

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

600656

2010 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	任昌建
主管会计工作负责人姓名	伍宝清
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	张丽萍

公司负责人任昌建、主管会计工作负责人伍宝清及会计机构负责人（会计主管人员）张丽萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	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)	187,139,413.50	152,173,553.90	22.98
所有者权益（或股东权益）(元)	-398,752,773.28	-412,390,188.82	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-2.095	-2.167	不适用
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,088,673.55		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.016		不适用
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,739,713.54	-16,362,584.46	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.014	-0.086	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.054	-0.126	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.054	-0.126	不适用
加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	不适用	不适用	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
债务重组损益	99,747.65	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-103,672.22	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	274,733.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,255,607.42	
合计	7,526,416.24	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		11191
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
朱秀荣	4200600	人民币普通股
王守业	1359501	人民币普通股
浙江金昌投资管理有限公司	1329600	人民币普通股
蒙美敏	1066058	人民币普通股
郑泳华	900000	人民币普通股
吴网腰	795000	人民币普通股
丘鸿钊	761400	人民币普通股
何刚	747500	人民币普通股
蔡金者	735501	人民币普通股
杨春美	730000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表项目变动及情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	报告期末数	期初数	期末比期初增长（%）
预付账款	0.00	14,000,000.00	-100.00
其他应收款	90,538,404.96	41,477,023.69	118.29
预收账款	1,738,784.65	5,139,845.91	-66.17
资本公积	74,057,866.55	44,057,866.55	68.09

变动说明：

1) 报告期期末预付账款较期初减少 100%，主要原因是报告期东莞市方达环宇环保产品销售有限公司通过协议方式收回原预付的沥青采购款 14,000,000.00 元；

2) 报告期期末其他应收款较期初增长 118.29%，主要原因是依据本年度第一次临时股东大会审议通过的《关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案》，全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司支付的对湖北天瑞国际酒店股份有限公司的增资款 45,591,088.00 元暂挂“其他应收款”；

3) 报告期期末预收账款较期初下降 66.17%，主要原因是报告期公司下属化工分公司依法注销并在财务清算时转出预收账款；

4) 报告期期末资本公积较期初增长 68.09%，主要原因是报告期收到公司第一大股东珠海华信泰投资有限公司股改业绩承诺补偿金 30,000,000.00 元。

2、利润表项目变动及情况说明：

单位：元 币种：人民币

项目	报告期(1-9 月份)	去年同期	同比增长（%）
营业收入	0.00	6,024,901.85	-100.00
营业成本	0.00	28,044,541.15	-100.00
销售费用	0.00	785,142.24	-100.00
管理费用	3,507,433.15	13,046,523.54	-73.12
财务费用	19,162,719.70	14,812,502.04	29.37
资产减值损失	-214,869.07	195,978,809.02	-100.11
投资收益	-1,123,902.76	-658,168.63	
营业利润	-23,579,186.54	-247,388,010.29	
营业外收入	7,776,329.42	16,793,826.76	-53.70
营业外支出	710,699.73	10,693,022.93	-93.35
利润总额	-16,513,556.85	-241,287,206.46	

净利润	-16,513,556.85	-241,544,539.77	
归属于母公司所有者的净利润	-16,362,584.46	-192,443,657.23	

变动说明:

1) 报告期营业收入、营业成本、销售费用均没有发生, 主要原因是报告期公司及下属经营性公司处于停业状态;

2) 报告期管理费用较去年同期下降 73.13%, 主要原因是公司及下属经营性公司处于停业状态, 费用开支减少;

3) 报告期资产减值损失较去年同期下降 100.11%, 主要原因是去年同期下属子公司东莞方达环宇环保科技有限公司全额计提废旧轮胎处理工艺和技术专利减值准备;

4) 报告期投资亏损较去年同期增加 465,734.13 元, 主要原因是报告期按权益法核算的湖北天瑞国际酒店股份有限公司亏损增加;

