

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



洛陽鉬業

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

China Molybdenum Co., Ltd.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

二零二一年第一季度報告

洛陽欒川鉬業集團股份有限公司(「本公司」或「洛陽鉬業」)董事會(「董事會」)欣然呈遞本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二一年三月三十一日止第一季度財務報告參照《中國企業會計準則》編製的未經審計業績。本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及第13.10B條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文作出。

* 僅供識別

** 本報告以中，英文編製。倘中英文版本有任何歧義，概以中文版本為準。

目錄

| | |
|----------------|----|
| 一、重要提示 | 4 |
| 二、公司基本情況 | 4 |
| 三、重要事項 | 11 |
| 四、附錄 | 16 |

摘要：

- 受益於銅、鈷產品價格上漲，公司業績穩步上揚。二零二一年第一季度，公司實現營業收入人民幣399.15億元，同比增長78%；實現息稅折攤前利潤人民幣33.06億元，同比增長124%；實現歸屬於母公司淨利潤人民幣10.07億元，同比增長125%；均創二零一九年以來最佳單季水平。同期，資本性支出為人民幣6.84億元，同比增長37%。
- 各板塊生產運營良好，各品種產量符合預期。二零二一年第一季度，剛果(金)銅、鈷產量分別為49,687噸和3,300噸；中國業務鉬、鎢產量分別為4,031噸和2,091噸；巴西銱、磷產量分別為1,877噸和25.52萬噸；澳洲NPM(80%權益)銅、金產量分別為5,648噸和4,489盎司；IXM礦物金屬實物銷售量61萬噸，精煉金屬實物銷售量79萬噸。
- 公司繼續深入推進降本增效，一季度降本成效明顯。二零二一年第一季度，共實現降本增效人民幣1.75億元，其中，剛果(金)板塊貢獻尤為凸顯，該業務通過提高銅回收率，降低行政成本等措施共降本增效1,650萬美元。
- 繼續加大流動性儲備，保持健康資產負債結構。截至二零二一年第一季度末，公司貨幣資金餘額為人民幣231億元，淨有息負債率進一步降低到23.38%，流動性儲備充足。

一、重要提示

- 1.1 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 公司全體董事出席董事會審議季度報告。
- 1.3 公司負責人袁宏林、主管會計工作負責人吳一鳴及會計機構負責人(會計主管人員)榮寅傑保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
- 1.4 本公司第一季度報告未經審計。

二、公司基本情況

2.1 主要財務數據

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比 |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | | | 上年度末增減 (%) |
| 總資產 | 132,339,433,186.68 | 122,441,249,889.87 | 8.08 |
| 歸屬於上市公司股東的淨資產 | 38,656,028,643.53 | 38,891,780,788.15 | -0.61 |

| 項目 | 年初至 報告期末 | 上年初至 上年報告期末 | 比上年 同期增減 (%) |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,569,906,910.68 | 5,887,743,222.10 | -56.35 |
| 營業收入 | 39,915,601,697.31 | 22,382,525,359.85 | 78.33 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,007,464,715.66 | 448,129,593.18 | 124.82 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 503,258,262.86 | 209,663,660.36 | 140.03 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.60 | 1.10 | 增加1.50個 百分點 |
| 基本每股收益(人民幣元/股) | 0.047 | 0.021 | 123.81 |
| 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 不適用 | 不適用 | 不適用 |

非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本期金額 | 說明 |
|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 非流動資產處置損益 | -51,346.39 | |
| 計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 | 8,358,312.77 | 其中低品位白鎢項目工程補貼人民幣2百萬元 |
| 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、衍生金融資產、交易性金融負債、衍生金融負債和其他債權投資取得的投資收益 | -1,437,905,030.53 | 其中IXM金屬貿易業務衍生金融工具公允價值變動損失人民幣1,571百萬元 |
| 其他公允價值變動損益 | -2,488,064.92 | |
| IXM金屬貿易業務以公允價值計量的存貨等資產及負債公允價值變動相關損益 | 1,975,217,793.31 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -4,577.48 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -2,386.67 | |
| 所得稅影響額 | -38,918,247.29 | |
| 合計 | <u>504,206,452.80</u> | |

