

证券代码: 000573

证券简称: 粤宏远 A

公告编号: 2011-013

东莞宏远工业区股份有限公司

2011 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	粤宏远 A	
股票代码	000573	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	鄢国根	朱玉龙
电话	076922412655	
传真	076922412655	
电子信箱	0573021cn.com	
联系地址	广东东莞市宏远工业区宏远大厦 16 楼	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 度期末增减（%）
总资产（元）	2,579,808,117.20	2,537,044,404.84	1.69%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,389,797,964.61	1,368,006,500.54	1.59%
股本（股）	622,755,604.00	622,755,604.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.232	2.197	1.59%
	报告期（1-6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减（%）
营业总收入（元）	347,869,752.10	273,072,633.08	27.39%
营业利润（元）	33,367,503.52	25,386,691.32	31.44%
利润总额（元）	33,278,188.78	25,387,049.82	31.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,531,066.37	15,260,785.75	41.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的 净利润（元）	21,585,529.48	15,234,845.89	41.69%
基本每股收益（元/股）	0.0346	0.0245	41.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0346	0.0245	41.22%
加权平均净资产收益率（%）	1.56%	1.10%	0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 率（%）	1.57%	1.10%	0.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	233,795,543.16	-43,977,837.48	631.62%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.38	-0.07	642.86%

2.2.2 非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-83,486.28	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,828.46	-
所得税影响额	1,457.12	-
少数股东权益影响额	33,394.51	-
合计	-54,463.11	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 ✓ 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,556,285	14.06%				-87,086,507	-87,086,507	469,778	0.08%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	87,556,285	14.06%				-87,086,507	-87,086,507	469,778	0.08%
其中：境内非国有法人持股	87,519,792	14.05%				-87,086,507	-87,086,507	433,285	0.07%
境内自然人持股	36,493	0.01%						36,493	0.01%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	535,199,319	85.94%				87,086,507	87,086,507	622,285,826	99.92%
1、人民币普通股	535,199,319	85.94%				87,086,507	87,086,507	622,285,826	99.92%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	622,755,604	100.00%						622,755,604	100.00%

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	101,288				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结 的股份数量
广东宏远集团有限公司	境内非国有法人	16.52%	102,856,241	0	87,086,507
罗寿英	境内自然人	1.46%	9,067,900	0	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	0
叶丽兴	境内自然人	0.96%	6,003,076	0	0
东莞市振兴工贸发展公司	境内非国有法人	0.94%	5,853,328	0	0
许五华	境内自然人	0.94%	5,841,034	0	0
江西富山惠田实业有限公司	境内非国有法人	0.53%	3,311,915	0	0
海南裕景环境艺术工程有限公司	境内非国有法人	0.52%	3,224,075	0	0
杨帆	境内自然人	0.42%	2,599,800	0	0
罗勉君	境内自然人	0.40%	2,498,100	0	0

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
广东宏远集团有限公司	102,856,241	人民币普通股
罗寿英	9,067,900	人民币普通股
东莞市南城区经济联合总社	7,075,432	人民币普通股
叶丽兴	6,003,076	人民币普通股
东莞市振兴工贸发展公司	5,853,328	人民币普通股
许五华	5,841,034	人民币普通股
江西富山惠田实业有限公司	3,311,915	人民币普通股
海南裕景环境艺术工程有限公司	3,224,075	人民币普通股
杨帆	2,599,800	人民币普通股
罗勉君	2,498,100	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中广东宏远集团有限公司、东莞市振兴工贸发展公司存在关联关系，属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 5 董事会报告

一、公司主营业务经营环境简要分析

公司主营业务为房地产开发，所属行业受国家政策影响的相关程度较大。今年上半年国家针对房地产市场的调控政策继续升级，一月份国务院常务会议推出了八条房地产市场调控措施，简称“新国八条”。“新国八条”在房价控制目标、保障性安居工程建设、完善相关税收政策、强化差别化住房信贷政策等方面作了部署调控，对市场的影响主要体现在限制楼价升幅、促进住宅供应量增加、抑制投资投机性购房需求等方面。公司房地产业务主要位于东莞地区，报告期内五月份，被业界称为“东莞版”的“新十条”出台，其相关细则对二套房贷的首付款比例和利率下限作了规定，对新建商品住房销售价格要求实行申报备案制度，一套房一标价，对定价明显超过周边房价水平的房地产项目要求重点稽查等。

