

2020 年度董事局工作报告

2020 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，贯彻落实“增收、降耗、提质、升级”的工作方针，持续提升经营质量和效益，驱动集团持续稳定发展。

一、2020 年度公司经营情况

2020 年，面对新冠肺炎疫情对全球经济带来的冲击以及复杂多变的外部环境，本集团积极采取各项应对措施，在防控疫情的同时做好生产经营管理工作，在资产处置、投资、融资等方面取得了一些成绩，经营质量和效益持续提升。报告期内，本集团实现营业总收入 1,066,351.28 万元，比上年同期下降 11.17%；营业成本 698,036.02 万元，比上年同期下降 9.97%；销售费用 117,919.76 万元，比上年同期上升 1.35%；管理费用 80,854.99 万元，比上年同期上升 11.50%；财务费用 50,991.90 万元，比上年同期上升 4.74%；实现营业利润 140,649.51 万元，比上年同期增长 22.52%；归属于母公司所有者的净利润 66,176.14 万元，比上年同期上升 119.75%。

（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、提品质、增效益”的工作思路，报告期内实现销售收入 580,937.23 万元，同比下降 1.54%；实现利润总额 73,090.12 万元，同比下降 4.14%。本集团控股的贝特瑞报告期内实现营业收入 445,175.29 万元，同比上升 1.41%；实现净利润 49,451.38 万元，同比下降 25.79%；报告期内贝特瑞继续推行“大客户”战略，石墨负极材料对国内外大客户发货量实现突破，单月发货量创历史新高；惠州项目一期产线顺利建成投产，新增石墨负极材料产能 2 万吨；常州高镍正极材料产线通过了国际客户审核验证，产能逐步释放；下半年完成对深瑞墨烯的增资，将其纳入合并报表范围，其生产的石墨烯导热膜已接国内手机厂商小批量订单；2020 年 7 月 27 日，贝特瑞股票在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。面对新冠肺炎疫情和中美贸易

摩擦等因素对国际市场造成的冲击，本集团控股的国际精密果断改变经营策略，及时调整产品布局，大力挖掘国内新客户，随着全球经济逐渐复苏，下半年销售额环比大幅增长，报告期内实现营业收入 69,294.82 万元，同比下降 4.06%；净利润 2,232.71 万元，同比下降 34.02%。本集团控股的友诚科技持续加大市场拓展工作力度，实现对国际知名汽车生产企业批量供货，同时获多家国内知名汽车生产企业小批量订单，报告期内实现营业收入 22,075.35 万元，同比增长 5.70%；净利润 2,113.88 万元，同比下降 32.19%；2020 年 8 月 3 日，友诚科技由全国中小企业股份转让系统基础层调入创新层。本集团控股的大地和大力调整客户结构和产品结构，在稳定国内客户关系的基础上，积极开发国际客户，经营质量有所改善，报告期内实现营业收入 10,657.87 万元，同比下降 36.61%；实现净利润 -14,260.00 万元，上年同期净利润-14,138.85 万元。报告期内，本集团控股子公司深圳泰格尔完成了其原持有的成都泰格尔 2,652 万元注册资本的转让工作，本集团不再持有成都泰格尔股权，成都泰格尔不再纳入公司合并报表范围；本集团全资子公司中宝控股完成了原持有的万鑫公司 45% 股权的转让工作，万鑫公司不再纳入公司合并报表范围。此外，本集团部分下属高新技术企业目前规模较小，或仍处于脱困、培育阶段，盈利能力仍有待增强。

（二）生物医药产业

本集团生物医药产业继续保持稳定的增长态势，展现了较强的盈利能力和抗风险能力，报告期内实现销售收入325,921.46万元，同比增长5.23%；实现利润总额49,836.67万元，同比增长13.23%。本集团控股的马应龙积极参与社会疫情防控，把握后疫情时代的机遇，强化核心优势，增强医药工业发展韧性，改善医疗服务经营质量，优化升级医药商业经营模式，大力发展大健康业务，积极拓展线上业务，整合营销渠道，报告期内实现营业收入279,159.19万元，同比增长3.19%；实现净利润41,905.80万元，同比增长16.42%。本集团控股的大佛药业积极整合资源，调整营销模式，产品市场覆盖率进一步提升，报告期内实现营业收入36,251.97万元，同比增长18.45%；实现净利润2,196.38万元，同比增长72%。本集团控股的绿金高新加强产品研发与创新工作，积极调整营销策略，报告期内实现营业收入10,510.29万元，同比增长22.62%；实现净利润-1,869.34万元，去年同期净利润为-737.93万元。