5) 报告期营业外收入、营业外支出较去年同期分别下降 53.70% 和 93.35%, 主要原因是去年同期化工分公司因处置经营性资产产生较大的利得和损失;

6) 报告期营业利润、利润总额、净利润和归属于母公司所有者的净利润较去年同期减亏, 主要原因是去年同期下属子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司全额计提无形资产减值准备, 导致较大亏损。

3、现金流量表项目变动说明:

1) 报告期投资支付的现金 31,591,088.00 元, 主要是根据公司本年度第一次临时股东大会审议通过的《关于湖北天瑞国际酒店股份有限公司增资扩股的议案》, 由全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司向湖北天瑞国际酒店股份有限公司支付的增资款。

2) 报告期收到的其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00 元, 主要是报告期公司收到第一大股东珠海海信泰投资有限公司向公司支付的股改业绩承诺补偿金。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、重大诉讼情况

借款合同纠纷诉讼

原告 Sun Yu (孙宇) 起诉本公司, 称其于 2009 年 5 月向本公司借款 200 万元并由东莞市勋达投资管理有限公司提供担保; 借款到期后, 本公司及勋达投资未偿还借款, 故要求公司及勋达投资偿还借款本金及利息。2010 年 08 月 24 日, 本公司收到东莞市第二人民法院民事判决书 [(2010) 东二法民初字第 77 号], 判决如下: 1、本公司于判决发生法律效力之日起十日内向 Sun Yu 偿还借款人民币 200 万元; 2、本公司于判决发生法律效力之日起十日内向 Sun Yu 支付借款利息; 3、勋达投资对判项一、二所列债务在本公司不能清偿部分的二分之一的范围内承担清偿责任; 4、驳回 Sun Yu 其他的诉讼请求。

2、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

(1) 2010 年 8 月 30 日, 本公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书 [2010] 19 号《关于对东莞市勋达投资管理有限公司采取出具警示函措施的决定》。对东莞市勋达投资管理有限公司给予警示, 并要求其尽快履行相关承诺。

(2) 2010 年 9 月 20 日, 本公司收到上海证券交易所下达的《关于给予东莞市方达再生资源产业股份有限公司前实际控制人及前董事长麦校勋、公司前股东东莞市勋达投资管理有限公司、公司前股东及前董事许志榕公开谴责并公开认定麦校勋、许志榕三年内不适合担任上市公司董事的决定》 [上证公字 (2010) 58 号]。

3、董事、监事、高级管理人员变动情况

(1) 董事变动情况

公司于 2010 年 7 月 12 日召开六届董事会第三十七次会议, 提请股东大会免除李佳董事职务并选举王明华先生为六届董事会董事候选人; 于 2010 年 7 月 28 日召开 2010 年第一次临时股东大会, 免除李佳董事职务, 并选举王明华为公司董事。

(2) 监事变动情况

鉴于公司第六届监事会监事吕学军、程靖向监事会递交了书面辞职申请。吕学军因个人原因申请辞去所任公司职工代表监事职务, 程靖因工作变动辞去所任股东监事职务。公司于 2010 年 7 月 9 日召开 2010 年第一次职工大会, 与会职工一致同意选举程靖先生为六届监事会职工代表监事。

公司于 2010 年 7 月 12 日召开六届监事会第十三次会议, 提请股东大会免除徐述静监事职务并选举于

海、周云华为六届监事会监事候选人。公司于2010年7月28日召开2010年第一次临时股东大会，免除徐述静监事职务，并选举于海、周云华为公司监事。公司于2010年8月6日召开六届监事会第十四次会议，选举于海为公司六届监事会监事长。

4、资产转让

经公司于2010年7月28日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司子公司东莞市方达环保产品销售有限公司将所持湖北天瑞国际酒店股份有限公司33.90%股权转让给本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司，交易金额4986.12万元，已完成工商变更登记。

