

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。



**洛陽樂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)

**二零二零年第一季度報告**

洛陽樂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」)截至二零二零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：

- 2020年第一季度公司實現營業收入人民幣223.8億元，同比增長400%；實現息稅折攤前利潤人民幣14.76億元，同比增長6%；實現歸屬於母公司淨利潤人民幣4.48億元，同比增長39%；經營性淨現金流為人民幣58.88億元，同比大幅改善；資本性支出為人民幣5億元，與去年同期基本持平。
- 公司一季度運營受新冠疫情影響有限，生產運營情況良好，各板塊產量保持了相對穩定。其中，中國業務實現鉬、鎢產量分別為3,520噸和2,355噸；剛果(金)銅、鈷產量分別為42,694噸和3,244噸；巴西鈮、磷產量分別為2,396噸和28.76萬噸；澳洲NPM(80%權益)銅、金產量分別為7,097噸和5,532盎司；埃珂森實現精礦業務銷售量52.3萬噸，精煉金屬業務銷售量62.5萬噸。
- 埃珂森一季度實現銷售收入人民幣197億元，息稅折攤前利潤人民幣2.44億元，體現了金屬貿易業務抗週期的特點。
- 公司繼續推進各板塊降本增效，礦業各單元生產運營成本實現同口徑同比削減人民幣4.94億元，其中剛果(金)銅鈷板塊生產現金成本同口徑同比下降5,000多萬美元，巴西鈮C1現金成本同比下降15%。
- 公司繼續注重資產負債表的管理，並加強流動性儲備。2020年一季度末，公司貨幣資金餘額為人民幣205億元，淨有息負債率為25.7%，未使用銀行授信及其他流動性儲備充足。

## 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 公司負責人李朝春、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	124,784,824,420.60	116,862,226,476.73	6.78
歸屬於上市公司股東的淨資產	40,808,881,814.88	40,802,774,133.85	0.01

	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	<b>5,887,743,222.10</b>	476,366,543.57	1,135.97
營業收入	<b>22,382,525,359.85</b>	4,478,113,985.73	399.82
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>448,129,593.18</b>	321,846,690.39	39.24
歸屬於上市公司股東的扣除非經常 性損益的淨利潤	<b>209,663,660.36</b>	148,359,925.11	41.32
加權平均淨資產收益率(%)	<b>1.10</b>	0.79	增加0.31個 百分點
基本每股收益(元/股)	<b>0.021</b>	0.015	40.00
稀釋每股收益(元/股)	<b>不適用</b>	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	-20,142.33	
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	2,402,412.10	其中低品位白鎢項目工程補貼1,751千元
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	2,324,851,596.01	其中金屬貿易業務衍生金融工具公允價值變動收益2,506百萬元，其他非流動金融資產公允價值變動損失319百萬元。
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-2,643,132.42	
其他公允價值變動損益	1,088,537.61	
IXM B.V.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	-1,960,539,351.77	
少數股東權益影響額(稅後)	-13,270.07	
所得稅影響額	-126,660,716.31	
合計	<u>238,465,932.82</u>	

## 2.2 截止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)

338,095

單位：萬股

### 前十名股東持股情況

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		
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
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,823.78 (H股)	16.61	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	77,748.69 (A股)	3.60	0	無	0		未知
中國國有企業結構 調整基金股份有限 公司	62,343.11 (A股)	2.89	0	無	0		國有法人

股東名稱(全稱)	期末 持股數量 (A股/H股)	持有有限 售條件 股份數量 比例 (%)	質押或凍結情況		股東性質	
			股份狀態	數量		
寧波杉杉創業投資 有限公司	47,120.42 (A股)	2.18	0	質押	41,875.81	境內非國 有法人
民生加銀基金-寧波 銀行-嘉興民琉投 資合夥企業(有限 合夥)	46,672.77 (A股)	2.16	0	無	0	未知
香港中央結算有限 公司	22,286.79 (A股)	1.03	0	無	0	境外法人
全國社保基金一零 八組合	22,000.01 (A股)	1.02	0	無	0	國有法人
中國建設銀行股份有 限公司-博時主題 行業混合型證券投 資基金(LOF)	12,500.00 (A股)	0.58	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		股份種類及數量	數量
		種類		
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	
HKSCC NOMINEES LIMITED	358,823.78	境外上市外資股 (H股)	358,823.78	
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	77,748.69	人民幣普通股(A股)	77,748.69	
中國國有企業結構調整 基金股份有限公司	62,343.11	人民幣普通股(A股)	62,343.11	
寧波杉杉創業投資有限 公司	47,120.42	人民幣普通股(A股)	47,120.42	

