证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2019-008

东莞宏远工业区股份有限公司

【2018】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

不适用。

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

不适用。

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2018年12月31日总股本648,955,604股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、公司简介

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		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邸荣根	朱玉龙	
办公地址	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	广东省东莞市宏远工业区宏远大厦16楼	
传真	(0769)22412655	(0769)22412655	
电话	(0769)22412655	(0769)22412655	
电子信箱	0573@21cn.com	0573@21cn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司位于广东省东莞市,是一家以房地产开发为主营业务,同时配套水电工程建设,以及经营工业区厂房租赁、原煤开采与销售、含铅废物回收与利用的上市公司。报告期内公司所从事的主要业务、经营模式没有发生重大变化,经营平稳。

(二)所属行业发展阶段、特点以及公司行业地位

1、房地产业

东莞市毗邻广深,位于粤港澳大湾区核心区域,凭借着坚实的制造业基础和完善的产业链而闻名于世,未来籍着大湾区红利,围绕"以深圳、东莞为核心在珠江东岸打造具有全球影响力和竞争力的电子信息等世界级先进制造业产业集群"为目标,东莞将迎来更广阔的发展空间和前景。城市经济的发展、人才的持续流入将成为东莞市房地产业蓬勃发展的重要支撑。另一方面,在房地产业经历快速发展阶段后,近年来行业集中度及资金门槛不断提高,市场竞争更趋激烈,龙头企业优势明显,中小房企面临严峻挑战。报告期东莞市坚持因城施策,多举措合理引导预期,房地产市场运行平稳,总体表现为供需双降,成交量跌价稳。

公司房地产业务主要为房地产开发经营、城市综合开发、房地产策划及销售代理等,作为精耕东莞房地产市场多年的本地房企,历年来推出宏远花园、金丰花园,江南世家、江南雅筑、江南第一城,适力康城、康城假日,御庭山、帝庭山等一系列品质优良、具有较高知名度的房地产项目,连续多年被评为房地产综合开发先进企业单位,品牌享誉东莞房地产市场,近年来更是逐步走出东莞,进入昆山房地产市场,实现跨区域发展突破。报告期内,公司自营业务在建项目主要包括帝庭山和苏州天骏金融服务产业园项目,主要在售项目为帝庭山,产品包括洋房及别墅。除了不断塑造内生发展动力,公司还加强与行业龙头企业的合作互补,继续丽山项目后,公司与万科再次开展项目合作,2018年末,翡翠东望推出预售。

2、煤炭行业

随着煤炭供给侧结构性改革深入推进,"十三五"煤炭去产能主要目标任务基本完成,煤炭生产重心转向大型产煤区,煤矿数量大幅减少,行业集中度逐步提高,煤炭市场供需两旺,煤价于合理区间波动运行。公司煤矿业务位于贵州省威宁县,下属有设计生产能力均为15万吨/年的核桃坪煤矿和煤炭沟煤矿两个煤矿。煤炭沟煤矿可采煤层原煤以低~中灰、特低~中硫、低至特低确烟煤为主,各可采煤层可分别作炼焦、工业动力、民用取暖、一般工业锅炉、汽化等用煤。目前,煤炭沟煤矿已完成兼并重组工作,正申报45万吨/年采矿权证。煤炭沟煤矿矿区面积5.9731平方公里,截止储量评审基准日2016年8月31日,已探明并备案的保有焦煤资源储量9941万吨。核桃坪煤矿煤种为低灰、特低硫、中挥发份、中热值的主焦煤,是适用于炼焦的优质煤种。2014年年中,核桃坪煤矿C401煤层采掘完毕,煤矿进入停产扩能技改环节,并于2015年1月与孔家沟煤矿达成整合合作协议,但其后因受孔家沟煤矿合同违约影响,核桃坪煤矿兼并重组进程受阻,生产停滞。2018年,结合贵州省对煤矿企业的鼓励性生产政策精神,核桃坪煤矿于2018年7月启动复工复产程序,目前矿井处于整改阶段。截止储量评审基准日2012年12月31日,核桃坪煤矿评审备案保有资源储量9043.97万吨。报告期内,煤矿方面无矿产勘探活动,无资本化金额和费用化金额。

