



东莞宏远工业区股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-040

2019 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 公司基本情况

### 一、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

	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）	3,260,819,472.44	3,468,803,741.25	-6.00%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,795,333,692.69	1,694,171,347.05	5.97%	
	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）	522,896,502.22	287.27%	744,763,326.74	180.69%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	89,276,720.18	642.51%	137,577,343.40	390.99%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	93,131,820.90	658.55%	141,053,122.52	385.90%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-67,457,105.15	-127.84%
基本每股收益（元/股）	0.1406	653.54%	0.2182	398.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1406	653.54%	0.2182	398.50%
加权平均净资产收益率	5.12%	612.00%	7.91%	378.52%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	-159,043.87	--
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,000.00	--
委托他人投资或管理资产的损益	456,164.38	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	71,406.15	--
固定资产报废损失	-5,632,707.42	--
减：所得税影响额	-1,314,550.19	--
少数股东权益影响额（税后）	-472,851.45	--

合计	-3,475,779.12	--
----	---------------	----

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	49,262	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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	19.71%	127,859,707		质押	126,920,000
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	1.57%	10,209,651			
方国宝	境内自然人	1.33%	8,639,303			
程洁	境内自然人	1.17%	7,579,000			
方奕忠	境内自然人	1.05%	6,827,943			
易敏珠	境内自然人	0.94%	6,091,955			
周明轩	境内自然人	0.62%	4,050,000	3,037,500		
江雪贞	境内自然人	0.54%	3,500,000			
张林	境内自然人	0.52%	3,360,000		质押	3,360,000
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	127,859,707	人民币普通股	127,859,707			
东莞市振兴工贸发展有限公司	11,000,079	人民币普通股	11,000,079			
陆生华	10,209,651	人民币普通股	10,209,651			
方国宝	8,639,303	人民币普通股	8,639,303			

程洁	7,579,000	人民币普通股	7,579,000
方奕忠	6,827,943	人民币普通股	6,827,943
易敏珠	6,091,955	人民币普通股	6,091,955
江雪贞	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
张林	3,360,000	人民币普通股	3,360,000
刘伟权	3,101,456	人民币普通股	3,101,456
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，广东宏远集团有限公司与东莞市振兴工贸发展有限公司不存在关联关系或一致行动人关系；广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展有限公司、周明轩、刘伟权与上述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系；周明轩与刘伟权之间不存在关联关系或一致行动人关系，两者与上述股东不存在一致行动人关系；没有充足的确定性信息对上述前 10 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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	东莞市振兴工贸发展有限公司通过信用账户持有公司股票 8,287,279 股，程洁通过信用账户持有公司股票 7,579,000 股，方奕忠通过信用账户持有公司股票 1,124,015 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、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合并资产负债表	期末	期初	增减变动	原因
预付款项	2,212,198.66	1,526,930.40	44.88%	主要是本期工程款、原材料款等预付增加所致
其他应收款	34,390,318.30	49,146,623.90	-30.03%	主要是本期其他应收款减少所致
应收利息	--	1,276,869.14	-100.00%	主要是本期收回上年计提的定期存款利息所致
长期应收款	250,015,746.39	451,645,204.03	-44.64%	主要是本期收到首铸二号（东莞）房地产有限公司往来款
长期股权投资	227,205,968.42	133,195,998.03	70.58%	主要是本期确认的万科置地投资收益增加所致
在建工程	--	2,969,332.38	-100.00%	主要是本期在建工程完工验收后转入固定资产所致
其他非流动资产	--	519,608.00	-100.00%	主要是本期结里煤焦预付的设备款减少所致
应付账款	135,126,116.86	205,066,840.41	-34.11%	主要是本期应付账款减少所致
预收款项	116,815,394.16	260,971,396.61	-55.24%	主要是本期预收售楼款减少所致
应付职工薪酬	3,865,542.79	18,757,881.58	-79.39%	主要是本期应付员工工资减少所致
库存股	47,433,650.00	69,638,000.00	-31.89%	主要是本期解除第一期股权激励员工30%的限售股票所致
未分配利润	430,392,145.72	331,752,138.56	29.73%	主要是本期自营房地产项目利润以及确认合作项目万科置地的投资收益增加所致
少数股东权益	7,410,936.34	12,483,567.29	-40.63%	主要是英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司的少数股东权益减少所致
合并现金流量表	本报告期（1-9月）	上年同期	增减变动	原因
收到的税费返还	14,601,350.01	407,578.88	3482.46%	主要是本期收到的再生铅项目即征即退增值税增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	24,672,632.07	17,529,127.82	40.75%	主要是本期收到定期利息及协议存款利息所致
购买商品、接受劳务支付的现金	527,553,812.20	400,743,149.86	31.64%	主要是本期支付的工程款和原材料款增加所致
支付给职工以及为职工支付的现金	52,916,334.87	33,776,447.79	56.67%	主要是本期支付给员工及为员工支付的金额增加所致

