东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2010 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 于海监事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未出席也未委托表决，请投资者特别关注。

1.3 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
车学东	董事	另有公务	任昌建
李龙	独立董事	另有公务	万寿义

1.4 中兴华富华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见附带强调事项的审计报告。

1.5 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

1.6 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.7 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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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
公司注册地址和办公地址	珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦8楼806室
邮政编码	519070
公司国际互联网网址	http://www.600656.net
电子信箱	fangqiu73@126.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方逍	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	0756-2660313-818	0756-2660313-817
传真	0756-2660878	0756-2660878
电子信箱	fangqiu73@126.com	w_handuo@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年		本期比上年同期增减（%）	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入		1,799,816.53	1,799,816.53		390,524,034.55	390,524,034.55
利润总额	2,806,283.54	-580,972,409.52	-588,019,212.76	不适用	80,515,278.87	80,515,278.87
归属于上市公司股东的净利润	9,370,923.50	-466,284,075.40	-471,832,023.59	不适用	45,036,996.24	46,093,132.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-40,272,121.48	-339,733,123.21	-339,733,123.21	不适用	2,252,037.82	3,308,174.27
经营活动产生的现金流量净额	-38,690,101.94	-31,182,981.83	-31,182,981.83	不适用	-72,822,921.74	-72,822,921.74

	2010年末	2009年末		本期末比上年同期增减（%）	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	166,858,721.39	152,173,553.90	141,421,735.19	9.65	703,199,841.87	703,199,841.87
所有者权益（或股东权益）	-362,231,208.53	-412,390,188.82	-420,855,095.69	不适用	50,976,927.90	79,649,283.54

3.2 主要财务指标

主要财务指标	2010年	2009年		本期比上年同期增减（%）	2008年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益（元/股）	0.049	-2.45	-2.48	不适用	0.24	0.24
稀释每股收益（元/股）	0.049	-2.45	-2.48	不适用	0.24	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.212	-1.78	-1.78	不适用	0.01	0.02
加权平均净资产收益率（%）	--	--	--	不适用	158.02	105.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	--	--	--	不适用	7.72	1.94
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.20	-0.16	-0.16	不适用	-0.38	-0.38

	2010年末	2009年末		本期末比上年同期增减（%）	2008年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.90	-2.17	-2.21	不适用	0.27	0.42

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	18,750,807.27	股权置换收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	9,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,323,646.65	
少数股东权益影响额（税后）	-6,568,591.06	
合计	49,643,044.98	

采用公允价值计量的项目

报告期公司未采用公允价值计量的项目。

§4 股本变动及股东情况

4.1 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						83,684,420	43.965
1.国家持股	7,831,009	4.114						7,831,009	4.114
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	52,278,070	27.465				10,915,341		63,193,411	33.200
其中：境内非国有法人持股	52,278,070	27.465				10,915,341		63,193,411	33.200
境内自然人持股	23,575,341	12.385				-10,915,341		12,660,000	6.651
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						106,659,258	56.035
1.人民币普通股	106,659,258	56.035						106,659,258	56.035
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

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数					13,742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	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	39,978,070	质押39,978,070
东莞市助达投资管理有限公司	境内非国有法人	6.46	12,300,000	12,300,000	冻结12,300,000
辽源大成投资有限公司	境内非国有法人	5.73	10,915,341	10,915,341	
兰溪市财政局	国家	4.11	7,831,009	7,831,009	
黄铮	境内自然人	2.45	4,660,000	4,660,000	
潘庆玲	境内自然人	2.16	4,110,652	0	
吴为荣	境内自然人	1.59	3,000,000	3,000,000	
林欢	境内自然人	1.59	3,000,000	3,000,000	
吴伟英	境内自然人	1.05	2,000,000	2,000,000	
浙江金昌投资管理有限公司	境内非国有法人	0.92	1,750,000	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
潘庆玲	4,110,652	人民币普通股4,110,652
浙江金昌投资管理有限公司	1,750,000	人民币普通股1,750,000
王守业	1,359,501	人民币普通股1,359,501
朱秀荣	1,300,000	人民币普通股1,300,000
蒙美敏	945,800	人民币普通股945,800
李贵芬	938,800	人民币普通股938,800
郑泳华	820,300	人民币普通股820,300
丘鸿钊	796,400	人民币普通股796,400
何仲华	712,000	人民币普通股712,000
周扬中	700,000	人民币普通股700,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	珠海华信泰投资有限公司
新控股股东变更日期	2010年6月3日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年6月4日
新控股股东变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报
新实际控制人名称	余蒂妮
新实际控制人变更日期	2010年6月3日
新实际控制人变更情况刊登日期	2010年6月4日
新实际控制人变更情况刊登报刊	中国证券报、上海证券报

