

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009-49

## 合加资源发展股份有限公司 2009 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 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司董事长文一波先生、总经理张景志先生、财务总监王志伟先生声明：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	马勒思	张维娅
联系地址	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号	湖北省宜昌市西陵区绿萝路 77 号
电话	0717-6442936	0717-6442936
传真	0717-6442830	0717-6442830
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（%）
		调整前	调整后	
总资产	2,652,974,317.26	2,357,844,453.73	2,485,689,421.54	6.73%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,001,522,657.50	940,977,981.11	980,977,981.11	2.09%

股本	413,356,140.00	413,356,140.00	413,356,140.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.42	2.28	2.37	2.11%
	报告期 (1-6 月)	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入	293,795,331.65	222,315,624.92	222,315,624.92	32.15%
营业利润	81,708,417.26	60,852,677.70	60,852,677.70	34.27%
利润总额	83,449,381.37	62,071,891.59	62,071,891.59	34.44%
归属于上市公司股东的净利润	63,744,676.39	51,301,860.82	51,301,860.82	24.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	66,408,400.07	50,974,083.18	50,974,083.18	30.28%
基本每股收益 (元/股)	0.15	0.12	0.12	25.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.15	0.12	0.12	25.00%
净资产收益率 (%)	6.36%	10.73%	10.73%	-4.37%
经营活动产生的现金流量净额	85,352,584.43	-12,303,094.85	-12,303,094.85	793.75%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.21	-0.06	-0.06	450.00%

## 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	附注 (如适用)
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,002,126.53	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,504.30	
所得税影响额	-4,697,354.51	根据 (国税函[2009]203 号) 第二条规定, 公司控股子公司北京合加环保有限责任公司不再享受所得税率优惠政策补缴 2008 年所得税差所致。
合计	-2,663,723.68	-

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□ 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	180,513,333	43.67%	0	0	0	0	0	180,513,333	43.67%

1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	180,513,333	43.67%	0	0	0	0	0	180,513,333	43.67%
其中：境内非国有法人持股	180,513,333	43.67%	0	0	0	0	0	180,513,333	43.67%
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									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	232,842,807	56.33%	0	0	0	0	0	232,842,807	56.33%
1、人民币普通股	232,842,807	56.33%	0	0	0	0	0	232,842,807	56.33%
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	413,356,140	100.00%	0	0	0	0	0	413,356,140	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						27,894
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	44.90%	185,611,140	167,643,333	175,600,000	
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	境内非国有法人	3.44%	14,204,691	0		
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	3.28%	13,565,162	0		
宜昌三峡金融科技有限责任公司	境内非国有法人	3.11%	12,870,000	12,870,000		
中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金	境内非国有法人	2.66%	11,007,167	0		
中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.65%	6,826,827	0		
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	1.00%	4,114,222	0		
中国农业银行—信诚四季红混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.97%	4,000,000	0		

中国工商银行—银河银泰理财分红证券投资基金	境内非国有法人	0.65%	2,706,235	0	
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	境内非国有法人	0.65%	2,695,161	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		17,967,807		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		14,204,691		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		13,565,162		人民币普通股	
中国工商银行-广发聚富开放式证券投资基金		11,007,167		人民币普通股	
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金		6,826,827		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	
中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金		4,000,000		人民币普通股	
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金		2,706,235		人民币普通股	
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)		2,695,161		人民币普通股	
中国工商银行-华安中小盘成长股票型证券投资基金		2,500,000		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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、中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)同属华夏基金管理有限公司管理。中国工商银行—广发聚富开放式证券投资基金、中国工商银行—广发策略优选混合型证券投资基金同属广发基金管理有限公司管理。</p> <p>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。</p>				

### 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 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	营业成本比上	毛利率比上年同

				年同期增减(%)	年同期增减(%)	期增减(%)
环保设备安装及咨询收入	3,469.11	897.09	74.14%	-44.45%	-74.78%	31.09%
固体废弃物处置工程建设业务	15,725.72	10,325.49	34.34%	14.64%	36.42%	-10.48%
污水处理业务	6,663.41	3,782.09	43.24%	249.31%	375.35%	-15.05%
自来水业务	3,521.29	1,969.94	44.06%	872.78%	425.16%	47.68%
主营业务分产品情况						
环保设备安装及咨询收入	3,469.11	897.09	74.14%	-44.45%	-74.78%	31.09%
固体废弃物处置工程建设业务	15,725.72	10,325.49	34.34%	14.64%	36.42%	-10.48%
污水处理业务	6,663.41	3,782.09	43.24%	249.31%	375.35%	-15.05%
自来水业务	3,521.29	1,969.94	44.06%	872.78%	425.16%	47.68%