3、再生铅业务

我国是铅蓄电池生产和使用大国,铅蓄电池在现代生活中应用广泛,是市场占有率较大的电池种类之一,加之由于我国再生铅行业起步较晚,再生铅产量占铅总产量的比重远低于欧美工业发达国家,因此我国再生铅行业发展前景广阔。在国家对循环经济的大力支持下,以及对非法"三无"冶炼企业的持续打击,再生铅行业有望迎来良好的发展环境。

公司下属控股公司英德新铅公司持有由广东省环境保护厅核发的《危险废物经营许可证》及英德市环境保护局核发的《广东省污染物排放许可证》,合法生产资质证照齐全,主要经营含铅废物回收利用和再生铅生产,核发处理能力:含铅废物(HW31类中的384-004-31、421-001-31)和有色金属冶炼废物(HW48类中的321-004-48、321-010-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-019~022-48、321-027-48、321-029-48)3万吨/年,其他废物(HW49类中的900-044-49,仅限废铅蓄电池)10万吨/年,主要产品包括还原粗铅、加工粗铅等。

3、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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	911,676,973.95	565,735,321.00	61.15%	1,125,338,980.84
归属于上市公司股东的净利润	52,047,809.13	35,465,406.81	46.76%	197,166,544.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51,846,085.61	36,972,813.16	40.23%	205,905,055.15
经营活动产生的现金流量净额	438,757,684.61	-154,177,648.86	384.58%	593,281,849.52
基本每股收益(元/股)	0.0836	0.0569	46.92%	0.3166
稀释每股收益(元/股)	0.0836	0.0569	46.92%	0.3166
加权平均净资产收益率	3.09%	2.10%	0.99%	12.30%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,468,803,741.25	2,939,154,644.59	18.02%	2,760,454,790.11
归属于上市公司股东的净资产	1,694,171,347.05	1,677,570,934.49	0.99%	1,701,492,602.09

(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	63,857,602.10	66,450,565.06	135,021,605.01	646,347,201.80
归属于上市公司股东的净利润	-12,134,279.22	-18,688,627.56	-16,456,358.06	99,327,073.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,170,301.67	-19,491,904.59	-16,673,999.20	101,182,291.07
经营活动产生的现金流量净额	51,722,812.01	22,118,501.93	168,469,505.33	196,446,865.34

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股本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	53,109	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,606	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
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	19.70%	127,859,707		质押	122,020,000
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	1.70%	11,000,079			
陆生华	境内自然人	1.38%	8,951,751			
易敏珠	境内自然人	1.34%	8,723,955			
蒋揭才	境内自然人	1.22%	7,930,417			
方奕忠	境内自然人	1.02%	6,643,443			
方国宝	境内自然人	0.98%	6,336,176			
程洁	境内自然人	0.74%	4,790,000			
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·百明2号证券投资集合资金信托计划	其他	0.72%	4,643,700			
周明轩	境内自然人	0.62%	4,050,000	4,012,500		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名普通股股东中,第一名股东与第二名股东之间不存在关联关系,第一名、第二名股东及第十名股东与前十名中的其他股东之间不存在关联关系;没有充足的确定性信息对前十名股东中的其余股东之间的关联关系及是否属于一致行动人情况作出判断。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股份1,287,279股,方奕忠通过信用账户持有公司股票1,228,915股,程洁通过信用账户持有公司股票4,790,000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

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

参照披露:固体矿产资源业;房地产业

公司2018年全年实现营业收入911,676,973.95元,比上年同期增长61.15%,营业利润62,906,722.49元,比上年同期增长46.06%,归属于母公司股东的净利润52,047,809.13元,比上年同期增长46.76%。公司2018年度业绩与上年同期相比同向上升,主要是因为公司自营房地产项目及合营项目翡丽山已预售商品房在报告期内达到收入确认条件,自营房地产业务利润实现同比增长,对翡丽山项目确认的投资收益亦实现同比增长。

(一)房地产业务

2018年12月,中央经济工作会议提出要构建房地产市场健康发展长效机制,坚持"房住不炒"的定位,因城施策、分类指导,夯实城市政府主体责任,完善住房市场体系和住房保障体系。回望2018年,以构建长效机制为方向,围绕稳地价、稳房价、稳预期为调控目标,各地从实际情况出发,因城施策,楼市调控政策密集出台,房地产市场预期趋于理性,总体运行平稳。从当前房地产市场调控的手段及其目标来看,仍未满足建立长效机制的要求。长效机制的构建非一日之功,在房地产市场分化的背景下,预期将继续坚持和完善分类调控,并逐步落实金融、财税、立法等基础性制度安排,以妥善处理短期调控与长期政策的衔接,达到保持政策的稳定性与连续性,确保房地产市场平稳运行为理想目标。

