



东莞宏远工业区股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人周明轩、主管会计工作负责人王连莹及会计机构负责人(会计主管人员)鄢国根声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	2,795,435,169.98	2,600,231,693.51	7.51%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,566,102,031.70	1,463,475,100.90	7.01%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	222,727,135.78	56.24%	779,583,827.70	77.31%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	12,197,047.94	41.32%	101,376,485.13	170.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	12,723,490.94	50.65%	27,613,242.28	-25.96%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	47,141,781.90	666.4%
基本每股收益 (元/股)	0.0196	41.01%	0.1628	170.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.0196	41.01%	0.1628	170.43%
加权平均净资产收益率 (%)	0.78%	0.18%	6.69%	4.07%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	77,084,217.17	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,476,739.07	
减：所得税影响额	1,999,252.85	--
少数股东权益影响额（税后）	-155,017.60	--
合计	73,763,242.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		80,111				
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	16.52%	102,856,241		质押	102,820,000
东莞市振兴工贸发展有限公司	境内非国有法人	1.17%	7,287,279			
东莞市南城区经济联合总社	境内非国有法人	1.14%	7,075,432			
叶丽兴	境内自然人	0.96%	5,990,573			
许五华	境内自然人	0.92%	5,729,073			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.73%	4,568,810			
李福南	境内自然人	0.52%	3,254,678			
海南裕景环境艺术工程有限公司	境内非国有法人	0.47%	2,924,075			
熊建发	境内自然人	0.44%	2,769,672			
袁志超	境内自然人	0.43%	2,693,685			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东宏远集团有限公司	102,856,241	人民币普通股	102,856,241
东莞市振兴工贸发展有限公司	7,287,279	人民币普通股	7,287,279
东莞市南城区经济联合总社	7,075,432	人民币普通股	7,075,432
叶丽兴	5,990,573	人民币普通股	5,990,573
许五华	5,729,073	人民币普通股	5,729,073
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	4,568,810	人民币普通股	4,568,810
李福南	3,254,678	人民币普通股	3,254,678
海南裕景环境艺术工程有限公司	2,924,075	人民币普通股	2,924,075
熊建发	2,769,672	人民币普通股	2,769,672
袁志超	2,693,685	人民币普通股	2,693,685
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

项目	变动额（比上年度末增减）（元）	变动比例	原因
货币资金	53,796,945.19	40.92%	主要是转让工业区旧区收入和售楼款增加所致
其他应收款	76,884,806.61	130.57%	主要是应收工业区旧区转让款增加所致
长期股权投资	59,289,086.28	364.50%	主要是本期支付江苏天骏金融产业园有限公司50%股权收购款所致
工程物资	-1,039,074.54	-100.00%	主要是工程物资转到存货中核算所致
递延所得税资产	-12,348,537.99	-80.21%	主要是本期核销部分工业区旧区已计提的减值准备所致
短期借款	147,860,000.00	66.11%	主要是本期长期借款转为短期贷款所致
其他应付款	-9,030,283.86	-37.22%	主要是往来款减少所致
一年内到期的非流动负债	-198,720,000.00	-65.74%	主要是部分一年内到期的长期借款转到长期借款所致
其他流动负债	120,000,000.00	75.00%	主要是本期向东莞信托借款增加所致
递延所得税负债	-576,832.01	-100.00%	主要是本期应纳税差异项目减少所致
专项储备	1,250,445.67	63.76%	主要是煤矿专项储备增加所致
未分配利润	101,376,485.13	127.05%	主要是本期净利润增加所致

