

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2008-36

## 合加资源发展股份有限公司 2008 年半年度报告摘要

### § 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资讯网（www.cninfo.com.cn）。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、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘延平	因公务原因未能参会	无

1.4 公司半年度财务报告经大信会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司董事长文一波先生、总经理张景志先生、财务总监吴晓东先生声明：保证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	湖北省宜昌市西陵一路 18 号中环广场 17 层		
电话	0717-6918566	0717-6918566	
传真	0717-6918783	0717-6918783	
电子信箱	ss000826@126.com	ss000826@126.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 (%)
总资产	1,826,623,270.60	1,537,626,363.88	18.80%
所有者权益（或股东权益）	478,067,793.00	426,765,932.18	12.02%

每股净资产	2.395	2.138	12.02%
	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	60,852,677.70	43,210,407.15	40.83%
利润总额	62,071,891.59	42,834,716.91	44.91%
净利润	51,301,860.82	33,380,821.22	53.69%
扣除非经常性损益后的净利润	50,974,083.18	33,680,794.19	51.34%
基本每股收益	0.26	0.17	52.94%
稀释每股收益	0.26	0.17	52.94%
净资产收益率	10.73%	8.82%	增加 1.91 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-12,303,094.85	102,718,540.99	-111.98%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.06	0.52	-111.54%

## 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
营业外收支净额	428,874.39
所得税影响数	-101,096.75
合计	327,777.64

## 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

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	110,267,300	55.23%				-9,982,115	-9,982,115	100,285,185	50.23%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	110,267,300	55.23%				-9,982,115	-9,982,115	100,285,185	50.23%
其中：境内非国有法人持股	110,267,300	55.23%				-9,982,115	-9,982,115	100,285,185	50.23%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持									

股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	89,375,000	44.77%				9,982,115	9,982,115	99,357,115	49.77%
1、人民币普通股	89,375,000	44.77%				9,982,115	9,982,115	99,357,115	49.77%
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	199,642,300	100.00%						199,642,300	100.00%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数						12,187
前 10 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	
北京桑德环保集团有限公司	境内非国有法人	51.65%	103,117,300	93,135,185	98,857,500	
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	境内非国有法人	4.28%	8,546,754	0		
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	境内非国有法人	3.71%	7,401,315	0		
宜昌三峡金融科技有限责任公司	境内非国有法人	3.58%	7,150,000	7,150,000		
万联证券有限责任公司	境内非国有法人	1.38%	2,749,000	0		
全国社保基金一零八组合	境内非国有法人	0.95%	1,900,000	0		
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.88%	1,756,163	0		
华西证券有限责任公司	境内非国有法人	0.80%	1,587,998	0		
海通-中行-富通银行	境内非国有法人	0.78%	1,548,698	0		
AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	境内非国有法人	0.59%	1,168,877	0		
前 10 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数量			股份种类		
北京桑德环保集团有限公司	9,982,115			人民币普通股		
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金	8,546,754			人民币普通股		
兴业银行股份有限公司-万家和谐增长混合型证券投资基金	7,401,315			人民币普通股		

万联证券有限责任公司	2,749,000	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	1,900,000	人民币普通股
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,756,163	人民币普通股
华西证券有限责任公司	1,587,998	人民币普通股
海通-中行-富通银行	1,548,698	人民币普通股
AIG GLOBAL INVESTMENT CORPORATION	1,168,877	人民币普通股
中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金	1,074,173	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系。根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金与中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金同属华夏基金管理有限公司管理。除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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。	

### 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

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

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

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
固体废弃物处置系统设备集成业务	6,244.94	3,556.46	43.05%	-32.76%	-12.08%	-13.39%
固体废弃物处置工程建设业务	13,717.07	7,569.02	44.82%	868.35%	1,168.25%	-13.05%
污水处理业务	1,907.57	795.64	58.29%	237.22%	273.67%	-4.07%
自来水业务	361.98	375.11	-3.63%	29.28%	7.27%	21.26%
主营业务分产品情况						
固体废弃物处置系统设备集成业务	6,244.94	3,556.46	43.05%	-32.76%	-12.08%	-13.39%
固体废弃物处置工程建设业务	13,717.07	7,569.02	44.82%	868.35%	1,168.25%	-13.05%
污水处理业务	1,907.57	795.64	58.29%	237.22%	273.67%	-4.07%