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)持股情況表

股東總數(戶) 440,555

前十名股東持股情況

單位：萬股

| 股東名稱(全稱) | 期末 持股數量 (A股/H股) | 比例 (%) | 持有有限 售條件 股份數量 | | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|------|---------|-------------|------|
| | | | 股份數量 | 股份狀態 | 數量 | | |
| 鴻商產業控股集團 有限公司 | 533,322.00 (A股及H股) | 24.69 | 0 | 無 | 0 | 境內非國 有法人 | |
| 洛陽礦業集團 有限公司 | 532,978.04 (A股) | 24.68 | 0 | 無 | 0 | 國有法人 | |
| 香港中央結算(代理人) 有限公司 | 359,229.43 (H股) | 16.63 | 0 | 未知 | 0 | 境外法人 | |
| 建信基金-工商銀行- 陝西省國際信託- 陝國投·金玉6號 定向投資集合資金 信託計劃 | 63,191.70 (A股) | 2.93 | 0 | 無 | 0 | 未知 | |
| 香港中央結算 有限公司 | 55,292.88 (A股) | 2.56 | 0 | 無 | 0 | 境外法人 | |

| 股東名稱(全稱) | 期末 持股數量 (A股/H股) | 比例 (%) | 持有有限 售條件 | | 質押或凍結情況 | | 股東性質 |
|--|-----------------------|-----------|-------------|------|---------|--|-------------|
| | | | 股份數量 | 股份狀態 | 數量 | | |
| 民生加銀基金— 寧波銀行—嘉興民 琉投資合夥企業 (有限合夥) | 35,194.25 (A股) | 1.63 | 0 | 無 | 0 | | 未知 |
| 中國國有企業結構調 整基金股份 有限公司 | 34,375.27 (A股) | 1.59 | 0 | 無 | 0 | | 國有法人 |
| 寧波杉杉創業投資 有限公司 | 22,861.51 (A股) | 1.06 | 0 | 質押 | 15,000 | | 境內非國 有法人 |
| 中央匯金資產管理 有限責任公司 | 6,424.29 (A股) | 0.30 | 0 | 無 | 0 | | 國有法人 |
| 阿布達比投資局 | 6,236.62 (A股) | 0.29 | 0 | 無 | 0 | | 未知 |

前十名無限售條件股東持股情況

| 股東名稱(全稱) | 持有無限售 條件流通股 的數量 | 種類 | 股份種類及數量 數量 |
|--|-----------------------|--------------------------------|---------------|
| 鴻商產業控股集團有限公司 | 533,322.00 | 人民幣普通股(A股) 及境外上市外資 股(H股) | 533,322.00 |
| 洛陽礦業集團有限公司 | 532,978.04 | 人民幣普通股(A股) | 532,978.04 |
| 香港中央結算(代理人) 有限公司 | 359,229.43 | 境外上市外資股 (H股) | 359,229.43 |
| 建信基金—工商銀行— 陝西省國際信託— 陝國投·金玉6號定向 投資集合資金信託計劃 | 63,191.70 | 人民幣普通股(A股) | 63,191.70 |
| 香港中央結算有限公司 | 55,292.88 | 人民幣普通股(A股) | 55,292.88 |

| 股東名稱(全稱) | 持有無限售 條件流通股 | | 股份種類及數量 | 數量 |
|--------------------------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| | 的數量 | 種類 | | |
| 民生加銀基金－寧波銀行－ 嘉興民疏投資合夥企業 (有限合夥) | 35,194.25 | 人民幣普通股(A股) | | 35,194.25 |
| 中國國有企業結構調整 基金股份有限公司 | 34,375.27 | 人民幣普通股(A股) | | 34,375.27 |
| 寧波杉杉創業投資有限公司 | 22,861.51 | 人民幣普通股(A股) | | 22,861.51 |
| 中央匯金資產管理 有限責任公司 | 6,424.29 | 人民幣普通股(A股) | | 6,424.29 |
| 阿布達比投資局 | 6,236.62 | 人民幣普通股(A股) | | 6,236.62 |

