证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2024-060

崇义章源钨业股份有限公司

【2024】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、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)	1,009,246,756.19	26.99%	2,823,080,001.43	12.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,323,057.03	44.42%	146,580,374.36	33.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,972,908.22	135.62%(注)	148,687,677.73	83.29%(注)
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	228,570,042.72	256.12%
基本每股收益(元/股)	0.03	50.00%	0.12	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.03	50.00%	0.12	33.33%
加权平均净资产收益率	1.64%	增加0.46个百分点	6.95%	增加1.47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)	5,018,635,785.05	4,875,765,322.21	2.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,111,322,084.54	2,036,676,415.39	3.67%	

注:2023年12月22日,中国证监会公布《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(2023年修订)》【2023】65号公告(以下简称"【2023】65号公告"),自公布之日起执行。

按【2023】65号公告统一口径计算,上年同期即2023年7-9月"扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润"为21,031,076.41元,本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长为75.80%;2023年1-9月"扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润"为107,065,780.99元,年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长为38.88%。

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-876,774.69	-2,698,091.57	
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,按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	4,972,401.69	9,562,436.85	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,202,870.70	-4,642,779.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-3,449,541.28	-5,348,842.36	
减:所得税影响额	-907,475.09	-1,000,964.19	
少数股东权益影响额(税后)	541.30	-19,018.96	
合计	-2,649,851.19	-2,107,303.37	--

说明:

2023年12月22日,中国证监会公布【2023】65号公告,自公布之日起执行。此次修订对2023年1-9月非经常性损益金额的影响如下表:

单位:元

项 目	2023年7-9月	2023年1-9月
归属于母公司所有者的非经常性损益净额(调整前)	8,074,160.38	29,085,042.65
按《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(2023年修订)》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额(调整后)	2,735,100.96	3,142,516.37
差异	5,339,059.42	25,942,526.28

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

年初至报告期末"其他符合非经常性损益定义的损益项目"发生额5,348,842.36元,系公司对大余石雷钨矿尾矿库进行风险隐患治理,对尾矿库实施闭库产生的费用。

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. 合并资产负债表

单位:万元

项目	期末数	年初数	变动金额	变动幅度
应收账款	78,975.37	35,912.73	43,062.64	119.91%
预付款项	1,323.89	4,398.92	-3,075.03	-69.90%
其他应收款	611.58	273.45	338.13	123.65%
其他流动资产	65.54	231.43	-165.89	-71.68%
在建工程	11,280.11	5,996.30	5,283.81	88.12%
使用权资产	508.48	202.11	306.37	151.59%
其他非流动资产	34,902.48	26,263.13	8,639.35	32.90%
应付票据	64,411.10	36,147.00	28,264.10	78.19%
应付账款	10,825.53	16,311.01	-5,485.48	-33.63%
合同负债	750.09	2,923.93	-2,173.84	-74.35%
一年内到期的非流动负债	20,711.95	57,674.00	-36,962.05	-64.09%
其他流动负债	85.32	369.82	-284.50	-76.93%
长期借款	77,188.40	51,945.00	25,243.40	48.60%
租赁负债	290.15	50.35	239.80	476.27%

(1)应收账款期末数较年初数增加43,062.64万元,增幅119.91%,系公司依据与客户的交易惯例,享有期间信用额度并须于年末清账的客户自年初至报告期末交易额累积增加所致。

(2)预付款项期末数较年初数减少3,075.03万元,下降69.90%,系预付钨原料采购款减少影响所致。

(3)其他应收款期末数较年初数增加338.13万元,增幅123.65%,系应收出口退税款增加所致。

(4)其他流动资产期末数较年初数减少165.89万元,下降71.68%,系待抵扣增值税减少影响所致。

(5)在建工程期末数较年初数增加5,283.81万元,增幅88.12%,系技改项目投入增加影响所致。

(6)使用权资产期末数较年初数增加306.37万元,增幅151.59%,以及租赁负债期末数较年初数增加239.80万元,增幅476.27%,系新增房屋租赁影响所致。

(7)其他非流动资产期末数较年初数增加8,639.35万元,增幅32.90%,系缴纳新增探矿权出让收益及矿权勘探持续投入影响所致。

(8)应付票据期末数较年初数增加28,264.10万元,增幅78.19%,系开具银行承兑汇票支付钨原料采购款增加所致。

(9)应付账款期末数较年初数减少5,485.48万元,下降33.63%,系应付供应商原料采购款减少所致。

(10)合同负债期末数较年初数减少2,173.84万元,下降74.35%,以及其他流动负债期末数较年初数减少284.50万元,下降76.93%,系预收货款减少所致。