自来水业务	361.98	375.11	-3.63%	29.28%	7.27%	21.26%
-------	--------	--------	--------	--------	-------	--------

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 5,094.61 万元

## 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华中地区	15,324.23	157.14%
江浙地区	808.73	102.53%
北京地区	6,098.60	17.49%

## 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

## 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

## 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

## 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 董事会下半年的经营计划修改计划

适用  不适用

## 5.8 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

## 5.9 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

**5.10 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

**§ 6 重要事项****6.1 收购、出售资产及资产重组****6.1.1 收购资产**

□ 适用 √ 不适用

**6.1.2 出售资产**

□ 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）
无	2007年01月01日	0.00	0	0	是	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						3,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						15,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						15,000.00
担保总额占净资产的比例						31.38%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						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担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计*（C+D+E）						0.00

**6.3 非经营性关联债权债务往来** 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**6.5.1 证券投资情况** 适用  不适用**6.5.2 持有其他上市公司股权情况** 适用  不适用**6.5.3 独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见**

根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》证监发[2005]120号文件精神，作为公司独立董事，依据公司提供的相关资料及经过我们审慎核查，截止2008年6月30日公司不存在控股股东及其关联方违规占用上市公司资金的情况，也不存在公司为控股股东及其他关联方垫支费用和成本或其他支出事项。

截止2008年6月30日，公司除为控股子公司的对外担保事项外，未发生向控股股东或实际控制人及其关联方提供任何担保。

**6.5.4 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况** 适用  不适用

报告期内，公司持股5%以上的股东为北京桑德环保集团有限公司，该公司于2008年6月26日向公司发出承诺函，承诺其持有的公司有限售条件流通股股份数93,135,185.00股，在原股权分置改革承诺可上市交易时间的基础上自愿继续延长锁定1年，即股份锁定至2010年2月10日。

**6.6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2008年03月10日	公司总部会议室	实地调研	泰信基金管理有限 公司邓良毅先生	公司生产经营情况，未提供资料
2008年03月12日	公司总部会议室	实地调研	山西证券有限责任 公司邵明忠先生、原 登峰先生	公司生产经营情况，未提供资料
2008年03月15日	公司总部会议室	实地调研	中信基金管理有限 公司赵楠先生	公司生产经营情况，未提供资料
2008年04月07日	公司总部会议室	实地调研	光大证券股份有限 公司开文明先生	公司生产经营情况，未提供资料
2008年04月15日	公司总部会议室	实地调研	广发证券股份有限 公司董力伟女士	公司生产经营情况，未提供资料

2008 年 05 月 08 日	公司总部	电话沟通	天津信托刘颖宜先生	公司生产经营情况，未提供资料
------------------	------	------	-----------	----------------

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input type="checkbox"/> 未经审计 <input checked="" type="checkbox"/> 审计
审计报告	<input checked="" type="checkbox"/> 标准审计报告 <input type="checkbox"/> 非标准审计报告
审计报告正文	

### 7.2 财务报表

#### 7.2.1 资产负债表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 06 月 30 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	128,728,050.12	66,872,344.45	72,373,386.69	63,409,251.18
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	338,963,056.79	326,642,971.78	208,735,135.34	203,312,119.63
预付款项	171,690,542.66	33,838,235.11	86,571,329.91	3,826,059.40
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	27,544,717.36	109,143,630.62	17,580,762.13	97,581,732.72
买入返售金融资产				
存货	2,741,505.12	225,772.82	1,383,950.30	225,772.82
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	669,667,872.05	536,722,954.78	386,644,564.37	368,354,935.75
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	10,000,000.00	443,630,000.00	10,000,000.00	407,950,000.00
投资性房地产				
固定资产	363,811,473.59	321,564.58	192,060,781.83	267,571.24

