崇义章源钨业股份有限公司

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2011-033

2011 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 公司负责人黄泽兰、主管会计工作负责人范迪暄及会计机构负责人(会计主管人员)邬国祥声明: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	章源钨业	
股票代码	002378	
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	刘洁	张翠
联系地址	江西省赣州市崇义县	江西省赣州市崇义县
电话	0797-3813839	0797-3813839
传真	0797-3813839	0797-3813839
电子信箱	zyzqb@zy-tungsten.com	zyzc@zy-tungsten.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(元)	2,259,677,059.07	2,196,388,799.12	2.88%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,268,195,710.25	1,247,991,830.23	1.62%
股本(股)	428,213,646.00	428,213,646.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.96	2.91	1.72%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	973,430,085.55	597,230,563.76	62.99%
营业利润(元)	152,328,314.82	67,219,717.39	126.61%
利润总额(元)	153,912,670.96	67,732,979.55	127.23%
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,154,575.65	58,307,289.20	118.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	125,836,285.01	57,898,456.78	117.34%
基本每股收益(元/股)	0.30	0.14	114.29%
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.14	114.29%
加权平均净资产收益率(%)	9.83%	6.26%	增加3.57个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.73%	6.22%	增加3.51个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	-230,011.56	-190,771,155.78	99.88%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.001	-0.45	99.78%

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)
非流动资产处置损益	-267,311.86	
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	2,377,464.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-525,796.26	
所得税影响额	-266,065.50	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	1,318,290.64	-

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	385,213,646	89.96%				-34,484,710	-34,484,710		350,728,936	81.91%
1.国家持股	0	0.00%							0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%							0	0.00%
3.其他内资持股	385,213,646	89.96%				-34,484,710	-34,484,710		350,728,936	81.91%
其中:境内非国有法人持股	381,731,314	89.15%				-32,743,544	-32,743,544		348,987,770	81.50%
境内自然人持股	3,482,332	0.81%				-1,741,166	-1,741,166		1,741,166	0.41%
4.外资持股	0	0.00%							0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%							0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%							0	0.00%
5.高管股份	0	0.00%							0	0.00%
二、无限售条件股份	43,000,000	10.04%				34,484,710	34,484,710		77,484,710	18.09%
1.人民币普通股	43,000,000	10.04%				34,484,710	34,484,710		77,484,710	18.09%
2.境内上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%							0	0.00%
4.其他	0	0.00%							0	0.00%
三、股份总数	428,213,646	100.00%							428,213,646	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	29,949					
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	
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	81.50%	348,987,770	348,987,770	85,390,000	
西藏湃龙投资有限公司	境内非国有法人	1.97%	8,433,066	0	0	
深圳市合智投资有限公司	境内非国有法人	1.45%	6,204,462	0	0	
黄泽辉	境内自然人	0.81%	3,482,332	1,741,166	0	
新疆伟创富通股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	0.48%	2,072,300	0	0	
新疆立达股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.45%	1,920,931	0	800,000	
南京京汇矿产品实业有限公司	境内非国有法人	0.45%	1,920,268	0	0	
刘宏	境内自然人	0.05%	232,000	0	0	
张建峰	境内自然人	0.05%	215,500	0	0	
黄永康	境内自然人	0.05%	214,438			
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				
西藏湃龙投资有限公司	8,433,066	人民币普通股				
深圳市合智投资有限公司	6,204,462	人民币普通股				
新疆伟创富通股权投资有限合伙企业	2,072,300	人民币普通股				
新疆立达股权投资合伙企业(有限合伙)	1,920,931	人民币普通股				
南京京汇矿产品实业有限公司	1,920,268	人民币普通股				
黄泽辉	1,741,166	人民币普通股				
刘宏	232,000	人民币普通股				
张建峰	215,500	人民币普通股				
黄永康	214,438	人民币普通股				
冯铭辉	184,649	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,第一大股东的实际控制人黄泽兰与第四大股东黄泽辉为兄弟关系;除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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

§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(%)
有色金属采掘、冶炼、金属加工	94,934.47	71,790.24	24.38%	62.43%	54.93%	4.59%
主营业务分产品情况						
仲钨酸铵	8,913.50	7,298.70	18.12%	-23.61%	-29.38%	6.68%
氧化钨	8,521.55	6,929.63	18.68%	51.26%	47.78%	1.91%
钨粉	13,211.51	10,309.49	21.97%	158.52%	153.91%	1.42%
碳化钨粉	53,425.55	39,301.49	26.44%	105.02%	94.15%	4.12%
合金及其他	10,862.36	7,950.93	26.80%	8.90%	5.27%	2.53%