(11) 一年内到期的非流动负债期末数较年初数减少36,962.05万元,下降64.09%,系归还到期借款所致。

(12)长期借款期末数较年初数增加25,243.40万元,增幅48.60%,系根据需要调整融资结构,增加中长期流动资金借款所致。

2. 合并年初至报告期末利润表

单位:万元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
税金及附加	1,468.15	1,118.16	349.99	31.30%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,139.68	-1,886.36	-1,253.32	66.44%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-39.91	34.63	-74.54	-215.25%
营业外支出	804.18	353.28	450.90	127.63%
营业利润(亏损以"-"号填列)	17,806.79	13,414.58	4,392.21	32.74%
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	17,112.61	13,200.71	3,911.90	29.63%
净利润(净亏损以"-"号填列)	14,491.26	10,965.56	3,525.70	32.15%
归属于母公司所有者的净利润	14,658.04	11,020.83	3,637.21	33.00%

(1)税金及附加本期较上年同期增加349.99万元,增幅31.30%,系缴纳增值税增加导致附加税同比增加所致。

(2)信用减值损失本期较上年同期计提增加1,253.32万元,变动幅度66.44%,系应收账款期末余额及单项计提应收账款信用减值损失同比增加所致。

(3)资产处置收益本期较上年同期减少74.54万元,下降215.25%,系对固定资产出售产生收益同比减少所致。

(4)营业外支出本期较上年同期增加450.90万元,增幅127.63%,系对外捐赠同比增加所致。

(5)营业利润本期较上年同期增加4,392.21万元,增幅32.74%,利润总额本期较上年同期增加3,911.90万元,增幅29.63%,净利润本期较上年同期增加3,525.70万元,增幅32.15%,以及归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加3,637.21万元,增幅33.00%,主要系产品销量增加,产品售价上涨,毛利率同比上升,以及公司被认定为先进制造业企业享受进项税额加计5%抵减共同影响所致。

3. 合并年初至报告期末现金流量表

单位:万元

项 目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
经营活动现金流入小计	235,946.00	220,400.88	15,545.12	7.05%
经营活动现金流出小计	213,088.99	235,041.78	-21,952.79	-9.34%
经营活动产生的现金流量净额	22,857.00	-14,640.90	37,497.90	256.12%
投资活动现金流入小计	1,628.44	2,150.29	-521.85	-24.27%
投资活动现金流出小计	18,672.77	6,228.56	12,444.21	199.79%
投资活动产生的现金流量净额	-17,044.33	-4,078.27	-12,966.06	-317.93%
筹资活动现金流入小计	144,036.65	89,409.00	54,627.65	61.10%
筹资活动现金流出小计	170,434.01	90,111.25	80,322.76	89.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-26,397.36	-702.25	-25,695.11	-3,658.97%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加37,497.90万元,变动幅度256.12%,主要系报告期收到货款增加,开具承兑汇票方式结算钨原料采购款同比增加影响所致。

(2)投资活动现金流出较上年同期增加12,444.21万元,增幅199.79%,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少12,966.06万元,变动幅度317.93%,系报告期技改项目投入支付的现金同比增加所致。

(3)筹资活动现金流入小计较上年同期增加54,627.65万元,增幅61.10%,系报告期收到银行借款及收回借款保证金同比增加所致;筹资活动现金流出小计较上年同期增加80,322.76万元,增幅89.14%,系报告期偿还借款及支付借款保证金同比增加所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少25,695.11万元,变动幅度3,658.97%,系报告期借款净增加额同比减少,及支付的借款保证金同比增加影响所致。

