



东莞宏远工业区股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-040

2014 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）	2,973,733,043.50	2,925,352,088.29	1.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,603,268,660.17	1,580,752,214.34	1.42%	
	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）	177,258,991.82	-20.41%	708,911,184.14	-9.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,762,381.16	-69.15%	22,409,007.33	-77.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,453,756.01	-70.59%	21,992,996.19	-20.35%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-16,453,052.49	-134.90%
基本每股收益（元/股）	0.0060	-69.39%	0.0360	-77.89%
稀释每股收益（元/股）	0.0060	-69.39%	0.0360	-77.89%
加权平均净资产收益率	0.23%	-0.55%	1.41%	5.28%

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）	-125,800.08	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	670,530.22	--
减：所得税影响额	187,729.76	--
少数股东权益影响额（税后）	-59,010.76	--
合计	416,011.14	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	75,073					
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
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	16.52%	102,856,241	0	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	0		
东莞市南城区经济联合总社	境内非国有法人	1.14%	7,075,432	0		
周伟光	境内自然人	0.82%	5,108,165	0		
黎衬开	境内自然人	0.81%	5,064,436	0		
楼肖斌	境内自然人	0.79%	4,950,000	0		
龚英宏	境内自然人	0.48%	2,970,000	0		
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	0		
吴晓峰	境内自然人	0.46%	2,865,100	0		
费凡	境内自然人	0.41%	2,530,000	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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			
周伟光	5,108,165	人民币普通股	5,108,165			
黎衬开	5,064,436	人民币普通股	5,064,436			
楼肖斌	4,950,000	人民币普通股	4,950,000			
龚英宏	2,970,000	人民币普通股	2,970,000			
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			
吴晓峰	2,865,100	人民币普通股	2,865,100			
费凡	2,530,000	人民币普通股	2,530,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前三名股东之间不存在关联关系，其他股东之间关系未知。					

前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

上述股东中，费凡通过投资者信用账户持有公司股票 2,000,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2014.09.30	2013.12.31	变动比例	原因
货币资金	190,372,795.99	94,939,193.79	100.52%	主要是本期借款增加所致
应收账款	35,683,296.53	63,517,019.84	-43.82%	主要是本期收回应收售楼款所致
预付款项	24,395,242.18	4,427,156.00	451.04%	主要是房地产预付了施工方部分款项所致
其他应收款	142,606,040.70	64,747,257.85	120.25%	主要是本期支付煤矿股权收购款及其他往来增加所致
在建工程		3,270,562.83	-100.00%	主要是本期在建工程完工转入固定资产项目所致
短期借款	867,810,000.00	559,560,000.00	55.09%	主要是本期增加短期融资金额及信托借款转入所致
应付账款	79,866,736.56	145,231,136.98	-45.01%	主要是支付应付工程款所致
预收款项	6,389,992.07	165,878,392.96	-96.15%	主要是上期预收售楼款结转收入所致
应付职工薪酬	2,946,342.52	6,515,931.04	-54.78%	主要是应付职工工资减少所致
一年内到期的非流动负债	-	20,500,000.00	-100.00%	主要是已归还即将到期的长期借款所致
其他流动负债	-	100,000,000.00	-100.00%	主要是本期归还1亿信托借款所致
项目	2014年1-9月	2013年1-9月	变动比例	原因
投资收益	-409,771.21	-4,314,565.09	90.50%	主要为联营公司的投资收益增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-16,453,052.49	47,141,781.90	-134.90%	主要是本期支付帝庭山项目公司第二期土地款所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,776,206.45	-32,551,084.67	-114.36%	主要是本期没有转让工业厂房收入所致
筹资活动产生的现金流量净额	181,662,861.14	39,206,247.96	363.35%	主要是本期向金融机构融资增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

国家财政部2014年修订了《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》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》，以及颁布了《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》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司按规定从2014年

7月1日起执行适用的企业会计准则，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

2、重要合同的进展情况：

为落实贵州省关于煤矿企业兼并重组政策的有关精神，公司与湖北星海房地产综合开发有限公司（下称“湖北星海”）、武汉市锦城房地产开发股份有限公司（下称“武汉锦城”）于2013年12月17日就合作共同经营星海投资煤矿整合主体的相关事宜签订了《合作协议书》。合作过程中公司依约履行义务，但由于对方不履行协议义务，在公司积极沟通无果的情况下，公司依法维护自身权益，于2014年4月10日委托律师书面通知对方：本公司解除与湖北星海、武汉锦城于2013年12月17日签订的《合作协议书》并要求退还转让款165万元及其利息和违约金。本公司正积极寻求与其他具有兼并重组主体资格的集团开展合作，以保证公司下属煤矿能符合整合政策存续和发展，保障公司利益。详情请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)本公司2013年年度报告全文第五节重要事项第八点其他重大事项的说明，公告编号：2014-013。

