证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2025-050

崇义章源钨业股份有限公司

【2025】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. 董事会及董事、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)赵本林声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

4. 审计师发表非标意见的事项

□适用 √不适用

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)	1,479,085,384.98	46.55%	3,878,291,294.48	37.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)	75,017,700.04	118.56%	190,123,876.53	29.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	88,965,196.85	140.62%	195,809,087.65	31.69%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	463,490,661.98	102.78%
基本每股收益(元/股)	0.06	100.00%	0.16	33.33%
稀释每股收益(元/股)	0.06	100.00%	0.16	33.33%
加权平均净资产收益率	3.41%	增加1.77个百分点	8.68%	增加1.73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)	5,486,876,260.26	4,974,113,488.54	10.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,239,374,882.67	2,130,834,185.10	5.09%	

(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)	-17,258,567.84	-18,164,576.02	
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)	2,398,638.56	10,073,509.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-1,403,850.00	2,125,200.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	1,000,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-305,003.05	-1,109,696.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	-1,733,089.68	
减:所得税影响额	-2,621,296.01	-2,146,665.66	
少数股东权益影响额(税后)	0.49	23,223.44	
合计	-13,947,496.81	-5,685,211.12	--

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-1,733,089.68元,系公司为消除风险隐患、履行环境保护责任,对大余石雷钨矿"尾矿"库实施闭库产生的专项支出,属于与公司正常经营业务无直接关系的非经常性损益。

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	增减幅度
应收票据	62.61	4,331.76	-4,269.15	-98.55%
应收账款	76,031.49	37,828.12	38,203.37	100.99%
应收款项融资	9,069.13	31,546.62	-22,477.49	-71.25%
预付款项	3,326.14	1,730.23	1,595.91	92.24%
其他应收款	324.33	237.74	86.59	36.42%
投资性房地产	354.84	954.90	-600.06	-62.84%
使用权资产	1,421.66	534.76	886.90	165.85%
开发支出	711.04	296.48	414.56	139.83%
应付票据	90,055.82	46,932.75	43,123.07	91.88%
应付账款	11,673.00	24,645.55	-12,972.55	-52.64%
合同负债	4,258.56	1,895.28	2,363.28	124.69%
应交税费	3,170.75	2,258.24	912.51	40.41%
一年内到期的非流动负债	63,808.66	23,612.67	40,196.99	170.23%
其他流动负债	536.53	221.30	315.23	142.44%
长期借款	48,269.61	77,446.05	-29,176.44	-37.67%
长期应付款	3,500.00	2,000.00	1,500.00	75.00%
租赁负债	853.42	292.81	560.61	191.46%
递延所得税负债	3,046.75	2,087.85	958.90	45.93%
专项储备	1,404.25	967.09	437.16	45.20%
未分配利润	44,336.11	33,973.93	10,362.18	30.50%

(1)应收票据期末数较年初数减少4,269.15万元,下降98.55%,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38,203.37万元,增幅100.99%,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。

(3)应收款项融资期末数较年初数减少22,477.49万元,下降71.25%,系票据贴现增加及支付货款所致。

(4)预付款项期末数较年初数增加1,595.91万元,增幅92.24%,主要系预付供应商货款所致。

(5)其他应收款期末数较年初数增加86.59万元,增幅36.42%,主要系租房保证金及职工公务借款增加所致。

(6)投资性房地产期末数较年初减少600.06万元,下降62.84%,系出租的房产收回自用所致。

(7)使用权资产期末数较年初数增加886.90万元,增幅165.85%;租赁负债期末数较年初数增加560.61万元,增幅191.46%,系根据经营需求,增加职工宿舍及厂房租赁所致。