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 344.67 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	25,890.21	68.95%
江浙地区	1,164.08	43.94%
北京地区	2,325.23	-61.87%
合计	29,379.53	

## 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

公司环保设备销售及安装收入较上年同期相比降低 44.45%，毛利率上升 31.09%，主要原因为此项收入中含有技术服务及咨询收入，扣除此因素环保设备销售收入毛利率为 34.37%。

## 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

单位：（人民币）万元

募集资金总额	41,322.71	报告期内投入募集资金总额	7,659.60
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	21,896.43

变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
环境资源设备研发设计制造基地项目	否	45,680.00	45,680.00	18,500.00	7,659.60	21,896.43	3,396.43	118.36%	2010年05月31日	0.00	否	否
合计	-	45,680.00	45,680.00	18,500.00	7,659.60	21,896.43	3,396.43	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	按招说明书承诺进度, 公司公开增发投资项目尚在建设中, 不存在未达到计划进度的情况。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前以自有资金累计投入 1,136.88 万元, 经第五届二十一次董事会会议审议批准, 同意以募集资金 1,136.88 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2008 年 11 月召开第五届二十五次董事会会议审议通过了关于以闲置募集资金 4000 万元人民币补充公司日常经营性流动资金的议案, 使用期限自 2008 年 11 月 10 日至 2009 年 5 月 10 日)。截至 2009 年 4 月 30 日, 公司已将该笔资金归还于募集资金专户。 为提高募集资金的使用效率, 降低财务费用, 维护公司和全体股东的利益, 公司于 2009 年 5 月 7 日召开第六届三次董事会审议通过了关于公司根据日常经营业务的需要继续使用 4000 万元人民币闲置募集资金补充流动资金的议案, 使用期限不超过 6 个月(即自 2009 年 5 月 8 日起至 2009 年 11 月 8 日止)。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在建设期。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户管理。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范, 募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。											

## 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原因说明

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

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
上海京科投资管理有限公司	咸宁甘源水务有限公司 85% 股权	2009 年 05 月 31 日	1,204.45	0.47	0.00	否	本次咸宁水务资产评估选取收益法评估的股东全部权益作为股权收购交易作价依据。	是	是	否
北京桑德环保集团有限公司	襄樊汉水清漪水务有限公司 80% 股权	2009 年 05 月 31 日	4,320.00	0.00	-9.33	是	本次襄樊水务资产评估选取收益法评估的股东全部权益作为股权收购交易作价依据。	是	是	是

**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登录后，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	2000年01月01日	0.00	0	0	否	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		17,600.00				
报告期末对子公司担保余额合计（B）		44,090.00				
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）		44,090.00				
担保总额占公司净资产的比例		44.02%				
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债务担保金额（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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明		无				

**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 2009 半年度资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

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2009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2009年6月30日，公司为控股子公司提供担保金额累计为44090万元人民币，当期和累计除为控股子公司担保以外的其他对外担保总额为0，逾期担保为0。

截止2009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 公司及股东、董事、监事、高级管理人员履行承诺情况

适用  不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	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 181,493,000 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 个工作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除桑德集团和宜昌三峡金融科技有限责任公司以外的其他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 3,575,000 股（因公司于 2007 年 5 月实施 2006 年度利润分配方案，该部分追加对价的股份数由 3,250,000 股增至 3,575,000 股）。	2008 年 3 月 4 日，公司披露了 2007 年年度报告，公司的 2005-2007 年度净利润均未触发股改追加对价承诺各项条件，桑德集团无需支付追加对价股份，桑德集团在公司股权分置改革实施时被冻结的 3,575,000 股于 2008 年 5 月予以解冻。
股改承诺	2、_桑德集团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。	截止本报告期末，桑德集团未出售其持有的公司股份。
股东追加的股份限售承诺	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。	截止本报告期末，桑德集团严格遵守了其作出的所持公司股份延长限售期的承诺。

### 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
2009 年 01 月 08 日	公司总部	电话沟通	银河证券许耀文先生	公司经营情况，未提供资料
2009 年 01 月 13 日	公司总部	电话沟通	中金公司朱亚锋先生	公司经营情况，未提供资料
2009 年 02 月 07 日	公司总部	实地调研	鲍尔投资陈康先生	公司经营情况，未提供资料

