

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或中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	粤宏远A	股票代码	000573
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	
联系人 and 联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周国辉	陈玉宝	
电话	(0769)22412655	(0769)22412655	
传真	(0769)22412655	(0769)22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

2.主要财务数据和股东变化
(1)主要财务数据
公司报告期内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

项目	2014年	2013年	比上年末增减	2012年
营业收入(元)	870,347,862.44	1,026,799,444.38	-15.24%	797,461,450.50
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,014,509.81	117,180,419.28	-88.04%	63,508,694.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,596,012.86	54,327,189.31	-74.97%	64,267,465.19
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,858,740.97	-42,211,166.87	180.21%	12,542,572.85
基本每股收益(元/股)	0.0225	0.1882	-88.04%	0.102
稀释每股收益(元/股)	0.0225	0.1882	-88.04%	0.102
加权平均净资产收益率	0.88%	7.79%	-6.82%	4.36%

项目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	3,322,087,653.48	2,925,352,088.29	13.56%	2,600,231,693.51
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,594,950,446.67	1,580,752,214.34	0.90%	1,463,475,100.90

(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	73,158	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	65,847
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
广东宏远集团投资有限公司	境内非国有法人	16.52%	102,856,241
东莞市宏远投资有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,287,279
东莞市南城经济联合社	境内非国有法人	1.14%	7,075,432

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2015-007

东莞宏远工业区股份有限公司 董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2015年4月14日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开全体董事会议,本次会议通知已于2015年4月2日以书面形式发出,会议应到董事5人,实到5人,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了下述议案:

- 一、公司2014年度董事会工作报告
- 二、公司2014年年度报告及报告摘要
- 三、公司2014年度财务报告及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计,公司2014年度实现净利润为96,000,908.36元,归属于母公司所有者的净利润为14,014,509.81元,母公司实现的净利润为-5,166,637.86元。报告期内公司未提取法定盈余公积金,加上以前年度滚存的未分配利润107,598,253.64元,2014年度可供股东分配的利润为102,441,615.78元。

考虑到目前公司拟建或在建的房地产项目(东莞桥头帝庭山、寮步康城假日、时代国际、昆山花桥合作项目)仍需大量资金,同时在煤矿兼并重组以及在后续扩能扩界实施工作上亦需较多资金,并且涉房企业融资渠道限制较多,公司流动资金压力大,为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈,经董事会充分讨论研究后决议2014年度不进行派发现金红利,不送转股,2014年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为公司根据经营情况、未来资金需求而制定利润分配方案,能保障项目的有效运转和资金的良性循环,是公司生存和发展的关键,决策符合公司章程及有关规定,对利润分配方案发表了赞成意见。

广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,专业水平较高,成立时间也较早,执业经验丰富,与本公司保持了多年的良好合作关系,同时工作作风勤勉、故此,本公司董事会决定续聘其为公司2015年度财务审计机构,年度财务审计费用60万元人民币;同时聘任其作为2015年度内部控制审计机构,内控审计费用为28万元人民币。独立董事事前对此认可,审议发表赞成意见。

五、公司2014年度内部控制自我评价报告(详细内容请见巨潮资讯网)

六、关于修订《公司章程》的议案

七、《未来三年股东回报规划(2015-2017)》

八、关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

九、关于召开2014年年度股东大会通知的议案

董事会会议于2015年5月15日召开公司2014年年度股东大会。详情请见与本公告同期的股东大会通知公告。

以上议案表决结果均为5票同意、0票弃权、0票反对。其中第一、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议,第六、七项所提的制度修订说明和全文,与本公告同期披露于巨潮资讯网本公司公告栏。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2015-012

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东大会届次:本次股东大会为2014年年度股东大会。
- 2.召集人:公司董事会
- 3.本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。
- 4.会议召开日期、时间:
 - (1)现场会议时间:2015年6月15日14:30
 - (2)网络投票时间:通过深交所交易系统投票的时间为 2015年5月15日09:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2015年5月14日15:00至5月15日15:00。
- 5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
- 6.出席对象:
 - (1)于2015年5月7日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
 - (2)本公司董事、监事及高级管理人员。
 - (3)本公司聘请的律师。

7.现场会议地点:广东东莞南城区宏远工业区宏远大厦四楼会议厅

二、会议审议事项

- 1.议案名称:
 - (1)公司2014年度董事会工作报告;
 - (2)公司2014年度监事会工作报告;
 - (3)公司2014年度财务报告及利润分配预案;
 - (4)关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案;
 - (5)关于修订《公司章程》的议案;
 - (6)《未来三年股东回报规划(2015-2017)》;
- (第5和)第(7)两议案需以特别决议通过,由出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2.议案披露情况:

议案内容请见与本公告同期披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的公司2014年报、董事会决议公告、章程修订说明、股东回报规划、担保公告。

三、会议登记方法

- 1.现场股东大会登记方式:
 - (1)法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。
 - (2)自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。
 - (3)委托代表出席本次股东大会,委托人须填写授权委托书(附后)。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。
- 2.登记时间:2015年5月14日09:00-12:00;14:30-17:30
- 3.登记地点:广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