5、对子公司增资扩股

经公司于2010年7月28日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过，公司参与湖北天瑞国际酒店股份有限公司全体股东现金同比例增资扩股。鉴于天瑞酒店对本公司尚有1400万元债务未清偿，因此本公司将以此债权冲抵对应应缴出资，冲抵后，本公司尚需支付现金31591088元。

6、股改业绩承诺履行

报告期内，珠海华信泰投资有限公司并根据其补充承诺于2010年7月5日支付了履行承诺先期款项3000万元。

受公司委托，经世律师事务所于2010年10月20日向勋达投资、许志榕、辽源大成投资有限公司、林欢等履行股改业绩承诺义务人发出《律师函》，要求相关义务人切实履行股改业绩承诺义务；否则，为推进本公司股改业绩承诺的履行，切实维护公司及全体股东的利益，公司将采取包括诉讼程序在内的一切必要手段向上述义务人追索。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	1、本次股权分置改革实施后，承诺人持有的公司非流通股自股权分置改革实施之日起36个月内不上市交易或转让。如果违反承诺卖出股票，将所得资金划归公司所有。 2、承诺人保证，上市公司股权分置改革实施后，公司2008年业绩不低于4500万元，实际净利润与承诺净利润之间的差额部分将由东莞市勋达投资管理有限公司和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为2008年度报告披露后10日内；2008、2009年两年累计归属于上市公司普通股股东的净利润不低于10,000万元；实际净利润与承诺净利润之间的差额部分将由东莞市勋达投资管理有限公司和许志榕以现金方式补足，具体支付时间为2009年度报告披露后10日内。	1、承诺人持有的公司限售流通股自股权分置改革实施之日未上市交易或转让。 2、公司2008年实现净利润4503.70万元，完成2008年股改业绩承诺。 3、公司2009年度亏损47183.20万元，与承诺业绩之间差额为52679.50万元，应由股改承诺义务人在年度报告披露十日内以现金补足。 4、截止本报告披露之日，东莞市勋达投资管理有限公司和许志榕尚未履行承诺。

2010年4月，东莞市勋达投资管理有限公司和许志榕所持股份部分司法拍卖。买受人珠海华信泰投资有限公司、辽源大成投资有限公司、林欢已就履行竞得股份对应的股改业绩承诺义务出具了承诺并由本公司公开披露。珠海华信泰投资有限公司并根据其补充承诺于2010年7月5日支付了履行承诺先期款项3000万元。此外，截止本报告披露之日，义务人尚未支付应付股改业绩承诺款项。

3.4 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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

1、公司现金分红政策：

公司利润分配政策为以现金或者股票方式分配股利。

(1) 公司董事会根据报告期的利润情况和资金情况拟定利润分配预案，并经股东大会审议通过，公司可以进行中期现金分配；

(2) 对于公司在本报告期内盈利但未作出现金利润分配预案的，公司董事会应在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；

(3) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(4) 公司股东大会对利润分配方案作出决议后, 公司董事会应在股东大会召开后二个月内完成股利(或股份)的派发事项。

2、报告期内现金分红实施情况: 报告期公司业绩亏损, 未作现金利润分配预案。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司
法定代表人: 任昌建
2010 年 10 月 28 日

§ 4 附录

- 4.1 资产负债表(附后)
- 4.2 损益表(附后)
- 4.3 现金流量表(附后)

合并资产负债表

2010年9月30日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,526,243.64	49,938.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项			14,000,000.00
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		90,538,404.96	41,477,023.69
买入返售金融资产			
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		92,064,648.60	55,526,961.78
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		52,928,163.21	54,052,065.97
投资性房地产			
固定资产		22,985,551.49	23,123,516.52
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		19,161,050.20	19,471,009.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		95,074,764.90	96,646,592.12
资产总计		187,139,413.50	152,173,553.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并资产负债表（续）