上述股東關聯關係
或一致行動的說明

鴻商產業控股集團有限公司的全資子公司鴻商產業國際有限公司和鴻商投資有限公司合計持有本公司H股股份303,000,000股，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，鴻商產業控股集團有限公司共持有公司股份總數5,333,220,000股，持股比例24.69%，為公司控股股東。

三、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

3.1.1 資產負債表項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | 增減率 | 變動原因 |
|---------|-------------------|-------------------|--------|--|
| 貨幣資金 | 23,082,465,227.80 | 16,947,648,080.87 | 36.20% | 本期礦業板塊經營現金流入增加，同時增加流動性儲備 |
| 交易性金融資產 | 10,145,779,596.26 | 7,435,128,840.50 | 36.46% | 隨著大宗商品價格上漲，本期基本金屬貿易業務中被指定為交易性金融資產的應收貨款增加 |
| 短期借款 | 28,927,842,277.74 | 20,464,481,097.49 | 41.36% | 本期借款增加 |
| 交易性金融負債 | 8,074,831,605.64 | 4,291,950,709.21 | 88.14% | 本期黃金租賃及基本金屬貿易業務中被指定為交易性金融負債的應付貨款增加 |

| 項目 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 | 增減率 | 變動原因 |
|-----------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 應交稅費 | 1,689,914,186.50 | 845,217,960.37 | 99.94% | 本期銅鈷業務應交企業所得稅增加 |
| 一年內到期的 非流動負債 | 3,342,254,884.23 | 5,329,646,086.38 | -37.29% | 本期償還到期中期票據 |
| 其他流動負債 | 179,443,628.68 | 2,159,431,822.36 | -91.69% | 本期償還到期超短融債券 |
| 其他綜合收益 | -4,829,091,457.28 | -3,585,690,161.76 | -34.68% | 本期現金流量套期儲備變動較大 |

3.1.2 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增減率 | 變動原因 |
|----------|--------------------------|-------------------|----------|--|
| 營業收入 | 39,915,601,697.31 | 22,382,525,359.85 | 78.33% | 本期受銅、鈷市場價格上漲以及基本金屬貿易業務規模增長的影響，營業收入同比大幅增加 |
| 營業成本 | 35,703,105,093.64 | 23,537,038,499.92 | 51.69% | 本期受基本金屬貿易業務規模增長的影響，營業成本同比增加 |
| 財務費用 | 239,840,639.29 | 367,271,181.67 | -34.70% | 本期受匯率波動影響，匯兌收益同比增加 |
| 投資收益 | 9,973,927.84 | 132,138,573.86 | -92.45% | 本期其他非流動金融資產處置收益同比減少 |
| 公允價值變動收益 | -1,441,896,007.07 | 2,194,008,739.08 | -165.72% | 本期衍生金融工具公允價值變動損失同比增加 |
| 資產減值損失 | -8,030,049.33 | -25,248,192.70 | 68.20% | 本期存貨減值損失同比減少 |
| 所得稅費用 | 663,453,546.96 | -283,734,727.27 | 333.83% | 本期銅鈷業務利潤大幅增長，導致所得稅費用同比增加 |

3.1.3 現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | 增減率 | 變動原因 |
|-------------------|--------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------|
| 經營活動產生的 現金流量淨額 | 2,569,906,910.68 | 5,887,743,222.10 | -56.35% | 本期基本金屬貿易業務 經營活動淨流入同比 減少人民幣38億元 |
| 投資活動產生的 現金流量淨額 | -4,419,778,719.54 | -7,074,523,037.94 | 37.53% | 本期購買結構性存款同 比減少 |
| 籌資活動產生的現金 流量淨額 | 5,682,044,491.04 | 5,529,037,102.64 | 2.77% | 基本持平 |