支付的各项税费	129,451,286.23	58,638,485.12	120.76%	主要是本期支付的税费增加所致
经营活动现金流出小计	762,102,586.89	551,204,414.33	38.26%	主要是本期支付的工程款、原材料款和税费增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-67,457,105.15	242,310,819.27	-127.84%	主要是本期支付的工程款、原材料款和税费增加所致
收回投资所收到的现金	50,000,000.00	250,000,000.00	-80.00%	主要是本期收回的银行理财产品减少所致
取得投资收益所收到的现金	456,164.38	251,672,204.83	-99.82%	主要是本期万科置地未进行利润分配
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	994,844.00	2,124.00	46738.23%	主要是本期资产处置收到的现金增加所致
收到的其他与投资活动有关的现金	236,000,000.00	90,690,158.06	160.23%	主要是本期收到首铸二号的资金分配款及往来款
投资活动现金流入小计	287,451,008.38	592,364,486.89	-51.47%	主要是本期万科置地未进行利润分配所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	5,405,249.18	3,747,026.21	44.25%	主要是新裕公司设备改造支出增加所致
投资所支付的现金	67,000,000.00	408,650,553.41	-83.60%	主要是本期对外支付的投资款及购买理财产品减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	2,450,000.00	529,534,056.00	-99.54%	主要是本期支付首铸二号（房地产）有限公司的往来款减少所致
投资活动现金流出小计	74,855,249.18	941,931,635.62	-92.05%	主要是本期对外支付的投资款及支付首铸二号（房地产）有限公司的往来款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	212,595,759.20	-349,567,148.73	160.82%	主要是本期对外支付的投资款减少及收回首铸二号（房地产）有限公司的往来款增加所致
吸收投资收到的现金	1,030,000.00	24,748,000.00	-95.84%	主要是本期没有因实施限制性股票激励计划而收到的员工出资款所致
取得借款收到的现金	238,000,000.00	419,000,000.00	-43.20%	主要是本期收到银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	349,500,000.00	213,000,000.00	64.08%	主要是本期归还银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,173,176.37	40,533,325.81	80.53%	主要是本期发放2018年现金股利所致
筹资活动现金流出小计	430,550,971.41	261,791,138.19	64.46%	主要是本期归还银行借款及派发现金股利所致
筹资活动产生的现金流量净额	-101,520,971.41	181,956,861.81	-155.79%	主要是本期归还银行借款及派发现金股利所致
现金及现金等价物净增加额	43,617,682.64	74,700,532.35	-41.61%	主要是本期支付的工程款、原材料款和税费增加及归还银行借款所致

合并利润表	本报告期（1-9月）	上年同期	增减变动	原因
营业总收入	744,763,326.74	265,329,772.17	180.69%	主要是本期房地产销售收入及再生铅销售收入增加所致
营业成本	518,709,837.53	224,439,919.10	131.11%	主要是本期房地产销售收入及再生铅销售收入增加导致结转的营业成本也相应增加
税金及附加	44,081,078.85	7,139,746.67	517.40%	主要是本期帝庭山项目交纳土地增值税增加所致
财务费用	15,095,187.43	9,816,458.92	53.77%	主要是本期开发贷项目已完工，开发贷利息计入所致
利息费用	20,843,401.41	9,178,000.75	127.10%	主要是本期开发贷项目已完工，开发贷利息计入所致
利息收入	7,271,976.94	1,019,380.73	613.37%	主要是本期定期存款到期存款利息收回及收到约定利率存款利息所致
其他收益	5,810,246.89	671,663.26	765.05%	主要是本期废旧铅蓄电池回收项目即征即退增值税增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	93,436,677.13	4,922,950.30	1797.98%	主要是本期万科置地投资收益增加所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,921,229.44	-486,705.80	3171.22%	主要是本期计提的坏账准备增加所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,048,219.35	107,013.06	879.52%	主要是本期转回上期计提的煤矿存货跌价准备所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-159,043.87	--	--	主要是本期处置固定资产造成的损失增加所致
营业利润	169,484,734.85	-52,417,356.64	423.34%	主要是本期房地产销售收入及万科置地投资收益增加所致
营业外支出	5,730,775.09	315,609.44	1715.78%	主要是本期固定资产报废损失所致
利润总额	163,923,433.58	-52,593,991.64	411.68%	主要是本期房地产销售收入及万科置地投资收益增加所致
所得税费用	32,688,976.69	-2,206,989.77	1581.16%	主要是本期帝庭山项目计提的企业所得税所致
净利润	131,234,456.89	-50,387,001.87	360.45%	主要是本期自营房地产项目利润以及确认合作项目万科置地的投资收益增加所致
少数股东损益	-6,342,886.51	-3,107,737.01	-104.10%	主要是英德市新裕公司的少数股东损失增加所致

