东莞市方达再生资源产业股份有限公司

证券代码:600656 证券简称:ST方源

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,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 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
王明华	董事	另有公务	余蒂妮

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

否

1.6 公司负责人余蒂妮、主管会计工作负责人张丽萍及会计机构负责人(会计主管人员)张丽萍声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	ST方源	
股票代码	600656	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	夏斓	王寒朵
联系地址	珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室	珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室
电话	0756-2660313-832	0756-2660313-817
传真	0756-2660878	0756-2660878
电子信箱	stock600656@126.com	w_handuo@163.com

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 币种:人民币

	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	616,297,292.99	166,858,721.39	269.35
所有者权益(或股东权益)	106,612,860.07	-362,231,208.53	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.56	-1.90	不适用
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-16,006,646.40	-14,187,450.65	不适用
利润总额	-16,008,931.40	-14,187,450.65	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-16,008,931.40	-13,622,870.92	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-16,506,646.40	-13,622,870.92	不适用
基本每股收益(元)	-0.084	-0.072	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.087	-0.072	不适用
稀释每股收益(元)	-0.087	-0.072	不适用
加权平均净资产收益率(%)			
经营活动产生的现金流量净额	-24,889,528.28	1,004,349.24	-2,578.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.131	0.005	-2,720.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,285.00
合计	497,715.00

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

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	83,684,420	43.965				-66,369,079	-66,369,079	17,315,341	9.10
1、国家持股	7,831,009	4.114				-7,831,009	-7,831,009	0	0
2、国有法人持股	0	0							
3、其他内资持股	75,853,411	39.851				-58,538,070	-58,538,070	17,315,341	9.10
其中:境内非国有法人持股	63,193,411	33.200				-50,878,070	-50,878,070	12,315,341	6.47
境内自然人持股	12,660,000	6.651				-7,660,000	-7,660,000	5,000,000	2.63
4、外资持股									
其中:境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	106,659,258	56.035				66,369,079	66,369,079	173,028,337	90.90
1、人民币普通股									
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	190,343,678	100						190,343,678	100

股份变动说明:

2011年3月22日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过《关于股权分置改革业绩承诺履行事项的议案》,2011年4月30日前,公司股权分置改革业绩承诺义务履行完毕。根据公司2011年第一次临时股东大会决议,勋达投资、辽源大成、吴为荣、吴伟英等股东股改业绩承诺对价由华信泰代为支付,该部分股票上市流通需事先取得华信泰书面同意后本公司董事会方可受理其上市流通申请。截止本半年报披露之日,上述股东尚未取得华信泰书面同意上市流通,报告期内上市数量合计66369079股,尚余有限售条件股份17315341股。2011年3月28日,辽源大成投资有限公司持有的本公司1090万股限售流通股经司法裁定过户至王明华先生名下;2011年4月,黄铮持有的本公司466万股限售流通股经司法裁定过户至深圳市茂盛荣贸易有限公司名下。

3.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数					10,112户	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
珠海华信泰投资有限公司	境内非国有法人	21.00	39,978,070	0	0	质押 39,978,070
东莞市勋达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.46	12,300,000	0	12,300,000	冻结 12,300,000
王明华	境内自然人	5.73	10,900,000	10,900,000	0	无 0
兰溪市财政局	国家	4.11	7,831,009	0	0	无 0
深圳市茂盛荣贸易有限公司	境内非国有法人	2.45	4,660,000	4,660,000	0	无 0
吴为荣	境内自然人	1.59	3,000,000	0	3,000,000	无 0
林欣	境内自然人	1.59	3,000,000	0	0	无 0
潘庆玲	境内自然人	1.06	2,100,000	-2,010,652	0	无 0
张秀华	境内自然人	1.06	2,009,993	2,009,993	0	无 0
吴伟英	境内自然人	1.05	2,000,000	0	2,000,000	无 0
前十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的数量	股份种类及数量				
珠海华信泰投资有限公司	39,978,070	人民币普通股 39,978,070				
王明华	10,900,000	人民币普通股 10,900,000				
兰溪市财政局	7,831,009	人民币普通股 7,831,009				
深圳市茂盛荣贸易有限公司	4,660,000	人民币普通股 4,660,000				
林欣	3,000,000	人民币普通股 3,000,000				
潘庆玲	2,100,000	人民币普通股 2,100,000				
张秀华	2,009,993	人民币普通股 2,009,993				
李贵芬	1,330,000	人民币普通股 1,330,000				
戴宛萍	1,224,188	人民币普通股 1,224,188				
郑瑾	981,700	人民币普通股 981,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司向珠海华信泰投资有限公司发出询证函,华信泰回函确认,其与前十大股东和前十大无限售条件股东中的其他股东无关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《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

