

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2016-026

中国宝安集团股份有限公司 2015 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会会议

| 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 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
|-----------|-----------|-----------|--------|

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会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

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 1,592,107,386 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），送红股 2.5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

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 | 董事会秘书 | 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 | |

二、报告期主要业务或产品简介

2015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，不断优化产业结构、促进转型升级，加快推进资产证券化和轻资产运营工作，以新常态、新方法推动新发展。面对机遇与挑战并存的复杂经济形势，本集团在《宝安宪章》的统领下，继续坚定贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，不断“强化执行力，提升创造力”，在产业经营和资本经营方面取得了一定的成绩。

1、高新技术产业

作为集团重点发展的高新技术产业围绕“提升产品品质、强化产业地位”的工作思路，继续保持较快增长态势，报告期

内实现销售收入20.84亿元，同比增长40.75%；实现利润总额3.43亿元，同比增长97.05%。

本集团控股的新三板企业贝特瑞继续坚持“调结构，控风险”的经营策略，取得良好的成效，报告期内实现营业收入15.01亿元，同比增长22.14%；实现净利润1.84亿元，同比增长37.86%。借助于新能源汽车快速发展的契机，贝特瑞正极材料业务取得了突破性的进展：与国内多家大型动力电池厂商建立了全面合作关系，磷酸铁锂产品持续处于供不应求的状态，为提升产能满足市场需求，贝特瑞正在天津积极开展磷酸铁锂扩产建设，预计2016年上半年投产；NCA正极材料生产线已建成投产并全面推广，已接客户量产订单，国际主流客户进入全面评估阶段；NCA前驱体共沉淀技术取得突破，产品指标达到国外客户要求。在新一代负极材料方面，硅系负极材料在国内外市场推广成效显著，与国际知名锂电企业保持全面合作开发，硅碳、氧化亚硅、软碳产品销售实现大幅增长。在新产品开发方面，完成第二代硅碳BLSN产品的技术开发，并通过国际大客户的量产认证，正在进行第三代硅碳BHSN的共同开发与电池评价；与国际大客户合作开发的第二代氧化亚硅性能指标良好，计划在2016年导入。在石墨烯的应用开发方面，与南方科技大学等单位共同发起成立了深圳市先进石墨烯应用技术研究院，专注解决石墨烯在产业中的应用问题；与瑞典公司、惠科电子达成合作意向，在石墨烯导热材料技术应用领域进行合作研究。2015年12月28日，贝特瑞股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码“835185”，证券简称“贝特瑞”。

本集团控股的新三板企业大地和受益于新能源汽车产业的快速发展，报告期内业绩大幅增长，实现营业收入3.19亿元，同比增长321.03%；实现净利润6,303.64万元，同比增长1,087.56%。大地和作为国内最早介入新能源汽车驱动系统领域的企业之一，产品门类涉及客运巴士、小轿车、特种车辆、低速车等多个领域，与国内众多知名汽车产商建立了战略合作关系。其主推产品永磁同步系统对于大地和的贡献率持续提升，尤其是自2014年开始大力研发的450Nm、600Nm商用车永磁同步电机系统，2015年销量占大地和总销量近30%；客户结构进一步优化，集中度提高，前十大客户销售占比75%以上。大地和遵义子公司项目建设有序开展，已于2015年11月开始试生产。

本集团于2015年5月控股的北京宝航（原艾瑞福斯特(北京)技术开发有限公司）主要产品为航空装备用铝基复合材料，与中航航材院合作顺利完成该产品的生产任务。积极拓展铝基复合材料综合利用市场，为航天客户提供科研生产用金属基复合材料产品；启动与航材院共建的工程研发中心建设，初步完成某军用关键产品的技术承接，完成石墨烯电子封装等产品的前期研发工作；与航材院拟就石墨烯电子封装等材料研究以及产业化开展合作。