3.1.4 主要產品情況

| 主要產品 | 單位 | 生產量 | 銷售量 | 生產量 | 銷售量 |
|-------------------------|----|---------|---------|-------------|-------------|
| | | | | 同比增減 (%) | 同比增減 (%) |
| 礦山採掘及加工 ^(註1) | | | | | |
| 鉬 ^(註2) | 噸 | 4,031 | 3,969 | 14.53 | 14.41 |
| 鎢 | 噸 | 2,091 | 2,041 | -11.20 | 14.50 |
| 銱 | 噸 | 1,877 | 1,759 | -21.64 | -23.75 |
| 磷肥(HA+LA) | 噸 | 255,166 | 286,127 | -11.29 | 39.10 |
| 銅(TFM) | 噸 | 49,687 | 46,612 | 16.38 | 19.10 |
| 鈷 | 噸 | 3,300 | 3,794 | 1.74 | -28.87 |
| 銅(NPM 80% 權益) | 噸 | 5,648 | 4,498 | -20.42 | -7.02 |
| 金(NPM 80% 權益) | 盎司 | 4,489 | 3,508 | -18.85 | -5.18 |
| | 單位 | 採購量 | 銷售量 | 採購量 | 銷售量 |
| | | | | 同比增減 (%) | 同比增減 (%) |
| 礦產貿易 | | | | | |
| 礦物金屬 ^(註3) | 噸 | 621,000 | 608,000 | -9.28 | 16.21 |
| 精煉金屬 ^(註4) | 噸 | 836,000 | 791,999 | 28.85 | 26.82 |

註1： 礦山採掘及加工階段生產量、銷售量數據為各礦山數據。

註2： 含合營公司洛陽富川礦業有限公司。

註3： 金屬礦產初級產品，以精礦為主。

註4： 金屬礦產冶煉、化工產品。

四、附錄

4.1 財務報表

合併資產負債表 2021年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 23,082,465,227.80 | 16,947,648,080.87 |
| 交易性金融資產 | 10,145,779,596.26 | 7,435,128,840.50 |
| 衍生金融資產 | 1,937,638,345.96 | 2,060,111,110.42 |
| 應收賬款 | 901,664,103.11 | 702,193,713.91 |
| 應收款項融資 | 459,502,620.18 | 405,697,607.38 |
| 預付款項 | 1,071,799,698.01 | 1,405,838,288.25 |
| 其他應收款 | 1,956,840,370.74 | 1,676,752,484.31 |
| 其中：應收利息 | 430,070,665.77 | 344,628,170.18 |
| 存貨 | 22,889,413,875.00 | 21,170,188,531.54 |
| 其他流動資產 | 4,546,552,372.76 | 5,436,087,014.38 |
| 流動資產合計 | 66,991,656,209.82 | 57,239,645,671.56 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 1,364,993,319.66 | 1,348,252,898.68 |
| 其他權益工具投資 | 86,215,150.08 | 86,214,350.23 |
| 其他非流動金融資產 | 4,019,510,942.80 | 4,678,191,536.17 |
| 固定資產 | 23,032,647,681.56 | 23,328,330,597.04 |
| 在建工程 | 4,310,229,926.21 | 3,958,981,388.37 |
| 使用權資產 | 541,766,074.20 | 487,786,129.11 |
| 無形資產 | 21,258,407,848.65 | 21,511,518,662.57 |
| 長期存貨 | 6,022,951,645.34 | 5,845,918,877.35 |
| 商譽 | 399,083,185.52 | 396,265,256.07 |
| 長期待攤費用 | 119,930,694.33 | 127,533,613.45 |
| 遞延所得稅資產 | 832,278,895.38 | 497,166,341.93 |
| 其他非流動資產 | 3,359,761,613.13 | 2,935,444,567.34 |
| 非流動資產合計 | 65,347,776,976.86 | 65,201,604,218.31 |
| 資產總計 | 132,339,433,186.68 | 122,441,249,889.87 |