（三）房地产及其他产业

本集团房地产业围绕“抓销售、去库存、促回笼”的工作思路，报告期内实现销售收入115,093.23万元，同比下降56.14%；实现利润总额13,790.82万元，同比下降75.51%。报告期内，本集团完成了港宝置业100%股权、湖北宝安100%股权的转让工作，截至本报告披露日，恒通置地100%股权的转让工作也已完成。此外，本集团下属子公司新疆宝安完成了其位于新疆库尔勒市15号小区宝安江南城项目未开发的299.96亩住宅用地土地使用权的转让工作。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44,399.36万元，同比增长16.02%；实现利润总额44,668.13万元，同比增长480.51%；利润总额同比增长较大主要系本集团优化资产结构处置下属子公司带来较大的投资收益，以及本集团及下属金融投资公司等子公司证券投资盈利增长所致。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。报告期内，本集团控股的古马岭金矿面对新冠肺炎疫情、行业安全、环保、气候等影响因素，积极采取各项措施保证了生产的连续性、稳定性，经营状况有所好转。在风险投资方面，本集团联营企业中国风投及其旗下基金共计完成了对15个项目的投资，并完成了2个投资合伙企业（有限合伙）的设立和首期出资实缴工作。

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

高新技术产业具有发展快、市场容量大、成长性好、技术性强、创新性突出等特点，是国家重点鼓励、发展、突破的产业，承担中国实现产业升级的重任。高新技术产业与国家发展息息相关，2020年中央经济工作会议提出的“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，做好碳达峰、碳中和工作”等

重点任务与本集团的高新技术业务紧密相关，本集团发展高新技术产业的战略与国家战略相吻合。本集团的高新技术产业主要集中在新能源材料和新能源汽车产业链、精密制造和军工领域，具备广阔的发展前景。本集团将重点把握技术与市场两大维度，继续深耕新材料、新能源汽车、精密制造等战略性新兴产业，在提升新材料技术、实现进口替代、减少碳排放等方面不断增强经营能力，持续开发新技术，增加新动能，构建新优势。

生物医药行业是国家重要产业，与国计民生息息相关。随着我国社会经济不断发展，人们的生活水平不断提高，人口老龄化进程不断加快，加之受到新冠肺炎疫情的影响，人们的健康理念和消费习惯正发生变化，生物医药在预防、治疗、康复、保健等消费领域将迎来快速增长的态势。随着《健康中国2030规划纲要》及相关细则的发布，“健康中国”战略持续推进，“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，医药行业也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，利用现有技术、品牌、渠道等优势开发功能性大健康产品，持续进行技术创新与商业模式升级，实现资源价值的延伸增值。

2020年中央经济工作会议提出“解决好大城市住房突出问题”的重点任务，明确“房子是用来住的，不是用来炒的，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展”的基本方针，强调“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。在房地产调控政策趋严的形势下，房地产行业面临去化加速压力，房地产市场区域结构进一步分化。本集团将进一步“去库存、促销售”，提升房地产经营效率，改善经营效益。

（三）2021 年经营计划

2021年，本集团将以《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，结合外部形势变化，贯彻落实“练内功、挖潜力、调存量、促做强”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“控成本、调结构、防风险”的经营思路，主要做好以下几个方面的工作：

第一，在不确定的大环境下，苦练内功、勤练内功、练好内功，积极推动并深化精益管理工作，提升品质，加强成本管控，提高资源利用和转化效率，优化经营质量。

第二，深入挖掘潜力，发挥人才与机制的作用，落实“三力系统”和“四定工程”，强化青年骨干培养，推动“人单合一”、项目合伙模式的学习与实践。

第三，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。

第四，进一步强化技术能力、营销能力，围绕价值创造构建管理体系，构建市场竞争优势。

2、房地产业

本集团房地产业将围绕“去库存、促销售”的经营思路，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、加快资金回笼等为主要任务。

第二，针对在建项目要严抓工程进度，缩短开发周期，提升利润，加快资金回笼，并做好质量管理和成本控制工作。

2021年，全球经济逐步进入后疫情时代，国内外经济形势发生着深刻而复杂的变化，面对新形势、新变化，本集团将坚定信念，奋力前行，在充满不确定性的经营环境中准确识变、快速应变、主动求变，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

二〇二一年三月二十七日