5.1 主营业务分行业、产品情况表

报告期内,公司无经营情况。

5.2 主营业务分地区情况

报告期内,公司无经营情况。

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

公司原有油脂化工产业及其经营性资产已于2009年5月份转让剥离;环保循环经济产业经营性资产已于2009年11月司法拍卖;2008年投资的改性沥青产业一直未开展实际经营,并已于2010年内剥离。报告期公司及下属所有控股子公司无正常生产经营活动。

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

报告期公司无正常生产经营活动。

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

与去年同期比较公司利润构成无重大变化,营业利润亏损的主要原因是公司日常管理费用开支及预提财务费用。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□适用 √不适用

5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
珠海裕荣华投资有限公司	200	20%	
江苏金泰天创汽车销售有限公司	2,000	100%	

(1)报告期内,为加强公司对外管理,经总经理办公会审议讨论,与全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司合资成立珠海裕荣华投资有限公司。珠海裕荣华投资有限公司注册资本人民币1,000万元,本公司出资600万元,占注册资本60%,珠海信实出资400万元,占注册资本40%。报告期双方实际出资200万元。1月30日取得珠海市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。

(2)2010年12月16日本公司六届董事会第四十四次会议通过《关于拟对金泰天创增资扩股暨关联交易的议案》,本公司全资子公司珠海信实企业管理咨询有限公司对江苏金泰天创汽车销售有限公司现金2,000万元增资,增资完成后,珠海信实持有金泰天创40%股份。报告期增资事项已完成,6月30日取得了南京工商行政管理局准予变更登记通知书。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

5.9 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说明

√适用 □不适用

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	本公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损,主要原因是:公司及下属控股子公司未能开展正常经营活动,无正常经营收益和利润来源;逾期银行债务尚未解决,财务费用数额较高。

5.10 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

5.11 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

中兴华富华会计师事务所有限责任公司对本公司2010年度财务会计报表出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。

审计报告强调事项为:

1.公司现处于逾期借款和债务不能归还,未弥补亏损金额大,生产经营处于停止状态。方达资源公司虽然已在财务报表附注中披露了拟采取的改善措施,但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。

2、公司因涉嫌违反证券法规于2006年8月31日、2009年7月8日、2010年2月1日被中国证券监督管理委员会立案调查,截止审计报告日尚未获知调查处理结果。

对此,公司董事会说明如下:

截止2011年6月30日,公司逾期借款及债务逾4.89亿元,生产经营处于停止状态。至2011年4月30日,公司股改业绩承诺已全部履行,公司将借此消除逾期借款及债务对公司持续经营能力的影响,积极推进债务重组工作,已于2011年7月29日与中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部签订了《还款免息协议》,与其他债权人的债务重组协商工作也在进行之中;截至本报告披露之日,公司已经申请重大资产重组停牌,为恢复公司持续经营能力打下了坚实的基础。

2009年7月8日、2010年2月1日接到中国证券监督管理委员会有关调查通知书,因涉嫌违反证券法规,根据有关规定,决定对公司进行立案调查。2011年5月16日,公司按要求至中国证券监督管理委员会广东监管局现场签收了中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》(处罚字[2010]51号),该《行政处罚事先告知书》对2009年7月8日与2010年2月1日立案调查事项进行了处理。截止本报告披露之日,为推进公司重大重组工作的顺利进行,公司已经向监管部门反应情况,争取尽快结案。