在建工程	766,189,898.08		931,632,177.49	
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	6,212,450.73	1,739,041.50	6,414,839.85	1,830,570.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,164,625.99		6,579,628.54	
递延所得税资产	5,576,950.16	5,471,156.80	4,294,371.80	4,227,739.11
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,156,955,398.55	451,161,762.88	1,150,981,799.51	414,275,880.35
资产总计	1,826,623,270.60	987,884,717.66	1,537,626,363.88	782,630,816.10
流动负债：				
短期借款	170,000,000.00	120,000,000.00	150,900,000.00	130,000,000.00
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	190,000,000.00	130,000,000.00	400,000.00	400,000.00
应付账款	257,908,047.34	160,031,456.89	224,734,381.76	172,706,785.12
预收款项	4,170,530.82		1,516,335.37	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	580,225.06	64,188.35	477,155.24	1,112.45
应交税费	42,089,098.84	25,356,970.38	48,254,301.10	31,809,510.66
应付利息	4,649,084.70		3,344,137.99	
应付股利	222,854.52	204,860.00	294,832.59	204,860.00
其他应付款	105,298,509.05	170,603,834.39	82,346,819.51	89,817,710.54
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	774,918,350.33	606,261,310.01	512,267,963.56	424,939,978.77
非流动负债：				
长期借款	484,070,008.63		509,070,008.63	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				

递延所得税负债				
其他非流动负债	875,000.01		912,408.76	
非流动负债合计	484,945,008.64		509,982,417.39	
负债合计	1,259,863,358.97	606,261,310.01	1,022,250,380.95	424,939,978.77
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	199,642,300.00	199,642,300.00	199,642,300.00	199,642,300.00
资本公积	105,073,861.78	103,873,861.78	105,073,861.78	103,873,861.78
减：库存股				
盈余公积	28,169,618.15	28,169,618.15	28,169,618.15	28,169,618.15
一般风险准备				
未分配利润	145,182,013.07	49,937,627.72	93,880,152.25	26,005,057.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	478,067,793.00	381,623,407.65	426,765,932.18	357,690,837.33
少数股东权益	88,692,118.63		88,610,050.75	
所有者权益合计	566,759,911.63	381,623,407.65	515,375,982.93	357,690,837.33
负债和所有者权益总计	1,826,623,270.60	987,884,717.66	1,537,626,363.88	782,630,816.10

## 7.2.2 利润表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 1-6 月

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、营业总收入	222,315,624.92	190,692,649.97	115,519,801.36	102,524,369.76
其中：营业收入	222,315,624.92	190,692,649.97	115,519,801.36	102,524,369.76
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	161,462,947.22	159,165,600.42	72,309,394.21	87,890,635.56
其中：营业成本	122,962,377.65	144,328,195.15	52,048,622.98	77,447,315.33
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	3,450,501.85	1,982,623.13	2,590,420.42	1,619,394.28
销售费用	4,444,064.77	488,228.91	3,967,697.51	
管理费用	9,652,567.41	3,556,819.94	5,515,431.35	2,926,522.58
财务费用	16,145,259.48	5,250,723.66	6,055,936.01	3,105,782.25
资产减值损失	4,808,176.06	3,559,009.63	2,131,285.94	2,791,621.12
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)				
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	60,852,677.70	31,527,049.55	43,210,407.15	14,633,734.20
加:营业外收入	1,416,435.14		649,758.94	
减:营业外支出	197,221.25	58,000.00	1,025,449.18	3,507.00
其中:非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	62,071,891.59	31,469,049.55	42,834,716.91	14,630,227.20
减:所得税费用	10,687,962.89	7,536,479.23	10,492,280.65	4,823,063.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51,383,928.70	23,932,570.32	32,342,436.26	9,807,163.78
归属于母公司所有者的净利润	51,301,860.82	23,932,570.32	33,380,821.22	9,807,163.78
少数股东损益	82,067.88		-1,038,384.96	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.26	0.12	0.17	0.05
(二)稀释每股收益	0.26	0.12	0.17	0.05