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

2010年4月15日，珠海华信泰投资有限公司通过司法拍卖竞得东莞市助达投资管理有限公司所持本公司39978070股限售流通股份（占公司总股本的21.003%），并于2010年6月3日完成过户，成为公司控股股东。珠海华信泰投资有限公司于2010年3月15日成立，注册资本为1000万元，法定代表人为余蒂妮。股东和持股比例为：股东陈喜生，以货币出资990万元，占公司注册资金99%。股东庄婢嘉，以货币出资10万元，占公司注册资金1%。根据余蒂妮分别与陈喜生、庄婢嘉签署的《股权持协议》，陈喜生和庄婢嘉均承诺：依照余蒂妮女士的意志行使珠海华信泰投资有限公司的股东权利，在没有余蒂妮女士意志表示情况下，不擅自行使标的股权的股东权利。根据上述协议安排，余蒂妮女士为珠海华信泰投资有限公司的实际控制人。因此，公司的实际控制人为余蒂妮女士。

4.3.2.2 控股股东情况

○ 法人

单位：万元 币种：人民币

名称	珠海华信泰投资有限公司
单位负责人或法定代表人	余蒂妮
成立日期	2010年3月15日
注册资本	1,000
主要经营业务或管理活动	项目投资、投资管理、企业策划、企业形象设计、社会经济信息咨询、会议会展服务、商业批发零售。

4.3.2.3 实际控制人情况

○ 自然人

姓名	余蒂妮
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	2001年10月-2008年1月就职于东京兵兼（珠海保税区）仓储贸易有限公司，担任执行经理；2009年9月15日-12月2日，2010年4月1日至今，担任东莞市方达再生资源产业股份有限公司董事；2010年3月15日至今，担任珠海华信泰投资有限公司法定代表人。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
胡巍	董事	男		2009-12-02	2010-04-01					是
王柏林	董事	男		2009-12-02	2010-04-01					是
肖黎	董事	男		2009-12-02	2010-04-01					否
刘晓锋	董事	男	40	2009-12-02	2010-04-01					是
方国荣	董事	男	51	2009-12-02	2010-04-01					是
任昌建	董事长	男	46	2010-04-01	至今	0	0		7.00	否
余蒂妮	董事	女	39	2010-04-01	至今	0	0			否
王明华	董事	男	41	2010-07-28	至今	0	0			是
白荣涛	董事	男	48	2010-04-01	至今	0	0		2.00	否
车学东	董事	男	47	2010-04-01	至今	0	0		0.40	否
蒋根福	董事	男	70	2008-01	至今	0	0		0.40	否
万寿义	独立董事	男	56	2010-04-01	至今	0	0		2.80	否
孙坚	独立董事	男	44	2008-06-23	至今	0	0		2.80	否
李龙	独立董事	男	43	2008-06-23	至今	0	0		2.80	否
于海	监事长	男	39	2010-08-06	2011-04-18	0	0		1.20	否
于海	监事	男	39	2010-08-06	至今	0	0			否
周云华	监事	女	54	2010-07-12	至今	0	0			否
胡建其	监事	男	45	2001-6	至今	0	0			否
程靖	职工代表监事	男	45	2010-07-09	至今	0	0		1.40	否
周辉明	职工代表监事	男	30	2009-08-21	至今	0	0		3.50	否
徐述静	监事长	女	46	2008-06-23	2010-08-06	0	0			是
程靖	监事	男	45	2009-09-15	2010-07-09	0	0			否
吕学军	职工代表监事	男	39	2009-08-25	2010-07-09	0	0			否
陈杰	常务副总裁	男	42	2007-09	2010-01-11	0	0		12.30	否
	总裁			2010-04-01	至今					
白荣涛	副总裁	男	48	2010-05-14	至今	0	0			否
方逍	副总裁	男	38	2009-04-29	2010-01-11	0	0		10.20	否
				2010-04-01	至今					
	董秘			2009-04-29	2009-12-06					
				2010-04-01	至今					
伍宝清	首席财务官	男	52	2009-05-14	2010-01-11	0	0		8.20	否
				2010-04-01	至今					