纵观2018年东莞市房地产市场,在楼市调控方面几经波澜:2月,二手房交易实施"三价合一",二手房购房者门槛提高,二手房市场转向平淡;同月,取消积分入户,实施"两个五年"入户条件,落户政策放宽,东莞户籍人口城镇化率提高;4月,提高公积金贷款额度,便利了首套刚需群体使用公积金贷款;5月,限价政策再加码,新政取消同一套房屋首次备案180天后可累计上调5%的规定,变更为新建商品住房销售价格一经备案不得上调;9月,东莞市《关于深化改革全力推进城市更新提升城市品质的意见》出台,提出未来3年力争实现城市更新3万亩的目标,盘活存量土地以突破发展瓶颈,城市品质有望全面提升;12月,《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见(征求意见稿)》出台,发展住房租赁市场,拟推行非资户子女入学"租购同分",长期吸引人才流入;此外,房贷利率在年内历经连续上涨后,于第四季度首现回调。调控政策在延续前期限购、限贷、限外、限价、限售等多限政策的基础上,继续多措并举持续发力,以确保东莞房地产市场的健康稳定发展。报告期内,东莞新房市场总体表现为供需双降、成交量跌价稳。据东莞统计局发布数据显示,2018年,新建商品房网上签约销售面积728.46万平方米,比上年下降10.2%,降幅收窄。12月末,全市商品房待售面积314.81万平方米,其中住宅待售面积162.10万平方米。

截至2018年12月底,宏远地产自营项目取得预售证面积73,479.66平方米,本报告期销售面积(销售口径)约54,931.86平方米,结算面积46,927.25平方米,库存面积63,363.98平方米;合营企业万科置地取得预售证面积0平方米,取得现售证面积12,101.57平方米,本报告期销售面积(销售口径)30,438.34平方米,结算面积约51,826.24平方米,库存面积14,014.56平方米;宏远投资参股企业青铜二号取得预售证面积14,070.14平方米,本报告期销售面积(销售口径)6,607.14平方米,结算面积0平方米,库存面积7,463.00平方米。

公司房地产业务开发及销售具体情况如下:

1.公司的房地产储备情况

全资子公司宏远地产持有的待开发项目为时代国际,土地面积8,974.82平方米、计容建筑面积预计约28,000.00平方米,区域分布在东莞。项目不涉及一级土地开发,时代国际因控规问题在报告期内仍未获准开工。

此外,全资子公司宏远投资于2018年6月与首铸一号以竞买联合体方式竞拍取得东莞市南城街道建设路南侧2018WG006地块国有建设用地使用权,用地面积67,476.65平方米。其后,宏远投资与首铸一号、中交地产、中交庙信、中致咨询组建项目公司首铸二号共同开发该地块,其中宏远投资持股占17%,首铸一号持股占68%,中交地产持股占9.25%、中交庙信持股占5%,中致咨询持股占0.75%。至2018年12月,该地块项目翡翠东望实现首批产品开盘预售。这是我司与万科继翡丽山之后的再度合作。在房地产方面的金融政策收紧、行业集中度和资金门槛日渐提高的背景下,通过与龙头房企业以股权合作的方式提升投资效率和盈利能力,是公司适应新时期行业环境、争取逆势扩张的基本策略。

2.公司的房地产开发情况

(1)报告期,宏远投资参股公司项目翡翠东望开工。在建项目、竣工项目,区域分布在东莞、江苏苏州。项目权益比例、占地面积、计容建筑面积、已完工建筑面积等情况如下:

(面积单位:平方米)