| 項目 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 28,927,842,277.74 | 20,464,481,097.49 |
| 交易性金融負債 | 8,074,831,605.64 | 4,291,950,709.21 |
| 衍生金融負債 | 4,589,998,794.81 | 5,021,779,572.93 |
| 應付票據 | 729,192,440.19 | 627,937,567.02 |
| 應付賬款 | 940,243,845.74 | 876,914,865.30 |
| 合同負債 | 476,068,929.81 | 371,984,342.17 |
| 應付職工薪酬 | 731,737,294.07 | 769,350,564.51 |
| 應交稅費 | 1,689,914,186.50 | 845,217,960.37 |
| 其他應付款 | 1,503,274,867.14 | 1,599,240,517.18 |
| 其中：應付利息 | 144,339,411.59 | 222,893,031.58 |
| 應付股利 | 27,885,796.67 | 27,885,796.67 |
| 一年內到期的非流動負債 | 3,342,254,884.23 | 5,329,646,086.38 |
| 其他流動負債 | 179,443,628.68 | 2,159,431,822.36 |
| 流動負債合計 | 51,184,802,754.55 | 42,357,935,104.92 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 16,669,108,724.06 | 15,360,372,820.17 |
| 應付債券 | 3,642,825,000.00 | 3,631,225,000.00 |
| 非流動衍生金融負債 | 391,276,700.24 | 417,159,248.94 |
| 租賃負債 | 315,773,877.09 | 247,794,476.14 |
| 長期應付職工薪酬 | 334,860,445.95 | 323,797,716.11 |
| 預計負債 | 2,403,648,489.84 | 2,750,507,412.49 |
| 遞延收益 | 58,734,869.71 | 60,587,483.62 |
| 遞延所得稅負債 | 6,222,394,134.54 | 6,269,305,883.30 |
| 其他非流動負債 | 3,741,232,302.22 | 3,687,709,740.77 |
| 非流動負債合計 | 33,779,854,543.65 | 32,748,459,781.54 |
| 負債合計 | 84,964,657,298.20 | 75,106,394,886.46 |

| 項目 | 2021年 3月31日 | 2020年 12月31日 |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
| 資本公積 | 27,582,794,983.23 | 27,582,794,983.23 |
| 減：庫存股 | 193,840,466.48 | 193,840,466.48 |
| 其他綜合收益 | -4,829,091,457.28 | -3,585,690,161.76 |
| 專項儲備 | 415,334.30 | 230,899.06 |
| 盈餘公積 | 1,295,599,051.54 | 1,295,599,051.54 |
| 未分配利潤 | 10,480,303,081.62 | 9,472,838,365.96 |
| 歸屬於母公司所有者權益 (或股東權益)合計 | 38,656,028,643.53 | 38,891,780,788.15 |
| 少數股東權益 | 8,718,747,244.95 | 8,443,074,215.26 |
| | <u>47,374,775,888.48</u> | <u>47,334,855,003.41</u> |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | | |
| | <u>47,374,775,888.48</u> | <u>47,334,855,003.41</u> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 132,339,433,186.68 | 122,441,249,889.87 |
| | <u>132,339,433,186.68</u> | <u>122,441,249,889.87</u> |

母公司資產負債表

2021年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 11,839,959,621.01 | 7,045,029,428.45 |
| 交易性金融資產 | 702,017,934.73 | 200,032,876.71 |
| 應收賬款 | 744,106,554.33 | 365,342,418.35 |
| 應收款項融資 | 61,333,748.03 | 7,966,803.02 |
| 預付款項 | 164,906,003.90 | 143,016,792.20 |
| 其他應收款 | 2,728,688,376.52 | 3,682,649,191.28 |
| 其中：應收利息 | 527,113,303.21 | 468,074,888.87 |
| 應收股利 | 44,006,084.08 | 44,006,084.08 |
| 存貨 | 181,946,784.57 | 199,847,211.21 |
| 其他流動資產 | 78,781,521.21 | 80,818,294.02 |
| 流動資產合計 | 16,501,740,544.30 | 11,724,703,015.24 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 31,891,514,589.58 | 31,912,290,109.90 |
| 其他非流動金融資產 | 582,279,860.26 | 580,980,901.35 |
| 固定資產 | 1,771,312,529.61 | 1,640,559,215.13 |
| 在建工程 | 307,898,448.71 | 268,937,597.32 |
| 無形資產 | 300,742,398.69 | 282,262,342.23 |
| 長期待攤費用 | 124,427,687.23 | 132,147,350.14 |
| 遞延所得稅資產 | 186,170,415.65 | 116,038,320.48 |
| 其他非流動資產 | 77,089,457.11 | 77,089,457.11 |
| 非流動資產合計 | 35,241,435,386.84 | 35,010,305,293.66 |
| 資產總計 | 51,743,175,931.14 | 46,735,008,308.90 |