2010年9月30日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		320,318,972.50	320,318,972.50
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		17,627,862.70	19,692,484.08
预收款项		1,738,784.65	5,139,845.91
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		4,712,754.63	5,363,870.21
应交税费		19,434,735.32	21,670,975.77
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		183,192,894.02	153,360,438.90
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		548,708,833.82	527,229,417.37
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		22,356,472.00	22,356,472.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,356,472.00	22,356,472.00
负债合计		571,065,305.82	549,585,889.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		74,057,866.55	44,057,866.55
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备			
未分配利润		-669,493,462.07	-653,130,877.61
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		-398,752,773.28	-412,390,188.82
少数股东权益		14,826,880.96	14,977,853.35
所有者权益合计		-383,925,892.32	-397,412,335.47
负债和所有者权益总计		187,139,413.50	152,173,553.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2010年7-9月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入			
其中：营业收入			
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		9,402,871.32	8,710,273.49
其中：营业成本			
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			
销售费用			
管理费用		654,403.11	3,566,963.77
财务费用		9,023,201.60	5,143,309.72
资产减值损失		-274,733.39	
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）		11,135.43	-658,168.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,135.43	-658,168.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-9,391,735.89	-9,368,442.12
加：营业外收入		7,776,329.42	
减：营业外支出		710,699.73	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-2,326,106.20	-9,368,442.12
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-2,326,106.20	-9,368,442.12
归属于母公司所有者的净利润		-2,739,713.54	-8,840,923.15
少数股东损益		413,607.34	-527,518.97
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.014	-0.046
（二）稀释每股收益		-0.014	-0.046
七、其他综合收益		30,000,000.00	
八、综合收益总额		27,673,893.80	-9,368,442.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		27,260,286.46	-8,840,923.15
归属于少数股东的综合收益总额		413,607.34	-527,518.97

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

2010年1-9月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上年同期金额
一、营业总收入		-	6,024,901.85
其中：营业收入		-	6,024,901.85
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,455,283.78	252,754,743.51
其中：营业成本			28,044,541.15
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			87,225.52
销售费用			785,142.24
管理费用		3,507,433.15	13,046,523.54
财务费用		19,162,719.70	14,812,502.04
资产减值损失		-214,869.07	195,978,809.02
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）		-1,123,902.76	-658,168.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-1,123,902.76	-658,168.63
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-23,579,186.54	-247,388,010.29
加：营业外收入		7,776,329.42	16,793,826.76
减：营业外支出		710,699.73	10,693,022.93
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-16,513,556.85	-241,287,206.46
减：所得税费用			257,333.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-16,513,556.85	-241,544,539.77
归属于母公司所有者的净利润		-16,362,584.46	-192,443,657.23
少数股东损益		-150,972.39	-49,100,882.54
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.086	-1.011
（二）稀释每股收益		-0.086	-1.011
七、其他综合收益		30,000,000.00	
八、综合收益总额		13,486,443.15	-241,544,539.77
归属于母公司所有者的综合收益总额		13,637,415.54	-192,443,657.23
归属于少数股东的综合收益总额		-150,972.39	-49,100,882.54

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

2010年9月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项目	附注	本期金额	上期同期金额
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			12,731,094.83
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		4,198,368.80	3,774,560.78
经营活动现金流入小计		4,198,368.80	16,505,655.61
购买商品、接受劳务支付的现金			16,078,749.38
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		304,900.00	3,848,112.37
支付的各项税费			4,917,758.37
支付其他与经营活动有关的现金		804,795.25	2,918,446.52
经营活动现金流出小计		1,109,695.25	27,763,066.64
经营活动产生的现金流量净额		3,088,673.55	-11,257,411.03
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			
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		21,280.00	
投资支付的现金		31,591,088.00	
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			
投资活动现金流出小计		31,612,368.00	-
投资活动产生的现金流量净额		-31,612,368.00	-
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			1,600,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		30,000,000.00	14,000,000.00
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	15,600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			778,055.57
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		-	778,055.57
筹资活动产生的现金流量净额		30,000,000.00	14,821,944.43
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		1,476,305.55	3,564,533.40
加：期初现金及现金等价物余额		49,938.09	31,376,969.92
六、期末现金及现金等价物余额		1,526,243.64	34,941,503.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2010年9月30日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