项目	变动额（比上年同期增减）（元）	变动比例	原因
营业收入	339,904,606.40	77.31%	主要是本期售楼收入和转让部分工业区厂房导致收入增加
营业成本	195,805,707.73	73.44%	主要是本期转销工业区厂房成本所致
财务费用	13,636,838.73	58.22%	主要是本期支付借款利息增加所致
资产减值损失	-2,039,078.72	-3452.34%	主要是应收款项余额减少以及账龄变动导致计提的坏账准备发生变动所致
投资收益	-20,091,546.72	-127.35%	主要是确认了按权益法核算的东莞万科置业有限公司亏损所致
营业外支出	1,379,295.72	1415.48%	主要是本期处置矿区住户搬迁费用增加所致
所得税费用	23,994,292.08	300.09%	主要是本期需支付的企业所得税增加以及递延所得税费用影响所致
归属于母公司股东的净利润	63,872,211.74	170.31%	主要是本期转让部分工业区厂房导致利润增加
少数股东损益	-5,498,152.90	-615.98%	主要是本期煤矿经营利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额	55,464,891.40	666.40%	主要是售楼款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	30,229,800.49	48.15%	主要是收到本期转让部分工业区厂房现金所致
现金及现金等价物净增加额	86,424,102.26	264.88%	主要是转让工业区旧区收入和售楼款增加所致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内公司筹划非公开发行股票购买资产，但因条件不成熟、各方未达成一致意见，该重要事项已终止，对本报告期或以后期间的公司财务状况和经营成果不产生影响。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
报告期内公司筹划重要事项，经申请批准，公司股票从 2013 年 8 月 26 日开市起停牌，直至相关事项确定后复牌，公司该次筹划的事项为非公开发行股票暨购买资产，但由于实施的相关条件尚未成熟，合作各方无法就合作方案达成一致意见，因此公司决定终止筹划该事项。公司股票自 2013 年 9 月 2 日开市起复牌。	2013 年 08 月 31 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )，公告编号 2013-019

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	--	--	--	--	--
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	--	--	--	--	--
资产重组时所作承诺	--	--	--	--	--
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司董事会	董事会承诺：1. 准确和及时地公告本公司中	1994 年 08 月 13 日	长期有效	未违反承诺

		<p>期、年度财务及经营业绩报告资料。2.董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动,或前述人员持有本公司股份数量发生变化时,及时通报证券管理机关,并适时通过传播媒介通告社会公众。3.及时、真实地披露本公司重大经营活动信息。4.自觉接受证券管理部门的监督管理,认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5.不利用内幕消息和不正当手段从事股票投机交易。6.本公司没有无记录负债。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事会	<p>本公司董事会决定,从 2001 年开始不再对广东宏远集团有限公司新增其他应收款。</p>	2001 年 04 月 14 日	长期有效	未违反承诺
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2013 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动 (%)			
累计净利润的预计数 (万元)	9,526.31	--	12,701.74	6,350.87	增长	50%	--	100%
基本每股收益 (元/股)	0.153	--	0.204	0.102	增长	50%	--	100%
业绩预告的说明	预计 2013 年度业绩较上年同期上升的主要原因是 2013 年上半年公司盘活低效资产,调整产业结构,将宏远工业区旧区的投资性房地产(厂房、宿舍及土地使用权)整体转让出售产生利润所致。本次业绩数据为初步测算,公司 2013 年度业绩具体财务数据以公司披露的 2013 年年度报告为准。							

#### 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 08 月 24 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询半年报公告时间,无提供资料
2013 年 08 月 26 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	咨询公告事项,无提供资料
2013 年 08 月 26 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公告事项,无提供资料
2013 年 08 月 27 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问房地产开发情况,无提供资料
2013 年 08 月 27 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问煤矿情况,无提供资料
2013 年 08 月 28 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公告进展情况,无提供资料
2013 年 09 月 02 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面情况,无提供资料
2013 年 09 月 03 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	谈论股价情况,无提供资料
2013 年 09 月 23 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	谈论股价情况,无提供资料

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	185,251,265.93	131,454,320.74
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	61,377,550.53	94,153,331.92
预付款项	6,133,860.94	6,921,678.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	135,766,666.96	58,881,860.35
买入返售金融资产		
存货	1,208,452,772.28	1,145,066,721.24
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,596,982,116.64	1,436,477,913.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	615,400,000.00	495,400,000.00
长期股权投资	75,554,749.73	16,265,663.45
投资性房地产	233,665,236.30	319,959,354.53



固定资产	107,885,007.76	110,146,281.48
在建工程	5,767,925.02	7,000,939.96
工程物资		1,039,074.54
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,397,313.37	197,721,571.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	736,605.62	826,141.10
递延所得税资产	3,046,215.54	15,394,753.53
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,198,453,053.34	1,163,753,780.41
资产总计	2,795,435,169.98	2,600,231,693.51
流动负债：		
短期借款	371,510,000.00	223,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,789,507.40	28,192,983.82
预收款项	174,342,354.65	171,228,493.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,523,434.45	4,359,772.36
应交税费	31,055,310.19	31,160,430.08
应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
其他应付款	15,233,058.50	24,263,342.36
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	103,560,000.00	302,280,000.00
其他流动负债	280,000,000.00	160,000,000.00