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(%)
国内	74,411.53	58.04%
国外	20,522.94	80.63%

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

上半年经营业绩较上年同期出现较大幅度增长,主要是钨精矿、钨粉、碳化钨粉及硬质合金等钨制品的价格与去年同期相比出现较大幅度增长,导致营业总收入大幅增加。公司自产钨精矿在价格上涨的情况下,成本优势进一步突出;同时外购钨精矿部分上年度进行了适度储备,在上半年产品价格上涨的情况下,产品成本优势得以释放,使得产品毛利率较上年同期上升4.59个百分点。

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

2011年1-6月归属于上市公司股东的净利润为127,154,575.65元,较上年同期增长118.08%,主要原因系营业收入和营业成本均大幅增长,营业收入的增长幅度大于营业成本的增长幅度,使得产品整体毛利和毛利率上升,为利润增长的主要因素。

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

募集资金总额	51,574.34	本报告期投入募集资金总额	12,345.96
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	39,777.64
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)	否	31,000.00	31,000.00	12,000.25	19,801.58	63.88%	2011年12月31日	0.00	否	否
淘锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目	否	3,093.00	3,093.00	345.71	3,099.80	100.22%	2011年04月30日	248.00	是	否
研发中心技术改造项目(一期)	否	2,150.00	2,150.00	0.00	2,150.00	100.00%	2010年02月05日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	36,243.00	36,243.00	12,345.96	25,051.38	-	-	248.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	14,700.00	14,700.00		14,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	26.26	26.26		26.26	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	14,726.26	14,726.26	0.00	14,726.26	-	-	0.00	-	-
合计	-	50,969.26	50,969.26	12,345.96	39,777.64	-	-	248.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金15,311.34万元,截止报告期已投入超募资金14,726.26万元。依据财政部财会〔2010〕25号文的规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会等其他费用应在发生时计入当期损益,公司按规定将2010年3月首次发行股票时发生的605.07万元的上市路演宣传酒会费调整计入了当期损益,并于2011年3月21日已将该笔款项从流动资金账户转回募集资金专用账户。 2010年5月24日,公司2009年年度股东大会通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用超募资金中的7,000万元偿还银行贷款,用7,000万元暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。2010年5月26日分别偿还中国银行崇义支行4,000万元和农业银行崇义支行3,000万元贷款;2010年5月27日和2010年6月3日补充流动资金5,700万元和2,000万元。 2010年10月23日,公司2010年第一届董事会第十四次会议通过了《关于超募资金使用计划的议案》,同意公司将已用于补充流动资金的7,700万元超募资金,在其归还至超募资金专户后,将用于偿还银行贷款,该超募资金专户余额一次性补充流动资金。2010年11月4日,公司将已用于补充流动资金的超募资金7,700万元予以归还,存入至公司超募资金专用账户,并书面通知保荐机构平安证券有限责任公司。2010年11月5日,公司将上述归还到位的7,700万元超募资金用于一次性偿还银行贷款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年5月24日,公司2009年年度股东大会通过了《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司将先期投入"高性能、高精度涂层刀片技术改造工程(一期)"1,479.32万元,"陶锡坑钨矿区精选厂生产线技术改造项目"2,373.22万元,"研发中心技术改造项目(一期)"2,150.00万元,合计6,002.54万元,以募集资金置换,2010年6月30日完成置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2010年11月25日,公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用10,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。2010年11月29日,公司将10,000万元用于补充流动资金,并已于2011年5月12日,予以归还,并及时通知了保荐机构平安证券有限责任公司。 2011年5月14日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用5,000万元募投项目闲置资金暂时性补充流动资金,使用期限不超过6个月。2011年5月17日,公司将5000万元转入中国农业银行崇义支行,用于暂时性补充流动资金。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
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募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 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 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长50%以上		
2011年1-9月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	80.00% ~ 110.00%	
	预计2011年1-9月份归属于上市公司股东的净利润在1.68亿--1.96亿之间。		
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元):	93,101,041.74	
业绩变动的原因说明	1.受原材料价格高位运行的影响,产品价格也高位运行,公司自产原材料对利润的贡献增大,同时继续受益于去年原材料储备,产品成本仍保持优势,因此,产品毛利率仍将适度增长,盈利增加。 2.去年下半年产品价格上涨,公司盈利大幅增加,相比上半年的增长基数,下半年的增长基数加大。 3.期间费用受业务增长等因素和金融调控等影响,各项期间费用较上年同期有不同程度增长。 综上所述,2011年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长,增幅放缓。		