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司的经营情况回顾

报告期公司未能开展正常的生产经营活动，主要工作是逐步处理历史遗留问题，原主营业务已剥离，新的主营业务尚未置入，全年无经营业务收入，公司银行逾期债务2.90亿元，财务费用3,083.21万元，营业利润亏损1,251.74万元。公司通过资产置换及转让股权、对化工分公司财务清理和清算等举措，取得部分收益，实现扭亏为盈。全年实现净利润280.63万元，归属于母公司所有者的净利润937.09万元。

2、公司主营业务及其经营状况

报告期公司未能开展正常的生产经营活动，无经营业务收益。

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	年末余额	年初余额	变动比率（%）	变动原因
预付款项		14,000,000.00	-100.00%	报告期根据公司相关协议，已转为预付湖北天瑞国际酒店有限公司增资款。
其他应收款	56,798,806.13	41,477,023.69	36.94%	根据公司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》，全资子公司珠海信宏企业管理咨询有限公司预付的对湖北天瑞国际酒店有限公司的增资款45,591,088.00元暂挂“其他应收款”，及会计报表合并范围变化减少东莞市方达环宇环保科技有限公司其他应收款。
长期股权投资	109,905,490.53	54,052,065.97	103.33%	会计报表合并范围变化，原合并范围内东莞市方达环宇环保科技有限公司投资置换为对江苏中信安泰投资有限公司的联营投资。
固定资产	135,960.33	23,123,516.52	-99.41%	会计报表合并范围变化，减少原子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司固定资产。
无形资产	0.00	19,471,009.63	-100.00%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司无形资产。
应付账款	4,413,863.76	19,692,484.08	-77.59%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司应付账款。
预收款项		5,139,845.91	-100.00%	会计报表合并范围变化减少东莞市方达环宇环保科技有限公司合并范围及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；
应交税费	3,998,698.92	21,670,975.77	-81.55%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司应交税金。
其他应付款	217,147,789.59	153,360,438.90	41.59%	报告期增加预提金融机构借款利息、逾期息。
预计负债	7,356,472.00	22,356,472.00	-67.09%	报告期已解除公司对安徽广生药业有限公司1500万元银行借款的担保责任，转销原计提的或有负债。
资本公积	84,845,923.34	44,057,866.55	92.58%	报告期收到大股东股改承诺补偿资金4000万元。