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	50,600户		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(不含通过转融通出借股份)						
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	60.65%	728,616,456	0	质押	427,600,000
柴长茂	境内自然人	1.79%	21,565,100	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	其他	1.12%	13,437,041	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.91%	10,886,729	0	不适用	0
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵爆龙一号私募证券投资基金	其他	0.63%	7,560,920	0	不适用	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.58%	6,999,740	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	5,805,970	0	不适用	0
中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管诚益产业资产管理产品	其他	0.48%	5,720,750	0	不适用	0
中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管信远诚益资产管理产品	其他	0.43%	5,186,787	0	不适用	0
基本养老保险基金一二零六组合	其他	0.39%	4,700,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			股份种类		数量	
崇义章源投资控股有限公司	728,616,456		人民币普通股		728,616,456	
柴长茂	21,565,100		人民币普通股		21,565,100	
中国建设银行股份有限公司-信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金	13,437,041		人民币普通股		13,437,041	
香港中央结算有限公司	10,886,729		人民币普通股		10,886,729	
图灵私募基金管理(海南)有限公司-图灵爆龙一号私募证券投资基金	7,560,920		人民币普通股		7,560,920	
基本养老保险基金八零四组合	6,999,740		人民币普通股		6,999,740	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,805,970		人民币普通股		5,805,970	
中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管诚益产业资产管理产品	5,720,750		人民币普通股		5,720,750	
中信保诚资管-中信银行-中信保诚资管信远诚益资产管理产品	5,186,787		人民币普通股		5,186,787	
基本养老保险基金一二零六组合	4,700,000		人民币普通股		4,700,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	崇义章源投资控股有限公司与上述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。截至本报告期末,公司未收到上述其他股东之间是否存在关联关系的证明文件,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)	1. 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21,565,100股,通过普通证券账户持有0股。 2. 报告期初,股东招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金转融通证券出借股份余额为121,600股,报告期末,其转融通证券出借股份均已归还,证券出借股份余额为0股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	593,730	0.05%	121,600	0.01%	5,805,970	0.48%	0	0

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	516,286,276.69	660,541,033.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,812,410.11	5,496,602.96
应收账款	789,753,742.13	359,127,329.89
应收款项融资	182,791,629.08	205,177,930.33
预付款项	13,238,869.90	43,989,244.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,115,781.06	2,734,540.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,315,441,229.26	1,486,972,401.57
其中:数据资源		
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	655,375.96	2,314,343.03
流动资产合计	2,829,095,314.19	2,766,353,425.73
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	109,308,197.64	107,674,937.53
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	9,718,733.29	10,228,081.18
固定资产	1,167,373,457.30	1,208,735,399.62
在建工程	112,801,068.27	59,962,962.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,084,812.35	2,021,112.71
无形资产	381,829,837.89	409,211,575.08
其中:数据资源		
开发支出	5,662,543.59	5,167,669.85
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	28,940,748.31	27,191,254.74
递延所得税资产	15,978,328.17	12,769,670.83
其他非流动资产	349,024,824.05	262,631,312.08
非流动资产合计	2,189,540,470.86	2,109,411,896.48
资产总计	5,018,635,785.05	4,875,765,322.21
流动负债:		
短期借款	871,183,269.31	887,846,520.88
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	644,111,000.00	361,470,000.00
应付账款	108,255,343.86	163,110,108.60
预收款项		
合同负债	7,500,890.60	29,239,311.03
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	88,636,685.39	93,571,940.64
应交税费	47,404,031.06	37,843,071.24
其他应付款	10,925,002.75	8,461,305.36
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	207,119,525.25	576,739,981.83
其他流动负债	853,201.95	3,698,164.41
流动负债合计	1,985,988,950.17	2,161,980,403.99
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	771,884,045.00	519,450,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,901,493.13	503,517.68
长期应付款	24,000,000.00	24,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,336,054.23	3,373,054.32
递延收益	94,721,736.13	107,992,310.49
递延所得税负债	19,158,599.99	15,299,055.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	916,001,928.48	670,617,938.42
负债合计	2,901,990,878.65	2,832,598,342.41
所有者权益:		
股本	1,201,417,666.00	1,201,417,666.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	302,310,035.93	302,584,978.45
减:库存股		
其他综合收益	758,268.27	804,905.46
专项储备	8,883,938.61	8,412,004.15
盈余公积	265,378,211.84	265,378,211.84
一般风险准备		
未分配利润	332,573,963.89	258,078,649.49
归属于母公司所有者权益合计	2,111,322,084.54	2,036,676,415.39
少数股东权益	5,322,821.86	6,490,564.41
所有者权益合计	2,116,644,906.40	2,043,166,979.80
负债和所有者权益总计	5,018,635,785.05	4,875,765,322.21

