证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2022-048

崇义章源钨业股份有限公司

【2022】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪曜及会计机构负责人(会计主管人员)黄如红声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	830,573,130.49	6.18%	2,506,164,927.68	23.04%
归属于上市公司股东的净利润(元)	36,153,097.50	-35.54%	177,831,097.07	90.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	23,069,611.60	-51.86%	148,077,272.12	109.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-133,149,325.06	-465.32%
基本每股收益(元/股)	0.04	-34.10%	0.19	88.12%
稀释每股收益(元/股)	0.04	-34.10%	0.19	88.12%
加权平均净资产收益率	1.91%	减少1.27个百分点	9.04%	增加3.67个百分点
项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	4,801,740,300.22	4,574,576,721.79	4.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,966,926,251.95	1,874,465,566.85	4.93%	

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-215,372.20	-3,591,188.92	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	71,250.00	183,200.00	
计入当期损益的政府补助(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)	8,379,778.24	32,354,365.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,734,874.37	8,734,874.37	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,364,240.33	-5,217,901.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,258.95	5,258.95	
减:所得税影响额	1,524,326.16	2,696,631.67	
少数股东权益影响额(税后)	3,736.97	18,152.00	
合计	13,083,485.90	29,753,824.95	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用√不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 资产负债表项目变动说明:

单位:万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收票据	9.50	69.59	-60.09	-86.35%
应收账款	58,828.95	17,613.21	41,215.74	234.00%
应收款项融资	7,488.27	31,338.12	-23,849.85	-76.10%
预付款项	7,456.94	2,580.76	4,876.18	188.94%
其他流动资产	346.49	1,528.64	-1,182.15	-77.33%
在建工程	5,456.29	13,644.81	-8,188.52	-60.01%
使用权资产	414.08	222.91	191.17	85.76%
应付账款	10,859.04	20,649.58	-9,790.54	-47.41%
合同负债	1,414.88	2,929.21	-1,514.33	-51.70%
其他流动负债	183.93	266.24	-82.31	-30.92%
长期借款	60,885.91	27,467.36	33,418.55	121.67%
租赁负债	186.77	61.28	125.49	204.78%
其他综合收益	33.23	53.15	-19.92	-37.48%
专项储备	1,030.57	719.55	311.02	43.22%
未分配利润	23,797.12	15,255.68	8,541.44	55.99%

(1)应收票据期末数较年初数减少60.09万元,下降86.35%,系商业承兑汇票到期收款所致。

(2)应收账款期末数较年初数增加41,215.74万元,增幅234.00%,系应收账款信用政策周期性变化影响所致。

(3)应收款项融资期末数较年初数减少23,849.85万元,下降76.10%,系票据贴现利率低于贷款利率,公司对部分持有的银行承兑汇票贴现所致。

(4)预付款项期末数较年初数增加4,876.18万元,增幅188.94%,系预付部分长单供应商钨原料采购款所致。

(5)其他流动资产期末数较年初数减少1,182.15万元,下降77.33%,系子公司赣州澳克泰工具技术有限公司收到增值税存量留抵退税所致。

(6)在建工程期末数较年初数减少8,188.52万元,下降60.01%,系子公司赣州澳克泰工具技术有限公司技改项目验收转固所致。

(7)使用权资产期末数较年初数增加191.17万元,增幅85.76%,系报告期新增租赁资产所致。

(8)应付账款期末数较年初数减少9,790.54万元,下降47.41%,系应付原材料款减少所致。

(9)合同负债期末数较年初数减少1,514.33万元,下降51.70%,系报告期收到客户预付货款减少所致。

(10)其他流动负债期末数较年初数减少82.31万元,下降30.92%,系报告期收到客户预付货款减少所致。

(11)长期借款期末数较年初数增加33,418.55万元,增幅121.67%,系报告期母公司长期融资规模增加及子公司赣州澳克泰工具技术有限公司收到技改项目贷款共同影响所致。

