

证券代码：002378

证券简称：章源钨业

公告编号：2022-026

崇义章源钨业股份有限公司

2022 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	872,897,895.21	575,834,543.68	51.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	65,695,230.60	6,725,174.50	876.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,306,100.25	-1,370,636.68	4,208.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-181,981,993.34	-172,124,621.08	-5.73%
基本每股收益（元/股）	0.0711	0.0073	873.97%
稀释每股收益（元/股）	0.0711	0.0073	873.97%
加权平均净资产收益率	3.44%	0.40%	增加 3.04 个百分点

	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）	4,625,098,973.20	4,574,576,721.79	1.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,943,635,109.78	1,874,465,566.85	3.69%

（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	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）	-250,393.91	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	52,100.00	
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）	10,155,736.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-119,107.71	
减：所得税影响额	443,974.21	
少数股东权益影响额（税后）	5,230.68	
合计	9,389,130.35	--

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
----	-----	-----	------	------

应收账款	46,471.71	17,613.21	28,858.50	163.85%
应收款项融资	21,760.79	31,338.12	-9,577.33	-30.56%
预付款项	4,582.90	2,580.76	2,002.14	77.58%
合同负债	3,874.34	2,929.21	945.13	32.27%
应交税费	3,782.05	2,065.74	1,716.31	83.08%
其他流动负债	503.66	266.24	237.42	89.18%
长期借款	38,322.11	27,467.36	10,854.75	39.52%
专项储备	943.94	719.55	224.39	31.18%
未分配利润	21,825.20	15,255.68	6,569.52	43.06%

(1) 应收账款期末数较年初数增加 28,858.50 万元，增幅 163.85%，系应收账款信用政策周期性变化影响所致。

(2) 应收款项融资期末数较年初数减少 9,577.33 万元，下降 30.56%，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。

(3) 预付款项期末数较年初数增加 2,002.14 万元，增幅 77.58%，系预付部分长单供应商钨原料采购款所致。

(4) 合同负债期末数较年初数增加 945.13 万元，增幅 32.27%，其他流动负债期末数较年初数增加 237.42 万元，增幅 89.18%，系报告期末收到客户预付货款增加所致。

(5) 应交税费期末数较年初数增加 1,716.31 万元，增幅 83.08%，系报告期母公司经营业绩大幅增长，应交企业所得税及增值税增加所致。

(6) 长期借款期末数较年初数增加 10,854.75 万元，增幅 39.52%，系报告期子公司赣州澳克泰工具技术有限公司收到技改项目贷款所致。

(7) 专项储备期末数较年初数增加 224.39 万元，增幅 31.18%，系报告期计提安全费所致。

(8) 未分配利润期末数较年初数增加 6,569.52 万元，增幅 43.06%，系报告期归属于母公司所有者净利润增加所致。

2. 利润表项目变动说明：

单位：万元

项目	本期金额	上年同期金额	变动金额	变动幅度
营业收入	87,289.79	57,583.45	29,706.34	51.59%
营业成本	72,225.58	51,535.76	20,689.82	40.15%
税金及附加	527.42	232.72	294.70	126.63%

研发费用	971.05	710.08	260.97	36.75%
财务费用	1,222.79	2,061.13	-838.34	-40.67%
其他收益(损失以"-"号填列)	1,020.78	721.91	298.87	41.40%
投资收益(损失以"-"号填列)	131.22	207.04	-75.82	-36.62%
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,627.87	-1,101.44	-526.43	47.79%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-279.50	825.87	-1,105.37	133.84%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	10.61	-28.09	38.70	137.77%
营业利润	7,780.66	650.01	7,130.65	1,097.01%
营业外收入	16.49	32.32	-15.83	-48.98%
营业外支出	64.05	43.28	20.77	47.99%
利润总额	7,733.10	639.06	7,094.04	1,110.07%
所得税费用	1,165.93	-71.95	1,237.88	1,720.47%
净利润	6,567.17	711.01	5,856.16	823.64%
归属于母公司所有者的净利润	6,569.52	672.52	5,897.00	876.85%