本集团控股的武汉华博以挖掘部队装备信息化集成改造项目为重点，谋划多年的跨兵种业务拓展取得了较大突破：在空军和陆军航空兵配套方面，承担了某型地面站语音通信系统项目，以及与某所研制的机通项目；在海军方面，承担中船某所为舰船装备的无线电通信装置，目前已部分交付使用；在军贸方面，与北方某集团公司、兵器某所合作某模拟训练器军贸业务。2015年9月3日，武汉华博光荣参与了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵仪式保障任务，其生产的某型车内通话器装备到某型加榴炮及阅兵官兵，成功接受检阅。装备方队指挥部授予武汉华博“装备保障先进单位”荣誉称号。

本集团控股的新三板企业永力科技销售收入再上新台阶，报告期内实现营业收入8,635.61万元，同比增长12.01%；实现净利润2,946.60万元，同比增长92.34%。2015年，大功率电源、模块电源、光模块等三大类产品的销售均保持增长态势。新开拓了无刷双突电机驱动电源、声纳功放电源、磁阀控制电源、浮台及岛礁供电系统、核磁共振电源、船舶压载水紫外灯电源、激光电源等应用领域，使其产品不仅覆盖了海、陆、空等军工领域，还涉及医疗、海洋环境保护、防腐工程等高端民用领域。2015年底，永力产业园一期工程建设顺利完成，并实现了整体搬迁。

本集团控股的江西宝安新材料完成年产200万升大尺寸载体生产线点火及试生产，实现了从原材料、载体、催化剂涂覆到封装全产业链的整体布局；通过了国内某汽车制造商现场审核，产品已进入验证阶段；与国内某发动机制造商达成合作，并获得5.9升发动机后处理系统配套订单；DPF产品已通过内部测试，产品性能优势较为明显。在市场开拓方面，公司三款天然气发动机后处理系统已取得多家国内发动机厂商的配套公告。2015年，该公司获批成为“江西省汽车尾气净化器及催化剂工程技术研究中心”。

本集团控股的哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司，成立于2015年1月19日，是本集团、本集团控股子公司贝特瑞等共同组建，围绕石墨-碳材料产业（碳负极材料除外），致力于打造成集产业科技研发、工程技术转化、对外技术引进为一体的高

科技公司。2015年，万鑫石墨谷完成产业园1期土地手续办理，产业园区地勘、设计和规划工作。

本集团控股的泰格尔参与某所改进型机翼的研究开发，目前试片制作已完成，正在进一步做测试和修改设计。2015年8月，成立了成都市泰格尔航天航空科技有限公司，拟主要承接航空主机厂的碳纤维复合材料结构件业务，目前正在进行厂房建设、设备采购等前期工作，预计2016年下半年投入使用。报告期内泰格尔获得了政府和科研所多项产业化扶持、军工资助资金。

本集团控股的宁波拜特公司抓住新能源动力电池行业发展的机遇，销售收入、新增订单合同及净利润较上年均实现大幅增长。产品转型初见成效，基本完成了从实验室测试设备到生产化成设备、从非标传统线性设备到标准化能量回馈型化成设备的重大转变，2015年新型回馈设备销售比重超过95%，5V低压系列产品基本完成了技术定型和样机标准化。与韩国公司签订了战略合作协议，成为其在中国市场的首家战略合作企业。

本集团控股的四川贝氏与中国二重达成了战略合作协议，共同开展贝钢大件生产合作。

2、生物医药业

本集团控股的马应龙报告期内实现主营业务收入17.84亿元，同比增长10.05%；实现净利润2.11亿元，同比增长9.71%。报告期内，马应龙发布了中国肛肠疾病流行病学调研结果，肛肠领域领导地位得到进一步巩固。五年产能规划建设完成，医药工业板块和医药流通板块全面通过GMP、GSP认证，产品市场抽检合格率始终保持100%。在产品开发方面，合作开发一类新药硫酸普拉睾酮钠，引进、代理痔痛宁气雾剂、肛肠专用敷料等品种；加快在研产品进度，洛芬待因缓释胶囊获得药物临床试验批件；开发引进润肠通便食品、肛肠吻合器等大健康类产品。加快连锁医院网络拓展，与三家医院合作运营马应龙肛肠诊疗中心。2015年，马应龙互联网医疗全面启动，发起设立产业基金大力推动互联网医疗项目；小马医疗正式上线，电商业务规模实现突破。