## 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、煤矿兼并重组事项



(1) 公司及广东省地质矿产公司于2015年1月27日与孔家沟煤矿原股东金荣辉、易颖签署煤矿资产整合合作协议，合作各方确定将其名下采矿权（即核桃坪煤矿及孔家沟煤矿）过户到鸿熙矿业名下进行整合合作。但其后由于金荣辉、易颖拒绝履行相关资产资料等的交接义务，致使两矿整合工作未能如约开展，合作受阻。经协调无果后，公司就此事项向贵州省高院提起诉讼，要求金荣辉、易颖履约，贵州省高院于2016年11月21日开庭审理，判定金荣辉、易颖向公司给付违约金300万元，但不支持公司按诉求收购新矿井另外30%股权。此后鉴于二被告不执行贵州省高院一审判决并拒绝履行合作协议的约定，公司已将此案上诉至最高人民法院。

2018年6月29日，最高人民法院开庭审理此案，于2018年11月作出判决：驳回上诉，维持原判。本判决为终审判决。根据本次判决结果，被告方需向公司支付合同违约金300万元，但不会对公司本期及期后利润产生重大影响，具体的影响情况还需视执行结果而定。根据判决书认定，核桃坪煤矿还处在孔家沟煤矿的整合资产及其经营管理权移交过程中，尚未实现整合合作资产及其经营管理权的全部移交，即整合后的新矿井并没有形成，关于公司主张判令二被告将其拥有的新矿井的30%股权转让给公司的诉讼请求，法院不予支持。详情请参阅本公司于2018年11月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2018-073。

公司已在2019年2月向贵州省高院申请强制执行上述判决，贵州省高院指定由威宁县人民法院执行，目前仍处于执行过程中。

在金荣辉、易颖拒绝履行上述合同义务的期间，孔家沟煤矿实际控制人金荣辉私自对孔家沟煤矿进行非法生产、销售，导致发生严重矿难，孔家沟煤矿面临被责令关闭的处罚，主体资格面临灭失的可能，这对孔家沟煤矿的价值产生了根本性的影响，也对核桃坪煤矿在贵州省限期的兼并重组政策中合法存续产生了实质性影响，导致整合合作协议已不具备继续履行条件。鉴于公司签署整合合作协议的合同目的现已无法实现，并就金荣辉、易颖的侵权行为，公司向东莞中院提起诉讼，诉讼请求如下：①请求判令解除原被告签订的《威宁县结里煤焦有限公司与孔家沟煤矿资产整合合作协议》及其补充协议；②本案诉讼费由两被告承担。详情请参阅本公司于2019年1月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2019-003。东莞中院于2019年1月受理此案后，易颖对管辖权提出异议，该异议被东莞中院驳回后，易颖向广东省高院提出上诉，2019年8月28日，广东省高院作出（2019）粤民辖终337号民事裁定书，裁定“撤销东莞中院裁定，将本案移送贵州省六盘水市中级人民法院”。目前案件正处于移送过程中，尚未开庭审理。

## 2、因孔家沟煤矿而涉诉的情况

2015年3月后，因孔家沟煤矿合伙人不履约，导致该矿整合工作陷入停滞。在本公司不知情的情况下，在本公司及参股企业鸿熙矿业（即煤矿整合主体）均未取得孔家沟煤矿实际控制权、经营管理权的情况下，金荣辉、易颖私自对孔家沟煤矿生产和销售，最终因未能在合同结算日完成煤炭供给，欠四川能投预付货款950万元，并且其生产销售所得收益却不知去向。此后，四川能投将该债权转让予四川威玻。四川威玻以孔家沟煤矿已被本公司“并购”和接管为由，向四川威远县人民法院提起诉讼，诉请本公司承担连带清偿责任等，且公司被原告申请诉讼财产保全，公司银行存款被冻结1000万元。

此案于2019年1月诉至四川内江中院，但其明显偏袒当地企业，无视最高人民法院对金荣辉、易颖在两矿整合过程中违约的判决，在所涉债权金额的真实性存疑，主要证据含糊不清，恶意虚假诉讼特征明显的情况下，仍把本公司列为连带债务清偿责任主体，判决公司需承担连带清偿责任。

公司不服内江中院对本案的判决，向四川省高院申请再审，该院裁定：“一、本案由本院提审。二、再审期间，中止原判决的执行。”2019年10月22日，四川省高院开庭审理本案，截至本报告报出日，尚未作出判决。

