

合加资源发展股份有限公司 2008 年第三季度季度报告全文

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长文一波先生、董事总经理张景志先生及财务总监王志伟先生声明：保证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

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	2,314,751,671.18	1,537,626,363.88	50.54%
所有者权益（或股东权益）	900,602,864.38	426,765,932.18	111.03%
每股净资产	2.18	2.14	1.87%
	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	141,629,823.77		36.93%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34		-34.62%
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减（%）
净利润	27,166,163.85	78,468,024.67	30.37%
基本每股收益	0.07	0.19	-30.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.19	-
稀释每股收益	0.07	0.19	-30.00%
净资产收益率	3.02%	8.71%	减少 2.19 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.85%	8.54%	减少 2.16 个百分点

注：公司报告期净利润较上年同期增长 30.37%，基本每股收益较上年同期减少 30%，主要原因为公司于报告期实施了公开增发人民币 A 股 3000 万股及 2008 年半年度分红派息方案，从而使公司的总股本增加所致。截止报告期末，公司总股本为 413,356,140 股。

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
营业外收入	2,241,293.23
营业外支出	-697,314.95
合计	1,543,978.28

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

股东总数	12,926	
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	17,967,807	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	17,544,157	人民币普通股
交通银行-海富通精选证券投资基金	9,005,629	人民币普通股
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金	7,484,249	人民币普通股
中国银行-友邦华泰积极成长混合型证券投资基金	6,119,496	人民币普通股
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	5,709,765	人民币普通股
交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金	5,590,240	人民币普通股
中国银行-海富通精选贰号混合型证券投资基金	4,861,022	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司-国投瑞银景气行业证券投资基金	4,188,306	人民币普通股
中国银行-华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	4,114,222	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、报告期末，公司货币资金、资本公积余额较年初数分别增长为 505.21%和 277.30%，主要原因为公司于 2008 年 7 月完成公开增发人民币普通 A 股 3000 万股，募集资金 4.47 亿元所致；</p> <p>2、报告期末，公司应收账款余额较年初数增长 72.26%，主要原因为公司固废项目的业务金额较年初增加，项目的建设周期使相应的应收款项增加所致；</p> <p>3、报告期末，公司预付款项余额较年初数增长 285.13%，主要原因为公司公开增发募集资金投入项目工程建设支付款项及部分水务类项目的预付款项所致；</p> <p>4、报告期末，公司固定资产余额较年初数增长 89.34%，主要原因为报告期内公司部分水务类项目建设完成并正式投入运营所致；</p> <p>5、报告期末，公司应付票据较年初数大幅增长，主要原因为公司固体废弃物处置类主营业务经营的需要所开立的银行票据增加所致；</p> <p>6、报告期末，公司预收款项较年初数 267.9%，主要原因为公司控股子公司相关安装类业务预收款项增加所致；</p> <p>7、报告期末，公司应交税费较年初数减少 42.63%，主要原因为报告期缴纳相关税费及企业所得税税率调整所致；</p> <p>8、报告期末，公司应付利息及应付股利较年初数分别增加 39.02%和 1506.23%，主要原因为公司在 2008 年 9 月实施了 2008 年半年度的分红派息及资本公积转增股本的利润分配方案所致；</p> <p>9、报告期末，公司股本较年初数增加 107.05%，主要原因为公司于报告期内实施了公开增发人民币普通 A 股 3000 万股以及 2008 年半年度分红派息及资本公积转增股本的利润分配方案所致；</p> <p>10、报告期末，公司未分配利润较年初数减少 33.28%，主要原因为公司实施了 2008 年半年度利润分配方案所致；</p> <p>11、报告期末，公司归属于母公司所有者权益合计及所有者权益合计较年初数分别增加 111.03%及 92.38%，主要原因为公司于 2008 年 7 月公开增发人民币 A 股普通股 3000 万股所致；</p> <p>12、报告期内，公司营业收入及营业成本分别较上年同期增长 59.88%及 56.57%，主要原因为公司固体废弃物处置类主营业务建设进度增加以及公司部分水务类投资项目正式商业运营所致；</p> <p>13、报告期内，公司其他业务收入较上年同期增长 503.30%，主要原因为报告期公司固废类业务分包对外招标出售标书收入所致；</p> <p>14、报告期内，公司营业税金及附加较上年同期增长 72.98%，主要原因为公司报告期内固废类工程业务增加所致；</p> <p>15、报告期内，公司管理费用及财务费用较上年同期分别增长 91.38%及 189.91%，主要原因为公司报告期内员工人数增加相应薪酬及费用增加及相关银行贷款增加使相关利息支出增加所致；</p>
--