(8)开发支出期末数较年初数增加414.56万元,增幅139.83%,系研发项目由研究阶段转入开发阶段所致。

(9)应付票据期末数较年初数增加43,123.07万元,增幅91.88%,系根据经营需要,开具银行承兑汇票支付货款增加所致。

(10)应付账款期末数较年初数减少12,972.55万元,下降52.64%,主要系应付供应商原料采购款减少所致。

(11)合同负债期末数较年初数增加2,363.28万元,增幅124.69%,系预收客户货款增加所致。

(12)应交税费期末数较年初数增加912.51万元,增幅40.41%,主要系应交增值税增加所致。

(13)一年内到期的非流动负债期末数较年初数增加40,196.99万元,增幅170.23%;长期借款期末数较年初数减少29,176.44万元,下降37.67%,主要系一年内到期的长期借款重分类,以及根据经营需要增加中长期借款所致。

(14)其他流动负债期末数较年初数增加315.23万元,增幅142.44%,系待转销项税额增加所致。

(15)长期应付款期末数较年初数增加1,500万元,增幅75.00%,系收到江西国资创投免息借款所致。

(16)递延所得税负债期末数较年初数增加958.90万元,增幅45.93%,主要系因享受固定资产一次性扣除导致应纳税暂时性差异增加所致。

(17)专项储备期末数较年初数增加437.16万元,增幅45.20%,系安全费计提未使用增加所致。

(18)未分配利润期末数较年初数增加10,362.18万元,增幅30.50%,系报告期增加归属于母公司所有者的净利润所致。

2. 合并年初至报告期末利润表

单位:万元

项目	本年累计	上年同期数	变动金额	增减幅度
营业收入	387,829.13	282,308.00	105,521.13	37.38%
营业成本	333,828.68	236,351.00	97,477.68	41.24%
研发费用	7,607.97	5,222.08	2,385.89	45.69%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,650.95	-3,139.68	1,488.73	47.42%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-752.28	-1,124.98	372.70	33.13%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7.54	-39.91	47.45	118.89%
营业外收入	59.29	110.01	-50.72	-46.10%
营业外支出	1,994.27	804.18	1,190.09	147.99%
营业利润(亏损以"-"号填列)	24,294.61	17,806.79	6,487.82	36.43%
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	22,359.64	17,112.61	5,247.03	30.66%
净利润(净亏损以"-"号填列)	18,964.08	14,491.26	4,472.82	30.87%
归属于母公司所有者的净利润	19,012.39	14,658.04	4,354.35	29.71%

(1)营业收入较上年同期增加105,521.13万元,增幅37.38%,系产品销量增加及销售价格上涨所致。

(2)营业成本较上年同期增加97,477.68万元,增幅41.24%,系产品销量增加及原材料价格上涨所致。

(3)研发费用较上年同期增加2,385.89万元,增幅45.69%,系新产品研发投入增加所致。

(4)信用减值损失较上年同期减少计提1,488.73万元,变动幅度47.42%,主要系应收账款账面余额同比减少,以及上年存在单项计提信用减值影响所致。

(5)资产减值损失较上年同期减少计提372.70万元,变动幅度33.13%,主要系产品销售价格上涨,计提存货减值同比减少所致。

(6)资产处置收益较上年同期增加47.45万元,增幅118.89%,系固定资产处置收益增加所致。

(7)营业外收入较上年同期减少50.72万元,下降46.10%,主要系上年同期确认无法支付的款项影响所致。

(8)营业外支出较上年同期增加1,190.09万元,增幅147.99%,主要系处置非流动资产毁损报废损失增加所致。

(9)营业利润较上年同期增加6,487.82万元,增幅36.43%;利润总额较上年同期增加5,247.03万元,增幅30.66%;净利润较上年同期增加4,472.82万元,增幅30.87%;归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加4,354.35万元,增幅29.71%,主要系产品销量、售价增加使得毛利额同比增加,以及计提信用减值损失、资产减值损失同比减少影响所致。