(12)租赁负债期末数较年初数增加125.49万元,增幅204.78%,系报告期新增租赁资产所致。

(13)其他综合收益期末数较年初数减少19.92万元,下降37.48%,系报告期外币报表折算变化所致。

(14)专项储备期末数较年初数增加311.02万元,增幅43.22%,系报告期计提安全费增加所致。

(15)未分配利润期末数较年初数增加8,541.44万元,增幅55.99%,系报告期公司经营业绩增长所致。

2. 利润表项目变动说明:

单位:万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
税金及附加	1,206.28	716.82	489.46	68.28%
研发费用	3,917.58	2,419.16	1,498.42	61.94%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	308.24	6.93	301.31	4,347.91%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	69.75	-37.93	107.68	283.89%
营业利润	20,670.27	10,566.36	10,103.91	95.62%
营业外收入	24.05	54.24	-30.19	-55.66%
营业外支出	682.49	312.79	369.70	118.19%
利润总额	20,011.83	10,307.81	9,704.02	94.14%
所得税费用	2,233.93	919.09	1,314.84	143.06%
净利润	17,777.90	9,388.71	8,389.19	89.35%
归属于母公司所有者的净利润	17,783.11	9,332.30	8,450.81	90.55%

(1)税金及附加年初至报告期末较上年同期增加489.46万元,增幅68.28%,系报告期母公司因营业收入增长使得缴纳增值税及附加税增加所致。

(2)研发费用年初至报告期末较上年同期增加1,498.42万元,增幅61.94%,系报告期公司持续加大研发投入所致。

(3)资产减值损失年初至报告期末较上年同期减少损失301.31万元,下降4,347.91%,系报告期通过自动化改造、工艺改进降低生产成本,冲销公司计提的存货减值准备所致。

(4)资产处置收益年初至报告期末较上年同期增加107.68万元,增幅283.89%,系报告期对部分老旧、技术更新淘汰固定资产出售产生收益同比增加所致。

(5)营业外收入年初至报告期末较上年同期减少30.19万元,下降55.66%,系报告期对部分老旧、技术更新淘汰固定资产报废出售产生利得同比减少所致。

(6)营业外支出年初至报告期末较上年同期增加369.70万元,增幅118.19%,主要系对外捐赠同比增加影响所致。

(7)所得税费用年初至报告期末较上年同期增加1,314.84万元,增幅143.06%,系母公司应纳税所得额同比增加,使得计提企业所得税增加所致。

(8)2022年1-9月,营业利润较上年同期增加10,103.91万元,增幅95.62%;利润总额较上年同期增加9,704.02万元,增幅94.14%;净利润较上年同期增加8,389.19万元,增幅89.35%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加8,450.81万元,增幅90.55%,系因公司积极开拓市场,产品销量及毛利率同比增长影响所致。7-9月经营业绩同比下降,主要系因金属价格下跌影响,公司未销售锡、铜等副产品所致。

3. 现金流量表项目变动说明:

单位:万元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	196,734.07	169,869.75	26,864.32	15.81%
经营活动现金流出小计	210,049.00	166,225.05	43,823.95	26.36%
经营活动产生的现金流量净额	-13,314.93	3,644.70	-16,959.63	-465.32%
投资活动现金流入小计	1,823.25	1,679.50	143.75	8.56%
投资活动现金流出小计	12,681.31	8,958.02	3,723.29	41.56%
投资活动产生的现金流量净额	-10,858.07	-7,278.52	-3,579.55	49.18%
筹资活动现金流入小计	134,004.25	71,810.11	62,194.14	86.61%
筹资活动现金流出小计	115,903.74	77,997.23	37,906.51	48.60%
筹资活动产生的现金流量净额	18,100.51	-6,187.12	24,287.63	392.55%

(1)经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少16,959.63万元,下降465.32%,主要系职工加薪使得支付职工的现金、母公司经营业绩较大增长使得支付的税费同比增加共同影响所致。

(2)投资活动现金流出小计年初至报告期末较上年同期增加3,723.29万元,增幅41.56%;投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少3,579.55万元,下降49.18%,系报告期技改项目投入增加,使得购置固定资产支付的现金较上期增加所致。