3、公司拟申请发行公司债券情况：

2014年3月10日，公司董事会通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券方案的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》。2014年3月28日，公司召开2014年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案，本次公司债券发行方案尚需提交中国证券监督管理委员会核准。公司正积极推进相关工作，2014年9月25日公司向证监会递交了公司债相关申报材料，目前正等待证监会的审核反馈。上述议案详情请参见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)本公司公告，公告编号：2014-005、2014-009。

4.关于出售零碎股的事项

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司2014年7月17日发《关于出售存量零碎股相关事项的通知》：“在2001年11月12日采用零碎股循环进位法之前，亦是深证证券登记公司与深圳证券交易所合并期间，上市公司实施权益分配等业务如产生零碎股，股东所得的零碎股被全部舍去；同时，舍去的零碎股被集中记入专用账户，该专用账户内的零碎股一直未分配给股东。在股权分置改革期间，亦有少数上市公司申请将实施股权分置改革方案时产生的零碎股集中记入上述专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据证监会的指示及要求，零碎股归全体股东所有，我公司（注：即中登结算公司）接收上市公司委托出售零碎股，并将出售净所得返还上市公司；同时，上市公司将零碎股出售净所得计入股东权益相关公积金科目，并在随后的定期报告予以披露。”根据《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》，中国结算深圳分公司委托证券公司通过集中竞价交易方式出售上市公司历史上因权益分派等业务形成的零碎股，本次零碎股实际出售所得（含在证券公司处孳生的利息）为80820.45元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司遵循贵州煤矿整合政策要求，收购贵州省纳雍县永安煤矿采矿权（包括其项下资产）及 100% 股权。所涉及的资产产权正在办理过户。	2014 年 01 月 25 日	巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）本公司公告栏《关于受让贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及 100% 股权的公告》
公司遵循贵州煤矿整合政策要求，收购贵州省纳雍县鬃岭镇兴坝田煤矿采矿权（包括其项下矿山资产）。所涉及的资产产权正在办理过户。	2014 年 06 月 21 日	巨潮资讯网本公司公告栏《关于受让贵州省纳雍县鬃岭镇兴坝田煤矿采矿权的公告》

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	东莞宏远工业区股份有限公司	第八点、董事会承诺：1.准确和及时地公告本公司中期、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。	1994 年 08 月 13 日	长期有效	正在履行 (未违反)
其他对公司中小股东所作承诺	东莞宏远工业区股份有限公司	董事会决议公告第十点之 2、“本公司董事会同时决定,从 2001 年开始不再对广东宏远集团公司新增其他应收款。”	2001 年 04 月 14 日	长期有效	正在履行 (未违反)
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用。				

四、对 2014 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:同向大幅下降

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			
	0	--					--	
累计净利润的预计数（万元）	0	--	3,515.41	11,718.04	下降	70.00%	--	100.00%
基本每股收益（元/股）	0	--	0.0565	0.1882	下降	70.00%	--	100.00%
业绩预告的说明	业绩较上年同期下降的主要原因是 2013 年公司将宏远工业区旧区厂房土地资产整体转让产生较大收益，本期无相关转让收益，且本年度房地产市场环境严峻，公司房地产业务受到一定影响，故 2014 年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大。本次业绩数据为初步测算，公司 2014 年度业绩具体财务数据以公司披露的 2014 年年度报告为准。							

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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	190,372,795.99	94,939,193.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款	35,683,296.53	63,517,019.84
预付款项	24,395,242.18	4,427,156.00
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	142,606,040.70	64,747,257.85
买入返售金融资产		
存货	1,419,386,454.95	1,510,956,383.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,812,443,830.35	1,738,587,010.55
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	615,400,000.00
长期股权投资	80,077,588.74	78,632,315.70
投资性房地产	218,824,469.12	229,714,520.84
固定资产	89,572,726.45	98,193,021.19
在建工程		3,270,562.83
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	152,354,475.09	155,295,686.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	575,619.94	684,699.20
递延所得税资产	4,484,333.81	5,574,271.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,161,289,213.15	1,186,765,077.74
资产总计	2,973,733,043.50	2,925,352,088.29
流动负债：		
短期借款	867,810,000.00	559,560,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	79,866,736.56	145,231,136.98
预收款项	6,389,992.07	165,878,392.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,946,342.52	6,515,931.04
应交税费	53,362,618.17	45,340,110.66
应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
其他应付款	23,813,704.48	21,352,503.91