§6 重要事项

6.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
珠海信实企业管理咨询有限公司	江苏金泰天创汽车销售有限公司	2010年12月13日	2,000			是??经中兴财光华会计师事务所对金泰天创进行审计评估,审计评估基准日为2010年10月31日。	是	是

6.2 出售资产

□适用√不适用

6.3 担保事项

□适用√不适用

6.4 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

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
东莞方达集团				1,028,704.29
东莞市勋达投资管理有限公司				208,960.50
珠海华信泰投资管理有限公司	8,634,486.82			2,480,095.88
余蒂妮			855,718.97	917,688.97
上海瑞宇实业有限公司				9,970.00
兰溪财政局				19,144,700.00
北京华源生命科贸发展有限公司				304,831.15
江苏金泰天创汽车销售有限公司			10,000,000.00	
湖北天瑞国际酒店股份有限公司		45,591,088.00		
合计	8,634,486.82	45,591,088.00	10,855,718.97	24,094,950.79

其中,报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额8,634,486.82元,余额0元。

6.5 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

单位:万元 币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
原告于2007年11月21日向本公司发放贷款人民币5500万元,借款期限至2010年11月20日止。因第一笔借款到期后本公司未及时归还,该行向上海市第一中级人民法院提起诉讼。	5,500	(1)限令公司于2010年3月4日前归还借款并支付利息及律师代理费。(2)被执行人及连带责任方对上述公司还款义务承担连带共同清偿责任。(3)上述被执行人共同承担案件受理费、财产保全费、执行费及依法应支付的延迟履行期间的加倍债务利息。	已审结	尚未执行
原告于2004年向广生药业发放贷款合计人民币1500万元,本公司提供连带责任保证。因借款逾期,界首建行向安徽省阜阳市中级人民法院提起借款合同纠纷诉讼	1,500	拍卖公司持有江苏华信制药有限公司12%的股权,因三次拍卖均因无人报名而流拍,因此将上述标的按第三次拍卖底价1290万元裁定归界首建行所有。公司另支付现金210万元,合计1500万元。	已审结	已执行
原告于2004年8月、2005年3月、2005年6月分别向本公司发放贷款合计9800万元。后本公司逾期未能偿还。	9,800	限令本公司在2010年5月11日前归还上海工行9800万元本金及截止2009年9月20日的逾期利息及实际清偿之日止的逾期利息,方达集团对上述还款义务承担连带保证责任。	已审结	尚未执行
本公司于2005年向原告借款4000万元,中国华源集团有限公司、中国华源生命产业有限公司提供担保。	3,809.90	本公司应偿还招商银行借款本金38098972.5元及相应利息和逾期利息	已审结	尚未执行
原告要求再审改判方达集团对本公司的给付义务承担连带保证责任,上海市第二中级人民法院于2010年2月10日作出(2010)沪二中民六(商)申字第5号民事裁定,提审本案。	0	方达集团对本公司应于本判决生效之日起10内支付原告借款人民币2000万元还款义务承担连带保证责任,并有权在承担连带保证责任后,向本公司追偿。	已审结	尚未执行
原告卢赞诉称:其曾与方达集团干签订借款合同,2009年3月19日,公司向卢赞出具了《还款担保书》,公司承诺对方达集团对卢赞欠款共2100万元本息承担连带保证责任。因方达集团未履行还款义务,卢赞向浙江省永康市人民法院起诉,要求公司承担保证责任。公司认为本案中原告提交的证据存在重大瑕疵,不能确认本项担保。	2,427.29	该案将于2011年9月7日于该院第5审判庭开庭审理。	尚未开庭	尚未开庭

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

□适用√不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

§7 财务会计报告

7.1 审计意见:未经审计。

7.2 财务报表(附后)