流动负债合计	1,009,030,996.59	945,152,353.47
非流动负债：		
长期借款	185,460,000.00	151,990,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		576,832.01
其他非流动负债	2,866,662.60	2,866,662.60
非流动负债合计	188,326,662.60	155,433,494.61
负债合计	1,197,357,659.19	1,100,585,848.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	622,755,604.00	622,755,604.00
资本公积	553,435,065.88	553,435,065.88
减：库存股		
专项储备	3,211,573.25	1,961,127.58
盈余公积	205,528,441.57	205,528,441.57
一般风险准备		
未分配利润	181,171,347.00	79,794,861.87
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,566,102,031.70	1,463,475,100.90
少数股东权益	31,975,479.09	36,170,744.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,598,077,510.79	1,499,645,845.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,795,435,169.98	2,600,231,693.51

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

## 2、母公司资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	131,776,112.83	7,371,051.30
交易性金融资产		
应收票据		

应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,670,104,575.14	1,422,055,734.37
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,801,880,687.97	1,429,426,785.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	207,990,000.00	207,990,000.00
投资性房地产	185,620,735.62	266,593,804.25
固定资产	1,862,105.44	2,167,369.75
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		39,145,789.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	412,911.89	11,126,776.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	395,885,752.95	527,023,740.25
资产总计	2,197,766,440.92	1,956,450,525.92
流动负债：		
短期借款	357,660,000.00	208,650,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	31,994.56	31,994.56

应交税费	288,574.54	2,186,460.62
应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
其他应付款	17,850,539.68	22,593,492.61
一年内到期的非流动负债		80,800,000.00
其他流动负债	280,000,000.00	160,000,000.00
流动负债合计	655,848,440.18	474,279,279.19
非流动负债：		
长期借款	43,460,000.00	53,990,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,866,662.60	2,866,662.60
非流动负债合计	46,326,662.60	56,856,662.60
负债合计	702,175,102.78	531,135,941.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	622,755,604.00	622,755,604.00
资本公积	554,598,409.91	554,598,409.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	205,528,441.57	205,528,441.57
一般风险准备		
未分配利润	112,708,882.66	42,432,128.65
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,495,591,338.14	1,425,314,584.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,197,766,440.92	1,956,450,525.92

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

## 3、合并本报告期利润表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	222,727,135.78	142,554,887.29
其中：营业收入	222,727,135.78	142,554,887.29
二、营业总成本	198,126,194.72	130,814,672.10
其中：营业成本	135,182,703.10	86,727,901.29
营业税金及附加	23,268,107.77	11,261,772.70
销售费用	9,035,767.96	8,590,858.75
管理费用	18,096,790.52	16,753,348.64
财务费用	15,195,631.46	7,506,752.08
资产减值损失	-2,652,806.09	-25,961.36
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,709,590.35	859,792.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,709,590.35	859,792.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,891,350.71	12,600,007.92
加：营业外收入		337,368.00
减：营业外支出	701,903.00	65,125.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,189,447.71	12,872,250.80
减：所得税费用	10,932,091.51	3,875,374.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,257,356.20	8,996,876.55
归属于母公司所有者的净利润	12,197,047.94	8,631,078.24
少数股东损益	-939,691.74	365,798.31
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0196	0.0139
（二）稀释每股收益	0.0196	0.0139
八、综合收益总额	11,257,356.20	8,996,876.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,197,047.94	8,631,078.24
归属于少数股东的综合收益总额	-939,691.74	365,798.31

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

**4、母公司本报告期利润表**

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,011,743.39	12,434,779.34
减：营业成本	3,354,022.60	5,959,585.27
营业税金及附加	336,657.64	696,347.66
管理费用	5,535,156.40	3,577,457.22
财务费用	520,624.25	3,563,396.72
资产减值损失	-406,678.85	36,443.76
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,328,038.65	-1,398,451.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,328,038.65	-1,398,451.29
减：所得税费用	266,919.35	-9,110.94
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,594,958.00	-1,389,340.35
五、每股收益：	--	--
七、综合收益总额	-3,594,958.00	-1,389,340.35