16、报告期内，公司资产减值损失较上年同期相比增加 90.83%，主要原因为公司报告期内主营业务相关应收账款增多相应计提坏帐准备增加所致；

17、报告期内，公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者净利润较上年同期相比分别增加 49%、49.57%及 44.72%，主要原因为报告期内公司固废类业务增加及部分水务类项目投入商业运营所致；

18、报告期内，公司所得税费用较上年同期增加 32.75%，主要原因为报告期内公司固废类业务量增加从而导致相应税费增加所致；

19、报告期内，公司少数股东损益较上年同期增加 231.96%，主要原因为报告期内公司控股子公司盈利增加所致；

20、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 36.93%，主要原因为报告期内公司固废业务回款情况改善所致；

21、公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42.51%，主要原因为上年同期公司收购三峡水务部分股权支付相关款项金额较大，报告期末实施同等规模投资活动所致；

22、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增加，主要原因为报告期内公司实施了公开增发 3000 万股人民币普通股募集资金所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2007 年 8 月 27 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了关于向不特定对象公开发行不超过 3000 万股人民币普通股（A 股）的方案。公司该次公开增发人民币 A 股普通股的事项，于 2008 年 5 月 7 日经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008] 636 号文核准。同时，公司于 2008 年 6 月 27 日公开刊登公开增发招股意向书，于 2008 年 7 月完成该次公开发行的发行工作，截止认购结束日 2008 年 7 月 7 日，公司实际募集股份 3000 万股，募集资金 447,000,000.00 元，募集资金净额为 413,227,111.03 元，大信会计师事务所有限公司为公司出具了大信验字【2008】第 0045 号《验资报告》。该次公开增发 3000 万股 A 股普通股于 2008 年 7 月 14 日上市流通，2008 年 7 月 28 日，公司分别与保荐机构、公司开设募集资金专户的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。

2、2008 年 8 月 30 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2008 年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》：以公司截止 2008 年 7 月 7 日总股本 229,642,300 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 4 股、每 10 股派现金红利 0.45 元，同时以截至 2008 年 6 月 30 日的资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的比例转增股本。公司 2008 年半年度利润分配及资本公积转增股本的方案已于 2008 年 9 月 26 日实施完毕。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东北京桑德环保集团有限公司（以下简称“桑德集团”）在公司股权分置改革时做出特别承诺：承诺其持有的有限售条件流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在 24 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 12 个月内不超过 5%。

截止本报告期末，桑德集团所持有的公司 17,967,807.00 股（占公司股份总额的 5%）有限售条件流通股因满足了上市流通条件，公司于 2008 年 5 月向深圳证券交易所、中国证券结算有限公司深圳分公司申请并办理了桑德集团所持该部分股份解除限售的相关手续。目前该部分股份性质为无限售条件流通股，桑德集团暂无股份出售计划。

桑德集团于 2008 年 6 月 26 日向公司发出承诺函，承诺其所持有的公司 167,643,333.00 股（占公司总股本的 5%）有限售条件流通股（该部分股份原为 93,135,185.00 股，由于公司 2008 年 9 月 26 日实施 2008 年半年度利润分配方案，该部分股份增至 167,643,333.00 股，占公司总股本（5%））在原股改承诺可上市交易时间的基础上自愿继续延长锁定 1 年，即 2010 年 2 月 10 日以后。

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

3.5 其他需说明的重大事项

1、截止报告期末，公司不存在向控股股东及其关联方提供资金的情况，也不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金的情况；

- 2、截止报告期末，公司持股 30%以上股东未提出股份增持计划；
3、截止报告期末，公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