2009年03月02日	公司总部	电话沟通	厦门普尔投资林捷明先生	公司经营情况, 未提供资料
2009年03月16日	公司总部	电话沟通	西部证券刘莉女士	公司经营情况, 未提供资料
2009年04月16日	公司总部	实地调研	财富证券邹建军女士	公司经营情况, 未提供资料
2009年04月24日	公司总部	实地调研	安信证券诸勤秒先生	公司经营情况, 未提供资料
2009年1月-6月	公司总部	电话沟通	个人投资者	公司经营情况, 未提供资料

## § 7 财务报告

### 7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

### 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

2009年06月30日

单位: (人民币) 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	389,568,337.55	227,468,034.49	356,923,127.24	310,152,561.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			478,000.00	
应收账款	475,741,977.54	428,244,330.27	372,549,490.22	357,473,501.48
预付款项	213,960,659.59	34,442,694.74	203,413,688.38	76,695,210.64
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	65,851,862.02	118,592,881.19	54,788,486.37	106,516,686.59
买入返售金融资产				
存货	4,586,667.99		3,514,998.72	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,149,709,504.69	808,747,940.69	991,667,790.93	850,837,960.56
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		776,654,500.00		613,750,000.00
投资性房地产				
固定资产	40,458,710.95	604,482.01	40,184,345.44	382,928.46
在建工程	332,839,448.15		250,548,435.71	
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	1,114,860,931.65	1,695,998.00	1,189,063,842.96	1,647,513.00
开发支出				
商誉	994,500.00			
长期待摊费用	5,017,636.93		5,131,421.61	
递延所得税资产	9,093,584.89	3,965,033.18	9,093,584.89	3,965,033.18
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,503,264,812.57	782,920,013.19	1,494,021,630.61	619,745,474.64
资产总计	2,652,974,317.26	1,591,667,953.88	2,485,689,421.54	1,470,583,435.20
流动负债：				
短期借款	315,000,000.00	148,000,000.00	228,000,000.00	148,000,000.00
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	200,300,400.00	139,300,400.00	109,837,450.00	109,837,450.00
应付账款	317,258,342.69	162,192,691.29	278,073,440.29	127,881,641.43
预收款项	9,476,394.75		6,424,305.29	
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,589,324.85	105,542.13	819,534.33	108,716.95
应交税费	37,962,051.19	15,320,203.13	33,026,367.46	10,551,675.94
应付利息	4,464,234.70		4,485,384.70	
应付股利	469,744.52	451,750.00	4,660,827.85	4,642,833.33
其他应付款	113,690,111.65	175,897,166.66	108,922,308.71	166,705,550.65
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	1,000,210,604.35	641,267,753.21	774,249,618.63	567,727,868.30

非流动负债：				
长期借款	507,711,818.00		618,141,826.63	
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	45,981,666.73		20,833,333.37	
非流动负债合计	553,693,484.73		638,975,160.00	
负债合计	1,553,904,089.08	641,267,753.21	1,413,224,778.63	567,727,868.30
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	413,356,140.00	413,356,140.00
资本公积	393,244,052.81	392,164,052.81	436,444,052.81	395,244,052.81
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	42,396,770.35	42,396,770.35	42,396,770.35	42,396,770.35
一般风险准备				
未分配利润	152,525,694.34	102,483,237.51	88,781,017.95	51,858,603.74
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,001,522,657.50	950,400,200.67	980,977,981.11	902,855,566.90
少数股东权益	97,547,570.68		91,486,661.80	
所有者权益合计	1,099,070,228.18	950,400,200.67	1,072,464,642.91	902,855,566.90
负债和所有者权益总计	2,652,974,317.26	1,591,667,953.88	2,485,689,421.54	1,470,583,435.20

