

2019 年度董事局工作报告

2019 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，以《宝安宪章》统领全局，贯彻落实“以加减法为指导思想，促升级、防风险、提效率”的工作方针，持续提升经营质量和效益，驱动集团保持稳定发展。

一、2019 年度公司经营情况

2019年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，本集团整体收入实现平稳增长，产业结构不断完善，高新技术产业地位不断提升。报告期内，本集团实现营业总收入1,200,437.92万元，比上年同期上升2.01%；营业成本775,366.02万元，比上年同期上升5.05%；销售费用116,345.86万元，比上年同期上升7.01%；管理费用72,512.73万元，比上年同期减少1.19%；财务费用48,682.36万元，比上年同期上升9.50%；实现营业利润114,801.03万元，比上年同期上升7.04%；归属于母公司所有者的净利润30,113.63万元，比上年同期上升40.86%。

（一）高新技术产业

本集团重点发展的高新技术产业围绕“推精益、控成本、防风险、提效率”的工作思路，成本管控工作取得一定成效，盈利能力有所改善。报告期内整体经营业绩保持平稳增长，2019年实现销售收入59.00亿元，同比增加0.45%；实现利润总额7.62亿元，同比增长42.19%。本集团控股的贝特瑞积极应对市场变化，不断优化产品结构和客户结

构，石墨负极产品及硅基负极材料获国内外大客户的认可，产品销量取得较大增长，进一步巩固了其在锂离子电池负极材料行业的龙头地位，报告期内实现营业收入439,005.94万元，同比增长9.51%；实现净利润66,633.74万元，同比增长38.42%；贝特瑞江苏常州金坛项目NCA正极材料一期项目产线及2.5万吨石墨负极材料产线部分设备已投入运行，产能正在逐步释放。本集团控股的国际精密在开发国内外新客户、新项目及产学研合作方面均取得一定成绩，但受中美贸易摩擦、全球汽车市场销量下滑以及硬盘驱动器行业衰退的影响，主营的汽车零件、液压设备零件和电脑驱动器零件业务销售下滑，导致整体经营业绩较去年同期有所下降，报告期内实现营业收入72,223.91万元，同比减少10.76%；实现净利润3,383.91万元，同比减少56.30%。本集团控股的大地和为更好地应对日渐激烈的市场竞争，以专用车驱动系统为主攻方向，积极开发优质客户，报告期内实现营业收入16,811.98万元，同比减少65.89%；实现净利润-14,138.85万元，与上年同期相比减少亏损4,665.48万元。本集团控股的友诚科技积极开拓国内外市场，成功进入国内外知名汽车厂商供应链体系，并已对部分客户批量供货，但受中美贸易摩擦、国内新能源汽车补贴退坡等因素影响，营业收入和净利润均有所下滑，报告期内实现营业收入20,885.19万元，同比减少9.89%；实现净利润3,117.37万元，同比减少23.10%。近年来，本集团下属高新技术企业整体盈利能力虽不断改善，但部分企业仍处于脱困、培育阶段，市场竞争力仍有待提升。

（二）生物医药产业

本集团生物医药产业报告期内围绕“强化战略导向、挖掘潜力、提高效率”的工作思路，开展人单合一工作试点，盘活资源，提高员工积极性和产出效率，主营业务整体呈稳定增长态势，报告期内实现销售收入30.97亿元，同比增长24.85%；实现利润总额4.40亿元，同比增长117.55%。本集团控股的马应龙多维度推动各项业务板块创新发展，进一步强化其国内肛肠治痔领域领导地位，报告期内实现营业收入270,539.62万元，同比增长23.11%；实现净利润35,996.72万元，同比增长104.29%。本集团控股的大佛药业强化市场营销工作，达芬科闯、达芬霖等主要产品销量持续增长，报告期内实现营业收入30,604.39万元，同比增长43.72%；实现净利润1,276.96万元，同比增长15.74%。本集团控股的绿金高新以市场为导向，持续开发新产品和新市场，完善以有机投入品为特色的产品体系，报告期内实现营业收入8,571.65万元，实现净利润-737.93万元。