3.5.3 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 07 月 31 日	公司会议室	实地调研	深圳综彩投资冀延松；融通基金姚昆	公司经营情况，未提供资料
2008 年 08 月 21 日	公司会议室	实地调研	易方达基金孙松、万之坚	公司经营情况，未提供资料
2008 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	华虹科技张麾	公司经营情况，未提供资料
2008 年 09 月 04 日	公司会议室	实地调研	景林资产干迎、唐林凤	公司经营情况，未提供资料
2008 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	中金公司朱亚峰；华宝兴业李华松	公司经营情况，未提供资料
2008 年 09 月 22 日	公司项目所在地	实地调研	瑞士信贷相关人员	公司经营情况，未提供资料
2008 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	中金公司陆静、朱亚峰、王缅；中信基金彭海伟；新华资产管理公司张大刚、中国人寿资产管理公司高波	公司经营情况，未提供资料
2008 年 09 月 25 日	公司会议室	实地调研	长信基金叶松；工银瑞信宋炳、泰康资产管理公司颜运鹏；泰达荷银何淼、景顺投资张伟	公司经营情况，未提供资料
2008 年 09 月 26 日	公司会议室	实地调研	海富通基金丁俊	公司经营情况，未提供资料

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 09 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	438,010,656.83	354,722,896.00	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	359,560,248.95	297,300,050.93	208,735,135.34	203,312,119.63
预付款项	333,410,270.29	96,222,132.28	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	18,439,017.43	121,970,173.45	17,580,762.13	97,581,732.72
买入返售金融资产				
存货	3,224,583.88	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	1,152,644,777.38	870,441,025.48	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	602,710,000.00	10,000,000.00	407,950,000.00
投资性房地产				
固定资产	363,651,369.61	366,996.87	192,060,781.83	267,571.24
在建工程	771,400,916.73		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	6,172,060.42	1,754,081.50	6,414,839.85	1,830,570.00
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	5,305,596.88		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	1,162,106,893.80	610,302,235.17	1,150,981,799.51	414,275,880.35
资产总计	2,314,751,671.18	1,480,743,260.65	1,537,626,363.88	782,630,816.10
流动负债：				
短期借款	188,000,000.00	138,000,000.00	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	251,860,754.90	123,157,657.73	224,734,381.76	172,706,785.12
预收款项	5,578,577.41		1,516,335.37	
卖出回购金融资产款	27,380,000.00			
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	544,101.39	1,987.45	477,155.24	1,112.45
应交税费	27,681,442.37	17,541,758.08	48,254,301.10	31,809,510.66
应付利息	4,649,084.70		3,344,137.99	

应付股利	4,735,687.85	4,717,693.33	294,832.59	204,860.00
其他应付款	87,932,861.82	200,816,641.14	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	788,362,510.44	614,235,737.73	512,267,963.56	424,939,978.77
非流动负债：				
长期借款	534,070,008.63		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	854,166.69		912,408.76	
非流动负债合计	534,924,175.32		509,982,417.39	
负债合计	1,323,286,685.76	614,235,737.73	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）	413,356,140.00	413,356,140.00	199,642,300.00	199,642,300.00
资本公积	396,444,052.81	395,244,052.81	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	62,633,053.42	29,737,711.96	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	900,602,864.38	866,507,522.92	426,765,932.18	357,690,837.33
少数股东权益	90,862,121.04		88,610,050.75	
所有者权益合计	991,464,985.42	866,507,522.92	515,375,982.93	357,690,837.33
负债和所有者权益总计	2,314,751,671.18	1,480,743,260.65	1,537,626,363.88	782,630,816.10

4.2 本报告期利润表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 7-9 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	124,918,536.58	94,914,000.00	101,664,020.83	70,118,923.70
其中：营业收入	124,807,736.58	94,805,500.00	101,645,655.20	70,111,839.90
其他业务收入	110,800.00	108,500.00	18,365.63	7,083.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	89,405,020.62	67,861,189.68	80,197,634.48	56,642,432.13
其中：营业成本	73,290,791.09	62,230,491.99	73,299,821.36	54,364,109.90
利息支出	40,000.00	40,000.00		
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	1,746,065.73	1,138,374.00	413,728.53	30,875.09
销售费用	1,663,895.20	310,430.09	1,940,596.22	
管理费用	4,944,990.67	1,751,719.41	2,112,216.34	901,783.00
财务费用	8,460,367.66	2,390,174.19	2,431,272.03	1,342,664.14
资产减值损失	-741,089.73			
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）		69,600,000.00		
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）	35,513,515.96	96,652,810.32	21,466,386.35	13,476,491.57
加：营业外收入	824,858.09		1,161,144.91	
减：营业外支出	500,093.70	499,200.00	345.00	45.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,838,280.35	96,153,610.32	22,627,186.26	13,476,446.57
减：所得税费用	6,502,114.09	6,638,402.58	2,457,194.61	3,622,165.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,336,166.26	89,515,207.74	20,169,991.65	9,854,281.04
归属于母公司所有者的净利润	27,166,163.85	89,515,207.74	20,838,220.19	9,854,281.04
少数股东损益	2,170,002.41		-668,228.54	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07		0.10	
（二）稀释每股收益	0.07		0.10	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 1-9 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	347,234,161.50	285,606,649.97	217,183,822.19	172,643,293.46