因内江中院原判决已执行，公司已被强制划扣1555.62万元。由于本案件的实际债务人为孔家沟煤矿、金荣辉及易颖，其无力偿还该债务，公司已对该扣款全额计提了坏账准备，对公司产生一定的不利影响。公司后续将根据四川省高院的再审结果，通过法律途径向孔家沟合伙人（金荣辉、易颖）及本次恶意诉讼的相关主体追偿索赔。

本案详情请参阅本公司于2019年8月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的编号2019-031号公告及相关判决书。

## 3、关于公司向柳向阳、猛者新寨煤矿及贵州鸿熙矿业有限公司提起诉讼的事项

2015年2月5日，公司与柳向阳签署《贵州省纳雍县永安煤矿采矿权及股权转让合同》，合同约定，公司以3000万元的价

格向柳向阳出让永安煤矿采矿权（包括其项下资产）和100%股权，对方将永安煤矿作为其所控制的猛者新寨煤矿（属鸿熙矿业煤矿整合主体名下煤矿）关闭指标。合同签订后，公司如约履行合同义务，猛者新寨煤矿顺利获得批复，完成了对永安煤矿的整合，然而柳向阳对此仅支付了100万元转让款，余款经我方多次发函催收仍拖欠至今未付，已构成严重违约，为维护公司合法权益，避免遭受更大损失，公司依法起诉柳向阳、猛者新寨煤矿及贵州鸿熙矿业有限公司，广东省东莞市中级人民法院已受理该案。

东莞中院于2018年10月10日开庭审理此案，于2018年12月作出判决：判令柳向阳向公司支付转让款2900万元及其利息276.15万元；判令柳向阳向公司支付逾期付款违约金；判令柳向阳向公司赔偿律师费67.99万元；猛者新寨煤矿、鸿熙矿业对上述第一、二、三判项确定的柳向阳的所负债务向公司承担连带清偿责任；判令柳向阳向公司偿还垫付工程款46万元及其利息；驳回本公司的其他诉讼请求；驳回柳向阳的反诉请求。根据本次判决结果，被告方需向公司支付永安煤矿转让款2900万元及其利息276.15万元、逾期付款违约金，赔偿律师费并偿还垫付工程款及其利息，收回上述款项将增加公司现金流，但不会对公司本期及期后利润产生重大影响，且具体的影响情况还需视后续进展或执行结果而定。详情请参阅本公司于2018年12月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2018-076。

柳向阳已将此案上诉至广东省高院。2019年6月11日，广东省高院开庭审理此案，目前未有判决结果。

#### 4、关于公司2017年限制性股票激励计划的实施情况

公司已分别于2017年、2018年完成2017年限制性股票激励计划相关限制性股票的授予及上市工作，公司向核心管理人员、核心技术（业务）人员定向增发限制性股票合计2620万股。

##### ①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及解除限售的事宜

经审计，公司2018年净利润为5204.78万元，剔除本激励计划实施影响后的公司2018年度净利润为8290.10万元，相比2017年增长119.31%。公司实现的业绩高于业绩指标考核条件，满足解除限售条件，同时，个人层面业绩考核也满足解除限售条件。公司经向深交所申请并在中登结算公司深圳分公司办理首次授予限制性股票第一个解除限售期的解除限售手续，已取得中登结算深圳分公司出具的《股份变更确认书》。本次符合解除限售条件的激励对象包括董事和高管5人，其他核心管理人员、核心技术（业务）人员61人，共计66人。本次可解除限售的限制性股票数量为762万股，占总股本的比例约为1.1742%，占本次符合解除限售条件的激励对象获授的限制性股票数量的比例为30%。本次解除限售股份可上市流通日期为2019年4月30日。详情请参阅本公司于2019年4月13日、4月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2019-010、2019-015。

##### ②关于回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票的事宜

由于首次授予中的3名激励对象辞职，不再具备激励对象资格，公司回购注销其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计22.5万股，回购注销手续及工商变更登记手续已办理完成。详情请参阅本公司于2019年4月13日、8月2日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2019-011、2019-030。

#### 5、关于子公司受让英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司少数股东股权的事项

2019年9月19日，全资子公司宏远投资与新裕公司及其少数股东刘仲恒签订《股权转让合同》，宏远投资以人民币3068万元受让少数股东刘仲恒所持有的新裕公司11%股权，股权转让款用于新裕公司支付应由刘仲恒承担的第二期村民搬迁补偿款。本次交易后，新裕公司股东持股情况为：宏远投资由持股78%增至89%，广州宝璟环境投资中心（有限合伙）持股11%不变。详情请参阅本公司于2019年9月24日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）发布的公告，公告编号：2019-038。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内不存在超期未履行完毕的承诺事项。