| 項目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 5,951,408,000.00 | 2,195,747,000.00 |
| 交易性金融負債 | 1,777,825,398.24 | 449,732,550.75 |
| 衍生金融負債 | 783,921,939.90 | 449,661,924.05 |
| 應付票據 | 128,816,208.39 | 122,572,692.44 |
| 應付賬款 | 165,931,062.75 | 152,707,814.98 |
| 合同負債 | 695,524,945.79 | 169,168,094.52 |
| 應付職工薪酬 | 57,540,844.18 | 92,673,541.26 |
| 應交稅費 | 57,254,253.10 | 10,422,432.90 |
| 其他應付款 | 3,624,686,128.88 | 2,162,049,869.58 |
| 其中：應付利息 | 81,348,398.77 | 129,344,304.05 |
| 一年內到期的非流動負債 | 40,200,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 其他流動負債 | 158,853,052.72 | 2,101,491,643.61 |
| 流動負債合計 | 13,441,961,833.95 | 9,906,227,564.09 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 1,824,800,000.00 | 200,000,000.00 |
| 應付債券 | 2,000,000,000.00 | 2,000,000,000.00 |
| 非流動衍生金融負債 | 391,276,700.24 | 406,801,357.57 |
| 預計負債 | 47,570,371.67 | 47,570,371.67 |
| 遞延收益 | 57,416,536.40 | 18,402,410.30 |
| 其他非流動負債 | 165,364,319.14 | 165,364,319.14 |
| 非流動負債合計 | 4,486,427,927.45 | 2,838,138,458.68 |
| 負債合計 | 17,928,389,761.40 | 12,744,366,022.77 |
| 所有者權益(或股東權益)： | | |
| 實收資本(或股本) | 4,319,848,116.60 | 4,319,848,116.60 |
| 資本公積 | 27,633,234,087.22 | 27,633,234,087.22 |
| 減：庫存股 | 193,840,466.48 | 193,840,466.48 |
| 專項儲備 | 222,426.55 | 230,899.06 |
| 盈餘公積 | 1,305,892,188.78 | 1,295,599,051.54 |
| 未分配利潤 | 749,429,817.07 | 935,570,598.19 |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 33,814,786,169.74 | 33,990,642,286.13 |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 51,743,175,931.14 | 46,735,008,308.90 |

合併利潤表
2021年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一.營業總收入 | 39,915,601,697.31 | 22,382,525,359.85 |
| 其中：營業收入 | <u>39,915,601,697.31</u> | <u>22,382,525,359.85</u> |
| 二.營業總成本 | 36,596,220,236.00 | 24,546,358,007.86 |
| 其中：營業成本 | 35,703,105,093.64 | 23,537,038,499.92 |
| 税金及附加 | 246,353,223.16 | 265,580,021.71 |
| 銷售費用 | 20,243,639.39 | 23,389,606.80 |
| 管理費用 | 366,277,502.32 | 333,822,373.26 |
| 研發費用 | 20,400,138.20 | 19,256,324.50 |
| 財務費用 | 239,840,639.29 | 367,271,181.67 |
| 其中：利息費用 | 436,335,185.43 | 459,960,310.22 |
| 利息收入 | 173,359,004.59 | 209,528,094.38 |
| 加：其他收益 | 8,358,312.77 | 2,092,412.10 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 9,973,927.84 | 132,138,573.86 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 | | |
| 投資收益 | 8,471,016.24 | 1,413,710.28 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -1,441,896,007.07 | 2,194,008,739.08 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | 545,823.44 | -151,760.94 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -8,030,049.33 | -25,248,192.70 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | <u>-51,346.39</u> | <u>-20,142.33</u> |
| 三.營業利潤(虧損以「-」號填列) | 1,888,282,122.57 | 138,986,981.06 |
| 加：營業外收入 | 4,672,874.77 | 1,595,265.77 |
| 減：營業外支出 | <u>4,677,452.24</u> | <u>3,928,398.21</u> |
| 四.利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 1,888,277,545.10 | 136,653,848.62 |
| 減：所得稅費用 | <u>663,453,546.96</u> | <u>-283,734,727.27</u> |