其中：营业收入	347,123,361.50	285,498,149.97	217,165,456.56	172,636,209.66
其他业务收入	110,800.00	108,500.00	18,365.63	7,083.80
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	250,867,967.84	227,026,790.10	152,507,028.69	144,533,067.69
其中：营业成本	196,253,168.74	206,558,687.14	125,348,444.34	131,814,425.23
利息支出	40,000.00	40,000.00		
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	5,196,567.58	3,120,997.13	3,004,148.95	1,650,269.37
销售费用	6,107,959.97	798,659.00	5,908,293.73	
管理费用	14,597,558.08	5,308,539.35	7,627,647.69	3,828,305.58
财务费用	24,605,627.14	7,640,897.85	8,487,208.04	4,448,446.39
资产减值损失	4,067,086.33	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）		69,600,000.00		
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）	96,366,193.66	128,179,859.87	64,676,793.50	28,110,225.77
加：营业外收入	2,241,293.23		1,810,903.85	
减：营业外支出	697,314.95	557,200.00	1,025,794.18	3,552.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,910,171.94	127,622,659.87	65,461,903.17	28,106,673.77
减：所得税费用	17,190,076.98	14,174,881.81	12,949,475.26	8,445,228.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,720,094.96	113,447,778.06	52,512,427.91	19,661,444.82
归属于母公司所有者的净利润	78,468,024.67	113,447,778.06	54,219,041.41	19,661,444.82
少数股东损益	2,252,070.29		-1,706,613.50	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.19		0.27	
（二）稀释每股收益	0.19		0.27	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2008 年 1-9 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	264,936,768.30	195,790,178.25	125,645,574.49	83,104,000.00
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	174,177.21	18,477.21		
收到其他与经营活动有关的现金	32,791,128.44	209,032,675.88	37,815,311.29	88,201,598.33
经营活动现金流入小计	297,902,073.95	404,841,331.34	163,460,885.78	171,305,598.33
购买商品、接受劳务支付的现金	74,858,395.58	240,280,775.20	30,438,706.30	79,335,929.37
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	11,687,171.30	4,198,626.10	6,549,410.29	1,383,295.81
支付的各项税费	57,684,252.17	41,795,115.14	16,696,620.75	9,179,886.03
支付其他与经营活动有关的现金	12,042,431.13	116,268,397.69	6,340,617.33	35,344,062.26
经营活动现金流出小计	156,272,250.18	402,542,914.13	60,025,354.67	125,243,173.47
经营活动产生的现金流量净额	141,629,823.77	2,298,417.21	103,435,531.11	46,062,424.86
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		69,600,000.00		
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	26,759.87		1,150,359.05	
投资活动现金流入小计	26,759.87	69,600,000.00	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	231,169,594.46	165,470.00	80,319,006.61	40,860.00
投资支付的现金		194,760,000.00	83,050,000.00	92,550,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金	40,176.60	200.60		
投资活动现金流出小计	231,209,771.06	194,925,670.60	163,369,006.61	92,590,860.00
投资活动产生的现金流量净额	-231,183,011.19	-125,325,670.60	-162,218,647.56	-92,590,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	419,970,000.00	419,970,000.00	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	118,000,000.00	18,000,000.00	31,000,000.00	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	306,314.63	306,314.63	24,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	538,276,314.63	438,276,314.63	55,500,000.00	34,000,000.00
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	27,303,147.87	13,362,707.22	22,317,657.30	7,887,269.30
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	782,709.20	572,709.20		
筹资活动现金流出小计	83,085,857.07	23,935,416.42	27,317,657.30	7,887,269.30
筹资活动产生的现金流量净额	455,190,457.56	414,340,898.21	28,182,342.70	26,112,730.70
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	365,637,270.14	291,313,644.82	-30,600,773.75	-20,415,704.44
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	438,010,656.83	354,722,896.00	49,766,800.02	30,087,226.66

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

合加资源发展股份有限公司

董事长：文一波

二〇〇八年十月二十四日