

证券代码：000009

证券简称：中国宝安

公告编号：2015-024

# 中国宝安集团股份有限公司 2014 年年度报告摘要

## 1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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	
电话	0755-25170336	0755-25170382	
传真	0755-25170367	0755-25170300	
电子信箱	zgbajt@163.net	zgbajt@163.net	

## 2、主要财务数据和股东变化

### (1) 主要财务数据

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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	4,311,476,903.50	4,155,024,013.80	4,155,024,013.80	3.77%	4,024,590,406.58	4,024,590,406.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	303,325,021.75	292,399,996.79	292,399,996.79	3.74%	160,460,653.96	160,460,653.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-100,431,310.78	-135,943,606.05	-135,943,606.05		-200,925,271.91	-200,925,271.91
经营活动产生的现金流量净额（元）	474,634,829.06	80,419,461.43	80,419,461.43	490.20%	350,725,776.37	350,725,776.37
基本每股收益（元/股）	0.20	0.19	0.19	5.26%	0.13	0.13
稀释每股收益（元/股）	0.20	0.19	0.19	5.26%	0.13	0.13
加权平均净资产收益率	9.19%	9.37%	9.37%	-0.18%	5.88%	5.88%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	14,725,495,570.64	13,611,801,387.92	13,611,801,387.92	8.18%	13,171,329,970.76	13,171,329,970.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,277,533,835.76	3,201,730,332.04	3,201,730,332.04	2.37%	2,989,144,502.44	2,989,144,502.44

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	119,562	年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	102,092			
前 10 名普通股股东持股情况						
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	12.34%	185,789,924		质押	185,775,600
深圳市宝安区投资管理有限公司	国有法人	6.23%	93,799,944			
浙江诸暨华恒投资管理有限公司	境内非国有法人	1.78%	26,820,263			
市房地产建设开发公司	境内非国有法人	0.91%	13,768,206	13,768,206	冻结	13,768,206
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	8,234,634			
中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	其他	0.50%	7,552,441			
中国银行股份有限公司—国泰证房地产行业指数分级证券投资基金	其他	0.49%	7,442,767			
中国民生银行股份有限公司—银华深证 100 指数分级证券投资基金	其他	0.48%	7,169,105			
宋晓飞	境内自然人	0.47%	7,108,347			
刘升兵	境内自然人	0.40%	6,000,000			
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）	上述股东宋晓飞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 6,007,336 股，股东刘升兵通过中信证券（山东）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 6,000,000 股。					

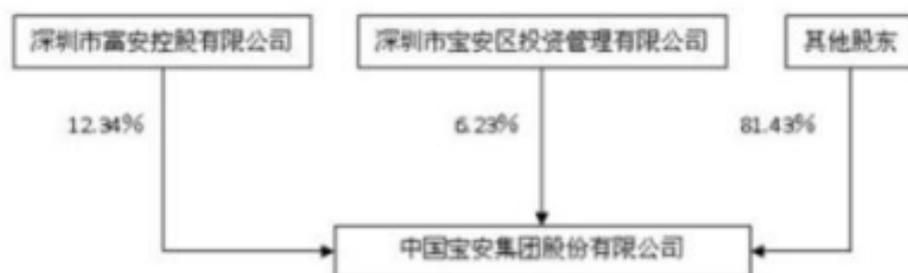
(3) 前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

#### (4) 公司与股东之间的产权关系方框图

公司不存在控股股东及实际控制人



### 3、管理层讨论与分析

2014年是集团战略转型的重要一年，在这一年集团明确了“建设一个以新材料为主的高科技产业集群”的战略定位，实施了发行股份购买资产事项；在这一年里，面对外部复杂的经济局势和严峻的行业形势，在《宝安宪章》战略思想统领下，继续坚定贯彻“在发展中抓加减，在加减中促升级”的方针，以优化资源配置和完善管控体系为基础，实施“调结构、重加减、促销售、增效益”的发展思路，在产业经营、资本经营、管控体系建设等方面取得了一定的成绩。

