

合加资源发展股份有限公司2005半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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“巨潮互联资讯网”。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 没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均出席董事会

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 公司董事长文一波先生、总经理杨建宇先生、财务总监吴晓东先生、主管会计工作负责人廖兰英女士声明：保证公司2005年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	合加资源	
股票代码	000826	
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	吴晓东	张维娅
联系地址	湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦2010	
电话	0717-6319012	0717-6319012
传真	0717-6319011	0717-6319011
电子信箱	000826@equard-rd.com	000826@equard-rd.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：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增 减(%)
流动资产	200,940,085.81	140,284,197.94	43.24%
流动负债	81,926,204.78	74,262,523.36	10.32%
总资产	470,194,998.69	405,001,771.95	16.10%
股东权益(不含少数 股东权益)	278,135,051.45	265,785,702.78	4.65%
每股净资产	1.53	1.46	4.79%
调整后的每股净资产	1.53	1.46	4.79%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润	12,349,348.67	6,266,615.37	97.07%
扣除非经常性损益后 的净利润	11,899,608.67	6,213,412.81	91.51%
每股收益	0.07	0.04	75.00%
净资产收益率	4.44%	2.55%	1.89%
经营活动产生的现金 流量净额	21,588,551.03	-2,874,739.29	850.97%

2.2.2 非经常性损益项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
补贴收入	452,000.00
营业外收支净额	-2,260.00
合计	449,740.00

2.2.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

适用 不适用

3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况表

报告期末股东总数	13,940					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	报告期末持股数量	比例(%)	股份类别(已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质(国有股东或外资股东)
北京桑德环保集团有限公司	0.00	10,999,300.00	60.61%	未流通	0.00	其他
宜昌三峡金融科技有限责任公司	0.00	6,500,000.00	3.58%	未流通	6,500,000.00	其他
王宏志		404,600.00	0.22%	已流通		其他
张文斌		385,000.00	0.21%	已流通		其他
深圳市普维特资产管理有限公司		353,385.00	0.19%	已流通		其他
吉友明		319,900.00	0.18%	已流通		其他
祁振林		300,000.00	0.17%	已流通		其他
张雁利		289,550.00	0.16%	已流通		其他
陈志明		285,400.00	0.16%	已流通		其他
顾汉章		253,900.00	0.14%	已流通		其他
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
王宏志	404,600.00		A股			
张文斌	385,000.00		A股			
深圳市普维特资产管理有限公司	353,385.00		A股			
吉友明	319,900.00		A股			
祁振林	300,000.00		A股			
张雁利	289,550.00		A股			
陈志明	285,400.00		A股			
顾汉章	253,900.00		A股			
张德荣	207,500.00		A股			
李舜善	207,000.00		A股			
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	前10名股东中法人股股东北京桑德环保集团有限公司与国有法人股股东宜昌三峡金融科技有限责任公司之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东间是否存在关联关系,也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明						
股东名称	约定持股期限					
-	-					

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 管理层讨论与分析

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率（%）	主营业务收入比上年同期增减（%）	主营业务成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
自来水的生产和供应业	575.41	388.83	32.43%	-37.36%	-6.54%	-22.28%
污水处理	582.33	222.28	61.83%	-3.51%	7.42%	-1.39%
工程收入	2,228.90	1,570.50	29.54%			
销售设备	1,660.15	1,245.11	25.00%			
其他信息技术业	560.60	315.65	43.69%	-26.53%	39.17%	-26.58%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
主营业务分产品情况						
城市供水	575.41	388.83	32.43%	-37.36%	-6.54%	-22.28%
污水处理	582.33	222.28	61.83%	-3.51%	7.42%	-1.39%
工程收入	2,228.90	1,570.50	29.54%			
销售设备	1,660.15	1,245.11	25.00%			
技术服务	560.60	315.65	43.69%	-26.53%	39.17%	-26.58%
其中：关联交易	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
关联交易的定价原则	按照市场价格，公平、公正的原则					

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0.00万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年同期增减（%）
东北、华北地区	2,678.68	228.00%
华中地区	2,928.72	105.00%
合计	5,607.40	

5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务

适用 不适用

5.4 参股公司经营情况

适用 不适用

5.5 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.7 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

5.8 募集资金使用情况

5.8.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	20,020.00		本年度已使用募集资金总额		4,008.00	
			已累计使用募集资金总额		20,020.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
投资4000万元与远安化工总厂合资组建远安原宜化工有限责任公司	4,000.00	否	4,000.00	0.00	是	否
投资2800万元用于收购宜昌市虎亭工贸有限公司所属黄磷厂	2,800.00	否	2,800.00	0.00	是	否
投资4998万元用于1万吨/年五硫化二磷项目	4,998.00	是	4,008.00	0.00	是	否
投资6212万元与德方合资组建新型墙体材料项目	6,212.00	否	6,212.00	0.00	是	否
投资4963万元用于磷精细化	4,963.00	是	3,000.00	0.00	是	否

