

合加资源发展股份有限公司 2007 年半年度报告更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2007 年半年度报告及摘要于 2007 年 7 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上披露。由于公司财务人员在报告编制过程中的工作疏忽，致使半年度报告全文的财务报告附注中部分数据有误，现对本公司 2007 年半年度报告、摘要及所附审计报告相应内容进行如下更正，更正后的半年度报告全文及审计报告全文详见深圳证券交易所网站。

一、半年度报告正文第 50-51 页“第 12 项递延所得税资产”原文为：

12、递延所得税资产

| 项 目 | 2007 年 6 月 30 日（元） | 2006 年 12 月 31 日（元） |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 暂时性差异的资产、负债项目 | 3,557,668.12 | 2,771,281.36 |
| 其中：坏账准备 | 2,880,301.19 | 2,093,914.43 |
| 长期股权投资减值准备 | 17,366.93 | 17,366.93 |
| 固定资产减值准备 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 合 计 | 3,557,668.12 | 2,771,281.36 |

现更正为：

12、递延所得税资产

| 项 目 | 2007 年 6 月 30 日（元） | 2006 年 12 月 31 日（元） |
|-------------------|--------------------|---------------------|
| 暂时性差异的资产、负债项目 | 3,557,668.12 | 2,771,281.36 |
| 其中：坏账准备 | 2,880,301.19 | 2,093,914.43 |
| 长期股权投资减值准备 | 660,000.00 | 660,000.00 |
| 固定资产减值准备 | 17,366.93 | 17,366.93 |
| 合 计 | 3,557,668.12 | 2,771,281.36 |

二、半年度报告正文第 53 页“第 19 项应交税费”原文为：

19、应交税费

| 项 目 | 2007 年 6 月 30 日(元) | 2006 年 12 月 31 日(元) |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 增值税 | 27,910,297.54 | 9,176,718.86 |
| 营业税 | 1,603,917.32 | 2,671,363.76 |
| 城市维护建设税 | 2,159,692.78 | 791,433.58 |
| 企业所得税 | 6,029,557.55 | 7,611,457.03 |
| 个人所得税 | 6,852,147.06 | 12,576.82 |
| 教育费附加 | 936,127.70 | 349,806.11 |
| 地方教育发展费 | 85,958.08 | 62,829.57 |
| 其 他 | 33,166.59 | 3,647.32 |
| 合 计 | 45,610,864.62 | 20,679,833.05 |

现更正为：

19、应交税费

| 项 目 | 2007 年 6 月 30 日(元) | 2006 年 12 月 31 日(元) |
|--------------|----------------------|---------------------|
| 增值税 | 27,910,297.54 | 9,176,718.86 |
| 营业税 | 1,603,917.32 | 2,671,363.76 |
| 城市维护建设税 | 2,159,692.78 | 791,433.58 |
| 企业所得税 | 12,873,171.85 | 7,611,457.03 |
| 个人所得税 | 8,532.76 | 12,576.82 |
| 教育费附加 | 936,127.70 | 349,806.11 |
| 地方教育发展费 | 85,958.08 | 62,829.57 |
| 其 他 | 33,166.59 | 3,647.32 |
| 合 计 | 45,610,864.62 | 20,679,833.05 |

三、半年度报告正文第 53 页“第 20 项其他应付款”原文为：

20、其他应付款 2007 年 6 月 30 日 43,454,489.63 元

2006 年 12 月 31 日 36,501,342.73 元

公司 2006 年 12 月 31 日其他应付款余额为 35,731,023.65 元，2007 年 1 月 1 日执行新的会计政策，将其中 247,956.02 元转入应付职工薪酬，另预提费用中非利息费用调入 770,319.08 元，调整后其他应付款余额 36,253,386.71 元。公司工作人员编制报表时，未将应转入应付职工薪酬的 247,956.02 从其他应付款中剔除，造成公司财务报表附注中其他应付款数字与报表不符。

现更正为：