正在履行的承诺事项如下：

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	上市公司	上市承诺	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构,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
股权激励承诺	--	--	--	--	--	--
其他对公司中小股东所作承诺	上市公司	整改承诺	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
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用。					

### 四、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	0

注：2019年1月10日，宏远地产与广州银行股份有限公司签署理财业务合同，以自有闲置资金认购理财产品金额5000万元，该项理财产品已于2019年4月9日到期收回，理财本金及收益均已收回到账,收益约45.62万元。

以上购买理财产品事项的披露情况，请参阅本公司于2019年1月12日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上披露的2019-002号公告。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月07日	电话沟通	个人	询问公司基本业务情况，无提供资料
2019年01月23日	电话沟通	个人	询问公司基本业务情况，无提供资料
2019年04月16日	电话沟通	个人	询问公司基本业务情况，无提供资料
2019年04月19日	电话沟通	个人	询问公司年度报告披露情况，无提供资料
2019年05月09日	电话沟通	个人	询问公司年度报告及经营情况，无提供资料
2019年06月04日	电话沟通	个人	谈论公司股价走势，询问公司基本业务情况，无提供资料
2019年06月19日	电话沟通	个人	谈论公司股价走势及利润分配情况，无提供资料
2019年06月21日	电话沟通	个人	谈论公司股价走势情况，无提供资料
2019年07月03日	电话沟通	个人	询问公司房地产业务情况，无提供资料
2019年07月08日	电话沟通	个人	询问公司第二季度经营业绩情况，无提供资料
2019年07月30日	电话沟通	个人	询问公司主要股东持股情况，无提供资料
2019年08月02日	电话沟通	个人	询问公司基本业务情况，无提供资料

2019 年 08 月 05 日	电话沟通	个人	询问江苏天骏项目情况，无提供资料
2019 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	核对个人持股情况，无提供资料
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	询问股东情况，无提供资料
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问煤矿业务情况，无提供资料
2019 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	询问房地产业务情况，无提供资料

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	701,823,949.58	740,925,460.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,568,288.88	2,307,190.53
应收款项融资		
预付款项	2,212,198.66	1,526,930.40
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,390,318.30	49,146,623.90
其中：应收利息		1,276,869.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,307,281,268.84	1,331,509,806.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,913,376.89	1,674,810.19

流动资产合计	2,050,189,401.15	2,127,090,822.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		150,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	250,015,746.39	451,645,204.03
长期股权投资	227,205,968.42	133,195,998.03
其他权益工具投资	150,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	161,292,638.58	173,611,917.34
固定资产	139,847,169.70	149,029,435.94
在建工程		2,969,332.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	167,092,356.37	170,114,356.19
开发支出		
商誉	64,678,921.56	64,678,921.56
长期待摊费用	1,503,985.38	2,017,974.98
递延所得税资产	48,993,284.89	43,930,170.01
其他非流动资产		519,608.00
非流动资产合计	1,210,630,071.29	1,341,712,918.46
资产总计	3,260,819,472.44	3,468,803,741.25
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	289,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	135,126,116.86	205,066,840.41
预收款项	116,815,394.16	260,971,396.61
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,865,542.79	18,757,881.58
应交税费	138,326,142.44	134,835,385.28
其他应付款	274,263,751.09	239,350,346.83
其中：应付利息	1,187,631.32	1,416,801.68
应付股利	17,331.40	17,331.40
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,750,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	922,146,947.34	1,147,981,850.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	478,750,000.00	555,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	107,596.06	110,112.22
长期应付职工薪酬		
预计负债	44,003,946.13	45,167,736.66
递延收益	2,363,248.68	2,363,248.68
递延所得税负债	10,703,105.20	11,525,878.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	535,927,896.07	614,166,976.20
负债合计	1,458,074,843.41	1,762,148,826.91
所有者权益：		



股本	648,730,604.00	648,955,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	546,729,192.57	565,952,767.09
减：库存股	47,433,650.00	69,638,000.00
其他综合收益		
专项储备	1,807,766.85	2,041,203.85
盈余公积	215,107,633.55	215,107,633.55
一般风险准备		
未分配利润	430,392,145.72	331,752,138.56
归属于母公司所有者权益合计	1,795,333,692.69	1,694,171,347.05
少数股东权益	7,410,936.34	12,483,567.29
所有者权益合计	1,802,744,629.03	1,706,654,914.34
负债和所有者权益总计	3,260,819,472.44	3,468,803,741.25