工项目						
合计	22,973.00	-	20,020.00	0.00	-	-
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	上述 、 及 项目均分别于1997年底至1998年上半年完成建设并投入运营。上述所属磷化工项目由于市场原因出现亏损。 2002年12月, 公司为实施资产重组与产业转型, 已将上述募集资金投入并已建成项目的所属资产出售给湖北宜昌磷化工集团。					
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	<p>1999年5月经公司股东大会审议通过, 并根据湖北省经贸委“鄂经贸函字[1998]216号文”批复, 公司将原募集资金投入项目磷精细化工项目变更为: 公司出资3000万元, 湖北楚星工贸集团有限公司出资2000万元共同组建宜都星原化工有限责任公司, 以投资建设10万吨/年磷基氮磷钾复合肥项目, 并于2000年投建成投入生产经营。2002年为便于公司进行资产重组, 已将宜都星原化工有限责任公司所属资产出售给湖北宜昌磷化工集团。</p> <p>1998年初公司股票发行上市时, 1万吨/年五硫化二磷项目尚属国家政策扶持行业, 但1999年以来, 全国一些城市已陆续建成同类产品生产线, 考虑到该产品市场容量原因, 决定暂缓投入该项目。</p> <p>2003年5月, 公司与北京桑德环保集团有限公司实行了资产置换(详见公司2003-22号公告)后, 公司的主营业务也进行了转型, 由原来的磷化工行业变更为环保类行业, 原有的募集资金投入项目已不适应公司的经营发展所需, 公司决定将1万吨/年五硫化二磷项目变更为与公司的控股股东北京桑德环保集团有限公司共同投资兴建江西省南昌市象湖污水处理厂, 该项目的实施由北京桑德环保集团有限公司与本公司合资组建江西南昌象湖水务有限公司, 由其具体负责污水处理厂的具体投资建设及运营。江西南昌象湖水务有限公司的注册资本为6000万元, 其中公司出资5400万元(使用募集资金4008万元, 自有资金1392万元), 占该公司注册资本的90%, 北京桑德环保集团有限公司出资600万元, 占该公司注册资本的10%。(详见公司2004-12号公告)</p>					

5.8.2 变更项目情况

适用 不适用

5.9 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.10 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

5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明

适用 不适用

5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”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 收购或置入资产

适用 不适用

6.1.2 出售或置出资产

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：(人民币)万元

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	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
-		0.00		0	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期内担保余额合计						0.00
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计						4,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计						4,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额						4,000.00
担保总额占公司净资产的比例						14.38%
公司违规担保情况						
为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额						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						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额						0.00
违规担保总额						0.00

6.3 关联债权债务往来

适用 不适用

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

§ 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

7.2.2 利润及利润分配表

单位：(人民币)元

境内报表

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	56,073,940.34	44,496,521.37	22,442,495.74	4,130,000.00
减：主营业务成本	36,757,880.62	30,646,814.54	8,497,879.87	1,679,121.00
主营业务税金及附加	1,522,479.43	1,167,386.76	802,962.94	244,902.28
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)	17,793,580.29	12,682,320.07	13,141,652.93	2,205,976.72
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)	57,637.43		8,613.13	
减：营业费用	327,644.90		503,414.79	
管理费用	2,886,076.33	987,852.15	1,986,825.13	376,385.95
财务费用	1,517,376.93	807,367.17	2,231,424.64	1,362,677.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,120,119.56	10,887,100.75	8,428,601.50	466,912.88
加：投资收益(亏损以“-”号填列)	-356,772.37	1,462,447.92	227,656.36	5,799,740.29
补贴收入	452,000.00		53,000.00	
营业外收入			8,659.00	
减：营业外支出	2,260.00	200.00	8,456.44	37.80

四、利润总额（亏损以“-”号填列）	13,213,087.19	12,349,348.67	8,709,460.42	6,266,615.37
减：所得税	823,943.14		1,725,423.15	
少数股东损益	39,795.38		717,421.90	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	12,349,348.67	12,349,348.67	6,266,615.37	6,266,615.37
加：年初未分配利润	-167,494,600.34	-167,494,600.34	-193,364,116.45	-193,364,116.45
其他转入				
六、可供分配的利润	-155,145,251.67	-155,145,251.67	-187,097,501.08	-187,097,501.08
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供投资者分配的利润	-155,145,251.67	-155,145,251.67	-187,097,501.08	-187,097,501.08
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作资本（或股本）的普通股股利				
八、未分配利润	-155,145,251.67	-155,145,251.67	-187,097,501.08	-187,097,501.08
利润表（补充资料）				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

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 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。