在限购令、价格控制、加息、房产税等一系列密集的调控政策作用下，全国住宅成交量普遍萎缩。在东莞地区，商品房市场的成交主要以首次置业、改善性购房需求为主，商业地产受政策调控影响程度较低。

公司另一重要业务为煤炭开采及销售，该业务主要位于贵州，报告期内贵州煤炭业经营环境稳定，同时行业政策也有一些调整。今年五月份，贵州省能源局召开煤矿企业兼并重组工作会议，“十二五”期间将进一步做强煤炭产业，推进大中型现代化煤矿建设，实施小煤矿扩能改造，提高煤炭开采机械化水平，全面提升煤矿企业整体素质。

二、公司经营管理应对

面对房地产市场形势，公司果断调整销售策略，在积极推售适销对路的中小户型住宅的同时，抓住市场追捧商业地产的有利时机，着力推进商铺的销售，保证了报告期内房地产公司销售收入的稳定增长。

面对国家煤炭资源整合、煤炭行业集中度不断提高的大趋势，公司从小处着手做起，继续抓好矿井安全生产，稳扎稳打，加大管理、技术和企业文化等方面的建设力度，按照贵州省“十二五”期间煤炭发展规划的要求，逐步做大做强公司的煤炭产业。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
房地产业（出租）	2,585.66	1,040.12	59.77%	6.89%	-5.21%	5.13%
房地产业（售楼）	25,952.74	17,407.95	32.92%	22.12%	28.28%	-3.22%
公用事业（水电）	945.08	691.41	26.84%	67.55%	39.55%	14.67%
产品销售（煤）	5,303.49	1,959.84	63.05%	72.61%	17.94%	17.13%
主营业务分产品情况						
商品房	25,952.74	17,407.95	32.92%	22.12%	28.28%	-3.22%
煤	5,303.49	1,959.84	63.05%	72.61%	17.94%	17.13%
工业区租赁	2,585.66	1,040.12	59.77%	6.89%	-5.21%	5.13%

5.2 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华南区域	29,483.49	21.66%
中南区域	2,453.18	77.54%
西南区域	2,850.31	68.58%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

5.8 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

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

6.2 担保事项

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保（是或否）
无	-	0.00	-	0.00	-	-	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0.00		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		0.00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		0.00		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日和 编号	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关联方担保（是或否）
广东宏远集团房地产开发有限公司	2010 年 9 月 21 日，公告编号 2010-015	25,000.00	2010 年 9 月 17 日	17,150.00	连带责任担保	2010 年 9 月 17 日至 2013 年 8 月 31 日	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		31,537.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		31,537.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		31,537.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		31,537.00		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		31,537.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		31,537.00		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		31,537.00		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		31,537.00		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例				22.69%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0.00				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0.00				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0.00				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				

6.3 非经营性关联债权债务往来

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
东莞市万科置地有限公司	0.00	51,289.99	0.00	0.00
合计	0.00	51,289.99	0.00	0.00

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

6.4 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.1 证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项。

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5.6 其他综合收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额	-	-
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	-	-
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额	-	-
减：现金流量套期工具产生的所得税影响	-	-
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
转为被套期项目初始确认金额的调整额	-	-
小计	-	-
4. 外币财务报表折算差额	-	-
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-	-
小计	-	-
5. 其他	-	-
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响	-	-
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额	-	-
小计	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 05 月 23 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司上半年房地产经营情况，无提供资料。
2011 年 05 月 24 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司二季度煤炭销售情况，无提供资料。
2011 年 05 月 26 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司煤矿大体情况，无提供资料。
2011 年 06 月 08 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司主营业务情况，无提供资料。
2011 年 06 月 22 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司发展方向，无提供资料。
2011 年 06 月 27 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司有无收购资产、兼并重组等，无提供资料。
2011 年 06 月 29 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司股东增持减持情况，无提供资料。
2011 年 06 月 30 日	公司证券事务部	电话沟通	个人投资者	询问公司上半年总体经营管理状况，无提供资料。