(1) 营业收入本期较上年同期增加 29,706.34 万元，增幅 51.59%，主要系报告期钨市场行情持续向好，主要产品销售量及销售价格增长所致。

(2) 营业成本本期较上年同期增加 20,689.82 万元，增幅 40.15%，主要系报告期主要产品销售量增长，导致营业成本同比增加所致。

(3) 税金及附加本期较上年同期增加 294.70 万元，增幅 126.63%，系报告期母公司因营业收入大幅增长使得缴纳增值税增加，导致附加税增加所致。

(4) 研发费用本期较上年同期增加 260.97 万元，增幅 36.75%，系报告期公司持续加大研发投入所致。

(5) 财务费用本期较上年同期减少 838.34 万元，下降 40.67%，系报告期银行借款利率下调及应付票据贴现利息较上年同期减少所致。

(6) 其他收益本期较上年同期增加 298.87 万元，增幅 41.40%，系报告期收到与收益相关的政府补助资金同比增加所致。

(7) 投资收益本期较上年同期减少 75.82 万元，下降 36.62%，主要系上年同期确认远期结售汇投资收益所致。

(8) 信用减值损失本期较上年同期增加减值 526.43 万元，变动幅度 47.79%，系报告期应收账款账面余额较上年同期增加及部分往来账龄提高所致。

(9) 资产减值损失本期计提减值 279.50 万元，上年同期转回减值 825.87 万元，变动幅度 133.84%，主要系上年同期钨产品市场价格稳步上涨，产、销量增长，生产成本降低，存货减值准备转回所致。

(10) 资产处置收益本期较上年同期增加 38.70 万元，增幅 137.77%，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。

(11) 营业外收入本期较上年同期减少 15.83 万元，下降 48.98%，主要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。

(12) 营业外支出本期较上年同期增加 20.77 万元，增幅 47.99%，主要系报告期对部分老化、技术更新淘汰的固定资产报废产生损失同比增加所致。

(13) 所得税费用本期较上年同期增加 1,191.23 万元，增幅 1,655.64%，主要系报告期母公司利润总额大幅增长，计提企业所得税同比大幅增加所致。

(14) 营业利润本期较上年同期增加 7,130.65 万元，增幅 1,097.01%；利润总额本期较上年同期增加 7,094.04 万元，增幅 1,110.07%；归属于母公司所有者的净利润本期较上年同期增加 5,897.00 万元，增幅 876.85%，主要系报告期公司订单需求旺盛，产品销量及毛利率同比增长影响所致。

3. 现金流量表项目变动说明：

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	61,469.29	43,551.51	17,917.78	41.14%
经营活动现金流出小计	79,667.49	60,763.97	18,903.52	31.11%
经营活动产生的现金流量净额	-18,198.20	-17,212.46	-985.74	-5.73%
投资活动现金流入小计	123.54	151.09	-27.55	-18.23%
投资活动现金流出小计	3,793.29	1,915.85	1,877.44	98.00%
投资活动产生的现金流量净额	-3,669.76	-1,764.76	-1,905.00	-107.95%
筹资活动现金流入小计	45,554.25	38,586.00	6,968.25	18.06%
筹资活动现金流出小计	27,501.40	35,668.28	-8,166.88	-22.90%
筹资活动产生的现金流量净额	18,052.85	2,917.72	15,135.13	518.73%

(1) 经营活动现金流入小计本期较上年同期增加 17,917.78 万元，增幅 41.14%，系报告期营业收入增长，回收货款相应增加所致。

(2) 经营活动现金流出小计本期较上年同期增加 18,903.52 万元，增幅 31.11%，主要系

报告期应付票据及信用证到期支付及为满足销售订单需求采购原料，使得购买商品支付的现金同比增加所致。

(3) 投资活动现金流出小计本期较上年同期增加 1,877.44 万元，增幅 98.00%；投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少 1,905.00 万元，下降 107.95%，主要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。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加 15,135.13 万元，增幅 518.73%，主要系报告期收到银行借款同比增加，偿还借款同比减少，导致借款净额同比增加影响所致。

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	66,546	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	63.25%	584,527,697		质押	334,500,000
柴长茂	境内自然人	1.31%	12,080,000			
浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 11 号单一资产管理计划	其他	0.65%	6,000,000			
野村东方国际证券有限公司	境内非国有法人	0.32%	3,000,000			
丁伟建	境内自然人	0.25%	2,332,802			
邬伟民	境内自然人	0.21%	1,942,113			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.15%	1,355,732			
洪锋	境内自然人	0.14%	1,312,000			
范迪曜	境内自然人	0.13%	1,169,465	877,099		
黄启阶	境内自然人	0.12%	1,109,542			
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	584,527,697	人民币普通股	584,527,697			