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司

董事长:余蒂妮

二零一一年八月二十五日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2011-52

东莞市方达再生资源产业股份有限公司六届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2011年8月25日上午在珠海市香洲区人民西路291号公司总部会议室召开。本次会议于2011年8月19日以电子邮件、传真发出会议通知。因公司监事会主席于海先生于日前辞去监事长职务,根据《公司章程》规定,经半数以上监事推举,公司监事程靖先生召集并主持了会议。会议应到监事4人,实到监事3人;胡建其监事未能出席,委托程靖监事代为出席并表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了以下事项:

一、以4票赞成,审议通过《公司2011半年度报告》及摘要。

二、以4票赞成,审议通过《关于选举监事长的议案》。

鉴于2011年4月15日,公司收到监事长于海先生以挂号信形式递交的书面辞职申请。申请辞去所任公司监事会监事长一职。现选举徐旅先生为监事长。

徐旅先生简历如下:

男,出生于1966年5月,中共党员,中国人民大学法学硕士研究生,现任广东大公威德律师事务所主任、合伙人;珠海市律师协会刑事辩护委员会主任;珠海市第三届仲裁委员会仲裁员。近年主要经历如下:

1、1994年7月-1998年6月在珠海市人民检察院反贪局工作。

2、1998年6月至今在珠海广东大公威德律师事务所工作,专职律师。

3、2011年7月起,任公监事。

特此公告。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司监事会

2011年8月25日

证券代码:600656 证券简称:ST方源 公告编号:临2011-53

东莞市方达再生资源产业股份有限公司重大资产重组进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

东莞市方达再生资源产业股份有限公司(以下简称"本公司")因重大事项已经于2011年8月1日申请停牌,因有关重大资产重组事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,防止公司股票异常波动,切实维护广大投资者的利益,并经公司申请本公司股票自2011年8月8日起连续停牌。

截至本公告发布之日,重组的相关方案尚在论证中。由于重组方案尚存在不确定性,为维护投资者利益,公司股票将继续停牌。

一、停牌期间安排

公司自停牌之日将按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促聘请的独立财务顾问、审计、评估等中介机构加快工作。公司将根据工作情况每周发布一次事件进展情况公告。

二、必要风险提示

前述重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事会

2011年8月26日

合并利润表

2011年1-6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	六(二).1	465,230.77	
其中:营业收入	六(二).1	465,230.77	
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		15,275,426.10	13,052,412.46
其中:营业成本	六(二).1	461,820.51	
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	六(二).2	2,454,575.59	2,853,030.04
财务费用	六(二).3	12,080,944.52	10,139,518.10
资产减值损失	六(二).5	278,085.48	59,864.32
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)	六(二).4	-1,196,451.07	-1,135,038.19
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-1,196,451.07	-1,135,038.19
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		-16,006,646.40	-14,187,450.65
加:营业外收入	六(二).6	200.00	
减:营业外支出	六(二).7	2,485.00	
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		-16,008,931.40	-14,187,450.65
减:所得税费用			
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		-16,008,931.40	-14,187,450.65
归属于母公司所有者的净利润		-16,008,931.40	-13,622,870.92
少数股东损益			-564,579.73
六、每股收益:			
(一)基本每股收益	六(二).8	-0.084	-0.072
(二)稀释每股收益	六(二).8	-0.084	-0.072
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-16,008,931.40	-14,187,450.65
归属于母公司所有者的综合收益总额		-16,008,931.40	-13,622,870.92
归属于少数股东的综合收益总额		-	-564,579.73

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

2011年1-6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、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金			
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	六(三).1	9,271,008.25	1,287,146.22
经营活动现金流入小计		9,271,008.25	1,287,146.22
购买商品、接受劳务支付的现金			
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		403,217.51	
支付的各项税费			
支付其他与经营活动有关的现金	六(三).2	33,757,319.02	282,796.98
经营活动现金流出小计		34,160,536.53	282,796.98
经营活动产生的现金流量净额		-24,889,528.28	1,004,349.24
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		14,832.05	1,700.00
投资支付的现金	六(三).3	20,000,000.00	1,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		20,014,832.05	1,001,700.00
投资活动产生的现金流量净额		-20,014,832.05	-1,001,700.00
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			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六(三).4	486,953,000.00	
筹资活动现金流入小计		486,953,000.00	-
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			
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	六(三).5	5,100,000.00	
筹资活动现金流出小计		5,100,000.00	-
筹资活动产生的现金流量净额		481,853,000.00	-
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			-206.10
五、现金及现金等价物净增加额		436,948,639.67	2,443.14
加:期初现金及现金等价物余额		18,464.40	49,938.09
六、期末现金及现金等价物余额		436,967,104.07	52,381.23