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

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,284,462.78	12,259,829.27
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		1,043,126.55
应收款项融资		
预付款项	9,380.38	7,376.48
其他应收款	1,434,141,671.26	1,536,677,324.25
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,437,435,514.42	1,549,987,656.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	295,326,176.01	291,885,959.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,714,263.70	82,264,720.66
固定资产	41,822,275.21	43,106,629.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,033,655.37	2,268,450.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	418,896,370.29	419,525,760.25
资产总计	1,856,331,884.71	1,969,513,416.80
流动负债：		
短期借款	238,000,000.00	289,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	31,994.56	2,043,287.12
应交税费	555,701.89	286,667.38
其他应付款	67,787,329.45	93,018,967.25
其中：应付利息	165,571.88	616,801.68
应付股利	17,331.40	17,331.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	15,750,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	322,125,025.90	384,348,921.75
非流动负债：		
长期借款	78,750,000.00	105,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,363,248.68	2,363,248.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,113,248.68	107,363,248.68
负债合计	403,238,274.58	491,712,170.43
所有者权益：		
股本	648,730,604.00	648,955,604.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,880,627.23	632,178,102.91
减：库存股	47,433,650.00	69,638,000.00

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,107,633.55	215,107,633.55
未分配利润	-7,191,604.65	51,197,905.91
所有者权益合计	1,453,093,610.13	1,477,801,246.37
负债和所有者权益总计	1,856,331,884.71	1,969,513,416.80

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	522,896,502.22	135,021,605.01
其中：营业收入	522,896,502.22	135,021,605.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,470,225.42	153,257,273.41
其中：营业成本	333,424,436.76	119,016,999.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,190,125.33	4,223,068.62
销售费用	8,011,558.24	6,466,696.15
管理费用	20,113,278.15	20,913,882.38
研发费用		
财务费用	8,730,826.94	2,636,626.77
其中：利息费用	11,438,870.52	1,541,341.27
利息收入	2,726,579.44	-1,086,337.33
加：其他收益	2,321,804.83	
投资收益（损失以“－”号	9,703,444.44	503,188.99

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,703,444.44	-850,016.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,969,448.79	-486,705.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	16,956,401.14	738,628.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-132,984.56	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	128,305,493.86	-17,480,556.23
加：营业外收入	21,550.00	597,535.86
减：营业外支出	5,636,407.42	183,810.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,690,636.44	-17,066,831.35
减：所得税费用	35,921,636.48	-344,336.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	86,768,999.96	-16,722,494.67
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,768,999.96	-16,722,494.67
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	89,276,720.18	-16,456,358.08
2.少数股东损益	-2,507,720.22	-266,136.59
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	86,768,999.96	-16,722,494.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	89,276,720.18	-16,456,358.08
归属于少数股东的综合收益总额	-2,507,720.22	-266,136.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1406	-0.0254
(二) 稀释每股收益	0.1406	-0.0254

本期无发生同一控制下企业合并。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,870,130.10	5,916,913.58
减：营业成本	2,503,857.89	2,625,933.44
税金及附加	68,943.00	36,831.54
销售费用		
管理费用	6,406,359.44	8,615,241.53
研发费用		
财务费用	-2,141,627.64	225,745.43
其中：利息费用	1,706,325.52	2,014,895.81
利息收入	3,849,249.56	1,790,179.76
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-294,744.28	-159,858.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-294,744.28	-159,858.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,759.90	-16,357.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-268,906.77	-5,763,054.28
加：营业外收入		2,701.95
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-268,906.77	-5,760,352.33

减：所得税费用	1,480,193.37	47,262.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,749,100.14	-5,807,614.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,749,100.14	-5,807,614.52
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-1,749,100.14	-5,807,614.52



七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	744,763,326.74	265,329,772.17
其中：营业收入	744,763,326.74	265,329,772.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	659,493,461.95	322,962,049.63
其中：营业成本	518,709,837.53	224,439,919.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	44,081,078.85	7,139,746.67
销售费用	21,200,223.72	18,803,480.36
管理费用	60,407,134.42	62,762,444.58
研发费用		
财务费用	15,095,187.43	9,816,458.92
其中：利息费用	20,843,401.41	9,178,000.75
利息收入	7,271,976.94	1,019,380.73
加：其他收益	5,810,246.89	671,663.26
投资收益（损失以“－”号填列）	93,436,677.13	4,922,950.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	92,980,512.75	1,207,381.93
以摊余成本计量的金		

融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,921,229.44	-486,705.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,048,219.35	107,013.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-159,043.87	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	169,484,734.85	-52,417,356.64
加：营业外收入	169,473.82	138,974.44
减：营业外支出	5,730,775.09	315,609.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,923,433.58	-52,593,991.64
减：所得税费用	32,688,976.69	-2,206,989.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	131,234,456.89	-50,387,001.87
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	131,234,456.89	-50,387,001.87
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	137,577,343.40	-47,279,264.86
2.少数股东损益	-6,342,886.51	-3,107,737.01
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		