在建项目	帝庭山	苏州天骏	翡丽山	翡翠东望
权益比例	100%	70%	50%	17%
占地面积	118,800.90	20,797.30	249,534.00	67,476.65
计容建筑面积	211,465.00	61,792.69	374,302.00	235,910.57
已完工建筑面积(已取得竣工备案证)	100,070.98	0	471619.51	0
主要项目的开工时间	2015.1.15	2015.12.9	2010.7.10	2018.10
实际进度与计划进度在金额、周期等方面出现50%以上差异的情况及原因(如适用)	不适用	不适用	不适用	不适用
是否存在停工可能	否	否	否	否
竣工项目	康城假日	御庭山	--	--
权益比例	100%	100%	--	--
占地面积	52,964.94	57,036.00	--	--
计容建筑面积	111,213.24	95,930.35	--	--
已完工建筑面积	128,591.98	116,845.00	--	--

(2)项目的预计总投资金额、实际投资金额等情况如下:

(单位:元)

项目名称	预计总投资金额	本报告期(2018.1-12月)投入金额	截至报告期末累计实际投入金额
御庭山	730,000,000.00	630,690.63	723,820,027.30
康城假日	660,000,000.00	0	663,049,037.26
帝庭山	1,430,000,000.00	308,907,623.01	1,484,037,245.74
苏州天骏	510,000,000.00	105,440,948.86	330,469,500.65
翡丽山(按100%计算)	3,711,010,000.00	197,799,024	3,704,355,189
翡翠东望(按100%计算)	4,115,799,963.41	2,667,325,280.00	2,667,325,280.00

注:项目均未涉及一级土地开发。

3.公司的房地产销售情况

截至报告期末主要在售项目的权益比例、可供出售面积、预售面积、结算面积情况:

(面积单位:平方米)

在售项目	帝庭山	御庭山	翡丽山	翡翠东望
权益比例	100%	100%	50%	17%
可供出售面积(总)	230,114.00	96,815.56	390,613.7	156,675.80
本报告期初可供出售面积	16,729.13	315.37	32351.33	--
本报告期的取得预售证/院售证面积	73,479.66	0	12,101.57	14,070.14
本报告期的销售面积(销售口径)	35,107.94	56.00	30,438.34	6,607.14
本报告期的结算面积	37,704.65	6,058.66	51,826.24	--
竣工时间	2019.06	2013.2	2018.11	2020.9

注:项目区域分布都在东莞,不涉及一级土地开发。

4.公司的房地产出租情况。报告期主要出租项目位于东莞,项目权益比例、楼面面积、出租率情况如下:

(面积单位:平方米)

出租项目	虎门华远厂房	宏远工业区
权益比例	100%	100%
楼面面积	28,604.11	181,136.46
出租率	100%	89.81%

5.报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构情况:

融资途径		融资余额(元)	利率区间	期限结构
银行贷款	短期借款	289,000,000.00	4.785%-5.4375%	1年内
	长期借款	565,000,000.00	6.4%-6.5%	5年

(二)煤矿业务

2018年,在外部压力较大的背景下,我国经济增速趋缓但依然延续了稳中向好的态势,经济增长向高质量发展方式转变,工业用电量增加,第三产业和居民生活用电比重提高,煤炭市场供需两旺,煤价在合理区间波动,煤炭经济总体表现平稳。

此外,全资子公司宏远投资于2018年6月与首铸一号以竞买联合体方式竞拍取得东莞市南城街道建设路南侧2018WG006地块国有建设用地使用权,用地面积67,476.65平方米。其后,宏远投资与首铸一号、中交地产、中交庙信、中致咨询组建项目公司首铸二号共同开发该地块,其中宏远投资持股占17%,首铸一号持股占68%,中交地产持股占9.25%、中交庙信持股占5%,中致咨询持股占0.75%。至2018年12月,该地块项目翡翠东望实现首批产品开盘预售。这是我司与万科继翡丽山之后的再度合作。在房地产方面的金融政策收紧、行业集中度和资金门槛日渐提高的背景下,通过与龙头房企业以股权合作的方式提升投资效率和盈利能力,是公司适应新时期行业环境、争取逆势扩张的基本策略。

2.公司的房地产开发情况

(1)报告期,宏远投资参股公司项目翡翠东望开工。在建项目、竣工项目,区域分布在东莞、江苏苏州。项目权益比例、占地面积、计容建筑面积、已完工建筑面积等情况如下:

(面积单位:平方米)