报告期内，本集团实现营业收入431,147.69万元，比上年同期增长3.77%，营业成本292,718.64万元，比上年同期上升9.71%；销售费用49,601.82万元，比上年同期减少9.43%；管理费用44,455.80万元，比上年同期减少14.02%；财务费用18,599.10万元，比上年同期下降12.77%；实现营业利润54,688.30万元；归属于母公司所有者的净利润30,332.50万,比上年同期增长3.74%。

#### (1) 高新技术产业

在集团大力发展高新技术产业的战略指引下，报告期内，该产业继续保持较快增长势头。锂电负极材料行业龙头企业贝特瑞公司创出单月出货量超过2000吨和单月净利润突破1000万元的历史最好成绩，全年营业收入同比增长32%，净利润同比增长43%，这主要得益于贝特瑞行业龙头地位的进一步巩固，以及与大客户建立了深层次的战略合作关系。在研发方面，经过工艺技术创新及纳米改性技术的导入完成了第一代硅碳产品的技术升级，容量和首效均得以提升，确保了产品的技术领先；开发出了性能优异、应用于动力和储能等领域的高容量磷酸铁锂系列产品；NCA正极材料客户反馈良好，多项指标通过松下初期评测，目前已进入国内外大客户送样评价阶段，预计明年将实现量产和批量销售；石墨烯应用于导电添加剂及其复合电池材料和透明导电薄膜在进一步深入研究。在市场开拓方面，三洋开始批量采购用于高端软包电池的人造石墨负极材料；SDI、LG也通过了一款人造石墨的认证取代了目前使用的材料；BYD、力神已完成评价，现已逐步导入量产，进一步扩大了贝特瑞人造石墨材料的国际影响力；与美国A123在储能和汽车领域展开多方面的合作，已实现批量供货；韩国SK动力电池负极材料已经导入到多种机型，已大批量销售；松下和LG对汽车电池相关材料已完成了小批量认证。在企业扩张方面，完成富祥选厂资产、江门芳源正极项目投资，取得郎家沟矿段采矿权证，进一步提升产业链整合能力。

本集团控股的泰格尔航天航空科技公司全碳纤维机翼和尾翼项目经过与某所历时多轮的工艺评审，采用新工艺在最终方案确定了的前提下做出样机，为以后的量产做好各方面准备。在民用市场领域，泰格尔已与相关公司合作，承担多旋翼无人飞行器机身结构件的研制。2014年，泰格尔机翼和尾翼产业化项目获得深圳发改委的深圳市未来产业（航空航天类）产业化扶持资金。

本集团控股的江西宝安新材料公司完成占地140亩的工业园建设，蜂窝陶瓷生产线、催化剂涂覆生产线、封装生产线布局已完成；通过了东风南充汽车有限公司的现场验收终审，取得东风南充合格供应商资格；通过了东风小康现场初审；新增发动机排放公告4款；获得工信部、科技部、江西省多项扶持资金。

本集团控股的四川贝氏公司海洋工程刀齿产品开发已完成，进入验收阶段；在矿山中大件方面已开展辊、反击破板锤、衬板等新产品试制。壳型生产线项目第一阶段安装、调试全部完成，目前进入小批量生产，合格率有待提升。

2014年，新能源汽车市场进入快速增长期，本集团控股的大地和公司经过长期深厚的技术和客户积累，销售订单呈现大幅度增长，全年销售收入同比增长84.69%，净利润同比增长31.68%。大地和在转轴加工与处理、控制器软件设计、电机电磁设计等驱动电机系统的核心技术领域都形成了自己的独特技术优势，目前产品的多项核心指标均处于国内先进地位；另外，大地和同时具备电机和控制器的先进生产技术，可以进行电机和控制器的一体化设计开发和协调匹配，从而更好地实现驱动电机系统的整体优化。2014年12月8日，大地和股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码“831385”。