3. 合并年初至报告期末现金流量表

单位:万元

项目	本年累计	上年同期数	变动金额	增减幅度
经营活动现金流入小计	371,131.22	235,946.00	135,185.22	57.29%
经营活动现金流出小计	324,782.16	213,088.99	111,693.17	52.42%
经营活动产生的现金流量净额	46,349.07	22,857.00	23,492.07	102.78%
投资活动现金流入小计	1,744.01	1,628.44	115.57	7.10%
投资活动现金流出小计	17,176.59	18,672.77	-1,496.18	-8.01%
投资活动产生的现金流量净额	-15,432.58	-17,044.33	1,611.75	9.46%
筹资活动现金流入小计	67,460.56	144,036.65	-76,576.09	-53.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-29,829.34	-26,397.36	-3,431.98	-13.00%
现金及现金等价物净增加额	1,149.52	-20,509.59	21,659.11	105.60%

(1)经营活动现金流入小计较上年同期增加135,185.22万元,增幅57.29%,主要系营业收入增加使得"销售商品收到的现金"同比增加所致;经营活动现金流出小计较上年同期增加111,693.17万元,增幅52.42%,主要系根据销售订单需求,原材料采购量增加使得"购买商品支付的现金"同比增加所致;经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加23,492.07万元,增幅102.78%,主要系"销售商品收到的现金"同比增加额大于"购买商品支付的现金"同比增加额影响所致。

(2)筹资活动现金流入小计较上年同期减少76,576.09万元,下降53.16%,主要系收到银行借款及收回借款保证金同比减少所致;筹资活动现金流出小计较上年同期减少73,144.11万元,下降42.92%,主要系偿还借款及支付借款保证金同比减少所致;筹资活动产生的现金流量净额同比减少3,431.98万元,下降13.00%,系融资借款净增加额同比减少所致。

(3)现金及现金等价物净增加额较上年同期增加21,659.11万元,增幅105.60%,系"经营活动产生的现金流量净额""投资活动产生的现金流量净额""筹资活动产生的现金流量净额"三者共同作用所致。

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	98,074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	58.72%	705,524,056	0	质押	379,830,000
香港中央结算有限公司	境外法人	1.08%	13,006,412	0	不适用	0
柴长茂	境内自然人	0.67%	8,000,000	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	其他	0.52%	6,198,600	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	0.46%	5,490,670	0	不适用	0
基本养老保险基金八零四组合	其他	0.34%	4,071,440	0	不适用	0
谭兴纪	境内自然人	0.31%	3,730,000	0	不适用	0
中信证券股份有限公司	国有法人	0.30%	3,613,493	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	3,264,560	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,540,980	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	705,524,056	人民币普通股	705,524,056
香港中央结算有限公司	13,006,412	人民币普通股	13,006,412
柴长茂	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
招商银行股份有限公司-银华心佳两年持有期混合型证券投资基金	6,198,600	人民币普通股	6,198,600
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	5,490,670	人民币普通股	5,490,670
基本养老保险基金八零四组合	4,071,440	人民币普通股	4,071,440
谭兴纪	3,730,000	人民币普通股	3,730,000
中信证券股份有限公司	3,613,493	人民币普通股	3,613,493
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,264,560	人民币普通股	3,264,560
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	2,540,980	人民币普通股	2,540,980
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)	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8,000,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有8,000,000股;股东谭兴纪通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,730,000股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有3,730,000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

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

1. 报告期内,为贯彻落实《中华人民共和国公司法》等最新法律法规要求,进一步完善公司治理,提升公司规范运作水平,公司分别于2025年7月12日和2025年8月5日召开第六届董事会第十八次会议、2025年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订公司(章程)及其附件的议案》。具体内容参见公司2025年7月15日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司(章程)及其附件修订对照表》。

2. 报告期内,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")与自然人阚华合资成立赣州澳普科斯材料科技有限公司,合资公司注册资本1,000万元,其中赣州澳克泰出资670万元,占比67%。该公司主要从事超硬刀具的研发、生产和销售。2025年7月25日,该公司完成了相关工商注册手续,并取得了赣州经济技术开发区行政审批局颁发的《营业执照》。