在建项目	帝庭山	苏州天骏	翡丽山	翡翠东望
权益比例	100%	70%	50%	17%
占地面积	118,800.90	20,797.30	249,534.00	67,476.65
计容建筑面积	211,465.00	61,792.69	374,302.00	235,910.57
已完工建筑面积(已取得竣工备案证)	100,070.98	0	471619.51	0
主要项目的开工时间	2015.1.15	2015.12.9	2010.7.10	2018.10
实际进度与计划进度在金额、周期等方面出现50%以上差异的情况及原因(如适用)	不适用	不适用	不适用	不适用
是否存在停工可能	否	否	否	否
竣工项目	康城假日	御庭山	--	--
权益比例	100%	100%	--	--
占地面积	52,964.94	57,036.00	--	--
计容建筑面积	111,213.24	95,930.35	--	--
已完工建筑面积	128,591.98	116,845.00	--	--

(2)项目的预计总投资金额、实际投资金额等情况如下:

(单位:元)

项目名称	预计总投资金额	本报告期(2018.1-12月)投入金额	截至报告期末累计实际投入金额
御庭山	730,000,000.00	630,690.63	723,820,027.30
康城假日	660,000,000.00	0	663,049,037.26
帝庭山	1,430,000,000.00	308,907,623.01	1,484,037,245.74
苏州天骏	510,000,000.00	105,440,948.86	330,469,500.65
翡丽山(按100%计算)	3,711,010,000.00	197,799,024	3,704,355,189
翡翠东望(按100%计算)	4,115,799,963.41	2,667,325,280.00	2,667,325,280.00

注:项目均未涉及一级土地开发。

3.公司的房地产销售情况

截至报告期末主要在售项目的权益比例、可供出售面积、预售面积、结算面积情况:

(面积单位:平方米)

在售项目	帝庭山	御庭山	翡丽山	翡翠东望
权益比例	100%	100%	50%	17%
可供出售面积(总)	230,114.00	96,815.56	390,613.7	156,675.80
本报告期初可供出售面积	16,729.13	315.37	32351.33	--
本报告期的取得预售证/院售证面积	73,479.66	0	12,101.57	14,070.14
本报告期的销售面积(销售口径)	35,107.94	56.00	30,438.34	6,607.14
本报告期的结算面积	37,704.65	6,058.66	51,826.24	--
竣工时间	2019.06	2013.2	2018.11	2020.9

注:项目区域分布都在东莞,不涉及一级土地开发。

4.公司的房地产出租情况。报告期主要出租项目位于东莞,项目权益比例、楼面面积、出租率情况如下:

(面积单位:平方米)

出租项目	虎门华远厂房	宏远工业区
权益比例	100%	100%
楼面面积	28,604.11	181,136.46
出租率	100%	89.81%

5.报告期末各类融资余额、融资成本区间、期限结构情况:

融资途径		融资余额(元)	利率区间	期限结构
银行贷款	短期借款	289,000,000.00	4.785%-5.4375%	1年内
	长期借款	565,000,000.00	6.4%-6.5%	5年

(二)煤矿业务

2018年,在外部压力较大的背景下,我国经济增速趋缓但依然延续了稳中向好的态势,经济增长向高质量发展方式转变,工业用电量增加,第三产业和居民生活用电比重提高,煤炭市场供需两旺,煤价在合理区间波动,煤炭经济总体表现平稳。公司煤矿企业在实际运营中仍存在不少问题待解,公司煤矿所在地贵州省威宁县,在经过2017年末"12.13事故"后,转内煤矿面临的行业监管政策进一步收紧,以防范和遏制各类生产安全事故为重点,在节后紧抓"复产复工"验收,"质量标准化"验收,并新出台"日排查"、"周排查"、"月度安全大检查"等日常执法巡查,监管频次及检查类目增加。公司下属煤矿深刻吸取其他煤矿事故教训,一方面配合好上级主管部门的检查工作外,同时亦开展自查自纠安全隐患,严格按照"五落实"进行整改部署,隐患整改合格率100%,牢筑矿井安全防线。除了需面对来自强监管方面的压力,煤矿行业还遭遇到人员招聘困难、用工成本增加的情况。在日益严峻的生存环境下,我司煤矿严阵以待,迎接挑战,始终坚持"安全第一、预防为主、综合治理"的安全生产方针,稳步推进煤矿各项工作。