3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	131,234,456.89	-50,387,001.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,577,343.40	-47,279,264.86
归属于少数股东的综合收益总额	-6,342,886.51	-3,107,737.01
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2182	-0.0731
(二) 稀释每股收益	0.2182	-0.0731

本期无发生同一控制下企业合并。

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、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	20,055,175.31	20,142,488.70
减：营业成本	7,443,620.79	8,281,858.43
税金及附加	186,253.01	137,067.06
销售费用		
管理费用	21,551,202.87	25,296,876.28
研发费用		
财务费用	-3,306,582.83	939,583.82
其中：利息费用	4,960,337.02	5,489,095.82
利息收入	9,724,627.41	4,866,864.05
加：其他收益	1,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	-991,808.24	-1,229,103.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-991,808.24	-1,229,103.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,407,252.29	-1,747,504.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-23,217,379.06	-17,489,504.85
加：营业外收入		21,529.14
减：营业外支出		3,994.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,217,379.06	-17,471,970.25
减：所得税费用	-3,765,204.74	-1,210,953.50
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,452,174.32	-16,261,016.75
（一）持续经营净利润（净亏	-19,452,174.32	-16,261,016.75

损以“－”号填列)		
(二) 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-19,452,174.32	-16,261,016.75
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	655,371,499.66	775,578,526.90
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,601,350.01	407,578.88
收到其他与经营活动有关的现金	24,672,632.07	17,529,127.82
经营活动现金流入小计	694,645,481.74	793,515,233.60
购买商品、接受劳务支付的现金	527,553,812.20	400,743,149.86
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现	52,916,334.87	33,776,447.79

金		
支付的各项税费	129,451,286.23	58,638,485.12
支付其他与经营活动有关的现金	52,181,153.59	58,046,331.56
经营活动现金流出小计	762,102,586.89	551,204,414.33
经营活动产生的现金流量净额	-67,457,105.15	242,310,819.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	250,000,000.00
取得投资收益收到的现金	456,164.38	251,672,204.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	994,844.00	2,124.00
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	236,000,000.00	90,690,158.06
投资活动现金流入小计	287,451,008.38	592,364,486.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,405,249.18	3,747,026.21
投资支付的现金	67,000,000.00	408,650,553.41
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	2,450,000.00	529,534,056.00
投资活动现金流出小计	74,855,249.18	941,931,635.62
投资活动产生的现金流量净额	212,595,759.20	-349,567,148.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,030,000.00	24,748,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,030,000.00	
取得借款收到的现金	238,000,000.00	419,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	329,030,000.00	443,748,000.00
偿还债务支付的现金	349,500,000.00	213,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73,173,176.37	40,533,325.81

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	7,877,795.04	8,257,812.38
筹资活动现金流出小计	430,550,971.41	261,791,138.19
筹资活动产生的现金流量净额	-101,520,971.41	181,956,861.81
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	43,617,682.64	74,700,532.35
加：期初现金及现金等价物余额	624,478,270.86	486,730,556.25
六、期末现金及现金等价物余额	668,095,953.50	561,431,088.60

### 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	21,298,455.81	21,489,646.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,956.37	2,917,841.35
经营活动现金流入小计	21,413,412.18	24,407,488.24
购买商品、接受劳务支付的现金	867,829.53	712,272.01
支付给职工及为职工支付的现金	8,847,359.31	6,896,260.81
支付的各项税费	1,882,380.93	2,027,933.73
支付其他与经营活动有关的现金	22,124,855.59	7,126,284.06
经营活动现金流出小计	33,722,425.36	16,762,750.61
经营活动产生的现金流量净额	-12,309,013.18	7,644,737.63
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	369,916,324.70	235,507,534.25
投资活动现金流入小计	369,916,324.70	235,507,534.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	873,088.12	25,071.00
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	335,713,062.50	566,245,308.34
投资活动现金流出小计	336,586,150.62	566,270,379.34
投资活动产生的现金流量净额	33,330,174.08	-330,762,845.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		24,748,000.00
取得借款收到的现金	238,000,000.00	419,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	248,000,000.00	443,748,000.00
偿还债务支付的现金	223,500,000.00	163,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,899,538.42	535,708.35
支付其他与筹资活动有关的现金	596,988.97	
筹资活动现金流出小计	267,996,527.39	163,535,708.35
筹资活动产生的现金流量净额	-19,996,527.39	280,212,291.65
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	1,024,633.51	-42,905,815.81
加：期初现金及现金等价物余额	2,259,829.27	45,450,421.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,284,462.78	2,544,605.73