股東名稱(全稱)	持有無限售 條件流通股		股份種類及數量
	的數量	種類	
民生加銀基金-寧波銀行- 嘉興民琉投資合夥企業(有 限合夥)	46,672.77	人民幣普通股(A股)	46,672.77
香港中央結算有限公司	22,286.79	人民幣普通股(A股)	22,286.79
全國社保基金一零八組合	22,000.01	人民幣普通股(A股)	22,000.01
中國建設銀行股份有限 公司-博時主題行業混合 型證券投資基金(LOF)	12,500.00	人民幣普通股(A股)	12,500.00

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投資有限公司持有本公司H股股份30,300萬股，登記在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，鴻商產業控股集團有限公司合計持有公司股份總數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	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增減率	變動原因
貨幣資金	20,469,998,559.73	15,647,900,059.61	30.82%	本期經營活動現金淨回款增加
交易性金融資產	11,807,416,530.12	7,719,450,290.97	52.96%	本期利用閒置資金辦理結構性存款增加
衍生金融資產	3,137,335,758.91	2,178,322,223.39	44.03%	本期基本金屬貿易業務衍生金融資產增加
應收賬款	783,118,584.15	1,510,508,440.50	-48.16%	本期應收貨款回款
預付款項	1,457,168,785.78	1,065,494,520.83	36.76%	本期預付貨款增加
其他應收款	1,587,658,705.19	1,119,039,260.19	41.88%	本期銱磷業務可抵扣稅款及銅鈷業務應收退稅款增加
其他流動資產	1,953,317,880.39	3,830,180,430.37	-49.00%	本期基本金屬貿易業務衍生金融工具保證金減少

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日	增減率	變動原因
遞延所得稅資產	1,334,464,837.01	645,508,458.12	106.73%	本期巴西雷亞爾兌美元匯率波動，導致遞延所得稅資產增加
交易性金融負債	5,832,264,080.10	3,157,951,924.72	84.69%	本期黃金租賃業務以及基本金屬貿易業務中被指定為交易性金融負債部份應付貨款增加
應付賬款	904,250,224.02	1,944,506,406.62	-53.50%	本期金屬貿易業務應付貨款減少
合同負債	1,134,762,024.14	416,194,761.78	172.65%	本期基本金屬貿易業務預收貨款增加
其他應付款	955,543,864.97	1,584,737,923.47	-39.70%	本期支付剛果併購業務或有對價
一年內到期的非流動負債	5,525,687,105.36	3,749,103,660.62	47.39%	本期從應付債券轉入未來一年內到期的中期票據
其他流動負債	3,186,318,564.97	1,167,803,612.80	172.85%	本期發行超短融債券
應付債券	3,125,530,000.00	5,092,860,000.00	-38.63%	本期將未來一年內到期的中期票據轉入流動負債

### 3.1.2 利潤表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年1-3月	2019年1-3月	增減率	變動原因
營業收入	<b>22,382,525,359.85</b>	4,478,113,985.73	399.82%	註1
營業成本	<b>23,537,038,499.92</b>	3,801,616,595.01	519.13%	註1
管理費用	<b>333,822,373.26</b>	228,603,216.76	46.03%	註1
研發費用	<b>19,256,324.50</b>	48,963,393.58	-60.67%	本期受疫情影響研發投入同比減少
財務費用	<b>367,271,181.67</b>	241,668,932.57	51.97%	註1
公允價值變動收益	<b>2,194,008,739.08</b>	97,868,316.97	2,141.80%	註1
資產減值損失	<b>-25,248,192.70</b>	-3,133,863.22	-705.66%	本期存貨減值損失同比增加
所得稅費用	<b>-283,734,727.27</b>	-149,418,555.58	-89.89%	本期巴西雷亞爾兌美元匯率波動，導致遞延所得稅費用同比減少