本集团控股的成都绿金“为有机农业生产提供安全、环保、有效的生物农药和生物有机肥及配套植保技术服务方案”为宗旨，坚持以印楝素系列产品为主导，报告期内顺利完成主导产品0.3%印楝素在烟草上的登记，目前正全力争取进入全国烟草采购目录；印楝素产品成功进入农区蝗虫防治项目和上海“双增双减”项目。与贵州农科院茶叶研究所合作，共同开发茶叶市场。

本集团控股的大佛药业积极探索“互联网+”模式，成立电商公司，探索网络营销及品牌推广新模式。报告期内，大佛药业主导产品一次合格率100%，无质量安全事故，完成了七个药品批文的再注册，目前正在开展新厂房的药品GMP认证相关工作。大佛药业在全国中小企业股份转让系统挂牌工作进展顺利。

3、其他方面

本集团房地产业围绕“去库存、精准化”的方针，全力促进存量房的销售，库存结构有所改善；控股子公司深圳丹晟恒丰积极推进龙华白石龙项目的设计、报建等工作。报告期内完成了宝安地产（股票代码：000040）15%股权的转让，每股转让价格为人民币17元，股份转让总价款为人民币119,663万元，有效促进集团转型升级。

本集团控股的古马岭金矿新尾矿库的建设已完成，正在试运行；井下安全生产许可证已办完，生产设备正在调试；新设探矿权工作已完成，目前正在推进探矿工程，并完成增加储量报告的相关工作。在风险投资方面，中国风投及旗下基金完成了对新东方新材料、蔚林股份、星博生物、中航太克等31个项目的投资；完成了北京天使基金和南通建华基金的发起设立工作。继续大力推动所投项目企业上市、并购及挂牌新三板，其中，南京波平被闽福发并购、明日宇航被新研股份并购、沈阳昊诚被九洲电气并购、盛磁科技被宁波韵升并购均已获证监会审核通过；合纵科技实现创业板上市；海湾环境、美诺华、华瑞电器申请IPO均已报证监会并已获受理；截止2015年12月31日，共有华之邦等17家项目企业挂牌新三板。

在投融资方面，基于对香港主板上市公司国际精密投资价值和发展前景的看好，经董事局批准，公司全资子公司宝安科技发出了对该公司的有条件全面收购要约；本集团所属资产管理公司完成雷迈科技、奇迹智慧网络等5家公司的投资以及时代高科技的第二轮增资；本集团所属宝安产投与日信资本投资有限公司等7名合伙人共同出资设立广州日信宝安新材料产业投资中心（有限合伙），重点投资于国家战略新兴产业——新材料产业；本集团与马应龙共同出资成立的宝利通小贷公司在夯实传统小贷业务的基础上，研究推进创新业务，在小额分散、足值抵押的贷款业务上取得一定成果；公司面向合格投资

者公开发行不超过人民币20亿元公司债券工作进展顺利。

在资本运作方面，集团发行股份购买贝特瑞少数股权的事项于2015年1月6日获得证监会并购重组委无条件审核通过，新增股份于3月4日在深圳证券交易所发行上市。资产证券化是集团的一项重要工作，除多家企业已获批在新三板挂牌外，积极推动符合条件的所属企业申请在新三板挂牌。

在品牌建设方面，2015中国500最具价值品牌评选活动中，集团品牌价值大幅提升至336.72亿元，在全国名列第70位。这一年集团还相继获得了中国上市公司公信力峰会“最佳持续投资价值奖”、第九届机构投资者年会“2015年度品牌创新奖”、“广东上市公司最具竞争力10强”、“中国上市公司最具投资价值100强”、“中国上市公司知名品牌”以及深圳市民政局社会福利中心授予的“热心公益企业”称号。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：人民币元

| | 2015 年 | 2014 年 | 本年比上年增减 | 2013 年 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入 | 4,865,351,411.77 | 4,311,476,903.50 | 12.85% | 4,155,024,013.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 789,010,592.17 | 303,325,021.75 | 160.12% | 292,399,996.79 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,415,342.32 | -100,431,310.78 | 101.41% | -135,943,606.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,586,391.58 | 474,634,829.06 | -97.35% | 80,419,461.43 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.50 | 0.20 | 150.00% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.50 | 0.20 | 150.00% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.70% | 9.19% | 10.51% | 9.37% |
| | 2015 年末 | 2014 年末 | 本年末比上年末增减 | 2013 年末 |
| 总资产 | 18,114,896,107.45 | 14,725,495,570.64 | 23.02% | 13,611,801,387.92 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,472,155,856.58 | 3,277,533,835.76 | 36.45% | 3,201,730,332.04 |