柴长茂	12,080,000	人民币普通股	12,080,000
浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 11 号单一资产管理计划	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
野村东方国际证券有限公司	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
丁伟建	2,332,802	人民币普通股	2,332,802
邬伟民	1,942,113	人民币普通股	1,942,113
香港中央结算有限公司	1,355,732	人民币普通股	1,355,732
洪锋	1,312,000	人民币普通股	1,312,000
黄启阶	1,109,542	人民币普通股	1,109,542
宋亮华	1,051,600	人民币普通股	1,051,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，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。前 10 名无限售条件股东中，公司控股股东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。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股 584,527,697 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 9,200,000 股，通过普通证券账户持有 575,327,697 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；股东浙商期货—浙商证券股份有限公司—浙商期货融畅 11 号单一资产管理计划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 6,000,000 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 2,316,902 股，通过普通证券账户持有 15,900 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 1,312,000 股，通过普通证券账户持有 0 股；股东黄启阶通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 994,942 股，通过普通证券账户持有 114,600 股；股东宋亮华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 1,051,600 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

1. 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”）拟在美国设立澳克泰美国股份有限公司（Achtech America, Inc.），投资金额 100 万美元，经营范围：销售硬质合金产品、硬质合金刀具等。2022 年 3 月 21 日，境外投资批准证书办理

完成。

2. 赣州澳克泰于 2016 年 6 月收购法国 SAS UF1(以下简称“UF1”)和法国 EURL ELBASA(以下简称“ELBASA”)。收购后,公司对 UF1 进行整合,UF1 业务重心转为赣州澳克泰研发新品提供测试、改进服务。2020 年 12 月,因新冠疫情及战略调整,公司对 UF1 进行破产清算。(详见公司《2020 年年度报告》)

ELBASA 主要业务为向 UF1 公司提供厂房租赁。2022 年 3 月,ELBASA 申请破产。截至本报告披露日,ELBASA 已被当地法院裁定破产清算,资产进行拍卖过程中。预计该事项对公司 2022 年损益的影响为损失约 284 万元人民币。

3. 2022 年 3 月 29 日,《江西省崇义县东峰钨锡矿资源储量详查地质报告》通过江西省自然资源厅评审备案。根据《江西省崇义县东峰矿区钨矿详查报告矿产资源储量评审意见书》(赣矿保中心储审字【2022】016 号),截至 2021 年 12 月 31 日,公司东峰矿区在勘查许可证范围内估算的矿石量为 58.3 万吨,钨金属量为 1.43 万吨,锡金属量为 809 吨,铜金属量为 865 吨,属于中型钨矿山规模。

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 03 月 31 日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	597,617,106.01	730,348,368.34
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	552,829.20	695,884.38
应收账款	464,717,096.31	176,132,058.20
应收款项融资	217,607,853.28	313,381,176.04
预付款项	45,829,041.19	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	5,809,632.96	5,269,443.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,140,879,706.38	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	16,336,082.09	15,286,404.10
流动资产合计	2,489,349,347.42	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	101,681,373.03	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	11,416,559.59	11,586,342.22
固定资产	1,121,129,079.02	1,139,172,413.60
在建工程	158,620,929.11	136,448,130.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,717,314.26	2,229,086.78
无形资产	458,994,681.87	471,675,792.33
开发支出	18,757,519.16	16,027,797.13
商誉	2,832,963.49	2,832,963.49
长期待摊费用	33,833,271.19	34,358,694.89
递延所得税资产	14,920,064.86	13,100,432.22
其他非流动资产	208,027,950.20	210,687,339.13
非流动资产合计	2,135,749,625.78	2,140,895,294.70

