

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。

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。

3. 第一季度报告是否经审计: 是

一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

情况说明: 公司于2023年5月19日召开2022年度股东大会,审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》...

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 不适用

公司将《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: 不适用

Table with 5 columns: 项目, 期末数, 年初数, 变动金额, 变动幅度

1. 货币资金期末数较年初数减少24,974.90万元,下降37.81%,系报告期应付票据到期付款及支付原料采购款所致。

2. 利润表 (1) 营业收入本期较上年同期增加214.68万元,增幅71.34%,系报告期缴纳增值税增加导致附加税同比增加所致。

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上年同期数, 变动金额, 变动幅度

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少2,962.40万元,变动幅度20.26%,主要系报告期母公司缴纳的增值税及企业所得税同比增加所致。

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

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售条件

证券代码:002378 证券简称:章源钨业 公告编号:2024-039

崇义章源钨业股份有限公司 2024 第一季度报告

3. 合并现金流量表 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

法定代表人:黄世春 主管会计工作负责人:范迪曦 会计机构负责人:黄如红

崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”)第六届董事会第十次会议(以下简称“会议”)于2024年4月23日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2024年4月28日以通讯表决方式召开,应出席会议的董事9人,实际参会董事9人。

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

二、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”)第六届监事会第七次会议(以下简称“会议”)于2024年4月23日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2024年4月28日以现场会议的方式召开。

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

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:董事会编制和审核《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件 1. 经与会董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六届监事会第七次会议决议》。

崇义章源钨业股份有限公司监事会 2024年4月30日

崇义章源钨业股份有限公司 关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告

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2024年3月31日的财务状况及经营成果,公司及子公司及分子公司的各类资产进行了全面清查。

公司于2024年4月28日召开第六届董事会第十次会议,存在资产减值情况,审议通过《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本次计提资产减值情况 依据《企业会计准则》和公司会计政策,资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,当存货成本低于可变现净值时,存货按成本计量;当存货成本高于可变现净值时,存货按可变现净值计量。

Table with 5 columns: 项目, 本期增加, 本期减少, 期末余额

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024年第一季度,公司累计计提资产减值准备2,397.69万元,减少报告期利润总额2,397.69万元;累计计提资产减值准备1,089.73万元,增加报告期利润总额1,089.73万元。

Table with 5 columns: 项目, 本期数, 上期数

三、本次计提资产减值准备对公司的影响 2024年第一季度,公司累计计提资产减值准备2,397.69万元,减少报告期利润总额2,397.69万元。

四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明 公司第六届董事会审计委员会对《关于2024年第一季度计提资产减值准备的议案》进行了事前审议,认为:公司本次计提资产减值准备事项,遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,依据充分、公允地反映了截至2024年3月31日公司财务状况及经营成果,同意公司本次计提资产减值准备事项。

六、备查文件 1.《公司第六届董事会第十次会议决议》; 2.《公司第六届监事会第七次会议决议》; 3.《公司第六届董事会审计委员会决议》。

崇义章源钨业股份有限公司 2024年4月30日

崇义章源钨业股份有限公司 关于公司及子公司符合先进制造业企业认定的公告

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。

根据财政部、税务总局于2023年9月3日发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》(财政部税务总局公告2023年第43号),自2023年1月1日至2027年12月31日,允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额。

近期获悉崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)和公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司(以下简称“赣州澳克泰”)和公司全资子公司赣州国际科技(深圳)有限公司(以下简称“赣州国际科技”)符合先进制造业企业认定条件。

特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司 2024年4月30日

崇义章源钨业股份有限公司 关于举办2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告

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。

崇义章源钨业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2024年4月23日、2024年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《2023年年度报告全文》《2024年第一季度报告》。

一、本次业绩说明会召开的时间、地点和方式 1. 会议召开时间:2024年5月13日(星期一)16:00-17:00



崇义章源钨业股份有限公司 2024年4月30日