煤炭沟煤矿全年掘进657米,采煤2.12万吨,售煤2.76万吨。煤炭沟煤矿煤炭产量同比减少,主要是因为矿井受F1与F2断层构造影响,在现有15万吨/年生产系统内K18煤层已开采完毕,K19煤层为薄煤层且受次生断层影响,采面地质构造复杂,顶板破碎,开采条件较差,产量和煤质无法达标,故已于2018年12月停止对K19煤层的采掘作业,并回撤设施备用。目前,煤炭沟煤矿45万吨/年矿井(初步设计)、(安全设施设计)已通过专家评审,备案批复正在办理中。核桃坪煤矿方面于2018年7月启动复工整改工作,但进度未达预期,目前仍处于整改阶段。截止2018年底,累计掘进45米,巷道修复1517.2米,已陆续完成供电系统并网及改造、监测监控系统改造、污水处理站改造,修复完成机电运输系统、一通三防等系统设施设备。

(三)再生铅业务

根据工业和信息化部发布的《2018年铅锌行业运行情况》,2018年我国铅锌行业总体运行平稳,铅产量511万吨,同比增长9.8%,其中,再生铅产量225万吨,同比增长10.0%,占铅总产量比重达44.1%。随着我国生态保护和污染防治工作的推进,绿色发展、循环利用的理念将引领有色金属行业的发展,提升企业对铅二次物料的利用水平,加快再生铅替代原生铅进程。

2018年1月,宏远投资完成对新裕公司的第二期股权收购后,合计持有新裕公司78%股权。报告期是公司收购新裕公司并取得5年期《危险废物经营许可证》后,其进入正式生产阶段的第一年。新裕公司核准经营含铅废物和有色金属冶炼废物3.7万吨/年、其他废物(废铅蓄电池)10万吨/年,是目前广东省内核准经营规模最大的再生铅企业,但由于回收体系不健全、生产工艺技术更新滞后、管理方式粗放等原因,公司进驻后,不少问题和障碍亟待解决。回望2018年,面对百废待兴的局面,根据董事会的规划和布局,以集约化、环保化为发展方向,公司对新裕公司进行了深入的整顿和调整:实施技术装备升级改造,陆续淘汰高能耗低产出车间设施设备,报告期内,1#富氧底吹炉项目建成并正式投产,2#富氧底吹炉项目建成并进入环评阶段,3#脱硫塔改造项目建成后进行试运行整改,4平方鼓风炉改造项目处于施工阶段;调整组织架构并重新制定、完善人事行政和财务制度,实现更加规范化的内部控制;积极开拓建设废旧电池回收渠道,加紧布局收集点,12月,新裕公司与东莞石碣供销社组建供联新裕公司,合作共建废铅蓄电池收集点,目前项目场地正在开展环评工作;加强厂内环保设施运行管理,落实安全生产及职业病防治工作。通过在发展过程中实施持续改进,新裕公司逐渐从粗放型的乡镇企业蜕变,现代化再生铅企业轮廓初显。报告期内,新裕公司全年合计回收废铅蓄电池35,051.73吨,产出再生铅(粗铅)22,164.147吨,在匹配目前生产力的前提下基本完成全年目标任务,预计今后在完成主要生产设备及配套环保设施的技改后,产能将进一步提高。

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

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
废旧铅蓄电池回收	338,217,814.00	-34,314,810.11	-10.15%	4,446.03%	3,436.04%	2.89%
售楼	506,374,772.98	175,171,005.24	34.59%	2.59%	55.21%	11.72%

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

(1)公司2018年全年实现营业收入911,676,973.95元,同比增长61.15%,主要是本期商品房和再生铅销售收入增加所致;营业成本744,583,638.72元,同比增加70.69%,主要是本期商品房和再生铅销售收入增加导致相应结转的销售成本增加所致;归属于母公司股东的净利润52,047,809.13元,同比增长46.76%,2018年度业绩与上年同期相比同向上升,主要是因为公司自营房地产项目及合营项目翡丽山已预售商品房在报告期内达到收入确认条件,自营房地产业务利润实现同比增长,对翡丽山项目确认的投资收益亦实现同比增长。