(3) 筹资活动现金流入小计年初至报告期末较上年同期增加62,194.14万元,增幅86.61%;筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期增加24,287.63万元,增幅392.55%,主要系融资规模增加,收到银行借款同比增加影响所致。

(4) 筹资活动现金流出小计年初至报告期末较上年同期增加37,906.51万元,增幅48.60%,主要系报告期偿还银行借款同比增加影响所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	58,191	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
崇义章源投资控股有限公司	境内非国有法人	62.28%	575,527,697		质押	331,000,000
柴长茂	境内自然人	1.31%	12,080,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.10%	10,168,051			
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号E期私募证券投资基金	其他	0.49%	4,500,000			
丁伟建	境内自然人	0.26%	2,359,902			
赵玉兰	境内自然人	0.25%	2,289,400			
中信证券股份有限公司	国有法人	0.23%	2,101,627			
邬伟民	境内自然人	0.21%	1,942,113			
洪锋	境内自然人	0.15%	1,412,100			
范迪曜	境内自然人	0.13%	1,169,465	877,099		

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	
		股份种类	数量
崇义章源投资控股有限公司	575,527,697	人民币普通股	575,527,697
柴长茂	12,080,000	人民币普通股	12,080,000
香港中央结算有限公司	10,168,051	人民币普通股	10,168,051
上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号E期私募证券投资基金	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
丁伟建	2,359,902	人民币普通股	2,359,902
赵玉兰	2,289,400	人民币普通股	2,289,400
中信证券股份有限公司	2,101,627	人民币普通股	2,101,627
邬伟民	1,942,113	人民币普通股	1,942,113
洪锋	1,412,100	人民币普通股	1,412,100
刘志武	1,167,700	人民币普通股	1,167,700

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,范迪曜现任本公司董事,常务副总经理、财务总监,公司控股股东崇义章源投资控股有限公司,范迪曜与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前10名股东中,股东崇义章源投资控股有限公司持有575,527,697股,其中通过中国证券金融股份有限公司转融通专用账户持有4,500,000股,通过普通证券账户持有571,027,697股;股东柴长茂通过西南证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,080,000股,通过普通证券账户持有0股;股东上海艾方资产管理有限公司-艾方全天候2号E期私募证券投资基金通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,500,000股,通过普通证券账户持有0股;股东丁伟建通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,335,402股,通过普通证券账户持有24,500股;股东赵玉兰通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,289,400股,通过普通证券账户持有0股;股东洪锋通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,412,100股,通过普通证券账户持有0股。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用√不适用

三、其他重要事项

□适用√不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:崇义章源钨业股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	579,119,573.65	730,348,368.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	8,734,874.37	
衍生金融资产		
应收票据	95,000.00	695,884.38
应收账款	588,289,486.44	176,132,058.20
应收款项融资	74,882,724.47	313,381,176.04
预付款项	74,569,390.29	25,807,611.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,958,327.67	5,269,443.90
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,323,336,695.29	1,166,760,480.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,464,922.99	15,286,404.10
流动资产合计	2,658,450,996.17	2,433,681,427.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,934,885.34	98,958,382.73
其他权益工具投资	3,817,920.00	3,817,920.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,076,994.33	11,586,342.22
固定资产	1,239,254,237.06	1,139,172,413.60
在建工程	54,562,900.13	136,448,130.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,140,769.46	2,229,086.78
无形资产	446,578,277.04	471,675,792.33
开发支出	16,007,455.24	16,027,797.13
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49
长期待摊费用	30,938,166.35	34,358,694.89
递延所得税资产	14,617,961.01	13,100,432.22
其他非流动资产	221,526,775.60	210,687,339.13
非流动资产合计	2,143,289,305.05	2,140,895,294.70
资产总计	4,801,740,300.22	4,574,576,721.79
流动负债:		
短期借款	876,364,350.72	852,620,594.52
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	542,470,000.00	651,418,000.00
应付账款	108,590,437.56	206,495,766.84
预收款项		
合同负债	14,148,770.47	29,292,083.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	77,960,493.39	76,436,594.72
应交税费	23,302,501.39	20,657,417.88
其他应付款	21,937,342.27	18,648,459.11
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,161,392.96	281,570,875.92
其他流动负债	1,839,340.15	2,662,444.49
流动负债合计	1,956,774,628.91	2,139,802,237.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	608,859,068.13	274,673,553.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,867,729.93	612,800.20
长期应付款	132,340,800.00	136,240,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,873,388.54	2,341,643.57
递延收益	124,121,522.97	138,199,231.74
递延所得税负债	3,846,047.88	3,857,941.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	873,908,557.45	555,925,969.93
负债合计	2,830,683,186.36	2,695,728,207.33
所有者权益:		
股本	924,167,436.00	924,167,436.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	587,175,125.49	583,879,960.46
减:库存股	19,954,659.11	20,794,854.69
其他综合收益	332,276.55	531,520.83
专项储备	10,305,702.18	7,195,486.88
盈余公积	226,929,213.07	226,929,213.07
一般风险准备		
未分配利润	237,971,157.77	152,556,804.30
归属于母公司所有者权益合计	1,966,926,251.95	1,874,465,566.85
少数股东权益	4,130,861.91	4,382,947.61
所有者权益合计	1,971,057,113.86	1,878,848,514.46
负债和所有者权益总计	4,801,740,300.22	4,574,576,721.79