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	740,925,460.87	740,925,460.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,307,190.53	2,307,190.53	
应收款项融资			
预付款项	1,526,930.40	1,526,930.40	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	49,146,623.90	49,146,623.90	
其中：应收利息	1,276,869.14	1,276,869.14	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,331,509,806.90	1,331,509,806.90	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,674,810.19	1,674,810.19	
流动资产合计	2,127,090,822.79	2,127,090,822.79	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	150,000,000.00		-150,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	451,645,204.03	451,645,204.03	
长期股权投资	133,195,998.03	133,195,998.03	
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	173,611,917.34	173,611,917.34	
固定资产	149,029,435.94	149,029,435.94	
在建工程	2,969,332.38	2,969,332.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	170,114,356.19	170,114,356.19	
开发支出			
商誉	64,678,921.56	64,678,921.56	
长期待摊费用	2,017,974.98	2,017,974.98	
递延所得税资产	43,930,170.01	43,930,170.01	
其他非流动资产	519,608.00	519,608.00	
非流动资产合计	1,341,712,918.46	1,341,712,918.46	
资产总计	3,468,803,741.25	3,468,803,741.25	
流动负债：			
短期借款	289,000,000.00	289,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	205,066,840.41	205,066,840.41	
预收款项	260,971,396.61	260,971,396.61	

合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	18,757,881.58	18,757,881.58	
应交税费	134,835,385.28	134,835,385.28	
其他应付款	239,350,346.83	239,350,346.83	
其中：应付利息	1,416,801.68	1,416,801.68	
应付股利	17,331.40	17,331.40	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,147,981,850.71	1,147,981,850.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	555,000,000.00	555,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	110,112.22	110,112.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债	45,167,736.66	45,167,736.66	
递延收益	2,363,248.68	2,363,248.68	
递延所得税负债	11,525,878.64	11,525,878.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计	614,166,976.20	614,166,976.20	
负债合计	1,762,148,826.91	1,762,148,826.91	
所有者权益：			
股本	648,955,604.00	648,955,604.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	565,952,767.09	565,952,767.09	
减：库存股	69,638,000.00	69,638,000.00	
其他综合收益			
专项储备	2,041,203.85	2,041,203.85	
盈余公积	215,107,633.55	215,107,633.55	
一般风险准备			
未分配利润	331,752,138.56	331,752,138.56	
归属于母公司所有者权益合计	1,694,171,347.05	1,694,171,347.05	
少数股东权益	12,483,567.29	12,483,567.29	
所有者权益合计	1,706,654,914.34	1,706,654,914.34	
负债和所有者权益总计	3,468,803,741.25	3,468,803,741.25	

调整情况说明

2019年04月28日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司将按照财政部“新金融工具准则”执行。新金融工具的实施对公司2018年度当期及前期金融工具的列报不会产生影响，不涉及对以前年度的追溯调整，公司于2019年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，对上年同期的比较数据不进行追溯重述，不会对公司年初的总资产、总负债、净资产及利润产生任何影响。

新收入准则、新租赁准则公司尚未进行会计政策的变更，未实施。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	12,259,829.27	12,259,829.27	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1,043,126.55	1,043,126.55	
应收款项融资			
预付款项	7,376.48	7,376.48	

其他应收款	1,536,677,324.25	1,536,677,324.25	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	1,549,987,656.55	1,549,987,656.55	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	291,885,959.93	291,885,959.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	82,264,720.66	82,264,720.66	
固定资产	43,106,629.03	43,106,629.03	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,268,450.63	2,268,450.63	
其他非流动资产			
非流动资产合计	419,525,760.25	419,525,760.25	
资产总计	1,969,513,416.80	1,969,513,416.80	
流动负债：			

短期借款	289,000,000.00	289,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	2,043,287.12	2,043,287.12	
应交税费	286,667.38	286,667.38	
其他应付款	93,018,967.25	93,018,967.25	
其中：应付利息	616,801.68	616,801.68	
应付股利	17,331.40	17,331.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	384,348,921.75	384,348,921.75	
非流动负债：			
长期借款	105,000,000.00	105,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,363,248.68	2,363,248.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,363,248.68	107,363,248.68	
负债合计	491,712,170.43	491,712,170.43	
所有者权益：			

股本	648,955,604.00	648,955,604.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	632,178,102.91	632,178,102.91	
减：库存股	69,638,000.00	69,638,000.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	215,107,633.55	215,107,633.55	
未分配利润	51,197,905.91	51,197,905.91	
所有者权益合计	1,477,801,246.37	1,477,801,246.37	
负债和所有者权益总计	1,969,513,416.80	1,969,513,416.80	

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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

二〇一九年十月二十九日