



东莞宏远工业区股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-017

2014 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	179,469,021.75	156,137,123.43	14.94%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,138,193.00	6,337,204.93	28.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,948,548.56	6,337,204.93	25.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,464,956.13	-58,692,266.19	104.2%
基本每股收益(元/股)	0.0131	0.0102	28.43%
稀释每股收益(元/股)	0.0131	0.0102	28.43%
加权平均净资产收益率(%)	0.51%	0.43%	0.08%
	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)	2,936,763,343.52	2,925,352,088.29	0.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,589,074,291.52	1,580,752,214.34	0.53%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	252,859.26	--
减：所得税影响额	63,214.82	--
合计	189,644.44	--

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	80,262					
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	94,820,000
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			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	其他	0.98%	6,083,821			
周伟光	境内自然人	0.82%	5,108,165			
黎衬开	境内自然人	0.81%	5,064,436			
叶丽兴	境内自然人	0.55%	3,448,573			
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			
吴晓峰	境内自然人	0.46%	2,865,100			
杨志华	境内自然人	0.44%	2,760,502			
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			
中国银行-金鹰行业优势股票型证券投资基金	6,083,821	人民币普通股	6,083,821			
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			
叶丽兴	3,448,573	人民币普通股	3,448,573			
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			
杨志华	2,760,502	人民币普通股	2,760,502			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明	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

单位：元

项目	报告期末	上年度末	增减变动	变动原因
应收账款	38,561,546.20	63,517,019.84	-39.29%	主要是本期应收未收的售楼款减少所致
其他应收款	104,468,882.97	64,747,257.85	61.35%	主要是应收其他单位资金往来增加所致
应付职工薪酬	4,284,287.12	6,515,931.04	-34.25%	主要是本期应付员工工资减少所致
--	报告期末	上年同期	增减变动	变动原因
销售费用	13,107,080.33	9,868,289.81	32.82%	主要是本期销售促销费用增加所致
资产减值损失	-2,439,045.70	-134,428.40	-1714.38%	主要为本期应收款项坏账准备减少所致
投资收益	-1,347,721.36	108,215.81	-1345.40%	主要为联营公司的投资收益减少所致
营业利润	11,630,480.35	8,460,986.23	37.46%	主要是本期营业收入增加所致
利润总额	11,883,339.61	8,460,986.23	40.45%	主要是本期营业收入增加所致
所得税费用	5,911,670.82	3,606,210.90	63.93%	主要是本期应交企业所得税增加所致
少数股东损益	-2,166,524.21	-1,482,429.60	-46.15%	主要是煤矿本期经营亏损所致
经营活动产生的现金流量净额	2,464,956.13	-58,692,266.19	104.20%	主要是本期收到的售楼款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,076,210.00	-50,243,786.51	69.99%	主要是本期没有对外投资而支付款项
现金及现金等价物净增加额	23,112,557.83	-78,670,739.85	129.38%	主要是本期售楼款增加和减少对外投资所致
期末现金及现金等价物余额	118,051,751.62	52,783,580.89	123.65%	主要是本期售楼款增加和减少对外投资所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2014 年 1 月 23 日，公司与自然人黄街田签订《贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及股权转让合同》，以 2,750 万元受让其持有的永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和 100% 股权。按照贵州省煤炭兼并重组有关政策要求，遵循煤矿数量“一对一减半”原则，公司收购永安煤矿用作关闭指标，其储量后续可调至公司名下煤矿。	2014 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)，公告编号 2014-002、2014-003
2014 年 3 月 10 日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过《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》、《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》以及《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》。	2014 年 03 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)，公告编号 2014-005、2014-006、2014-007
2014 年 3 月 28 日，公司 2014 年第一次临时股东大会召开，审议通过了 1、关于公司符合发行公司债券条件的议案；2、关于发行公司债券方案的议案；3、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 03 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)，公告编号 2014-009

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
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	未违反承诺
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事会	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。	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