註1：2019年7月24日完成IXM B.V.併購，同比增加基本金屬貿易業務合併期間。

### 3.1.3現金流量表項目

單位：元 幣種：人民幣

項目	2020年1-3月	2019年1-3月	增減率	變動原因
經營活動產生的現金 流量淨額	<b>5,887,743,222.10</b>	476,366,543.57	1,135.97%	2019年7月24日完成IXM B.V.併購，同比增加 基本金屬貿易業務合 併期間
投資活動產生的現金 流量淨額	<b>-7,074,523,037.94</b>	-5,623,188,207.66	-25.81%	本期購買結構性存款同 比增加
籌資活動產生的現金 流量淨額	<b>5,529,037,102.64</b>	3,985,535,663.85	38.73%	本期辦理黃金租賃同比 增加

### 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
<b>礦山採掘及加工：</b>					
鉬	噸	3,520	3,469	-3.27%	-14.20%
鎢	噸	2,355	1,782	-9.22%	-40.88%
銱	噸	2,396	2,307	37.81%	45.54%
磷肥(HA+LA)	噸	287,624	205,704	8.14%	-12.86%
銅(TFM)	噸	42,694	39,136	5.36%	-3.16%
鈷	噸	3,244	5,334	-32.39%	49.29%
銅(NPM80% 權益)	噸	7,097	4,838	1.81%	-36.10%
金	盎司	5,532	3,699	9.75%	-34.34%
				採購量	銷售量
	單位	採購量	銷售量	同比增減	同比增減
<b>礦產貿易：</b>					
礦物金屬(註2)	噸	684,507	523,204	不適用	不適用
精煉金屬(註3)	噸	648,817	624,517	不適用	不適用

註2：金屬礦產初級產品，以精礦為主。

註3：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 2020年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	20,469,998,559.73	15,647,900,059.61
交易性金融資產	11,807,416,530.12	7,719,450,290.97
衍生金融資產	3,137,335,758.91	2,178,322,223.39
應收賬款	783,118,584.15	1,510,508,440.50
應收款項融資	515,645,645.89	375,935,645.39
預付款項	1,457,168,785.78	1,065,494,520.83
其他應收款	1,587,658,705.19	1,119,039,260.19
其中：應收利息	291,233,770.88	198,921,505.19
應收股利	1,786,149.67	2,235,286.10
存貨	19,023,078,505.77	20,730,673,736.79
其他流動資產	1,953,317,880.39	3,830,180,430.37
<b>流動資產合計</b>	<b>60,734,738,955.93</b>	<b>54,177,504,608.04</b>
<b>非流動資產：</b>		
債權投資	170,000,000.00	0.00
長期股權投資	1,035,672,934.25	1,033,168,028.11
其他權益工具投資	85,347,957.51	85,344,307.06
其他非流動金融資產	4,039,113,674.32	4,356,783,464.12
非流動衍生金融資產	0.00	7,620,425.07
固定資產	24,212,804,084.27	24,439,595,450.35
在建工程	2,757,424,707.61	2,386,791,478.58
使用權資產	346,653,254.51	346,815,801.39
無形資產	20,442,896,467.54	20,446,930,377.08
長期存貨	5,792,287,009.44	5,660,505,828.69
商譽	660,264,217.87	659,468,043.85
長期待攤費用	133,107,054.97	136,987,188.97
遞延所得稅資產	1,334,464,837.01	645,508,458.12
其他非流動資產	3,040,049,265.37	2,479,203,017.30
<b>非流動資產合計</b>	<b>64,050,085,464.67</b>	<b>62,684,721,868.69</b>
<b>資產總計</b>	<b>124,784,824,420.60</b>	<b>116,862,226,476.73</b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	20,346,021,682.42	18,589,025,832.49
交易性金融負債	5,832,264,080.10	3,157,951,924.72
衍生金融負債	2,360,709,939.23	2,640,928,053.07
應付票據	818,584,943.09	233,224,073.53
應付賬款	904,250,224.02	1,944,506,406.62
合同負債	1,134,762,024.14	416,194,761.78
應付職工薪酬	616,255,295.80	692,638,178.24
應交稅費	379,333,521.95	399,251,199.18
其他應付款	955,543,864.97	1,584,737,923.47
其中：應付利息	177,790,355.79	246,838,776.68
應付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
一年內到期的非流動負債	5,525,687,105.36	3,749,103,660.62
其他流動負債	3,186,318,564.97	1,167,803,612.80
<b>流動負債合計</b>	<b>42,059,731,246.05</b>	<b>34,575,365,626.52</b>
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	18,419,649,668.51	16,278,909,765.88
應付債券	3,125,530,000.00	5,092,860,000.00
非流動衍生金融負債	452,209,550.42	202,416,693.40
租賃負債	240,889,333.03	273,971,191.18
長期應付職工薪酬	312,376,584.29	254,249,008.22
預計負債	2,463,356,353.43	2,495,171,563.70
遞延收益	66,790,174.41	68,005,249.90
遞延所得稅負債	7,780,471,326.47	7,887,539,765.83
其他非流動負債	264,575,057.90	238,141,518.84
<b>非流動負債合計</b>	<b>33,125,848,048.46</b>	<b>32,791,264,756.95</b>
<b>負債合計</b>	<b>75,185,579,294.51</b>	<b>67,366,630,383.47</b>