## 7.2.2 利润表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	293,795,331.65	180,469,766.51	222,315,624.92	190,692,649.97
其中：营业收入	293,795,331.65	180,469,766.51	222,315,624.92	190,692,649.97
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	212,086,914.39	121,002,052.30	161,462,947.22	159,165,600.42
其中：营业成本	169,746,166.35	108,611,802.68	122,962,377.65	144,328,195.15
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	3,833,900.22	3,087,278.82	3,450,501.85	1,982,623.13
销售费用	4,085,305.83	322,789.73	4,444,064.77	488,228.91
管理费用	15,411,767.11	5,509,903.93	9,652,567.41	3,556,819.94
财务费用	18,984,802.13	3,470,277.14	16,145,259.48	5,250,723.66
资产减值损失	24,972.75		4,808,176.06	3,559,009.63
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）	81,708,417.26	59,467,714.21	60,852,677.70	31,527,049.55
加：营业外收入	1,801,667.61	90,678.46	1,416,435.14	
减：营业外支出	60,703.50		197,221.25	58,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,449,381.37	59,558,392.67	62,071,891.59	31,469,049.55
减：所得税费用	15,593,796.10	8,933,758.90	10,687,962.89	7,536,479.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,855,585.27	50,624,633.77	51,383,928.70	23,932,570.32
归属于母公司所有者的净利润	63,744,676.39	50,624,633.77	51,301,860.82	23,932,570.32
少数股东损益	4,110,908.88		82,067.88	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15		0.12	
（二）稀释每股收益	0.15		0.12	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	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	199,088,001.86	99,153,227.44	95,234,957.77	70,733,257.40
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	140,678.46	140,678.46		
收到其他与经营活动有关的现金	94,112,910.12	414,000,228.15	37,191,585.31	116,463,780.19
经营活动现金流入小计	293,341,590.44	513,294,134.05	132,426,543.08	187,197,037.59
购买商品、接受劳务支付的现金	111,634,255.67	190,788,752.89	84,773,307.00	58,601,893.90
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	18,316,987.69	3,840,951.68	6,968,654.68	384,221.40
支付的各项税费	21,286,555.88	9,545,534.00	31,510,601.14	21,028,024.78
支付其他与经营活动有关的现金	56,751,206.77	245,546,360.56	21,477,075.11	52,048,781.74
经营活动现金流出小计	207,989,006.01	449,721,599.13	144,729,637.93	132,062,921.82
经营活动产生的现金流量净额	85,352,584.43	63,572,534.92	-12,303,094.85	55,134,115.77
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	431,000.00			
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	86,481,379.37			
投资活动现金流入小计	86,912,379.37			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	261,971,310.16	210,305.00	40,883,531.48	1,056,350.00
投资支付的现金	27,622,250.00	139,172,250.00		
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				35,680,000.00

支付其他与投资活动有关的现金	5,452,129.46			
投资活动现金流出小计	295,045,689.62	139,382,555.00	40,883,531.48	36,736,350.00
投资活动产生的现金流量净额	-208,133,310.25	-139,382,555.00	-40,883,531.48	-36,736,350.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	384,000,000.00	110,000,000.00	50,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,182,875.00	1,134,050.00	130,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	385,182,875.00	111,134,050.00	180,000,000.00	
偿还债务支付的现金	201,983,150.03	110,000,000.00	55,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,642,770.69	7,744,435.83	15,458,710.24	4,934,672.50
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	1,172,978.45	264,121.45		
筹资活动现金流出小计	229,798,899.17	118,008,557.28	70,458,710.24	14,934,672.50
筹资活动产生的现金流量净额	155,383,975.83	-6,874,507.28	109,541,289.76	-14,934,672.50
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	32,603,250.01	-82,684,527.36	56,354,663.43	3,463,093.27
加：期初现金及现金等价物余额	356,965,087.54	310,152,561.85	72,373,386.69	63,409,251.18
六、期末现金及现金等价物余额	389,568,337.55	227,468,034.49	128,728,050.12	66,872,344.45

## 7.2.4 合并所有者权益变动表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2009 半年度

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	专项储备	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	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	413,356,140.00	436,444,052.81			42,396,770.35		88,781,017.95		91,486,661.80	1,072,464,642.91	199,642,300.00	105,073,861.78			28,169,618.15		93,880,152.25		88,610,050.75	515,375,982.93
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	413,356,140.00	436,444,052.81			42,396,770.35		88,781,017.95		91,486,661.80	1,072,464,642.91	199,642,300.00	105,073,861.78			28,169,618.15		93,880,152.25		88,610,050.75	515,375,982.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-43,200,000.00					63,744,676.39		6,060,908.88	26,605,585.27	213,713,840.00	331,370,191.03			14,227,152.20		-5,099,134.30		2,876,611.05	557,088,659.98
（一）净利润							63,744,676.39			63,744,676.39							111,318,841.40		2,876,611.05	114,195,452.45
（二）直接计入所有者权益		-3,200,000.00							6,060,908.88	2,860,908.88										