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

2011年6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	六(一).1	436,967,104.07	18,464.40
结算备付金		-	
拆出资金		-	
交易性金融资产			
应收票据		-	
应收账款	六(一).2	517,104.00	
预付款项		-	
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	六(一).3	49,969,153.93	56,798,806.13
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		487,453,362.00	56,817,270.53
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	六(一).4	128,709,039.46	109,905,490.53
投资性房地产		-	
固定资产	六(一).6	134,891.53	135,960.33
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			
其他非流动资产			
非流动资产合计		128,843,930.99	110,041,450.86
资产总计		616,297,292.99	166,858,721.39

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)

2011年6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	六(一).9	290,318,972.50	290,318,972.50
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	六(一).10	4,954,193.76	4,413,863.76
预收款项		-	
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	六(一).11	4,074,380.65	4,171,303.15
应交税费	六(一).12	3,999,710.05	3,998,698.92
应付利息			
应付股利	六(一).13	1,682,830.00	1,682,830.00
其他应付款	六(一).14	199,007,504.96	217,147,789.59
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		504,037,591.92	521,733,457.92
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	六(一).15	5,646,841.00	7,356,472.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,646,841.00	7,356,472.00
负债合计		509,684,432.92	529,089,929.92
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	六(一).16	190,343,678.00	190,343,678.00
资本公积	六(一).17	569,698,923.34	84,845,923.34
减:库存股		-	
专项储备			
盈余公积	六(一).18	6,339,144.24	6,339,144.24
一般风险准备			
未分配利润	六(一).19	-659,768,885.51	-643,759,954.11
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		106,612,860.07	-362,231,208.53
少数股东权益			
所有者权益合计		106,612,860.07	-362,231,208.53
负债和所有者权益总计		616,297,292.99	166,858,721.39

法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

合并所有者权益变动表

2011年1-6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	本期金额									上年同期金额								
	归属于母公司所有者权益								所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								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	少数股东权益	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	少数股东权益
一、上年年末金额	190,343,678.00	84,845,923.34			6,339,144.24		-643,759,954.11			-362,231,208.53	190,343,678.00	41,140,907.87			6,339,144.24		-658,678,825.80		12,690,941.51	-408,164,154.18
加:会计政策变更										-		2,916,958.68					5,547,948.19		2,286,911.84	10,751,818.71
前期差错更正										-										
其他																				
二、本年年初金额	190,343,678.00	84,845,923.34			6,339,144.24		-643,759,954.11		-	-362,231,208.53	190,343,678.00	44,057,866.55			6,339,144.24		-653,130,877.61		14,977,853.35	-397,412,335.47
三、本期增减变动金额(减少以"-")		484,853,000.00					-16,008,931.40		-	468,844,068.60							-13,622,870.92		-564,579.73	-14,187,450.65
(一)净利润							-16,008,931.40			-16,008,931.40							-13,622,870.92		-564,579.73	-14,187,450.65
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计	-	-			-		-16,008,931.40		-	-16,008,931.40	-	-			-		-13,622,870.92		-564,579.73	-14,187,450.65
(三)所有者投入和减少资本	-	484,853,000.00			-		-		-	484,853,000.00	-	-			-		-		-	-
1.所有者投入资本										-										
2.股份支付计入所有者权益得金额										-										
3.其他		484,853,000.00								484,853,000.00										
(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																				
四、本期期末金额	190,343,678.00	569,698,923.34			6,339,144.24		-659,768