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 | 903,315,994.17 | 1,091,505,810.83 | 1,136,427,852.95 | 1,734,101,753.82 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 55,579,723.26 | 62,857,447.87 | 561,399,921.75 | 109,173,499.29 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -45,841,608.96 | 12,944,356.86 | -13,388,737.06 | 47,701,331.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -109,472,530.59 | 29,216,576.42 | -300,687,860.01 | 393,530,205.76 |

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

四、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

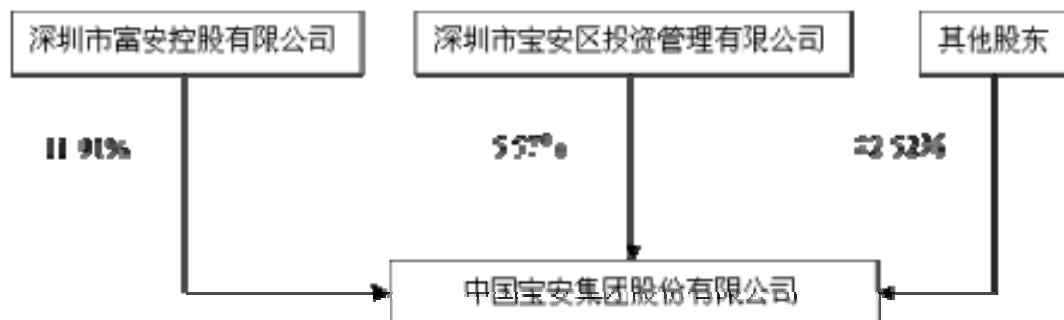
| 报告期末普通股股东总数 | 174,815 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 177,642 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------------------------|---|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 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% | 189,639,924 | | 质押 | 135,840,000 | |
| 深圳市宝安区投资管理有限公司 | 国有法人 | 5.57% | 88,731,390 | | | | |
| 深圳市金华瑞投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 15,775,591 | 15,775,591 | | | |
| 大业(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.89% | 14,198,031 | 14,198,031 | 质押 | 14,190,000 | |
| 市房地产建设开发公司 | 境内非国有法人 | 0.86% | 13,768,206 | 13,768,206 | 冻结 | 13,768,206 | |
| 石丽云 | 境内自然人 | 0.76% | 12,130,600 | | | | |
| 海南绿杰农业开发有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 11,042,913 | 11,042,913 | | | |
| 王卫列 | 境内自然人 | 0.60% | 9,500,432 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司-富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 | 其他 | 0.57% | 9,035,696 | | | | |
| 岳敏 | 境内自然人 | 0.52% | 8,307,687 | 8,307,687 | | | |
| 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) | 股东石丽云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 12,130,600 股，王卫列通过浙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 8,500,432 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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，本集团实现营业总收入489,540.08万元，比上年同期增长13.54%，营业成本323,802.72万元，比上年同期上升10.62%；销售费用52,965.55万元，比上年同期上升6.78%；管理费用52,611.98万元，比上年同期上升18.35%；财务费用24,697.33万元，比上年同期上升32.79%；实现营业利润114,974.18万元；归属于母公司所有者的净利润78,901.06万,比上年同期增长160.12%。

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

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

公司 2015 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长，主要原因为：

- (1)、公司将所持有的联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司 15%股权对外转让获得较大投资收益；
- (2)、公司控股子公司深圳市大地和电气股份有限公司 2015 年度业绩大幅增长。

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

本报告期因新设成立、股权收购新纳入合并范围的子公司9家；
本报告期因注销不再纳入合并范围的子公司2家。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇一六年四月二十九日