四、参加网络投票的操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票,通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项,具体投票流程详见附件。

五、投票规则

公司股东需严格执行表决权。投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次投票为准;2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他

1.本次会议会期半天,参会股东费用自理。

2.联系地址:广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

联系电话/传真:0769-22412655; 联系人:朱玉龙、李艺荣

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2015-010

东莞宏远工业区股份有限公司 2014 年 度 报 告 摘 要

项目	境内自然人	其他	比例	数量
中融国际信托有限公司-汇富量化权益集合资金信托计划			1.05%	6,550,000
薛磊	境内自然人		0.87%	5,165,060
林炳城	境内自然人		0.79%	4,360,000
杭州九鼎实业投资有限公司	境内非国有法人		0.65%	4,031,300
陈玉宝	境内自然人		0.55%	3,442,179
周国辉	境内自然人		0.49%	3,030,239
中融国际信托有限公司-中融汇富量化权益集合资金信托计划		其他	0.48%	3,000,000

上述股东之间不存在关联关系,公司前三大股东与第四至第十名股东之间不存在关联关系;没有无关联的确定信息对第四至第十名股东之间的关联关系及是否属于一致行动人存在任何影响。

参与融资融券业务股东情况说明(如有): 上述股东中,东莞市恒兴工贸发展有限公司通过信用融券持有公司股票7,287,279股,香港通汇证券有限公司持有公司股票5,165,060股。

(3)前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期内无优先股股东持股情况。

(4)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

3.管理层讨论与分析

附件:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东莞宏远工业区股份有限公司2014年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐户: ;持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

被委托人(签名): ;被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见
		同意 反对 弃权
1	公司2014年度董事会工作报告	
2	公司2014年度监事会工作报告	
3	公司2014年度财务报告及利润分配预案	
4	关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案	
5	关于修订《公司章程》的议案	
6	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》	
7	关于2015年度提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案	

若委托人对上述议案作出具体表决,被委托人能否按自己决定表决:

□可以;□不可以;

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:二〇一五年 月 日

东莞宏远工业区股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。

一、通过深交所交易系统投票的程序

1.股票代码:360573

2.投票简称:宏远投票

3.投票时间:2015年5月15日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4.在投票当日,“宏远投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5.通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

(3)在“委托数量”项下填报表决意见。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

(4)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案进行投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

6.示例:比照在股票交易软件购买股票的操作步骤

(1)点击买入;

(2)在证券代码处输入股票代码360573;

(3)在委托价格(买入价格)处填写对应的议案序号,具体情况如下:

序号	议案内容	申报价格
100	总议案	100元
1	公司2014年度董事会工作报告	1.00元
2	公司2014年度监事会工作报告	2.00元
3	公司2014年度财务报告及利润分配预案	3.00元
4	关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案	4.00元
5	关于修订《公司章程》的议案	5.00元
6	《未来三年股东回报规划(2015-2017)》	6.00元
7	关于2015年度提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案	7.00元

注:输入100元代表对总议案进行表决,表示对所有议案表达相同意见;输入1.00元代表对议案1进行表决,输入2.00元代表对议案2进行表决,依此类推。

(4)在“委托数量”(买入数量)处填报表决意见,1、2、3分别代表不同的表决意见。例如同意,填写1。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5)买入下单,确定。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2015年5月14日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2015年5月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

(1)申请数字证书的,向深圳证券数字证书认证中心(http://caszscn.com)或其委托代理认证的机构申请。

(2)申请服务密码的,请登陆http://wltip.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后即可使用。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2015-008

东莞宏远工业区股份有限公司 监事会决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2015年4月14日在公司16楼会议室召开全体监事会议,此次会议通知已于2015年4月2日以书面形式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席马炳强主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案,形成决议:

- 一、公司2014年度监事会工作报告
- 5票同意,0票反对,0票弃权。
- 二、公司2014年年度报告及报告摘要
- 5票同意,0票反对,0票弃权。
- 三、公司2014年度财务报告及利润分配预案
- 5票同意,0票反对,0票弃权。
- 四、公司2014年度内部控制自我评价报告
- 5票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会在2014年度加强内部控制规范建设,2014年度内部控制自我评价报告真实客观的。公司在2014年继续加强了公司内部控制的各层各环节,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷。公司内控有效保证了经营活动的正常运行。

以上第一、三项议案需提交2014年度股东大会审议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二〇一五年四月十四日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2015-011

东莞宏远工业区股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

2014年,我国经济正处于增长速度换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期这“三期叠加”的新形势下,受传统行业产能过剩、房地产业转型升级变化等多重因素影响,国内经济下行压力加大,经济增速放缓。报告期内,面对严峻的市场环境,公司不断加强形势研判,努力应对政策及市场环境的不确定性,适时调整经营策略以快速适应市场化竞争,保障公司业务的健康发展。

2014年,公司实现营业收入87034.79万元,比上年同期减少15.24%,营业利润2238.34万元,比上年同期减少85.77%,归属于母公司股东的净利润1401.45万元,比上年同期减少88.04%。