法定代表人:黄世春　主管会计工作负责人:范迪曜　会计机构负责人:黄如红

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,506,164,927.68	2,036,839,263.26
其中:营业收入	2,506,164,927.68	2,036,839,263.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,328,141,883.82	1,946,170,083.07
其中:营业成本	2,102,526,996.49	1,749,148,514.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,062,794.79	7,168,189.22
销售费用	27,264,114.85	24,935,250.12
管理费用	100,220,591.77	83,288,928.88
研发费用	39,175,834.81	24,191,582.90
财务费用	46,891,551.11	57,437,616.96
其中:利息费用	51,270,638.79	57,789,537.07
利息收入	6,059,582.89	2,365,261.30
加:其他收益	31,596,667.61	27,042,354.18
投资收益(损失以"-"号填列)	7,425,207.89	8,253,305.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,569,588.69	12,626,752.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	8,734,874.37	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-22,857,097.96	-19,991,315.76
资产减值损失(损失以"-"号填列)	3,082,433.25	69,337.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	697,537.44	-379,278.82
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	206,702,666.46	105,663,582.87
加:营业外收入	240,532.76	542,363.45
减:营业外支出	6,824,912.49	3,127,888.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	200,118,286.73	103,078,058.25
减:所得税费用	22,339,275.36	9,190,920.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	177,779,011.37	93,887,137.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	177,779,011.37	93,887,137.88
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	177,831,097.07	93,323,016.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-52,085.70	564,121.70
六、其他综合收益的税后净额	281,235.72	199,076.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	281,235.72	199,076.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	281,235.72	199,076.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	281,235.72	199,076.93
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	178,060,247.09	94,086,214.81
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	178,112,332.79	93,522,093.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-52,085.70	564,121.70
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.19	0.1010
(二)稀释每股收益	0.19	0.1010

法定代表人:黄世春　主管会计工作负责人:范迪曜　会计机构负责人:黄如红

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,903,390,893.20	1,612,652,583.28
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,693,221.28	7,006,320.30
收到其他与经营活动有关的现金	32,256,577.25	79,038,586.30
经营活动现金流入小计	1,967,340,691.73	1,698,697,489.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,053,747.73	1,325,648,144.05
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	304,611,713.03	244,641,037.67
支付的各项税费	108,912,303.84	36,479,215.55
支付其他与经营活动有关的现金	58,912,252.19	55,482,078.10
经营活动现金流出小计	2,100,490,016.79	1,662,250,475.37
经营活动产生的现金流量净额	-133,149,325.06	36,447,014.51
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	14,591,470.18	14,299,126.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,641,009.99	2,495,851.48
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	18,232,480.17	16,794,977.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126,813,146.73	89,580,222.10
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	126,813,146.73	89,580,222.10
投资活动产生的现金流量净额	-108,580,666.56	-72,785,244.54
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		660,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		660,000.00
取得借款收到的现金	1,340,042,476.23	696,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		20,841,055.60
筹资活动现金流入小计	1,340,042,476.23	718,101,055.60
偿还债务支付的现金	994,050,000.00	672,850,531.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	145,221,370.32	56,133,499.26
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	19,766,033.92	50,988,269.12
筹资活动现金流出小计	1,159,037,404.24	779,972,299.47
筹资活动产生的现金流量净额	181,005,071.99	-61,871,243.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	757,410.04	117,630.07
五、现金及现金等价物净增加额	-59,967,509.59	-98,091,843.83
加:期初现金及现金等价物余额	428,306,344.24	387,362,181.45
六、期末现金及现金等价物余额	368,338,834.65	289,270,337.62