3. 报告期内,因公司治理结构调整,陈邦明先生于2025年8月24日辞去公司第六届董事会非独立董事职务,辞去董事职务后,仍担任公司副总经理。2025年8月24日,公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》,曾桂玲女士当选为公司第六届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。具体内容参见公司2025年8月26日在《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)披露的《关于董事辞职及选举职工代表董事的公告》(公告编号:2025-042)。

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

2025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	609,835,797.06	494,180,480.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	689,850.00	0.00
应收票据	626,108.69	43,317,632.72
应收账款	760,314,880.61	378,281,177.29
应收款项融资	90,691,277.87	315,466,170.21
预付款项	33,261,439.83	17,302,335.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,243,295.68	2,377,446.04
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,691,517,433.52	1,434,985,058.50
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	26,399,748.52	25,504,036.36
流动资产合计	3,216,579,831.78	2,711,414,337.43
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	115,525,924.76	112,325,190.65
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	3,548,356.02	9,548,950.66
固定资产	1,257,656,201.39	1,211,635,646.94
在建工程	127,125,770.78	176,837,984.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	14,216,574.73	5,347,569.27
无形资产	348,689,462.91	381,032,595.90
其中:数据资源		
开发支出	7,110,370.08	2,964,806.81
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	33,664,794.51	32,086,040.64
递延所得税资产	14,522,353.78	14,216,685.06
其他非流动资产	344,418,699.52	312,885,761.25
非流动资产合计	2,270,296,428.48	2,262,699,151.11
资产总计	5,486,876,260.26	4,974,113,488.54
流动负债:		
短期借款	759,528,566.30	815,577,196.36
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	1,435,350.00
应付票据	900,558,249.60	469,327,500.00
应付账款	116,730,004.03	246,455,499.69
预收款项		
合同负债	42,585,574.31	18,952,836.17
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	98,431,075.47	101,916,308.03
应交税费	31,707,519.89	22,582,436.56
其他应付款	11,458,198.36	10,925,941.15
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	638,086,638.66	236,126,684.22
其他流动负债	5,365,275.62	2,212,988.18
流动负债合计	2,604,451,102.24	1,925,512,740.36
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	482,696,143.48	774,460,495.28
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,534,236.32	2,928,129.02
长期应付款	35,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,979,070.97	4,124,482.10
递延收益	76,385,215.32	91,403,742.97
递延所得税负债	30,467,460.52	20,878,464.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	638,062,126.61	913,795,314.10
负债合计	3,242,513,228.85	2,839,308,054.46
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	295,991,623.06	295,497,763.84
减:库存股		
其他综合收益	900,882.10	847,533.14
专项储备	14,042,541.76	9,670,856.95
盈余公积	283,661,065.86	283,661,065.86
一般风险准备		
未分配利润	443,361,103.89	339,739,299.31
归属于母公司所有者权益合计	2,239,374,882.67	2,130,834,185.10
少数股东权益	4,988,148.74	3,971,248.98
所有者权益合计	2,244,363,031.41	2,134,805,434.08
负债和所有者权益总计	5,486,876,260.26	4,974,113,488.54