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	2,823,080,001.43	2,518,391,902.12
其中:营业收入	2,823,080,001.43	2,518,391,902.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,656,041,800.16	2,392,505,402.08
其中:营业成本	2,363,510,008.83	2,150,099,765.65
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	14,681,451.68	11,181,578.33
销售费用	50,698,440.57	44,301,741.51
管理费用	115,942,090.91	99,245,000.27
研发费用	52,220,806.72	41,589,465.43
财务费用	58,989,001.45	46,087,850.89
其中:利息费用	61,471,192.23	52,674,216.78
利息收入	1,665,037.20	3,297,718.81
加:其他收益	46,946,210.67	36,418,579.69
投资收益(损失以"-"号填列)	7,129,132.55	6,253,372.14
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13,168,202.63	13,908,124.89
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)		-3,923,940.33
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,396,756.17	-18,863,580.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,249,814.73	-11,971,515.09
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-399,113.17	346,341.24
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	178,067,860.42	134,145,757.52
加:营业外收入	1,100,051.23	1,394,098.93
减:营业外支出	8,041,809.07	3,532,766.83
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	171,126,102.58	132,007,089.62
减:所得税费用	26,213,470.77	22,351,468.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	144,912,631.81	109,655,621.19
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	144,912,631.81	109,655,621.19
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)	146,580,374.36	110,208,297.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,667,742.55	-552,676.17
六、其他综合收益的税后净额	-46,637.19	126,109.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,637.19	126,109.40
(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	-46,637.19	126,109.40
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	-46,637.19	126,109.40
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	144,865,994.62	109,781,730.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,533,737.17	110,334,406.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,667,742.55	-552,676.17
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.12	0.09
(二)稀释每股收益	0.12	0.09

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	2,332,849,828.45	2,167,874,180.02
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	10,389,657.54	5,745,940.87
收到其他与经营活动有关的现金	16,220,483.78	30,388,650.37
经营活动现金流入小计	2,359,459,969.77	2,204,008,771.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,570,444,123.23	1,888,576,001.34
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	356,717,405.51	322,411,065.16
支付的各项税费	135,895,123.57	77,358,294.19
支付其他与经营活动有关的现金	67,833,274.74	62,072,394.92
经营活动现金流出小计	2,130,889,927.05	2,350,417,755.61
经营活动产生的现金流量净额	228,570,042.72	-146,408,984.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	250,000.00	
取得投资收益收到的现金	13,151,530.30	16,990,122.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,882,888.19	4,512,748.31
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	16,284,418.49	21,502,870.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,027,738.94	62,269,814.65
投资支付的现金	1,700,000.00	
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		15,761.27
投资活动现金流出小计	186,727,738.94	62,285,575.92
投资活动产生的现金流量净额	-170,443,320.45	-40,782,705.23
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	250,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	
取得借款收到的现金	1,410,946,545.00	876,710,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,170,000.00	17,380,000.00
筹资活动现金流入小计	1,440,366,545.00	894,090,000.00
偿还债务支付的现金	1,515,937,500.00	732,258,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,278,923.26	167,030,962.49
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	55,123,702.49	1,823,056.94
筹资活动现金流出小计	1,704,340,125.75	901,112,509.43
筹资活动产生的现金流量净额	-263,973,580.75	-7,022,509.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	750,981.80	-679,550.70
五、现金及现金等价物净增加额	-205,095,876.68	-194,893,749.71
加:期初现金及现金等价物余额	513,981,520.21	315,932,881.28
六、期末现金及现金等价物余额	308,885,643.53	121,039,131.57

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(三) 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

2024年10月29日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2024-057

崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第六届董事会第十二次会议(以下简称"会议")通知于2024年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的形式发出,于2024年10月27日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,其中董事长黄泽兰先生、董事黄世春先生、董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以视频方式出席。本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司2024年10月29日披露于《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)的《关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司2024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。

公司第六届董事会审计委员会已事前审议通过本议案。

具体内容参见公司2024年10月29日披露于《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)的《公司2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十二次会议决议》;

2. 审计委员会关于第六届董事会第十二次会议议案事前审核的决议。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　编号:2024-058

崇义章源钨业股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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")第六届监事会第九次会议(以下简称"会议")通知于2024年10月15日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出,于2024年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事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。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》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《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

经审议,监事会认为:公司2024年1-9月计提资产减值准备事项,是对公司合并报表范围内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,能够更加公允地反映截至2024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合理性,同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容参见公司2024年10月29日披露于《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)的《关于2024年1-9月计提资产减值准备的公告》。

2. 审议通过《公司2024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。

经审议,监事会认为:公司董事会编制的《公司2024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。

具体内容参见公司2024年10月29日披露于《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)的《公司2024年第三季度报告》。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2024-059

崇义章源钨业股份有限公司关于2024年1-9月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9月30日的财务状况及经营成果,公司对公司及分子公司的各类资产进行全面清查,并对各类资产进行了充分的分析和评估,确定2024年1-9月存在资产减值情况。

公司于2024年10月27日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议,审议通过了《关于2024年1-9月计提资产减值准备的议案》。

一、2024年1-9月计提资产减值情况

(一)存货跌价准备情况

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,同时按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,记入当期损益,对已售存货计提了存货跌价准备的,应结转已计提的存货跌价准备,冲减当期营业成本。

1. 母公司结转、计提存货跌价准备情况

2024年9月30日,对母公司库存商品、在产品等存