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2022-046

崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简称"会议")通知于2022年10月11日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2022年10月22日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

《公司2022年第三季度报告》详见2022年10月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2.审议通过《关于2022年1-9月计提资产减值准备和损失的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

董事会审计委员会对议案发表了合理性说明,独立董事、监事会对议案发表了相关意见。具体内容详见2022年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2022年1-9月计提资产减值准备和损失的公告》。

3. 审议通过《关于设立2022年度高级管理人员专项激励的议案》。

受疫情及外部环境等因素影响,进入三季度后,钨行业市场整体呈现下滑趋势,市场竞争进一步加剧。为充分调动公司高级管理人员的积极性和创新性,充分激发主动、开拓精神,努力开拓市场、提升竞争力,达成公司经营业绩目标,参考行业薪资水平,公司在2022年度高级管理人员薪酬的基础上,增加高管专项激励。高管专项激励部分由董事会薪酬与考核委员会根据公司《章程》《薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度,参照行业薪资水平,结合公司本年度业绩指标实际完成情况进行综合考核评定后发放。会议逐项审议如下议案:

3.1 审议通过《关于总经理黄世春先生专项激励的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,总经理黄世春先生2022年度专项激励为79万元。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事黄泽兰先生、黄世春先生回避表决。

3.2 审议通过《关于常务副总经理、财务总监范迪曜先生专项激励的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,常务副总经理、财务总监范迪曜先生2022年度专项激励为70万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事范迪曜先生回避表决。

3.3. 审议通过《关于副总经理陈邦明先生专项激励的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,副总经理陈邦明先生2022年度专项激励为65万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事陈邦明先生回避表决。

3.4. 审议通过《关于副总经理、董事会秘书刘佶女士专项激励的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,副总经理、董事会秘书刘佶女士2022年度专项激励为55万元。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。其中关联董事刘佶女士回避表决。

3.5. 审议通过《关于其他副总经理专项激励的议案》。

根据董事会薪酬与考核委员会提议,副总经理石雨生先生2022年度专项激励为65万元,副总经理黄文先生专项激励为65万元,副总经理赖昌洪先生专项激励为55万元,副总经理殷磊先生专项激励为65万元。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

独立董事对议案进行审议并发表了同意的独立意见。《关于设立2022年度高级管理人员专项激励的公告》详见2022年10月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022年10月25日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2022-047

崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2022年10月11日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2022年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名,实际出席监事3名,本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议,通过如下议案:

1. 审议通过《公司2022年第三季度报告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司董事会编制的《公司2022年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第三季度报告》详见2022年10月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

2. 审议通过《关于2022年1-9月计提资产减值准备和损失的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审核,监事会认为:公司2022年1-9月计提资产减值准备和损失事项,是对公司及分子公司的各类资产全面清查的基础上进行充分分析和评估后确定的,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,使公司2022年1-9月财务报表能够更加公允地反映截至2022年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息更具有合理性,同意公司本次计提资产减值准备和损失事项。

《关于2022年1-9月计提资产减值准备和损失的公告》详见2022年10月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2022年10月25日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2022-049

崇义章源钨业股份有限公司关于2022年1-9月计提资产减值准备和损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为真实反映崇义章源钨业股份有限公司(以下简称"公司")截至2022年9月30日的财务状况及经营情况,公司于2022年9月30日对公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上,对各类资产进行了充分的分析和评估,确定对部分资产计