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 (%)				
累计净利润的预计数 (万元)	1,783.59	--	4,458.97	8,917.94	下降	50%	--	80%
基本每股收益 (元/股)	0.0286	--	0.0716	0.1432	下降	50%	--	80%
业绩预告的说明	由于 2013 年上半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，2014 年上半年经营业绩较上年同期下降较大。							

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
2014 年 02 月 10 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否涉及酒店业务，未提供资料
2014 年 02 月 17 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司是否涉及酒店业务，未提供资料
2014 年 03 月 25 日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况，未提供资料

2014年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月25日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料
2014年03月26日	公司证券事务部	电话沟通	个人	个人投资者	询问公司基本面与股价变动情况, 未提供资料

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	118,051,751.62	94,939,193.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	38,561,546.20	63,517,019.84
预付款项	3,128,909.03	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	104,468,882.97	64,747,257.85
买入返售金融资产		
存货	1,495,215,921.57	1,510,956,383.07
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,759,427,011.39	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	77,284,594.34	78,632,315.70

投资性房地产	226,037,578.40	229,714,520.84
固定资产	95,075,488.76	98,193,021.19
在建工程	3,270,562.83	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	154,578,245.43	155,295,686.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	684,712.78	684,699.20
递延所得税资产	5,005,149.59	5,574,271.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,177,336,332.13	1,186,765,077.74
资产总计	2,936,763,343.52	2,925,352,088.29
流动负债：		
短期借款	601,560,000.00	559,560,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	136,701,739.78	145,231,136.98
预收款项	152,025,975.84	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	4,284,287.12	6,515,931.04
应交税费	34,156,788.75	45,340,110.66
应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
其他应付款	22,892,661.41	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		
一年内到期的非流动负债	20,500,000.00	20,500,000.00
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	1,072,138,784.30	1,064,395,406.95
非流动负债：		
长期借款	247,270,000.00	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	250,052,760.28	252,622,760.28
负债合计	1,322,191,544.58	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	553,435,065.88	553,435,065.88
减：库存股		
专项储备	2,241,705.92	2,057,821.74
盈余公积	212,769,122.13	212,769,122.13
一般风险准备		
未分配利润	197,872,793.59	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	1,589,074,291.52	1,580,752,214.34
少数股东权益	25,497,507.42	27,581,706.72
所有者权益（或股东权益）合计	1,614,571,798.94	1,608,333,921.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,936,763,343.52	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	15,786,130.55	28,520,344.53
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	1,839,541,893.19	1,787,817,459.64
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	1,855,328,023.74	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	179,485,444.41	182,388,538.92
固定资产	1,093,843.09	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	407,833.28	342,958.21
其他非流动资产		
非流动资产合计	388,977,120.78	391,908,572.34
资产总计	2,244,305,144.52	2,208,246,376.51
流动负债：		
短期借款	588,610,000.00	546,160,000.00

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	1,209,911.36	2,340,266.81
应付利息		
应付股利	17,331.40	17,331.40
其他应付款	16,856,368.78	17,852,633.78
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	100,000,000.00	100,000,000.00
流动负债合计	706,725,606.10	666,402,226.55
非流动负债：		
长期借款	38,770,000.00	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	41,552,760.28	44,122,760.28
负债合计	748,278,366.38	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	554,598,409.91	554,598,409.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	212,769,122.13	212,769,122.13
一般风险准备		
未分配利润	105,903,642.10	107,598,253.64
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,496,026,778.14	1,497,721,389.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,244,305,144.52	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	179,469,021.75	156,137,123.43
其中：营业收入	179,469,021.75	156,137,123.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,490,820.04	147,784,353.01
其中：营业成本	109,284,692.00	92,647,552.65
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	19,715,814.67	16,346,145.28
销售费用	13,107,080.33	9,868,289.81
管理费用	18,040,003.14	17,703,368.80
财务费用	8,782,275.60	11,353,424.87
资产减值损失	-2,439,045.70	-134,428.40
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）	-1,347,721.36	108,215.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,347,721.36	108,215.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	11,630,480.35	8,460,986.23
加：营业外收入	292,047.86	

