

合加资源发展股份有限公司

二〇〇六年第一季度报告

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、董事、监事及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。

1.2 没有董事对季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 公司董事胡新灵先生因公务原因未能出席审议本次季度报告的第五届二次董事会，授权委托公司董事杨建宇先生出席并代为表决。其他董事均出席该次董事会。

1.4 本报告期财务报告未经审计。

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郭利萍女士声明：保证公司2006年第一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	G合加	变更前简称	合加资源
股票代码	000826		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴晓东	张维亚	
联系地址	湖北省宜昌市东山大道95号清江大厦2010	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	Ss000826@126.com	ss000826@126.com	

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

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（%）
总资产	697,508,139.19	561,973,975.83	24.12
股东权益（不含少数股东权益）	305,156,008.04	297,716,217.11	2.50
每股净资产	1.681	1.640	2.50
调整后的每股净资产	1.681	1.640	2.50
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	-29,192,174.80	-29,192,174.80	-323.16%
每股收益	0.041	0.041	41.38%
净资产收益率	2.44	2.44	增加0.48个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.59	2.59	增加0.48个百分点

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-74,550.13
补贴收入	550,000.00
合计	475,449.87

2.2.2 财务报表

2.2.2.1 本报告期资产负债表及利润表（见附录财务报表中详细内容）

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	9781户
----------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量（股）	种类（A、B、H股或其它）
海通-中行-富通银行	6,437,151.00	A股
华夏成长证券投资基金	5,712,959.00	A股
交通银行-华安创新证券投资基金	5,200,472.00	A股
银丰证券投资基金	3,728,010.00	A股
中国工商银行-普丰证券投资基金	3,421,495.00	A股
兴华证券投资基金	2,444,902.00	A股
交通银行-兴科证券投资基金	1,925,361.00	A股
金鼎证券投资基金	1,842,100.00	A股
交通银行-湘财合丰价值优化型稳定类行业基金	1,827,961.00	A股
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	1,546,401.00	A股

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

报告期内，公司实现主营业务收入3769.76万元，同比增长44.85%；实现主营业务利润1110.81万元，同比增长33.78%；实现利润总额769.22万元，同比增长33.74%；实现净利润743.98万元，同比增长39.87%。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

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（%）
设备销售	16,608,294.00	11,880,028.28	28.47
工程施工	17,478,470.00	11,761,005.10	32.71
污水及自来水收入	3,610,859.40	2,169,009.59	39.93
其中：关联交易	0	0	-

主营业务分产品情况			
	主营业务收入	主营业务成本	毛利率 (%)
设备销售	16,608,294.00	11,880,028.28	28.47
工程施工	17,478,470.00	11,761,005.10	32.71
污水及自来水收入	3,610,859.40	2,169,009.59	39.93
其中：关联交易	0	0	-

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

项 目	2006年1-3月		2005年度		增减变动幅度
	金额(元)	占利润总额的比例 (%)	金额(元)	占利润总额的比例 (%)	
利润总额	769.22	--	3014.83	--	-
主营业务利润	1110.81	144.41	4280.06	141.97	2.44
其他业务利润	0.36	0.05	18.21	0.60	-0.56
期间费用	372.17	48.38	1023.25	33.94	14.44
投资收益	-17.32	-2.25	-259.27	-8.60	6.35
补贴收入	55.00	7.15	0	0.00	7.15
营业外收支净额	-7.46	-0.97	-0.91	-0.03	-0.94

说明:

- (1) 报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加14.44个百分点, 主要原因: 公司一季度管理费用及财务费用增加所致;
- (2) 报告期投资收益占利润总额的比例较前一报告期增加6.35个百分点, 主要原因: 2005年亚洲证券进行债权债务清算, 公司在2005年对亚洲证券有限公司投入的200万元股权计提资产减值准备200万元;
- (3) 报告期补贴收入占利润总额的比例较前一报告期增加7.15个百分点, 主要原因: 公司控股子公司浙江富春水务有限公司取得当地财政补贴收入55万元。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

公司于2006年1月23日召开相关股东会议审议通过了公司的股权分置改革方案。根据公司的股权分置改革方案,在公司实施股权分置改革方案股份变更登记日登记在册的公司全体流通股股东每持有10股流通股获得公司非流通股股东支付的2.5股对价股份。

公司于2006年2月10日完成了股权分置改革的相关股份变更登记工作。2006年2月10日,对价股份上市流通,公司股票简称由“合加资源”变更为“G合加”。

公司实施了股权分置改革方案以后,公司控股股东——北京桑德环保集团有限公司持有本公司股份为9374.3万股,占公司总股份的比例为51.66%。公司的股份总数未发生变化,仍为18149.3万股。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