本集团控股的军品民口配套企业永力科技公司报告期内保持较快增长势头，实现营业收入同比增长30.7%，净利润同比增长48.82%。2014年，在全力推广雷达发射机、通信发射机、压载水系统配套电源等传统产品的基础上，加大了新产品，尤其是光模块和模块电源的推广力度，新产品的收入贡献实现较快增长。在产品研发方面，新一代通用监控器的开发、矢量控制型三相有源功率因数校正技术的开发应用取得了初步成果。2014年7月15日，永力科技股票在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，证券代码“830840”。

本集团控股的宁波拜特公司加快产品转型步伐，确立了以“测试化成设备为主导业务、以储能系统为潜力业务、以燃料电池为种子业务”的产品定位体系。业务订单呈现增长趋势，能量回馈产品开始试用并实现销售。

本集团于2014年10月控股了武汉华博通讯有限公司，该公司具有全套军工资质，产品全部面向军方市场。主要产品及业务结构包括：传统业务军用车载通讯设备、核心业务军用模拟训练系统以及新兴业务北斗差分传输系统。目前模拟训练系统为该公司重点业务方向和主要收入来源。

## （2）生物医药业

本集团控股的马应龙公司报告期内实现业务收入16.21亿元，同比增长1.16%；实现净利润2.01亿元，同比增长8.13%；实现扣除非经常性损益的净利润1.82亿元，同比增长7.37%。完成全国肛肠疾病流行病学调查，掌握了肛肠疾病发病机理、发病状况、病患结构等第一手市场资料，为公司调整产品定位、实施市场布局、促进精准营销提供了指引。围绕新版GMP要求，实施产能扩充和升级，强化全面质量监督和控制，全年马应龙产品市场抽检合格率为100%。完成西安医院扩建，成为西北地区规模最大的肛肠专科医院；完成宁波博爱肛肠医院并购，连锁医院数量达到7家；与公立医院山东临朐县人民医院等合作经营肛肠专科。

本集团控股的成都绿金公司2014年5月收购了国科中农（北京）生物科技有限公司，该公司主要从事生物有机肥和微生物源生物农药的研发和制造。至此，成都绿金已初步实现了以高端基地客户和政府招采为目标的全程植保技术服务平台构建，全程植保产品初具雏形。报告期内，其印楝系列产品在贵州茅台、泸州老窖等大型基地的销售增幅明显；与联想农业四川蒲江猕猴桃种植基地签署了样板基地合同，为全面进入联想农业打下了坚实的基础。2014年，成都绿金获得四川省“高新技术企业”认证。

本集团控股的大佛药业报告期内实现了销售收入和净利润的稳步增长，取得了新版GMP证书和新版GSP证书。主导产品达芬霖、希诺宁和达芬盖销售形势良好；但达芬科闯受基药招标进度影响，销售进度有所滞后。

## （3）房地产业

本集团所属海南公司开发的位于定安的“宝安·公园家”项目规划验收已完成，住宅已顺利交房入住。位于儋州的“宝安·山水龙城”项目一期的土地清表、拆迁工作已完成。万宁兴隆项目、三亚天涯项目及三亚大山农场的土地工作正在推进中。

本集团所属的武汉公司通过强化营销队伍建设，存量房销售取得了突破。

本集团控股的天津公司开发的位于天津杨柳青镇的“宝安·江南城”一期高层17栋及二期别墅30栋完成竣工验收并入伙交付使用。

本集团所属山东公司开发的位于威海文登的“宝安·江南城”一期已完成施工；二期A区部分楼体、商业综合楼已完成单体竣工验收工作，达到交房入住要求。

本集团所属新疆公司开发位于库尔勒的“宝安·江南城”部分高层土建竣工验收完成，室外工程和围墙工程已竣工；部分别墅已完成主体竣工验收。

2014年6月,本集团控股了深圳市丹晟恒丰投资公司,持有其55%的股权。该公司主营业务为房地产开发,现开发项目为深圳白石龙工业区城市更新项目,该项目列入《2012年深圳市城市更新单元计划第五批计划》。目前已完成现场拆除,正在办理土地、施工相关手续。