减：营业外支出	39,188.60	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,883,339.61	8,460,986.23
减：所得税费用	5,911,670.82	3,606,210.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,971,668.79	4,854,775.33
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	8,138,193.00	6,337,204.93
少数股东损益	-2,166,524.21	-1,482,429.60
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0131	0.0102
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0102
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	5,971,668.79	4,854,775.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,138,193.00	6,337,204.93
归属于少数股东的综合收益总额	-2,166,524.21	-1,482,429.60

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

4、母公司利润表

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	7,252,459.19	11,532,342.33
减：营业成本	3,461,286.90	5,362,046.40
营业税金及附加	406,137.74	645,811.18
销售费用		
管理费用	6,008,452.28	6,420,011.31
财务费用	-1,123,431.38	2,833,253.92
资产减值损失	259,500.26	-19,781.57
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）	-1,759,486.61	-3,708,998.91
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,759,486.61	-3,708,998.91
减：所得税费用	-64,875.07	4,945.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,694,611.54	-3,713,944.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0027	-0.006
（二）稀释每股收益	-0.0027	-0.006
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-1,694,611.54	-3,713,944.30

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	198,144,646.48	148,234,269.70
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	3,754,376.48	5,113,104.81
经营活动现金流入小计	201,899,022.96	153,347,374.51
购买商品、接受劳务支付的现金	102,321,789.80	153,208,506.65
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	15,291,657.15	16,569,086.63
支付的各项税费	40,574,930.16	23,776,792.25
支付其他与经营活动有关的现金	41,245,689.72	18,485,255.17
经营活动现金流出小计	199,434,066.83	212,039,640.70
经营活动产生的现金流量净额	2,464,956.13	-58,692,266.19
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,210.00	2,567,080.86
投资支付的现金		47,676,705.65
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	15,000,000.00	
投资活动现金流出小计	15,076,210.00	50,243,786.51
投资活动产生的现金流量净额	-15,076,210.00	-50,243,786.51
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	158,160,000.00	292,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,210,500.00	5,904,996.63
筹资活动现金流入小计	162,370,500.00	298,554,996.63
偿还债务支付的现金	118,730,000.00	237,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,916,688.30	20,429,683.78
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		10,000,000.00
筹资活动现金流出小计	126,646,688.30	268,289,683.78
筹资活动产生的现金流量净额	35,723,811.70	30,265,312.85
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	23,112,557.83	-78,670,739.85
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	118,051,751.62	52,783,580.89

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	7,252,459.19	11,532,342.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	95,941.53	193,776.91
经营活动现金流入小计	7,348,400.72	11,726,119.24
购买商品、接受劳务支付的现金	555,633.81	314,593.82
支付给职工以及为职工支付的现金	3,048,961.00	4,105,290.94
支付的各项税费	2,765,520.90	3,810,128.72
支付其他与经营活动有关的现金	14,965,906.69	2,064,197.01
经营活动现金流出小计	21,336,022.40	10,294,210.49
经营活动产生的现金流量净额	-13,987,621.68	1,431,908.75

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		
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	42,303,702.65	54,990,000.00
投资活动现金流入小计	42,303,702.65	54,990,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,560.00	585,849.01
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	80,923,734.95	41,015,090.46
投资活动现金流出小计	80,930,294.95	41,600,939.47
投资活动产生的现金流量净额	-38,626,592.30	13,389,060.53
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	158,160,000.00	162,650,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	158,160,000.00	162,650,000.00
偿还债务支付的现金	118,280,000.00	175,310,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,177,630.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	118,280,000.00	178,487,630.83
筹资活动产生的现金流量净额	39,880,000.00	-15,837,630.83
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	-12,734,213.98	-1,016,661.55
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	15,786,130.55	6,354,389.75

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

董事长：周明轩

二〇一四年四月二十六日