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

**5、合并年初到报告期末利润表**

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	779,583,827.70	439,679,221.30
其中：营业收入	779,583,827.70	439,679,221.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	645,031,511.97	409,375,204.00
其中：营业成本	462,425,802.67	266,620,094.94
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	60,732,923.61	46,359,321.17
销售费用	30,855,802.45	24,844,248.50
管理费用	56,057,252.54	48,189,568.70
财务费用	37,057,873.04	23,421,034.31
资产减值损失	-2,098,142.34	-59,063.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,314,565.09	15,776,981.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,314,565.09	15,776,981.63
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,237,750.64	46,080,998.93
加：营业外收入		409,105.07
减：营业外支出	1,476,739.07	97,443.35
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	128,761,011.57	46,392,660.65
减：所得税费用	31,990,088.66	7,995,796.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,770,922.91	38,396,864.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	101,376,485.13	37,504,273.39
少数股东损益	-4,605,562.22	892,590.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1628	0.0602
（二）稀释每股收益	0.1628	0.0602
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	96,770,922.91	38,396,864.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,376,485.13	37,504,273.39
归属于少数股东的综合收益总额	-4,605,562.22	892,590.68

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	225,970,360.99	35,500,081.26
减：营业成本	121,540,941.76	16,630,490.30
营业税金及附加	1,678,340.24	1,988,004.58
销售费用		
管理费用	16,399,711.23	12,138,297.49
财务费用	3,182,254.62	8,300,375.05
资产减值损失	342,788.37	352.28
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		3,200,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	82,826,324.77	-357,438.44
加：营业外收入		1,470.00
减：营业外支出		19,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	82,826,324.77	-374,968.44
减：所得税费用	12,549,570.76	-88.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,276,754.01	-374,880.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	70,276,754.01	-374,880.37

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

**7、合并年初到报告期末现金流量表**

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------



一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	646,878,884.69	594,253,917.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,336,640.01	846,476.62
经营活动现金流入小计	648,215,524.70	595,100,394.35
购买商品、接受劳务支付的现金	394,868,611.32	391,265,704.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,422,893.80	34,984,852.35
支付的各项税费	95,162,861.09	108,386,453.18
支付其他与经营活动有关的现金	69,619,376.59	68,786,494.14
经营活动现金流出小计	601,073,742.80	603,423,503.85
经营活动产生的现金流量净额	47,141,781.90	-8,323,109.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,800,000.00	17,820.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	156,800,000.00	17,820.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,755,202.61	19,798,705.16
投资支付的现金	59,595,882.06	18,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	120,000,000.00	25,000,000.00
投资活动现金流出小计	189,351,084.67	62,798,705.16
投资活动产生的现金流量净额	-32,551,084.67	-62,780,885.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	693,650,000.00	253,690,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	155,000,000.00
筹资活动现金流入小计	813,650,000.00	408,690,000.00
偿还债务支付的现金	711,040,000.00	297,160,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,403,752.04	63,821,594.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		9,231,568.00
筹资活动现金流出小计	774,443,752.04	370,213,162.41
筹资活动产生的现金流量净额	39,206,247.96	38,476,837.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	53,796,945.19	-32,627,157.07
加：期初现金及现金等价物余额	131,454,320.74	96,243,964.67
六、期末现金及现金等价物余额	185,251,265.93	63,616,807.60

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,971,714.99	36,223,972.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	238,887.84	77,239.50
经营活动现金流入小计	30,210,602.83	36,301,212.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,129,531.40	
支付给职工以及为职工支付的现金	9,059,003.83	6,497,467.90
支付的各项税费	6,744,633.85	1,494,802.09
支付其他与经营活动有关的现金	9,143,666.14	6,719,126.19
经营活动现金流出小计	26,076,835.22	14,711,396.18
经营活动产生的现金流量净额	4,133,767.61	21,589,815.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		3,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	156,800,000.00	2,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	278,933,081.50	166,727,982.70
投资活动现金流入小计	435,733,081.50	169,930,452.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	597,349.01	509,785.54
投资支付的现金		18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	483,841,488.52	128,927,260.26
投资活动现金流出小计	484,438,837.53	147,437,045.80
投资活动产生的现金流量净额	-48,705,756.03	22,493,406.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	527,650,000.00	210,650,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	120,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	647,650,000.00	240,650,000.00
偿还债务支付的现金	469,970,000.00	255,470,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,702,950.05	35,312,037.04
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	478,672,950.05	290,782,037.04
筹资活动产生的现金流量净额	168,977,049.95	-50,132,037.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	124,405,061.53	-6,048,814.18
加：期初现金及现金等价物余额	7,371,051.30	14,532,316.81
六、期末现金及现金等价物余额	131,776,112.83	8,483,502.63

法定代表人：周明轩

主管会计工作负责人：王连莹

会计机构负责人：鄢国根

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

东莞宏远工业区股份有限公司

法定代表人：周明轩

二〇一三年十月二十八日