者届时关注。

（3）截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

项目	2018 年	2017 年	同期变动率
资产负债率	64.99%	63.31%	1.68%
EBITDA 全部债务比	10.36%	7.29%	3.07%
利息保障倍数	2.45	1.46	67.81%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否

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，并已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。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
高新技术行业	5,873,677,359.70	592,892,335.91	27.27%	39.23%	75.19%	-5.57%
生物医药行业	2,480,605,754.72	202,225,760.43	48.02%	31.29%	-44.99%	-6.30%
房地产行业	3,032,572,486.14	989,666,245.41	50.83%	416.85%	2,378.11%	73.48%
其他行业	328,691,529.79	-486,091,024.48	-0.05%	0.02%	-154.86%	-101.75%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

- 1、本报告期营业收入、营业成本分别较上年同期增长了66.80%、58.55%，主要原因系高新技术行业保持快速增长以及房地产项目结算对应的收入成本增长。
- 2、本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期增长了60.49%，主要原因系本报告期处置子公司股权取得较大投资收益以及房地产项目的利润结算。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

(一) 会计政策变更

1、财务报表格式变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目；（9）在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目；（10）股东权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

2、个人所得税手续费返还

财政部于2018年9月发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本报告期因股权收购及增资纳入合并范围的子公司共4家；因新设立纳入合并范围的子公司共6家；本报告期因处置股权不再纳入合并范围的子公司共6家；因清算不再纳入合并范围的子公司共4家。

中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一九年四月三十日