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	☒ 未经审计 ☐ 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

2011 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	169,498,985.64	10,355,827.81	101,131,061.49	5,692,847.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	10,000,000.00		1,000,000.00	
应收票据				
应收账款	35,343,465.43		14,739,834.64	
预付款项	21,338,952.67		2,258,421.60	
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	58,999,104.02	1,308,389,620.93	58,141,606.90	1,387,219,823.46
买入返售金融资产				
存货	1,109,780,916.08		1,120,107,512.56	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,404,961,423.84	1,318,745,448.74	1,297,378,437.19	1,392,912,671.24
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	470,400,000.00		470,400,000.00	
长期股权投资		175,990,000.00		175,990,000.00
投资性房地产	399,063,362.75	296,560,442.42	475,333,999.37	306,684,126.80

固定资产	60,291,338.97	1,779,137.30	58,531,067.33	1,865,201.22
在建工程	16,097,991.76		5,636,043.76	
工程物资	89,476.00		82,000.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	195,718,625.28	46,607,148.88	196,449,058.80	47,016,082.06
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,071,549.34		2,206,564.54	
递延所得税资产	31,114,349.26	11,040,461.02	31,027,233.85	11,013,269.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,174,846,693.36	531,977,189.62	1,239,665,967.65	542,568,679.65
资产总计	2,579,808,117.20	1,850,722,638.36	2,537,044,404.84	1,935,481,350.89
流动负债:				
短期借款	256,500,000.00	254,000,000.00	341,800,000.00	326,300,000.00
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	23,537,139.70		76,809,566.33	
预收款项	286,841,712.80		86,508,679.93	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,102,584.90	31,994.56	3,451,872.84	31,994.56
应交税费	5,857,534.47	241,085.40	8,794,099.21	1,113,488.50
应付利息				
应付股利				
其他应付款	24,824,663.32	11,019,042.60	31,780,699.89	11,011,022.60
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				
其他流动负债				
流动负债合计	600,663,635.19	265,292,122.56	549,144,918.20	338,456,505.66

非流动负债:				
长期借款	512,420,000.00	197,050,000.00	542,940,000.00	213,790,000.00
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	3,406,318.09		7,910,242.57	
其他非流动负债	10,817,424.59	3,034,467.24	10,817,424.59	3,034,467.24
非流动负债合计	526,643,742.68	200,084,467.24	561,667,667.16	216,824,467.24
负债合计	1,127,307,377.87	465,376,589.80	1,110,812,585.36	555,280,972.90
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	622,755,604.00	622,755,604.00
资本公积	554,598,409.91	554,598,409.91	554,598,409.91	554,598,409.91
减:库存股				
专项储备	1,142,138.55		881,740.85	
盈余公积	198,525,998.54	198,525,998.54	198,525,998.54	198,525,998.54
一般风险准备				
未分配利润	12,775,813.61	9,466,036.11	-8,755,252.76	4,320,365.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,389,797,964.61	1,385,346,048.56	1,368,006,500.54	1,380,200,377.99
少数股东权益	62,702,774.72		58,225,318.94	
所有者权益合计	1,452,500,739.33	1,385,346,048.56	1,426,231,819.48	1,380,200,377.99
负债和所有者权益总计	2,579,808,117.20	1,850,722,638.36	2,537,044,404.84	1,935,481,350.89