| 項目 | 2021年 第一季度 | 2020年 第一季度 |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------|
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 1,224,823,998.14 | 420,388,575.89 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤 (淨虧損以「-」號填列) | 1,224,823,998.14 | 420,388,575.89 |
| (二) 按所有權歸屬分類 | | |
| 1. 歸屬於母公司股東的淨利潤 (淨虧損以「-」號填列) | 1,007,464,715.66 | 448,129,593.18 |
| 2. 少數股東損益 (淨虧損以「-」號填列) | 217,359,282.48 | -27,741,017.29 |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | -1,185,288,821.52 | -317,138,622.02 |
| 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額 | -1,243,401,295.52 | -442,369,002.15 |
| 1. 不能重新分類進損益的其他綜合 收益 | 0.00 | -16,511,875.24 |
| (1) 重新計量設定受益計劃 變動額 | 0.00 | -16,511,875.24 |
| 2. 將重新分類進損益的其他綜合 收益 | -1,243,401,295.52 | -425,857,126.91 |
| (1) 現金流量套期儲備 | -1,493,020,852.41 | -671,281,398.41 |
| (2) 外幣財務報表折算差額 | 249,619,556.89 | 245,424,271.50 |
| 歸屬於少數股東的其他綜合收 益的稅後淨額 | 58,112,474.00 | 125,230,380.13 |
| 七. 綜合收益總額 | 39,535,176.62 | 103,249,953.87 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收 益總額 | -235,936,579.86 | 5,760,591.03 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 275,471,756.48 | 97,489,362.84 |
| 八. 每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(人民幣元/股) | 0.047 | 0.021 |
| (二) 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 不適用 | 不適用 |

母公司利潤表

2021年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 一.營業收入 | 895,930,208.12 | 821,183,302.84 |
| 減：營業成本 | 523,991,226.17 | 390,755,955.05 |
| 税金及附加 | 36,703,359.38 | 59,811,794.79 |
| 銷售費用 | 0.00 | 8,135.31 |
| 管理費用 | 68,974,333.08 | 55,305,584.12 |
| 研發費用 | 17,063,635.99 | 12,941,851.40 |
| 財務費用 | 48,259,874.80 | 25,179,587.37 |
| 其中：利息費用 | 104,669,254.84 | 93,557,254.77 |
| 利息收入 | 100,363,631.75 | 96,069,268.50 |
| 加：其他收益 | 5,546,046.52 | 167,034.09 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 5,580,256.56 | 20,723,165.82 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的 | | |
| 投資收益 | -775,520.32 | 7,514,036.54 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -528,670,003.84 | -180,813,653.96 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | 338,543.33 | 63,764.40 |
| 二.營業利潤(虧損以「-」號填列) | -316,267,378.73 | 117,320,705.15 |
| 加：營業外收入 | 175,903.85 | 7,020.00 |
| 減：營業外支出 | 3,954,292.06 | 3,268,607.48 |
| 三.利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | -320,045,766.94 | 114,059,117.67 |
| 減：所得稅費用 | -56,825,414.99 | 10,407,427.51 |
| 四.淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -263,220,351.95 | 103,651,690.16 |
| (一)持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | -263,220,351.95 | 103,651,690.16 |
| 五.其他綜合收益的稅後淨額 | / | / |
| 六.綜合收益總額 | <u>-263,220,351.95</u> | <u>103,651,690.16</u> |

合併現金流量表

2021年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 一.經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 38,859,584,818.00 | 24,498,608,659.33 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 97,172,053.31 | 598,249,549.54 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>38,956,756,871.31</u> | <u>25,096,858,208.87</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34,826,496,636.27 | 17,655,416,027.66 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 735,894,672.33 | 607,560,131.35 |
| 支付的各項稅費 | 703,782,549.75 | 867,144,356.46 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 120,676,102.28 | 78,994,471.30 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>36,386,849,960.63</u> | <u>19,209,114,986.77</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>2,569,906,910.68</u> | <u>5,887,743,222.10</u> |