### 7.2.3 现金流量表

编制单位:合加资源发展股份有限公司

2008年1-6月

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、经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	95,234,957.77	70,733,257.40	130,545,196.29	58,054,000.00
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	37,191,585.31	116,463,780.19	13,386,162.24	77,058,164.85
经营活动现金流入小计	132,426,543.08	187,197,037.59	143,931,358.53	135,112,164.85
购买商品、接受劳务支付的现金	84,773,307.00	58,601,893.90	15,526,211.74	15,112,229.87
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	6,968,654.68	384,221.40	3,657,710.15	1,052,607.13
支付的各项税费	31,510,601.14	21,028,024.78	12,070,043.83	8,727,897.29
支付其他与经营活动有关的现金	21,477,075.11	52,048,781.74	9,958,851.82	68,742,313.44
经营活动现金流出小计	144,729,637.93	132,062,921.82	41,212,817.54	93,635,047.73
经营活动产生的现金流量净额	-12,303,094.85	55,134,115.77	102,718,540.99	41,477,117.12
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			1,150,359.05	
投资活动现金流入小计			1,150,359.05	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,883,531.48	1,056,350.00	62,536,861.21	85,330.00
投资支付的现金				
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		35,680,000.00	56,700,000.00	66,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			98,810.95	
投资活动现金流出小计	40,883,531.48	36,736,350.00	119,335,672.16	66,285,330.00
投资活动产生的现金流量净额	-40,883,531.48	-36,736,350.00	-118,185,313.11	-66,285,330.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			500,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			500,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00		11,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00			
筹资活动现金流入小计	180,000,000.00		11,500,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,458,710.24	4,934,672.50	15,366,935.57	6,596,944.99
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				
筹资活动现金流出小计	70,458,710.24	14,934,672.50	20,366,935.57	6,596,944.99
筹资活动产生的现金流量净额	109,541,289.76	-14,934,672.50	-8,866,935.57	3,403,055.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	56,354,663.43	3,463,093.27	-24,333,707.69	-21,405,157.87
加：期初现金及现金等价物余额	72,373,386.69	63,409,251.18	80,367,573.77	50,502,931.10
六、期末现金及现金等价物余额	128,728,050.12	66,872,344.45	56,033,866.08	29,097,773.23

## 7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	199,642,300.00	105,073,861.78		28,169,618.15		93,880,152.25		88,610,050.75	515,375,982.93	181,493,000.00	105,073,861.78		25,657,064.02		32,440,608.86		29,532,288.16	374,196,822.82
加：会计政策变更											1,284,645.42		-2,380,241.95		1,533,271.47		199,814,822.65	200,252,497.59
前期差错更正																		
二、本年初余额	199,642,300.00	105,073,861.78		28,169,618.15		93,880,152.25		88,610,050.75	515,375,982.93	181,493,000.00	106,358,507.20		23,276,822.07		33,973,880.33		229,347,110.81	574,449,320.41
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）						51,301,860.82		82,067.88	51,383,928.70	18,149,300.00	-1,284,645.42		4,892,796.08		59,906,271.92		-140,737,060.06	-59,073,337.48
（一）净利润						51,301,860.82		82,067.88	51,383,928.70						86,578,277.99		-1,487,060.06	85,091,167.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失											-1,284,645.42							-1,284,645.42
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额											-1,284,645.42							-1,284,645.42



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																		
四、本期期末余额	199,642,300.00	105,073,861.78		28,169,618.15	145,182,013.07		88,692,118.63	566,759,911.63	199,642,300.00	105,073,861.78		28,169,618.15	93,880,152.25		88,610,050.75	515,375,982.93		

### 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

报告期内，公司投资成立了湖北合加环境设备有限公司、枝江枝清水务有限公司、咸宁清泉水务有限公司、嘉鱼嘉清水务有限公司、嘉鱼甘泉水业有限公司及荆州市荆清水务有限公司，报告期内合并范围增加了上述全资及控股子公司。

#### 7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

适用  不适用