(2)全资子公司宏远投资分别于2017年10月、2018年1月收购英德新裕公司51%、27%股权,至报告期末共持有英德新裕公司78%股权。新裕公司于2017年度纳入公司合并范围,由于2017年新裕公司工作重点主要为申办《危险废物经营许可证》,至2017年第四季度方取得该证,生产时间较短;2018年其进入正式生产阶段,产能逐步释放,因此2018年度再生铅业务在公司的营业收入及营业成本构成比重较2017年度有较大的提升。新裕公司2018年度营业收入355,018,019.71元,净利润-30,282,881.66元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),要求按照企业会计准则和通知要求编制2018年及以后期间的财务报表(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业),董事会据此要求执行相关会计政策的变更,调整内容:将原"应收票据"及"应收账款"行项目归并至"应收票据及应收账款";将原"应收利息"、"应收股利"及"其他应收款"行项目归并至"其他应收款";将原"固定资产"及"固定资产清理"行项目归并至"固定资产";将原"工程物资"及"在建工程"行项目归并至"在建工程";将原"应付票据"及"应付账款"行项目归并至"应付票据及应付账款";将原"应付利息"、"应付股利"及"其他应付款"行项目归并至"其他应付款";将原"长期应付款"及"专项应付款"行项目归并至"长期应付款";利润表中"管理费用"项目分拆"管理费用"和"研发费用"明细项目列报;利润表中"财务费用"项目下增加"利息费用"和"利息收入"明细项目列报;所有者权益变动表新增"设定受益计划变动额结转留存收益"项目。详情请参阅公司于2018年10月31日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2018-068号《关于会计政策变更的公告》。

(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

①本期广东宏远投资有限公司投资设立东莞市宏泰矿业管理有限公司,注册资本50万元,公司间接持有其100%的股权,该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

②本期广东宏远投资有限公司投资设立东莞市永逸环保科技有限公司,注册资本100万元,公司间接持有其100%的股权,该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

③本期英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司与东莞市石碣供联汇能废机油回收利用有限公司投资设立东莞市供联新裕环保科技有限公司,注册资本200万元,新裕公司持有东莞市供联新裕环保科技有限公司51%股权,公司间接持有其39.78%的股权,该公司从设立之日起纳入合并报表范围。

东莞宏远工业区股份有限公司
法定代表人:周明轩
2019年4月11日

证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2019-005

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

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

一、董事会会议召开情况

东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年4月11日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开,此次会议通知已于2019年3月30日以书面加电子通讯方式发出,会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了下述议案:

1.公司2018年度董事会工作报告

(具体内容详见公司年报经营情况讨论与分析章节)

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。

2.公司2018年年度报告及报告摘要

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。

3.公司2018年度财务报告及利润分配方案

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年年度实现净利润为39,723,323.38元,归属于母公司股东的净利润为52,047,809.13元,母公司实现的净利润为23,385,114.21元,提取法定盈余公积2,338,511.42元,加上以前年度滚存的未分配利润30,151,303.12元,2018年度可供股东分配的利润为51,197,905.91元。

经董事会讨论决议作出2018年度分红方案,以公司2018年12月31日总股本648,955,604股为基数,每10股派现0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

独立董事认为,公司根据经营成果和股东回报规划制定出的利润分配方案,符合投资者利益诉求,对方案发表了赞成意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。

4.关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案

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,专业胜任,执业经验丰富,工作勤勉尽责,故此,本公司董事会决定续聘其为公司2019年度财务审计机构,年度财务审计费用70万元人民币;同时聘任其为2019年度内部控制审计机构,内控审计费用为30万元人民币。独立董事事前对此认可,审议发表赞成意见。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。

5.公司2018年度内部控制评价报告

(议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的相关公告)

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。

6.关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

(议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的相关公告)。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。

7.关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期可解除限售的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2017年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2017年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件已满足,目前公司66名激励对象首次授予第一个限售期可解除限售的限制性股票数量为762万股,占公司总股本的1.17%,同意公司按照相关规定为上述66名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,公司监事会核实后发表同意意见。

议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的《关于限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就的公告》。

表决结果:2票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。3名作为激励对象的董事(周明轩、钟振强、王连堂)回避表决。

根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,在董事会办理激励计划事项(包括但不限于,向激励对象授予股票和解锁股票等股东大会授权议案施事项)时,仅因关联董事回避导致出席董事会会议的非关联董事人数不足三人时,相关授权实施事项