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:赵本林

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	3,878,291,294.48	2,823,080,001.43
其中:营业收入	3,878,291,294.48	2,823,080,001.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,662,522,155.11	2,656,041,800.16
其中:营业成本	3,338,286,824.58	2,363,510,008.83
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	13,794,659.41	14,681,451.68
销售费用	53,422,105.86	50,698,440.57
管理费用	124,515,417.54	114,942,090.91
研发费用	76,079,681.78	52,220,806.72
财务费用	56,423,465.94	58,989,001.45
其中:利息费用	54,782,940.98	61,471,192.23
利息收入	1,003,491.04	1,665,037.20
加:其他收益	42,849,592.80	46,946,210.67
投资收益(损失以"-"号填列)	6,159,008.79	7,129,132.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	15,146,874.89	13,168,202.63
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)	2,125,200.00	0.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-16,509,473.92	-31,396,756.17
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,522,788.44	-11,249,814.73
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75,431.18	-399,113.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	242,946,109.78	178,067,860.42
加:营业外收入	592,947.63	1,100,051.23
减:营业外支出	19,942,651.59	8,041,809.07
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	223,596,405.82	171,126,102.58
减:所得税费用	33,955,629.53	26,213,470.77
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	189,640,776.29	144,912,631.81
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	189,640,776.29	144,912,631.81
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)	190,123,876.53	146,580,374.36
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-483,100.24	-1,667,742.55
六、其他综合收益的税后净额	53,348.96	-46,637.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,348.96	-46,637.19
(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	53,348.96	-46,637.19
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	53,348.96	-46,637.19
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	189,694,125.25	144,865,994.62
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	190,177,225.49	146,533,737.17
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-483,100.24	-1,667,742.55
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.16	0.12
(二)稀释每股收益	0.16	0.12

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:赵本林

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	3,695,359,468.33	2,332,849,828.45
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收取的现金		
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	1,882,668.56	10,389,657.54
收到其他与经营活动有关的现金	14,070,098.98	16,220,483.78
经营活动现金流入小计	3,711,312,235.87	2,359,459,969.77
购买商品、接受劳务支付的现金	2,685,222,069.29	1,570,444,123.23
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	379,339,083.36	356,717,405.51
支付的各项税费	116,843,155.51	135,895,123.57
支付其他与经营活动有关的现金	66,417,265.73	67,833,274.74
经营活动现金流出小计	3,247,821,573.89	2,130,889,927.05
经营活动产生的现金流量净额	463,490,661.98	228,570,042.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	250,000.00
取得投资收益收到的现金	13,617,369.59	13,151,530.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,822,721.90	2,882,888.19
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	17,440,091.49	16,284,418.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	170,765,890.80	185,027,738.94
投资支付的现金	1,000,000.00	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		
投资活动现金流出小计	171,765,890.80	186,727,738.94
投资活动产生的现金流量净额	-154,325,799.31	-170,443,320.45
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	250,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	250,000.00
取得借款收到的现金	655,605,604.74	1,410,946,545.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,000,000.00	29,170,000.00
筹资活动现金流入小计	674,605,604.74	1,440,366,545.00
偿还债务支付的现金	827,858,232.76	1,515,937,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,536,339.86	133,278,923.26
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	4,504,415.45	55,123,702.49
筹资活动现金流出小计	972,898,988.07	1,704,340,125.75
筹资活动产生的现金流量净额	-298,293,383.33	-263,973,580.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	623,706.86	750,981.80
五、现金及现金等价物净增加额	11,495,196.20	-205,095,876.68
加:期初现金及现金等价物余额	370,312,513.18	513,981,520.21
六、期末现金及现金等价物余额	381,807,709.38	308,885,643.53

(二) 2025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

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025年10月28日

证券代码:002378　证券简称:章源钨业　公告编号:2025-048

崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

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")第六届董事会第二十次会议(以下简称"会议")通知于2025年10月14日以专人送出或电子邮件的形式发出,于2025年10月25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通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄泽兰先生主持,公司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2025年1-9月确认资产损失的议案》。

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2025年第五次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年10月28日在《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)披露的《关于2025年1-9月确认资产损失的公告》。

2. 审议通过《2025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2025年第五次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年10月28日在《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)披露的《2025年第三季度报告》。

3. 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年10月28日在《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)披露的《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司编制的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交董事会审议通过。

公司第六届董事会审计委员会2025年第五次会议事前审议通过本议案。

具体内容参见公司于2025年10月28日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》,及在《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)披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东会的议案》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容参见公司于2025年10月28日在《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)披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

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