7.2.2 利润表

编制单位: 东莞宏远工业区股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	347,869,752.10	26,058,011.28	273,072,633.08	24,393,987.58
其中: 营业收入	347,869,752.10	26,058,011.28	273,072,633.08	24,393,987.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	314,502,248.58	26,939,532.16	247,700,542.01	31,738,756.01
其中: 营业成本	210,993,098.77	10,401,152.96	168,247,758.30	10,973,142.76
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	19,508,054.56	1,459,248.67	14,842,249.73	1,341,669.32
销售费用	16,827,646.36		13,002,271.16	
管理费用	49,737,004.87	8,062,795.62	29,967,909.27	11,740,590.37
财务费用	17,065,750.49	6,907,569.13	22,892,547.56	7,793,101.28
资产减值损失	370,693.53	108,765.78	-1,252,194.01	-109,747.72
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)		6,000,000.00	14,600.25	25,670.99
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-” 号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	33,367,503.52	5,118,479.12	25,386,691.32	-7,319,097.44
加：营业外收入			358.50	
减：营业外支出	89,314.74			
其中：非流动资产处置 损失				
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	33,278,188.78	5,118,479.12	25,387,049.82	-7,319,097.44
减：所得税费用	3,443,265.10	-27,191.45	7,376,199.42	27,436.93
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	29,834,923.68	5,145,670.57	18,010,850.40	-7,346,534.37
归属于母公司所有者 的净利润	21,531,066.37	5,145,670.57	15,260,785.75	-7,346,534.37
少数股东损益	8,303,857.31		2,750,064.65	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.0346		0.0245	
(二)稀释每股收益	0.0346		0.0245	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,834,923.68	5,145,670.57	18,010,850.40	-7,346,534.37
归属于母公司所有者 的综合收益总额	21,531,066.37	5,145,670.57	15,260,785.75	-7,346,534.37
归属于少数股东的综 合收益总额	8,303,857.31		2,750,064.65	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

7.2.3 现金流量表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

2011 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	544,204,566.96	26,253,423.31	194,514,859.86	26,055,612.42
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	1,437,817.04	10,834.00	3,378,355.46	
经营活动现金流入小计	545,642,384.00	26,264,257.31	197,893,215.32	26,055,612.42
购买商品、接受劳务支付的现金	160,209,298.33		154,978,614.94	
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	18,958,280.27	2,998,631.28	18,155,819.40	2,830,416.34
支付的各项税费	53,557,294.26	2,678,860.14	31,694,535.68	2,153,473.69
支付其他与经营活动有关的现金	79,121,967.98	5,003,277.02	37,042,082.78	11,261,521.58
经营活动现金流出小计	311,846,840.84	10,680,768.44	241,871,052.80	16,245,411.61
经营活动产生的现金流量净额	233,795,543.16	15,583,488.87	-43,977,837.48	9,810,200.81
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			2,725,670.99	2,725,670.99
取得投资收益收到的现金		6,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,925.00	8,925.00	6,000,000.00	6,000,000.00
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		94,300,966.51		39,232,802.47
投资活动现金流入小计	53,925.00	100,309,891.51	8,725,670.99	47,958,473.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,320,849.17	49,387.00	3,075,785.31	1,004,809.29
投资支付的现金			4,488,000.00	4,488,000.00
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		15,100,000.00		
投资活动现金流出小计	16,320,849.17	15,149,387.00	7,563,785.31	5,492,809.29
投资活动产生的现金流量净额	-16,266,924.17	85,160,504.51	1,161,885.68	42,465,664.17
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	364,300,000.00	293,300,000.00	364,200,000.00	364,200,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金			19,450,000.00	
筹资活动现金流入小计	364,300,000.00	293,300,000.00	383,650,000.00	364,200,000.00
偿还债务支付的现金	480,120,000.00	382,340,000.00	384,770,000.00	384,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,340,694.84	7,041,013.35	29,685,433.15	7,129,842.20
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	513,460,694.84	389,381,013.35	414,455,433.15	391,899,842.20
筹资活动产生的现金流量净额	-149,160,694.84	-96,081,013.35	-30,805,433.15	-27,699,842.20
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	68,367,924.15	4,662,980.03	-73,621,384.95	24,576,022.78
加：期初现金及现金等价物余额	101,131,061.49	5,692,847.78	183,319,720.73	34,635,175.66
六、期末现金及现金等价物余额	169,498,985.64	10,355,827.81	109,698,335.78	59,211,198.44