（三）房地产及其他产业

本集团房地产业报告期内围绕“抓销售、促回笼、抢进度”的工作思路，实现销售收入26.24亿元，同比增减少13.47%；实现利润总额5.63亿元，同比增长42.93%。报告期内，本集团下属子公司开发的深圳新彩苑、天津宝安江南城、万宁宝安兴隆椰林湾等项目已达到收入确认条件，结转了对应的收入、成本及利润；本集团下属子公司新疆宝安地产公司、山东宝安地产公司去库存工作取得了一定成效；本集团下属子公司儋州宝安的宝安山水龙城项目、惠州中宝公司的沙田宝翠公馆项目已开始销售；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目前仍处于前期拆迁谈判以及前期申报专项规划审批阶段。

本集团其他产业报告期内实现销售收入3.83亿元，同比增长0.39%；实现利润总额-1.17亿元，同比增长73.96%。本集团控股的运通公司、恒安公司与合作方共同推进的深圳市龙岗区布吉街道运通片区城市更新项目仍在积极推进中，目前合作各方正根据政府最新的城市更新政策完善相关材料。本集团控股的古马岭金矿受行业安全、环保等因素影响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22个项目的投资，并完成了3个投资合伙企业（有限合伙）的设立工作，其中2个已实缴到位。

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“中国制造2025”和“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等政策的持续推动下，新材料行业保持快速发展的趋势。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。在当前中国经济发展、城镇化水平不断提高的大背景下，随着人口老龄化进程不断加快，人们对健康的关注和医疗保健的需求日益提高。随着《健康中国2030规划纲要》及相关细则的发布，全面健康理念正在加快落地，“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，4+7带量采购、一致性评价、辅助用药目录、重点监控目录、药房分级分类管理、GMP飞行检查等一系列政策和措施陆续实施落地，深刻影响着医药行业各个领域，医药行业面临新的机遇和挑战。本集团生物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。

“房子是用来住的，不是用来炒的”已成为房地产行业调控的总基调，中央明确“不将房地产作为短期刺激经济的手段”，各地围绕“稳地价、稳房价、稳预期”的调控目标，按照“因城施策”的基本原则适度保持政策优化空间和灵活性的同时，确保宏观经济稳定与房地产市场稳定实现较好的平衡。本集团将进一步抓销售、去库存、促回笼，提升房地产经营效率，改善经营效益。

（三）2020年经营计划

2020年，本集团将结合自身发展战略规划与当前经济环境，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，贯彻落实“增收、降

耗、提质、升级”的工作方针，实现本集团稳定、健康、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、提品质、增效益”的思路，主要做好以下几个方面的工作：

第一，积极推动并深化精益管理工作，加强成本管控与质量管控，加快周转，强化供产销平衡，提高经营绩效。

第二，积极推行全面预算管理、绩效管理，严格应收账款管理和存货管理，严控财务风险；抓实绩效考核，实现组织目标与个人目标的协调统一。

第三，注重产品研发和技术升级，提升营销能力，优化市场结构和客户结构，提高盈利水平。

第四，深化“三力系统”和“四定工程”，强化青年骨干培养，深化“人单合一”模式的实践。

2、房地产业

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

第一，针对存量项目，以去库存、加快资金回笼为主要任务目标，做好存量资产调整等工作。

第二，针对新项目，以缩短开发周期、达到结转条件、提升利润、加快资金回笼为主要任务目标，做好质量管理和成本控制工作；同时做好风险管控和效率提升。

2020年，面对新冠肺炎疫情带来的严重冲击以及国内外经济形势发生的深刻复杂变化，本集团将迎难而上，砥砺前行，实现本集团稳定、健康、持续发展。

中国宝安集团股份有限公司董事局

二〇二〇年四月二十九日