资 产	注释	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		12,927.79	25,082.05
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		77,648,266.97	12,989,769.79
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		77,661,194.76	13,014,851.84
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		50,037,236.31	49,018,500.14
投资性房地产			
固定资产		143,813.52	143,609.20
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			
长摊待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		50,181,049.83	49,162,109.34
资产总计		127,842,244.59	62,176,961.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表（续表）

2010年9月30日

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

负债和所有者权益	注释	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		290,318,972.50	290,318,972.50
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		4,413,863.76	6,478,485.14
预收款项			3,401,061.26
应付职工薪酬		3,888,862.00	4,539,977.58
应交税费		1,762,458.47	3,998,698.92
应付利息			
应付股利		1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款		214,731,289.34	157,612,031.48
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		516,798,276.07	468,032,056.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债		15,000,000.00	15,000,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		15,000,000.00	15,000,000.00
负债合计		531,798,276.07	483,032,056.88
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积		71,140,907.87	41,140,907.87
减：库存股			
盈余公积		6,339,144.24	6,339,144.24
未分配利润		-671,779,761.59	-658,678,825.81
归属于母公司所有者权益权益合计		-403,956,031.48	-420,855,095.70
少数股东权益			
所有者权益合计		-403,956,031.48	-420,855,095.70
负债和所有者权益总计		127,842,244.59	62,176,961.18

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2010年7-9月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			
管理费用		497,346.85	1,314,714.27
财务费用		8,421,984.34	4,536,934.72
资产减值损失		-274,733.39	
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）		11,135.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,135.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,633,462.37	-5,851,648.99
加：营业外收入		7,776,329.42	
减：营业外支出		710,699.73	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,567,832.68	-5,851,648.99
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,567,832.68	-5,851,648.99
归属于母公司所有者的净利润		-1,567,832.68	-5,851,648.99
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.008	-0.031
（二）稀释每股收益		-0.008	-0.031

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

2010年1-9月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	本期数	上年同期数
一、营业收入			
减：营业成本			
营业税金及附加			
销售费用			123,870.21
管理费用		3,051,624.37	5,498,263.18
财务费用		17,348,546.34	12,146,262.90
资产减值损失		-214,869.07	
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）		18,736.17	
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）		-20,166,565.47	-17,768,396.29
加：营业外收入		7,776,329.42	16,729,250.76
减：营业外支出		710,699.73	10,685,495.94
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-13,100,935.78	-11,724,641.47
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-13,100,935.78	-11,724,641.47
归属于母公司所有者的净利润		-13,100,935.78	-11,724,641.47
少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.069	-0.062
（二）稀释每股收益		-0.069	-0.062

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2010年9月

编制单位：东莞市方达再生资源产业股份有限公司

金额单位：人民币、元

项 目	注释	母公司数	
		本期数	上年同期数
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			558,163.50
收到的税费返还			
收到的其他与经营活动有关的现金		2,077,165.01	2,011,462.91
经营活动现金流入小计		2,077,165.01	2,569,626.41
购买商品、接受劳务支付的现金			993,301.10
支付给职工以及为职工支付的现金		304,900.00	1,865,279.61
支付的各项税费			39,594.90
支付的其他与经营活动有关的现金		763,139.27	1,329,446.78
经营活动现金流出小计		1,068,039.27	4,227,622.39
经营活动产生的现金流量净额		1,009,125.74	-1,657,995.98
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			
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		21,280.00	
投资支付的现金		1,000,000.00	
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			
投资活动现金流出小计		1,021,280.00	
投资活动产生的现金流量净额		-1,021,280.00	
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			1,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		-	1,600,000.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿还利息支付的现金			127,055.57
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		-	127,055.57
筹资活动产生的现金流量净额		-	1,472,944.43
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		-12,154.26	-185,051.55
加：期初现金及现金等价物余额		25,082.05	271,538.56
六、期末现金及现金等价物余额		12,927.79	86,487.01

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：