7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计	归属于母公司所有者权益								少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	实收 资本 （或 股本）	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他			实收 资本 （或 股本）	资本 公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他		
一、上年年末余额	622,755,604.00	554,598,409.91		881,740.85	198,525,998.54		-8,755,252.76		58,225,318.94	1,426,231,819.48	622,755,604.00	554,598,409.91		383,150.90	198,525,998.54		-48,551,043.99		33,529,374.81	1,361,241,494.17
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	622,755,604.00	554,598,409.91		881,740.85	198,525,998.54		-8,755,252.76		58,225,318.94	1,426,231,819.48	622,755,604.00	554,598,409.91		383,150.90	198,525,998.54		-48,551,043.99		33,529,374.81	1,361,241,494.17
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）				260,397.70			21,531,066.37		4,477,455.78	26,268,919.85				498,589.95			39,795,791.23		24,695,944.13	64,990,325.31
（一）净利润							21,531,066.37		8,303,857.31	29,834,923.68							39,795,791.23		7,195,478.62	46,991,269.85

(二) 其他综合收益																				
上述(一)和(二) 小计							21,531 ,066.3 7		8,303, 857.31	29,834 ,923.6 8							39,795 ,791.2 3		7,195, 478.62	46,991 ,269.8 5
(三) 所有者投入和 减少资本																			22,368 ,072.2 1	22,368 ,072.2 1
1. 所有者投入资本																			22,368 ,072.2 1	22,368 ,072.2 1
2. 股份支付计入所 有者权益的金额																				
3. 其他																				
(四) 利润分配									-4,000 ,000.0 0	-4,000 ,000.0 0									-5,200 ,000.0 0	-5,200 ,000.0 0
1. 提取盈余公积																				
2. 提取一般风险准 备																				
3. 对所有者(或股 东)的分配									-4,000 ,000.0 0	-4,000 ,000.0 0									-5,200 ,000.0 0	-5,200 ,000.0 0
4. 其他																				
(五) 所有者权益内 部结转																				

1. 资本公积转增资本（或股本）																				
2. 盈余公积转增资本（或股本）																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 其他																				
（六）专项储备				260,397.70					173,598.47	433,996.17				498,589.95					332,393.30	830,983.25
1. 本期提取				1,631,556.82					1,087,704.54	2,719,261.36				2,884,504.20					1,923,002.80	4,807,507.00
2. 本期使用				1,371,159.12					914,106.07	2,285,265.19				2,385,914.25					1,590,609.50	3,976,523.75
（七）其他																				
四、本期期末余额	622,755,604.00	554,598,409.91		1,142,138.55	198,525,998.54		12,775,813.61		62,702,774.72	1,452,500,739.33	622,755,604.00	554,598,409.91		881,740.85	198,525,998.54		-8,755,252.76		58,225,318.94	1,426,231,819.48

7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：东莞宏远工业区股份有限公司

2011 半年度

单位：元

项目	本期金额								上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	622,755,604.00	554,598,409.91			198,525,998.54		4,320,365.54	1,380,200,377.99	622,755,604.00	554,598,409.91			198,525,998.54		5,193,674.56	1,381,073,687.01
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年年初余额	622,755,604.00	554,598,409.91			198,525,998.54		4,320,365.54	1,380,200,377.99	622,755,604.00	554,598,409.91			198,525,998.54		5,193,674.56	1,381,073,687.01
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,145,670.57	5,145,670.57							-873,309.02	-873,309.02
（一）净利润							5,145,670.57	5,145,670.57							-873,309.02	-873,309.02
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							5,145,670.57	5,145,670.57							-873,309.02	-873,309.02
（三）所有者投入和减少资本																
1. 所有者投入资本																
2. 股份支付计入所																

所有者权益的金额																
3. 其他																
(四) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(五) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
(六) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(七) 其他																
四、本期期末余额	622,755,604.00	554,598,409.91			198,525,998.54		9,466,036.11	1,385,346,048.56	622,755,604.00	554,598,409.91			198,525,998.54		4,320,365.54	1,380,200,377.99

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

☐ 适用 ☒ 不适用

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2011 年 8 月 25 日