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		20,500,000.00
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	1,034,206,725.20	1,064,395,406.95
非流动负债：		
长期借款	311,630,000.00	249,840,000.00
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	2,782,760.28	2,782,760.28
非流动负债合计	314,412,760.28	252,622,760.28
负债合计	1,348,619,485.48	1,317,018,167.23
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	553,515,886.33	553,435,065.88
减：库存股		
专项储备	2,084,439.79	2,057,821.74
其他综合收益		
盈余公积	212,769,122.13	212,769,122.13
一般风险准备		
未分配利润	212,143,607.92	189,734,600.59
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,603,268,660.17	1,580,752,214.34
少数股东权益	21,844,897.85	27,581,706.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,625,113,558.02	1,608,333,921.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,973,733,043.50	2,925,352,088.29

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	131,771,529.90	28,520,344.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	1,779,842,027.24	1,787,817,459.64
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,911,613,557.14	1,816,337,804.17
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	173,679,255.39	182,388,538.92
固定资产	589,787.52	1,187,075.21
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		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	462,166.46	342,958.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	382,721,209.37	391,908,572.34
资产总计	2,294,334,766.51	2,208,246,376.51
流动负债：		
短期借款	665,960,000.00	546,160,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
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	211,167.79	2,340,266.81
应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
其他应付款	16,875,380.98	17,852,633.78
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		100,000,000.00
流动负债合计	683,095,874.73	666,402,226.55
非流动负债：		
长期借款	109,630,000.00	41,340,000.00
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	2,782,760.28	2,782,760.28
非流动负债合计	112,412,760.28	44,122,760.28
负债合计	795,508,635.01	710,524,986.83
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	554,679,230.36	554,598,409.91

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	212,769,122.13	212,769,122.13
一般风险准备		
未分配利润	108,622,175.01	107,598,253.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,498,826,131.50	1,497,721,389.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,294,334,766.51	2,208,246,376.51

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

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	177,258,991.82	222,727,135.78
其中：营业收入	177,258,991.82	222,727,135.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,767,587.91	198,126,194.72
其中：营业成本	113,921,844.17	135,182,703.10
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	19,627,448.13	23,268,107.77
销售费用	9,266,294.17	9,035,767.96
管理费用	20,308,489.79	18,096,790.52
财务费用	10,170,528.40	15,195,631.46

资产减值损失	-527,016.75	-2,652,806.09
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）	-1,322,251.00	-1,709,590.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,322,251.00	-1,709,590.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,169,152.91	22,891,350.71
加：营业外收入	577,613.87	
减：营业外支出	167,674.23	701,903.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,579,092.55	22,189,447.71
减：所得税费用	1,463,835.08	10,932,091.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,115,257.47	11,257,356.20
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	3,762,381.16	12,197,047.94
少数股东损益	-1,647,123.69	-939,691.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0060	0.0196
（二）稀释每股收益	0.0060	0.0196
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	2,115,257.47	11,257,356.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,762,381.16	12,197,047.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,647,123.69	-939,691.74

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	8,096,396.64	6,011,743.39
减：营业成本	3,530,786.82	3,354,022.60
营业税金及附加	452,774.37	336,657.64
销售费用		
管理费用	6,498,250.32	5,535,156.40
财务费用	-1,559,662.72	520,624.25
资产减值损失	66,069.57	-406,678.85
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）		
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）	-891,821.72	-3,328,038.65
加：营业外收入	63,060.85	
减：营业外支出	547.50	
其中：非流动资产处置损失	-20,643.60	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-829,308.37	-3,328,038.65
减：所得税费用	-16,517.39	266,919.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-812,790.98	-3,594,958.00
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0013	-0.0058
（二）稀释每股收益	-0.0013	-0.0058
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-812,790.98	-3,594,958.00

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	708,911,184.14	779,583,827.70
其中：营业收入	708,911,184.14	779,583,827.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	682,102,797.95	645,031,511.97
其中：营业成本	501,423,950.63	462,425,802.67
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	77,968,291.45	60,732,923.61
销售费用	27,511,325.08	30,855,802.45
管理费用	50,995,538.13	56,057,252.54
财务费用	26,865,399.26	37,057,873.04
资产减值损失	-2,661,706.60	-2,098,142.34
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）	-409,771.21	-4,314,565.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-409,771.21	-4,314,565.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,398,614.98	130,237,750.64
加：营业外收入	954,536.73	
减：营业外支出	409,806.59	1,476,739.07
其中：非流动资产处置损		