资产总计	4,625,098,973.20	4,574,576,721.79
流动负债:		
短期借款	935,985,225.32	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	472,325,200.00	651,418,000.00
应付账款	165,013,141.17	206,495,766.84
预收款项		
合同负债	38,743,419.36	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	56,724,574.58	76,436,594.72
应交税费	37,820,512.33	20,657,417.88
其他应付款	18,870,460.04	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	286,635,398.72	281,570,875.92
其他流动负债	5,036,644.52	2,662,444.49
流动负债合计	2,017,154,576.04	2,139,802,237.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	383,221,052.49	274,673,553.31
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	654,549.60	612,800.20
长期应付款	134,940,800.00	136,240,800.00

长期应付职工薪酬		
预计负债	2,486,580.96	2,341,643.57
递延收益	134,788,953.83	138,199,231.74
递延所得税负债	3,857,941.11	3,857,941.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	659,949,877.99	555,925,969.93
负债合计	2,677,104,454.03	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	585,110,331.75	583,879,960.46
减：库存股	20,794,854.69	20,794,854.69
其他综合收益	531,520.83	531,520.83
专项储备	9,439,427.92	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	218,252,034.90	152,556,804.30
归属于母公司所有者权益合计	1,943,635,109.78	1,874,465,566.85
少数股东权益	4,359,409.39	4,382,947.61
所有者权益合计	1,947,994,519.17	1,878,848,514.46
负债和所有者权益总计	4,625,098,973.20	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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	872,897,895.21	575,834,543.68
其中：营业收入	872,897,895.21	575,834,543.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	787,643,661.67	575,587,414.23
其中：营业成本	722,255,766.51	515,357,645.36
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	5,274,192.65	2,327,215.58
销售费用	7,740,876.21	6,054,400.47
管理费用	30,434,429.62	24,136,108.24
研发费用	9,710,504.80	7,100,793.22
财务费用	12,227,891.88	20,611,251.36
其中：利息费用	14,580,641.52	21,867,569.77
利息收入	3,173,316.96	815,586.26
加：其他收益	10,207,836.86	7,219,128.37
投资收益（损失以“-” 号填列）	1,312,165.31	2,070,390.52
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	2,795,258.64	2,912,120.07
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）		
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-16,278,737.90	-11,014,376.35
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,794,995.94	8,258,739.76
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	106,106.57	-280,893.81
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	77,806,608.44	6,500,117.94
加：营业外收入	164,938.55	323,242.12

减：营业外支出	640,546.74	432,758.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	77,331,000.25	6,390,601.41
减：所得税费用	11,659,307.87	-719,488.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,671,692.38	7,110,090.03
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,671,692.38	7,110,090.03
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.归属于母公司所有者的净利润	65,695,230.60	6,725,174.50
2.少数股东损益	-23,538.22	384,915.53
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		

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	65,671,692.38	7,110,090.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,695,230.60	6,725,174.50
归属于少数股东的综合收益总额	-23,538.22	384,915.53
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0711	0.0073
（二）稀释每股收益	0.0711	0.0073

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	598,917,407.42	392,162,465.93
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	1,811,222.50	1,961,356.23
收到其他与经营活动有关的现金	13,964,243.27	41,391,239.80

经营活动现金流入小计	614,692,873.19	435,515,061.96
购买商品、接受劳务支付的现金	632,654,247.37	489,676,719.78
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	113,179,058.74	91,509,886.65
支付的各项税费	35,146,218.82	8,315,845.56
支付其他与经营活动有关的现金	15,695,341.60	18,137,231.05
经营活动现金流出小计	796,674,866.53	607,639,683.04
经营活动产生的现金流量净额	-181,981,993.34	-172,124,621.08
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		634,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,235,353.18	876,629.95
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	1,235,353.18	1,510,879.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,932,909.44	19,158,478.13
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	37,932,909.44	19,158,478.13
投资活动产生的现金流量净额	-36,697,556.26	-17,647,598.18

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	455,542,500.00	385,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	455,542,500.00	385,860,000.00
偿还债务支付的现金	251,250,000.00	330,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,241,614.68	19,585,685.79
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	8,522,381.50	6,407,100.50
筹资活动现金流出小计	275,013,996.18	356,682,786.29
筹资活动产生的现金流量净额	180,528,503.82	29,177,213.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-230,042.55	240,233.23
五、现金及现金等价物净增加额	-38,381,088.33	-160,354,772.32
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	389,925,255.91	227,007,409.13

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2022 年 4 月 26 日