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 二.投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 1,246,039,975.85 | 1,169,238,799.41 |
| 取得投資收益收到的現金 | 15,114,951.94 | 8,196,218.33 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 952,223.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,517,557,856.84 | 120,440,394.28 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,779,665,007.63 | 1,297,875,412.02 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 683,557,858.87 | 499,954,942.91 |
| 投資支付的現金 | 3,706,407,292.45 | 7,573,866,198.26 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 2,809,478,575.85 | 298,577,308.79 |
| 投資活動現金流出小計 | 7,199,443,727.17 | 8,372,398,449.96 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -4,419,778,719.54 | -7,074,523,037.94 |

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| 三.籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 32,802,067,785.02 | 12,766,185,812.09 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,901,390,423.19 | 3,130,760,096.62 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>34,703,458,208.21</u> | <u>15,896,945,908.71</u> |
| 償還債務支付的現金 | 28,079,446,586.48 | 8,464,426,828.10 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 425,324,972.74 | 469,550,355.08 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 516,642,157.95 | 1,433,931,622.89 |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>29,021,413,717.17</u> | <u>10,367,908,806.07</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>5,682,044,491.04</u> | <u>5,529,037,102.64</u> |
| 四.匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 18,635,071.19 | 76,889,344.12 |
| 五.現金及現金等價物淨增加額 | 3,850,807,753.37 | 4,419,146,630.92 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 11,448,950,438.25 | 12,392,247,511.85 |
| 六.期末現金及現金等價物餘額 | <u>15,299,758,191.62</u> | <u>16,811,394,142.77</u> |

母公司現金流量表

2021年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 一.經營活動產生的現金流量： | | |
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 1,132,433,078.45 | 4,227,187,662.38 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 2,304,710,290.54 | 1,469,597,240.29 |
| 經營活動現金流入小計 | <u>3,437,143,368.99</u> | <u>5,696,784,902.67</u> |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 155,229,163.29 | 122,791,064.34 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 150,107,356.88 | 127,084,558.13 |
| 支付的各項稅費 | 53,160,734.22 | 185,342,436.20 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 1,147,660,719.96 | 2,066,505,218.53 |
| 經營活動現金流出小計 | <u>1,506,157,974.35</u> | <u>2,501,723,277.20</u> |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | <u>1,930,985,394.64</u> | <u>3,195,061,625.47</u> |

| 項目 | 2021年第一季 | 2020年第一季 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 400,000,000.00 | 1,000,000,000.00 |
| 取得投資收益收到的現金 | 6,355,776.88 | 8,196,218.33 |
| 處置固定資產、無形資產和其他 長期資產收回的現金淨額 | 952,223.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 1,799,911,774.48 | 2,175,220,707.34 |
| 投資活動現金流入小計 | 2,207,219,774.36 | 3,183,416,925.67 |
| 購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金 | 36,901,446.08 | 71,932,671.50 |
| 投資支付的現金 | 1,981,177,157.92 | 3,730,033,763.63 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 1,231,351,001.50 | 2,614,390,197.68 |
| 投資活動現金流出小計 | 3,249,429,605.50 | 6,416,356,632.81 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,042,209,831.14 | -3,232,939,707.14 |
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 取得借款收到的現金 | 9,502,052,000.00 | 4,930,378,000.00 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 2,512,823,355.49 | 3,155,436,749.63 |
| 籌資活動現金流入小計 | 12,014,875,355.49 | 8,085,814,749.63 |
| 償還債務支付的現金 | 8,098,842,992.35 | 2,678,000,000.00 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 146,715,401.30 | 103,993,624.94 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 729,142,624.16 | 1,589,250,356.98 |
| 籌資活動現金流出小計 | 8,974,701,017.81 | 4,371,243,981.92 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 3,040,174,337.68 | 3,714,570,767.71 |

| 項目 | 2021年第一季度 | 2020年第一季度 |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,040,451.78 | -207,044.61 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | 3,926,909,449.40 | 3,676,485,641.43 |
| 加：期初現金及現金等價物餘額 | 4,948,637,106.52 | 3,233,637,947.06 |
| 六. 期末現金及現金等價物餘額 | <u>8,875,546,555.92</u> | <u>6,910,123,588.49</u> |

中國河南省洛陽市，二零二一年四月二十七日

於本公告日期，本公司之執行董事為李朝春先生及李發本先生；非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。