利润表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
营业收入		1,799,816.53	-100.00%	报告期公司无经营业务。
营业成本		2,001,776.82	-100.00%	报告期公司无经营业务。
销售费用		555,590.41	-100.00%	报告期公司无经营业务。
管理费用	10,102,683.70	59,257,734.36	-82.95%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司管理费用。
财务费用	30,832,128.79	45,809,861.44	-32.70%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司财务费用。
资产减值损失	-1,706,317.45	300,419,855.37	-100.57%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司资产减值计提。
投资收益	26,711,131.93	-2,033,715.50		报告期公司将东莞市方达环宇环保科技有限公司股权与韩光持有的江苏中信安泰投资有限公司45%股权置换取得投资收益及核权益法核算的投资单位利润增加。
营业外收入	15,323,886.65	47,944,272.49	-68.04%	本年度发生的营业外收入主要是本公司进行财产财务清查及化工分公司注销清算，经批准核销三年以上无需支付的应付款项。大幅减少的原因是去年同期根据东莞市地方税务局“东地税松复字（2010）01号批复，本公司因股权分置改革相关收益免征企业所得税，已计提的递延所得税负债转回。本年度无此相关事项发生。
营业外支出	240.00	220,637,964.64	-100.00%	营业外支出减少主要原因是去年同期原下属子公司东莞市方达环宇环保科技有限公司法院查封资产拍卖损失核销，本年度无此非正常事项。
所得税费用		432,538.15	-100.00%	会计报表合并范围变化，减少东莞市方达环宇环保科技有限公司所得税费用。

现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动幅度	原因说明
收到其他与经营活动有关的现金	87,767,835.31	20,852,141.72	320.91%	报告期与内部关联单位资金往来增加
支付给职工以及为职工支付的现金	603,435.20	3,680,755.22	-83.61%	去年同期支付化工分公司职工工龄补偿资金。
支付其他与经营活动有关的现金	125,854,502.05	46,440,093.20	171.00%	报告期公司内部关联单位资金往来及预付湖北天瑞国际酒店有限公司和江苏金泰天创汽车销售有限公司增资款。
投资支付的现金	1,283,568.25			报告期支付股权置换差额款。
收到的其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00			报告期收到大股东珠海华信泰投资有限公司股改承诺补偿金。

4、主要子公司的经营情况及业绩分析

2010年度，公司下属子公司未开展业务经营活动。其中：

① 东莞市方达环宇环保科技有限公司主要经营性资产已于2009年底被东莞市第二人民法院拍卖，无法开展正常的生产经营活动，继续亏损，报告期已通过资产置换方式剥离。

② 珠海信宏企业管理咨询有限公司自投资组建以来，加强对投资项目的管理，全年实现净利润51.26万元。

5、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况说明：

报告期公司新参股公司江苏中信安泰投资有限公司全年以公允价值报表核权益法计算的投资收益667.63万元，占归属于母公司所有者净利润的71.25%；

报告期参股公司湖北天瑞国际酒店有限公司全年以公允价值报表核权益法计算的投资收益128.40万元，占归属于母公司所有者净利润的13.70%。

6、对公司未来发展的展望

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

根据公司2011年第一次临时股东大会决议，相关义务人应于2011年4月30日前以现金履行股改业绩承诺，公司将可获得4.8亿元现金。业绩承诺完全履行后，因此公司的逾期银行债务问题有望得以解决，高额财务费用也将消除。公司将积极采取有效措施维护持续经营能力。

公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

6.2 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.3 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.4 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”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2010年12月31日，公司逾期借款及债务逾2.9亿元，生产经营处于停止状态。根据公司2011年第一次临时股东大会决议，相关义务人将于2011年4月30日前以现金全部履行股改业绩承诺义务，公司将借此消除逾期借款及债务对公司持续经营的影响；公司将积极采取有效措施维护持续经营能力。

公司将积极进行整改，改善治理结构，加强内部控制，争取尽快消除立案事项的不良影响。

6.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，2010年度本公司实现净利润280.63万元，其中归属于母公司所有者的净利润为937.09万元，加年初经调整后的未分配利润-65,313.09万元，2010年度可供股东分配的利润为-64,376.00万元。2010年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
经中兴华富华会计师事务所有限责任公司审计，2010年度本公司实现净利润280.63万元，其中归属于母公司所有者的净利润为937.09万元，加年初经调整后的未分配利润-65,313.09万元，2010年度可供股东分配的利润为-64,376.00万元。2010年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。	不适用。