#### (4) 其他方面

本集团控股的古马岭金矿为适应黄金市场变化,对选矿生产工艺进行了改造,产品由工艺改造前金精粉变成改造后直接生产出合质金(含金量97%)。选矿厂工艺改造涉及的相关设备已安装完毕,待调试。井下采矿区安全设施工程已基本完成,正在申请安全生产许可证。探矿权扩界工作已上报国土资源厅,正处于核查阶段。目前,古马岭金矿正在加快推进新尾矿库建设,并做好投产前的各项准备工作。

在风险投资方面,中国风投完成了安泰创新、宏达环保等21个项目的投资;完成了长沙基金和武汉基金的发起设立工作。因在创投行业中的优秀表现,中国风投获得“2013年度中国最佳创业投资机构TOP 20”、“2014年节能环保行业最佳投资机构TOP 5”等荣誉。

在资产处置方面,完成北京宝安投资管理有限公司、海南文安实业有限公司及新疆鹏远新材料股份有限公司全部或部分股权出售工作。

在投融资方面,完成中期票据发行工作,募集资金18亿元。本集团所属资产管理公司完成时代超声、佳顺伟业等5个项目投资。集团与马应龙共同出资成立的深圳市宝利通小额贷款有限公司工商注册登记手续已完成。

在品牌建设方面,本集团连续六年入选世界品牌实验室发布的“中国500最具价值品牌”,品牌价值达到266.58亿元;本年度还获得了“中国证券市场年会金鼎奖”、“中国上市公司百佳行业领军企业”、“中国上市公司品牌管理金盾奖”等荣誉。

## 4、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

2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》;修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》。上述7项会计准则均自2014年7月1日起施行,但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内外上市公司,在编制2013年度财务报表时,提前执行了除《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》之外的其他6项会计准则,并按照相关的衔接规定进行了处理,2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。本集团在编制上述2014年财务报表时,执行了上述准则。

就本财务报表而言,上述会计准则的变化,引起本公司相应会计政策变化的,已根据相关衔接规定进行了处理,对于对比较数据需要进行追溯调整的,已进行了相应追溯调整。

根据《企业会计准则第30号——财务报表列报》2014年出版的应用指南,本集团对可供出售金融资产、长期股权投资、递延收益,其他非流动负债,资本公积,其他综合收益和外币报表折算差额进行了重新列报,上述引起的追溯调整对2014年度和2013年度财务报表的主要影响如下:

合并财务报表项目	2013年1月1日		2014年1月1日	
	采用前	采用后	采用前	采用后
可供出售金融资产	31,299,491.44	130,457,701.56	17,326,289.40	120,317,880.52
长期股权投资	931,653,793.68	832,495,583.56	977,731,996.96	874,740,405.84
递延收益		137,119,860.07		164,184,256.91
其他非流动负债	137,119,860.07		164,184,256.91	
资本公积	549,303,000.15	379,491,621.25	452,580,179.43	343,265,549.64
外币报表折算差额	-17,529,926.94		-22,436,283.54	
其他综合收益		152,281,451.96		86,878,346.25
母公司财务报表项目	2013年1月1日		2014年1月1日	
	采用前	采用后	采用前	采用后

可供出售金融资产	6,299,491.44	37,066,091.44	6,500,210.53	37,266,810.53
长期股权投资	1,225,769,037.59	1,195,002,437.59	1,202,749,037.59	1,171,982,437.59
资本公积	293,493,121.25	295,480,240.25	262,333,034.55	264,169,614.24
其他综合收益		-1,987,119.00		-1,836,579.69

## (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12家；  
本报告期因转让股权、注销不再纳入合并范围的子公司6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  
二〇一五年四月二十九日