益的利得和损失		000.00						08.88	08.88										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																			
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的		-3,200,						6,060,9	2,860,9										
影响		000.00						08.88	08.88										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响																			
4. 其他																			
上述（一）和（二）小计		-3,200,				63,744,		6,060,9	66,605,							111,31		2,876,6	114,19
		000.00				676.39		08.88	585.27							8,841.4		11.05	5,452.4
																0			5
（三）所有者投入和减少		-40,000							-40,000	30,000,	423,22								453,22
资本		,000.00							,000.00	000.00	7,111.0								7,111.0
											3								3
1. 所有者投入资本		-40,000							-40,000	30,000,									30,000,
		,000.00							,000.00	000.00									000.00
2. 股份支付计入所有者																			
权益的金额																			
3. 其他											423,22								423,22
											7,111.0								7,111.0
											3								3
（四）利润分配										91,856,						-116,41			-10,333
										920.00						7,975.7			,903.50
																0			

1. 提取盈余公积															14,227,152.20		-14,227,152.20			
2. 提取一般风险准备																				
3. 对所有者（或股东）的分配										91,856,920.00							-102,190,823.50			-10,333,903.50
4. 其他																				
（五）所有者权益内部结转										91,856,920.00	-91,856,920.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）										91,856,920.00	-91,856,920.00									
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	413,356,140.00	393,244,052.81			42,396,770.35	152,525,694.34	97,547,570.68	1,099,070,228.18	413,356,140.00	436,444,052.81				42,396,770.35		88,781,017.95		91,486,661.80	1,072,464,642.91	

## 7.2.5 母公司所有者权益变动表

编制单位：合加资源发展股份有限公司

2009 半年度

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额						
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利	所有者权

	(或股本)				润	益合计	(或股本)				润	益合计	
一、上年年末余额	413,356,14 0.00	395,244,05 2.81			42,396,770 .35	51,858,603 .74	902,855,56 6.90	199,642,30 0.00	103,873,86 1.78		28,169,618 .15	26,005,057 .40	357,690,83 7.33
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年年初余额	413,356,14 0.00	395,244,05 2.81			42,396,770 .35	51,858,603 .74	902,855,56 6.90	199,642,30 0.00	103,873,86 1.78		28,169,618 .15	26,005,057 .40	357,690,83 7.33
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-3,080,000. 00			50,624,633 .77	47,544,633. 77	213,713,84 0.00	291,370,19 1.03			14,227,152 .20	25,853,546 .34	545,164,72 9.57
（一）净利润					50,624,633 .77	50,624,633. 77					142,271,52 2.04	142,271,52 2.04	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失													
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额													
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响													
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响													
4. 其他													
上述（一）和（二）小计					50,624,633 .77	50,624,633. 77					142,271,52 2.04	142,271,52 2.04	

(三) 所有者投入和减少资本		-3,080,000.00					-3,080,000.00	30,000,000.00	383,227,111.03					413,227,111.03
1. 所有者投入资本								30,000,000.00						30,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额		-3,080,000.00					-3,080,000.00							
3. 其他									383,227,111.03					383,227,111.03
(四) 利润分配								91,856,920.00				14,227,152.20	-116,417,975.70	-10,333,903.50
1. 提取盈余公积												14,227,152.20	-14,227,152.20	
2. 对所有者(或股东)的分配								91,856,920.00					-102,190,823.50	-10,333,903.50
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转								91,856,920.00	-91,856,920.00					
1. 资本公积转增资本(或股本)								91,856,920.00	-91,856,920.00					
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	413,356,141	392,164,051			42,396,770	102,483,231	950,400,201	413,356,141	395,244,051			42,396,770	51,858,603	902,855,561

	0.00	2.81			.35	7.51	0.67	0.00	2.81			.35	.74	6.90
--	------	------	--	--	-----	------	------	------	------	--	--	-----	-----	------

### 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

公司于 2009 年 5 月 31 日召开第六届四次董事会，审议通过了关于公司拟收购上海京科投资管理有限公司所持有的咸宁甘源水务有限公司 85% 股权的议案、关于公司及公司控股子公司拟收购北京桑德环保集团有限公司所持有的襄樊汉水清漪水务有限公司 80% 股权暨关联交易的议案。2009 年 6 月 23 日，公司收购咸宁甘源水务有限公司股权已在湖北省咸宁市工商行政管理局办理完成变更手续，截止目前，公司持有咸宁甘源水务有限公司 85% 的股权。

2009 年 6 月 29 日，公司与荆门夏家湾水务有限公司已在湖北省襄樊市工商行政管理局完成了变更登记手续。截止目前，公司持有襄樊汉水清漪水务有限公司 97% 的股权，荆门夏家湾水务有限公司持有其 3% 的股权。

#### 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