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

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 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

6.5.4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	公司与控股股东及实际控制人;董事、监事、高级管理人员	(一)避免同业竞争的承诺 公司与实际控制人、控股股东及其全资或控股企业不存在同业竞争。公司实际控制人与控股股东出具《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺除在该承诺函生效日前所进行的生产经营活动外,其及其下属公司不会在中国境内或境外的任何地方直接或间接参与或进行与公司的生产经营相竞争或可能构成竞争的任何活动。 (二)股份锁定的承诺 公司控股股东崇义章源投资控股有限公司承诺:自公司股票上市日起36个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由公司回购其持有的股份。 公司实际控制人黄泽兰先生承诺:自公司股票上市起36个月内,不转让其在公司上市前已持有的崇义章源投资控股有限公司股权。 (三)董事、监事、高级管理人员的承诺 公司全体董事、监事、高级管理人员均承诺:本人申报离任六个月后的十二个月通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过50%。	报告期内,上述承诺事项仍在严格履行中。
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

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
2011年01月06日	公司会议室	实地调研	中信建投证券有限责任公司	1.公司募投项目进展情况;2.公司矿山生产情况;3.公司下游产品硬质合金需求情况;未提供资料
2011年05月12日	公司会议室	实地调研	摩根士丹利华鑫基金、申万巴黎基金、瑞银证券	公司生产经营情况;未提供资料
2011年05月26日	公司会议室、各分厂、淘锡坑钨矿	实地调研	瑞信方正	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	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2011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	316,021,077.02	229,619,971.66	324,258,791.93	250,314,430.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	71,330,293.06	70,110,293.06	102,511,427.00	101,443,927.00
应收账款	211,881,559.32	210,477,394.52	96,706,684.19	104,193,854.06
预付款项	153,610,324.59	52,764,576.52	110,677,156.31	47,883,119.11
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	7,144,322.14	105,119,054.72	7,192,953.16	79,206,131.26
买入返售金融资产				
存货	643,562,228.14	613,925,498.85	731,052,906.44	709,074,985.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,403,549,804.27	1,282,016,789.33	1,372,399,919.03	1,292,116,446.91
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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	65,977,697.04	364,377,056.26	67,163,582.92	305,562,942.14
投资性房地产				
固定资产	533,797,616.18	455,504,293.16	528,521,690.43	448,679,030.53
在建工程	102,127,389.70	26,836,270.81	73,043,962.45	25,330,733.03
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	60,517,501.03	40,646,876.24	61,282,987.03	40,775,292.80
开发支出	2,623,716.36	2,623,716.36	2,407,792.54	2,407,792.54
商誉				
长期待摊费用	10,884,005.65	10,118,130.77	9,621,990.81	9,170,628.29
递延所得税资产	8,002,929.65	4,177,304.18	9,264,630.24	4,177,304.18
其他非流动资产	72,196,399.19	72,196,399.19	72,682,243.67	72,682,243.67
非流动资产合计	856,127,254.80	976,480,046.97	823,988,880.09	908,785,967.18
资产总计	2,259,677,059.07	2,258,496,836.30	2,196,388,799.12	2,200,902,414.09
流动负债:				
短期借款	662,269,977.60	652,269,977.60	472,520,719.35	472,520,719.35
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	17,600,000.00	17,600,000.00	63,100,000.00	63,100,000.00
应付账款	37,563,381.14	36,377,702.89	141,348,802.75	140,781,421.27
预收款项	13,021,681.68	10,626,892.43	40,468,117.68	39,345,934.54
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,702,555.31	9,765,859.65	9,363,962.91	9,011,048.20
应交税费	33,637,801.98	38,131,303.43	24,227,784.65	27,746,485.21
应付利息	17,527.78			
应付股利				
其他应付款	1,663,038.70	1,654,096.92	1,613,332.66	1,572,852.73
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	776,475,964.19	766,425,832.92	752,642,720.00	754,078,461.30
非流动负债:				
长期借款	180,000,000.00	180,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券				
长期应付款	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	33,705,384.63	21,482,884.53	34,454,248.89	21,982,248.81
非流动负债合计	215,005,384.63	202,782,884.53	195,754,248.89	183,282,248.81
负债合计	991,481,348.82	969,208,717.45	948,396,968.89	937,360,710.11
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	428,213,646.00	428,213,646.00	428,213,646.00	428,213,646.00
资本公积	474,681,363.16	474,681,363.16	474,681,363.16	474,681,363.16
减:库存股				
专项储备	663,164.14	622,375.50	560,448.27	547,962.51
盈余公积	63,108,378.81	63,108,378.81	63,108,378.81	63,108,378.81
一般风险准备				
未分配利润	301,529,158.14	322,662,355.38	281,427,993.99	296,990,353.50
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,268,195,710.25	1,289,288,118.85	1,247,991,830.23	1,263,541,703.98
少数股东权益				
所有者权益合计	1,268,195,710.25	1,289,288,118.85	1,247,991,830.23	1,263,541,703.98
负债和所有者权益总计	2,259,677,059.07	2,258,496,836.30	2,196,388,799.12	2,200,902,414.09