2014年,全国房地产市场持续调整,东莞区域市场方面则呈现销售放缓,量跌价稳局面,房地产投资增速回落。受外部环境影响,房地产公司销售规模有所下降,报告期内主推楼盘为江南第一城和宏远湖山,为加快推进库存去化,房地产公司加大商品房的销售力度,积极采取多种措施吸引潜在客户,年内基本完成了江南第一城的清盘工作。同时契合市场热点,大力推售车位等非住宅,取得了较好的业绩,加速了资金回笼。在项目建设方面,依据市场形势合理把握在建项目施工进度,不断加强项目质量和成本控制,提高了项目管理效益。

面对疲软的煤炭市场,公司积极做好下属煤矿企业的内控检查工作,切实提高其规范运作水平,有效防范经营风险,始终坚持抓好煤炭安全生产工作,着力营造和谐稳定的发展环境,确保煤矿安全生产的可持续性发展。遵从贵州省煤矿兼并重组政策要求,公司逐步开展煤矿整合重组工作,经过反复筛选,谈判、谈判,公司收购了贵州鸿源矿业有限公司45%股权,同时取得了贵州煤矿集团整合主体责任。报告期内,公司下属煤矿按照“减井”原则已基本完成了对应煤矿指标的收购和配产工作,即核减坪坝矿整合关闭孔家沟煤矿、煤炭沟煤矿整合关闭兴田煤矿。煤矿集团内部管理框架优化、人员配置及煤矿过户等事项的逐步落实,推进了煤矿集团整合以及各矿扩能扩界实施方案的报批工作。

4、涉及财务报告的相关内容

(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

公司于2014年12月26日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于执行2014年新企业会计准则的议案》,同意公司执行2014年新企业会计准则,对相应会计政策进行变更,本次变更无需提交股东大会审议。相关情况如下:

一、新企业会计准则相关情况

国家财政部于2014年1月26日起陆续颁布了《企业会计准则第39号——公允价

因公司业务发展的需要,公司提请股东大会同意2015年度公司为下属公司(包括子公司以及孙公司,下同)以及子公司为子公司或孙公司向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供担保总额不超过13.07亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授权董事会在上述担保总额度范围内,根据各子公司、孙公司经营需求资金情况分配具体的融资担保额度,授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司或孙公司提供担保的具体事宜(包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形)。

担保有效期为股东大会通过后一年内(即:自2014年度股东大会作出决议之日起,至2015年度股东大会作出决议前)。

公司计划2015年对全资或控股子公司、孙公司向银行或其他金融机构融资的担保额度不超过13.07亿元,被担保的对象包括:全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司、东莞市宏远水电工程有限公司;控股子公司威宁县结里煤业有限公司、威宁县新发乡煤炭沟煤矿;公司东莞开禧康城假日房地产开发有限公司、东莞市帝庭山房地产开发有限公司。

此项议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过,并将提交公司2014年度股东大会审批。

二、被担保人基本情况

序号	公司名称	与本公司的关系	其他说明
1	广东宏远集团房地产开发有限公司	全资子公司	-
2	东莞市宏远水电工程有限公司	全资子公司	-
3	东莞市帝庭山房地产开发有限公司	孙公司	系广东宏远集团房地产开发有限公司的全资子公司
4	东莞市帝庭山房地产开发有限公司	孙公司	系广东宏远集团房地产开发有限公司的全资子公司
5	威宁县结里煤业有限公司	控股子公司	-
6	威宁县新发乡煤炭沟煤矿	控股子公司	-

3、广东宏远集团房地产开发有限公司,成立于1992年,注册资本6800万元,法人代表钟振强,经营范围:城市综合开发、房地产策划及销售代理;批发、零售建筑材料等。主要是商品房的销售及与销售。截止2014年12月31日,被担保人资产总额2,435,065,822.48元,负债总额2,212,926,046.78元(其中银行贷款总额382,000,000.00元),流动负债总额2,212,926,046.78元),净资产222,139,775.70元;2014年度营业收入780,083,901.40元,利润总额48,630,401.71元,净利润36,298,713.81元。上述指标已经审计。

2、东莞市宏远水电工程有限公司,成立于1994年,注册资本1500万元,法人代表单浩江,经营范围:水电安装及维修、水电工程咨询、家电维修、销售:水暖器材、五金。截止2014年12月31日,被担保人资产总额48,266,645.05元,负债总额26,610,142.15元(其中银行贷款总额11,400,000.00元),流动负债总额26,610,142.15元),净资产21,656,502.90元;2014年度营业收入41,584,133.74元,利润总额2,202,872.26元,净利润1,608,385.96元。上述指标已经审计。

3、东莞市康城假日房地产开发有限公司,成立于2012年,注册资本1000万元,法人代表钟振强,经营范围:房地产开发、物业管理(凭有效资质证经营);房地产项目投资;房地产销售代理及营销策划。截止2014年12月31日,被担保人资产总额540,370,469.37元,负债总额534,679,688.95元(其中银行贷款总额120,000,000.00元),流动负债总额414,679,688.95元),净资产6