項目	2020年 3月31日	2019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
其他綜合收益	-910,957,369.63	-468,588,363.13
專項儲備	649,241.08	302,145.46
盈餘公積	1,286,827,000.91	1,286,827,000.91
未分配利潤	8,529,719,842.69	8,081,590,250.78
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益) 合計	40,808,881,814.88	40,802,774,133.85
少數股東權益	8,790,363,311.21	8,692,821,959.41
所有者權益(或股東權益)合計	<u>49,599,245,126.09</u>	<u>49,495,596,093.26</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>124,784,824,420.60</u>	<u>116,862,226,476.73</u>

## 母公司資產負債表

2020年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	7,865,923,307.01	3,979,403,901.95
交易性金融資產	3,539,704,124.05	1,014,194,897.26
應收賬款	94,901,521.28	69,757,554.20
應收款項融資	64,249,673.07	59,095,591.76
預付款項	58,068,124.13	7,220,814.76
其他應收款	3,217,110,152.59	5,013,326,170.63
其中：應收利息	388,612,249.82	400,713,610.41
應收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
存貨	143,979,213.90	140,962,874.49
其他流動資產	98,778,338.92	112,132,176.28
<b>流動資產合計</b>	<b>15,082,714,454.95</b>	<b>10,396,093,981.33</b>
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	29,919,515,913.01	29,912,001,876.46
其他非流動金融資產	727,259,548.20	725,946,156.42
固定資產	1,325,793,959.15	1,343,692,135.81
在建工程	221,926,838.66	185,186,824.85
無形資產	309,847,827.77	321,189,810.81
長期待攤費用	142,301,815.89	146,894,703.40
遞延所得稅資產	63,708,331.72	33,651,881.47
其他非流動資產	8,028,346.01	8,028,346.01
<b>非流動資產合計</b>	<b>32,718,382,580.41</b>	<b>32,676,591,735.23</b>
<b>資產總計</b>	<b>47,801,097,035.36</b>	<b>43,072,685,716.56</b>

項目	2020年 3月31日	2019年 12月31日
<b>流動負債：</b>		
短期借款	1,432,553,000.00	1,178,000,000.00
交易性金融負債	2,260,365,005.49	645,164,164.50
應付票據	490,828,778.50	7,350,262.77
應付賬款	126,440,307.27	236,918,656.25
合同負債	431,022,307.44	254,996,864.98
應付職工薪酬	90,726,804.67	114,106,952.06
應交稅費	17,783,125.35	22,913,488.49
其他應付款	906,688,676.93	912,657,905.56
其中：應付利息	40,584,792.85	83,541,782.42
一年內到期的非流動負債	2,000,000,000.00	0.00
其他流動負債	3,190,455,968.98	1,150,711,291.46
<b>流動負債合計</b>	<b>10,946,863,974.63</b>	<b>4,522,819,586.07</b>
<b>非流動負債：</b>		
應付債券	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流動衍生金融負債	403,041,332.20	202,416,693.40
預計負債	47,570,371.67	47,570,371.67
遞延收益	18,691,599.65	18,787,996.10
其他非流動負債	204,093,366.89	204,093,366.89
<b>非流動負債合計</b>	<b>1,673,396,670.41</b>	<b>3,472,868,428.06</b>
<b>負債合計</b>	<b>12,620,260,645.04</b>	<b>7,995,688,014.13</b>
<b>所有者權益(或股東權益)：</b>		
實收資本(或股本)	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
資本公積	27,636,530,888.88	27,636,530,888.88
專項儲備	287,625.98	100,628.26
盈餘公積	1,286,827,000.91	1,286,827,000.91
未分配利潤	1,937,342,757.95	1,833,691,067.78
<b>所有者權益(或股東權益)合計</b>	<b>35,180,836,390.32</b>	<b>35,076,997,702.43</b>
<b>負債和所有者權益(或股東權益)總計</b>	<b>47,801,097,035.36</b>	<b>43,072,685,716.56</b>