7.2.2 利润表

编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2011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	973,430,085.55	979,421,173.75	597,230,563.76	601,286,523.12
其中:营业收入	973,430,085.55	979,421,173.75	597,230,563.76	601,286,523.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	819,915,884.85	821,313,715.07	530,551,739.09	528,556,344.74
其中:营业成本	729,853,369.44	736,190,641.37	474,722,938.21	477,182,901.96
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	5,713,760.70	5,713,760.70	4,322,022.22	4,322,022.22
销售费用	8,355,372.99	7,878,616.52	5,950,394.55	5,600,320.57
管理费用	42,314,725.16	37,847,469.00	28,187,015.51	24,554,435.30
财务费用	27,664,325.80	27,708,484.51	15,616,837.79	15,177,798.74
资产减值损失	6,014,330.76	5,974,742.97	1,752,530.81	1,718,865.95
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)	-1,185,885.88	-1,185,885.88	540,892.72	540,892.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,185,885.88	-1,185,885.88	540,892.72	540,892.72
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	152,328,314.82	156,921,572.80	67,219,717.39	73,271,071.10
加:营业外收入	2,694,062.04	2,408,341.20	1,748,420.88	1,466,654.21
减:营业外支出	1,109,705.90	1,108,105.90	1,235,158.72	1,227,796.22
其中:非流动资产处置损失	439,700.10	439,700.10		
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	153,912,670.96	158,221,808.10	67,732,979.55	73,509,929.09
减:所得税费用	26,758,095.31	25,496,394.72	9,425,690.35	10,740,819.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	127,154,575.65	132,725,413.38	58,307,289.20	62,769,109.38
归属于母公司所有者的净利润	127,154,575.65	132,725,413.38	58,307,289.20	62,769,109.38
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.30	0.14		
(二)稀释每股收益	0.30	0.14		
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	127,154,575.65	132,725,413.38	58,307,289.20	62,769,109.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	127,154,575.65	132,725,413.38	58,307,289.20	62,769,109.38
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元。

7.2.3 现金流量表

编制单位:崇义章源钨业股份有限公司 2011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	882,350,501.93	874,795,826.04	546,622,277.94	543,029,839.78
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	51,412.51			
收到其他与经营活动有关的现金	4,425,809.73	4,024,928.80	6,172,775.25	6,028,656.62
经营活动现金流入小计	886,827,724.17	878,820,754.84	552,795,053.19	549,058,496.40
购买商品、接受劳务支付的现金	732,067,169.35	729,836,209.18	635,488,350.45	633,913,026.61
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	59,119,002.53	56,726,007.56	44,279,437.90	42,549,046.34
支付的各项税费	55,661,527.87	54,888,088.09	46,134,998.64	44,983,015.37
支付其他与经营活动有关的现金	40,210,035.98	44,316,019.68	17,663,421.98	43,621,487.40
经营活动现金流出小计	887,057,735.73	885,766,324.51	743,566,208.97	765,066,575.72
经营活动产生的现金流量净额	-230,011.56	-6,945,569.67	-190,771,155.78	-216,008,079.32
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	558,500.00	558,500.00	42,000.00	42,000.00
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				
投资活动现金流入小计	558,500.00	558,500.00	42,000.00	42,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,320,029.74	42,059,492.07	26,812,280.44	20,991,936.57
投资支付的现金		60,000,000.00	1,400,000.00	100,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	106,320,029.74	102,059,492.07	28,212,280.44	120,991,936.57
投资活动产生的现金流量净额	-105,761,529.74	-101,500,992.07	-28,170,280.44	-120,949,936.57
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			521,980,000.00	521,980,000.00
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	517,069,977.60	507,069,977.60	363,000,000.00	363,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	517,069,977.60	507,069,977.60	884,980,000.00	884,980,000.00
偿还债务支付的现金	307,320,719.35	307,320,719.35	416,000,000.00	386,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金