§7 重要事项

7.1 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	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年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
珠海信宏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	0	0	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。	否	是
韩光	江苏中信安泰投资有限公司45%股权	2010年11月18日	4,828.66	0	0	否	否	是

7.2 出售资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	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
珠海信宏企业管理咨询有限公司	湖北天瑞酒店股份有限公司33.9%股权	2010年7月12日	4,986.12	0	0	否	是	是
韩光	东莞市方达环宇环保科技有限公司78.73%股权	2010年11月18日	4,828.66	0	-131.16	否	否	是

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
安徽华源广生药业有限公司	2003年12月31日	1,500	连带责任担保	2003年12月31日-2008年12月31日	是	否
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						0
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						1,500
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
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						1,500
担保总额超过净资产50%部分的金额						1,500
上述三项担保金额合计						1,500

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 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
东莞市助达投资管理有限公司				208,960.50
许志榕		17,326.07		
珠海华信泰投资管理有限公司	92,008,119.94		103,122,702.64	11,114,582.70
余蒂妮	1,858,224.16		2,499,000.36	61,970.00
上海震宇实业有限公司	13,420,067.22			9,970.00
兰溪财政局				18,488,600.00
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	10,000,000.00		
湖北天瑞国际酒店股份有限公司	45,591,088.00	45,591,088.00		
合计	162,877,499.32	55,608,414.07	105,621,703	31,217,618.64

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92,008,119.94元，余额0元。

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√ 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√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助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助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，应由股改承诺人履行在年度报告披露十日内以现金补足。 4、2010年度，公司控股股东珠海华信泰投资有限公司以现金先期履行了4000万元，其余义务人尚未履行。 5、2011年3月28日，公司收到华信泰支付的9900万元股改业绩承诺履行款

承诺事项履行情况的说明

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，珠海华信泰投资有限公司将以现金23767.36万元履行其应付股改业绩承诺义务，以现金19602.04万元代东莞市助达投资管理有限公司、辽源大成投资有限公司、吴伟英、吴为荣履行应付股改业绩承诺义务；黄铮将以现金3239.79万元履行其应付股改业绩承诺义务；林欢将以现金2086.11万元履行其应付股改业绩承诺义务。实施完成后，公司股权分置改革业绩承诺义务即履行完毕。

2011年3月28日，公司收到华信泰支付的9900万元股改业绩承诺履行款。除上述款项外，公司尚未收到任何股改业绩承诺履行款项。

2011年3月29日收到王明华先生传真的《辽源市西安区人民法院民事裁定书（2011）辽西执字第32号》、《关于履行股改业绩承诺义务的函》，辽源大成投资有限公司持有的本公司1090万股限售流通股（占公司总股本的5.73%）经司法裁定过户至王明华先生名下。王明华先生承诺，在完成股权过户后，上述1090万股股份对应的7569.97万元股改业绩承诺补偿义务由王明华在2011年4月30日前履行。

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

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，主要原因是公司暂无主营业务经营。

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 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；

② 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
2011年4月27日

东莞市方达再生资源产业股份有限公司 2011 年第一季度报告

§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 于海监事无法保证季度报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：未出席也未委托表决。

1.3 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
车学东	董事	另有公务	任昌建
李龙	独立董事	另有公务	万寿义

1.4公司第一季度财务报告未经审计。

1.5

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

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（元）	228,122,627.79	166,858,721.39	36.72
所有者权益（或股东权益）（元）	-270,557,318.75	-362,231,208.53	不适用
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-1.42	-1.90	不适用
	年初至报告期期末		比上年同期增减（%）
经营活动产生的现金流量净额（元）	-98,968,184.67		不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.52		不适用
	报告期	年初至报告期期末	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）	-7,326,110.22	-7,326,110.22	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.038	-0.038	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.038	-0.038	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.038	-0.038	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：无。

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）			11317
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称