 适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

 适用 不适用

3.7 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

 适用 不适用

股东名称	特别承诺	承诺履行情况
北京桑德环保集团有限公司	<p>1、如果合加资源2005-2007年度的净利润不能满足以下任一条件，实施追加对价承诺：扣除非经常性损益后，以目前总股本18149.3万股计算的2005年度每股收益不低于0.15元/股；2006年度、2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润同2005年相比其复合增长率不低于45%（即2007年扣除非经常性损益后的净利润比2005年累计增长不低于110.25%）；2006年度、2007年度每年扣除非经常性损益后的净利润比上一年度增长不低于30%；2005-2007年度的财务报告均被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承诺实施仅限一次。追加对价条件触发后，合加资源将在随后的年度股东大会结束后的10个交易日内公告追加对价的股权登记日，由北京桑德环保集团有限公司向追加对价股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东支付股份，追加对价的股份总数为3,250,000股。</p> <p>2、北京桑德环保集团有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的股份；前述承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。</p> <p>3、在本次股权分置改革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的</p>	<p>公司2005年度的经营业绩与公司股权分置改革时所作出的承诺相符。</p> <p>原非流通股股东在公司股权分置改革中所作出的其他相关特别承诺正在履约过程中。</p>

	<p>前提下，支持在公司董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由公司董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后实施。</p>	
--	---	--

合加资源发展股份有限公司董事会

二〇〇六年四月二十五日

资产负债表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	47,567,972.37	13,624,384.19	27,113,203.57	22,040,679.16
短期投资				
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	84,911,699.57	81,363,899.30	56,323,473.20	51,841,106.24
其他应收款	12,364,249.19	81,930,782.78	8,828,230.79	76,759,990.91
预付账款	181,109,864.00	15,290,900.00	142,881,255.62	3,735,900.00
应收补贴款				
存货	596,128.93		470,011.73	
待摊费用				
一年内到期的长期 债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	326,549,914.06	192,209,966.27	235,616,174.91	154,377,676.31
长期投资：				
长期股权投资	4,947,985.85	201,393,430.48	5,096,171.35	196,016,118.87
长期债权投资				
长期投资合计	4,947,985.85	201,393,430.48	5,096,171.35	196,016,118.87
合并价差	4,247,985.85			
固定资产：				
固定资产原价	80,536,392.01	51,570.00	80,458,022.01	14,150.00
减：累计折旧	9,378,794.76	1,609.71	8,140,917.96	590.08
固定资产净值	71,157,597.25	49,960.29	72,317,104.05	13,559.92
减：固定资产减 值准备	52,627.06		52,627.06	
固定资产净额	71,104,970.19	49,960.29	72,264,476.99	13,559.92
工程物资				
在建工程	286,378,954.92		240,402,497.57	
固定资产清理				
固定资产合计	357,483,925.11	49,960.29	312,666,974.56	13,559.92
无形资产及其他资 产：				
无形资产	4,927,536.24		4,981,884.06	
长期待摊费用	3,598,777.93		3,612,770.95	
其他长期资产				
无形资产及其他资 产合计	8,526,314.17		8,594,655.01	
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	697,508,139.19	393,653,357.04	561,973,975.83	350,407,355.10

法定代表人：文一波

主管会计机构负责人：吴晓东

会计机构负责人：郭利萍

资产负债表（续）

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	7,950,000.00	7,200,000.00
应付票据				
应付账款	39,883,027.53	20,591,372.74	30,458,024.67	15,752,306.31
预收账款	267,725.33		6,870,457.42	6,870,457.42
应付工资	37,905.80		12,379.29	
应付福利费	105,375.45		109,735.04	
应付股利				
应交税金	5,365,157.12	-1,126,608.27	4,438,245.69	-1,649,680.59
其他应交款	194,117.74	101,972.64	270,017.47	183,127.90
其他应付款	31,743,194.42	14,830,611.89	25,684,014.37	10,014,926.95
预提费用	189,250.00	100,000.00	409,250.00	320,000.00
预计负债			14,000,000.00	14,000,000.00
一年内到期的长期负债	14,600,000.00	14,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	132,385,753.39	88,497,349.00	90,202,123.95	52,691,137.99
长期负债：				
长期借款	236,000,000.00		150,100,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	236,000,000.00		150,100,000.00	
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	368,385,753.39	88,497,349.00	240,302,123.95	52,691,137.99
少数股东权益	23,966,377.76		23,955,634.77	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00	181,493,000.00
资本公积	103,873,861.78	103,873,861.78	103,873,861.78	103,873,861.78
盈余公积	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26
其中：法定公益金	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26	21,082,232.26
未分配利润	-1,293,086.00	-1,293,086.00	-8,732,876.93	-8,732,876.93
其中：现金股利				
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				
所有者权益（或股东权益）合计	305,156,008.04	305,156,008.04	297,716,217.11	297,716,217.11
负债和所有者权益（或股东权益）合计	697,508,139.19	393,653,357.04	561,973,975.83	350,407,355.10