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,943,345.12	128,761,011.57
减：所得税费用	10,379,382.59	31,990,088.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,563,962.53	96,770,922.91
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	22,409,007.33	101,376,485.13
少数股东损益	-5,845,044.80	-4,605,562.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0360	0.1628
（二）稀释每股收益	0.0360	0.1628
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	16,563,962.53	96,770,922.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,409,007.33	101,376,485.13
归属于少数股东的综合收益总额	-5,845,044.80	-4,605,562.22

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	24,281,527.55	225,970,360.99
减：营业成本	10,123,009.68	121,540,941.76
营业税金及附加	1,359,765.55	1,678,340.24
销售费用		
管理费用	16,093,940.68	16,399,711.23
财务费用	-4,721,634.34	3,182,254.62
资产减值损失	476,832.99	342,788.37

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）		
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）	949,612.99	82,826,324.77
加：营业外收入	70,890.85	
减：营业外支出	21,191.10	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	999,312.74	82,826,324.77
减：所得税费用	-24,608.63	12,549,570.76
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,023,921.37	70,276,754.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0016	0.1128
（二）稀释每股收益	0.0016	0.1128
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,023,921.37	70,276,754.01

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	606,549,612.97	646,878,884.69
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	6,122,393.99	1,336,640.01
经营活动现金流入小计	612,672,006.96	648,215,524.70
购买商品、接受劳务支付的现金	407,375,625.13	394,868,611.32
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	42,166,644.17	41,422,893.80
支付的各项税费	91,280,664.33	95,162,861.09
支付其他与经营活动有关的现金	88,302,125.82	69,619,376.59
经营活动现金流出小计	629,125,059.45	601,073,742.80
经营活动产生的现金流量净额	-16,453,052.49	47,141,781.90
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	404,157.00	156,800,000.00
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	404,157.00	156,800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,363.45	9,755,202.61

投资支付的现金		59,595,882.06
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	69,800,000.00	120,000,000.00
投资活动现金流出小计	70,180,363.45	189,351,084.67
投资活动产生的现金流量净额	-69,776,206.45	-32,551,084.67
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	899,910,000.00	693,650,000.00
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
筹资活动现金流入小计	899,910,000.00	813,650,000.00
偿还债务支付的现金	650,370,000.00	711,040,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	67,877,138.86	63,403,752.04
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		
筹资活动现金流出小计	718,247,138.86	774,443,752.04
筹资活动产生的现金流量净额	181,662,861.14	39,206,247.96
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	95,433,602.20	53,796,945.19
加：期初现金及现金等价物余额	94,939,193.79	131,454,320.74
六、期末现金及现金等价物余额	190,372,795.99	185,251,265.93

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	24,281,527.55	29,971,714.99
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	184,932.83	238,887.84
经营活动现金流入小计	24,466,460.38	30,210,602.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,380.21	1,129,531.40
支付给职工以及为职工支付的现金	6,256,589.28	9,059,003.83
支付的各项税费	9,276,810.24	6,744,633.85
支付其他与经营活动有关的现金	17,066,692.91	9,143,666.14
经营活动现金流出小计	33,994,472.64	26,076,835.22
经营活动产生的现金流量净额	-9,528,012.26	4,133,767.61
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	395,157.00	156,800,000.00
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	511,245,581.34	278,933,081.50
投资活动现金流入小计	511,640,738.34	435,733,081.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,403.00	597,349.01
投资支付的现金		
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	486,931,137.71	483,841,488.52
投资活动现金流出小计	486,951,540.71	484,438,837.53
投资活动产生的现金流量净额	24,689,197.63	-48,705,756.03
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	698,060,000.00	527,650,000.00
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
筹资活动现金流入小计	698,060,000.00	647,650,000.00
偿还债务支付的现金	609,970,000.00	469,970,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		8,702,950.05
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	609,970,000.00	478,672,950.05
筹资活动产生的现金流量净额	88,090,000.00	168,977,049.95
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	103,251,185.37	124,405,061.53
加：期初现金及现金等价物余额	28,520,344.53	7,371,051.30
六、期末现金及现金等价物余额	131,771,529.90	131,776,112.83

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董事会

董事长：周明轩

二〇一四年十月二十三日