法定代表人：文一波

主管会计机构负责人：吴晓东

会计机构负责人：郭利萍

利润及利润分配表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2006年3月31日

单位：人民币元

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	37,697,623.40	34,086,764.00	26,025,622.26	19,965,121.37
减：主营业务成本	25,810,042.97	23,641,033.38	17,265,029.25	13,993,096.20
主营业务税金及附加	779,446.39	594,267.98	457,620.80	283,986.36
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	11,108,134.04	9,851,462.64	8,302,972.21	5,688,038.81
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	3,600.00	3,600.00	22,752.89	
减：营业费用	45,483.60		197,101.38	
管理费用	2,739,985.83	2,050,496.90	1,507,880.75	550,494.28
财务费用	936,278.11	642,086.42	691,092.99	363,011.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,389,986.50	7,162,479.32	5,929,649.98	4,774,533.44
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	-173,230.00	277,311.61	-177,363.60	544,416.69
补贴收入	550,000.00			
营业外收入				
减：营业外支出	74,550.13		860.00	
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	7,692,206.37	7,439,790.93	5,751,426.38	5,318,950.13
减：所得税	266,716.95		418,316.94	
少数股东损益	-14,301.51		14,159.31	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润（亏损以“-”号填列）	7,439,790.93	7,439,790.93	5,318,950.13	5,318,950.13
加：年初未分配利润	-8,732,876.93	-8,732,876.93	-167,494,600.34	-167,494,600.34
其他转入				
六、可供分配的利润	-1,293,086.00	-1,293,086.00	-162,175,650.21	-162,175,650.21
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	-1,293,086.00	-1,293,086.00	-162,175,650.21	-162,175,650.21
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	-1,293,086.00	-1,293,086.00	-162,175,650.21	-162,175,650.21
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				

法定代表人：文一波

主管会计机构负责人：吴晓东

会计机构负责人：郭利萍

现金流量表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2006年1—3月

单位：人民币元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	9,184,395.95	3,000,000.00
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	2,515,354.54	120,200.00
现金流入小计	11,699,750.49	3,120,200.00
购买商品、接受劳务支付的现金	29,950,704.82	28,696,351.26
支付给职工以及为职工支付的现金	1,003,762.41	265,257.32
支付的各项税费	1,264,304.03	1,156,929.68
支付的其他与经营活动有关的现金	8,673,154.03	8,414,832.71
现金流出小计	40,891,925.29	38,533,370.97
经营活动产生的现金流量净额	-29,192,174.80	-35,413,170.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金		
现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	64,927,689.70	37,420.00
投资所支付的现金		5,100,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金流出小计	64,927,689.70	5,137,420.00
投资活动产生的现金流量净额	-64,927,689.70	-5,137,420.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		
借款所收到的现金	126,878,000.00	40,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
现金流入小计	126,878,000.00	40,000,000.00
偿还债务所支付的现金	9,847,000.00	7,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,456,366.70	665,704.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计	12,303,366.70	7,865,704.00
筹资活动产生的现金流量净额	114,574,633.30	32,134,296.00
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	20,454,768.80	-8,416,294.97

法定代表人：文一波

主管会计机构负责人：吴晓东

会计机构负责人：郭利萍

现金流量表（附表）

编制单位：合加资源发展股份有限公司	2006年1—3月	单位：人民币元
现金流量表补充资料	合并	母公司
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	7,439,790.93	7,439,790.93
加：计提的资产减值准备		
固定资产折旧	1,205,517.83	1,019.63
无形资产摊销	54,347.82	
长期待摊费用摊销	13,993.02	
待摊费用减少（减：增加）		
预提费用增加（减：减少）	-220,000.00	-220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		
固定资产报废损失		
财务费用	958,665.70	665,704.00
投资损失（减：收益）	173,230.00	-277,311.61
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）	-127,757.20	
经营性应收项目的减少（减：增加）	-43,675,955.46	-46,248,584.93
经营性应付项目的增加（减：减少）	5,000,294.07	3,226,211.01
其他		
少数股东损益	-14,301.51	
经营活动产生的现金流量净额	-29,192,174.80	-35,413,170.97
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额	47,567,972.37	13,624,384.19
减：现金的期初余额	27,113,203.57	22,040,679.16
加：现金等价物期末余额		
减：现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	20,454,768.80	-8,416,294.97

法定代表人：文一波

主管会计机构负责人：吴晓东

会计机构负责人：郭利萍