合併利潤表  
2020年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一. 營業總收入	<b>22,382,525,359.85</b>	4,478,113,985.73
其中：營業收入	<b>22,382,525,359.85</b>	4,478,113,985.73
二. 營業總成本	<b>24,546,358,007.86</b>	4,582,665,640.66
其中：營業成本	<b>23,537,038,499.92</b>	3,801,616,595.01
税金及附加	<b>265,580,021.71</b>	241,991,602.55
銷售費用	<b>23,389,606.80</b>	19,821,900.19
管理費用	<b>333,822,373.26</b>	228,603,216.76
研發費用	<b>19,256,324.50</b>	48,963,393.58
財務費用	<b>367,271,181.67</b>	241,668,932.57
其中：利息費用	<b>459,960,310.22</b>	372,655,114.13
利息收入	<b>209,528,094.38</b>	251,157,019.55
加：其他收益	<b>2,092,412.10</b>	2,402,257.08
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>132,138,573.86</b>	116,308,972.84
其中：對聯營企業和合營企業的 投資收益	<b>1,413,710.28</b>	49,567,468.42
公允價值變動收益(損失以「-」號 填列)	<b>2,194,008,739.08</b>	97,868,316.97
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-151,760.94</b>	2,053,043.71
資產減值損失(損失以「-」號填列)	<b>-25,248,192.70</b>	-3,133,863.22
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>-20,142.33</b>	-555,049.75

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
三. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>138,986,981.06</b>	110,392,022.70
加：營業外收入	<b>1,595,265.77</b>	-290,348.85
減：營業外支出	<b>3,928,398.21</b>	3,945,033.60
四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>136,653,848.62</b>	106,156,640.25
減：所得稅費用	<b>-283,734,727.27</b>	-149,418,555.58
五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>420,388,575.89</b>	255,575,195.83
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>420,388,575.89</b>	255,575,195.83
(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)	<b>448,129,593.18</b>	321,846,690.39
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	<b>-27,741,017.29</b>	-66,271,494.56
六. 其他綜合收益的稅後淨額	<b>-317,138,622.02</b>	-663,791,319.48
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	<b>-442,369,002.15</b>	-508,443,546.59
1. 不能重分類進損益的其他綜合收益	<b>-16,511,875.24</b>	0.00
(1) 重新計量設定受益計劃變動額	<b>-16,511,875.24</b>	0.00

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
2. 將重分類進損益的其他綜合收益		
(1) 現金流量套期儲備	-425,857,126.91	-508,443,546.59
(2) 外幣財務報表折算差額	-671,281,398.41	-76,975,729.28
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	245,424,271.50	-431,467,817.31
	125,230,380.13	-155,347,772.89
七. 綜合收益總額	103,249,953.87	-408,216,123.65
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	5,760,591.03	-186,596,856.20
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	97,489,362.84	-221,619,267.45
八. 每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.021	0.015
(二) 稀釋每股收益(元/股)	不適用	不適用

## 母公司利潤表

2020年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019年 第一季度
一. 營業收入	<b>821,183,302.84</b>	821,078,129.92
減：營業成本	<b>390,755,955.05</b>	330,311,645.89
税金及附加	<b>59,811,794.79</b>	67,509,583.90
銷售費用	<b>8,135.31</b>	6,544.26
管理費用	<b>55,305,584.12</b>	51,916,224.64
研發費用	<b>12,941,851.40</b>	28,901,723.71
財務費用	<b>25,179,587.37</b>	-46,109,863.46
其中：利息費用	<b>93,557,254.77</b>	46,739,235.68
利息收入	<b>96,069,268.50</b>	168,804,892.89
加：其他收益	<b>167,034.09</b>	96,396.45
投資收益(損失以「-」號填列)	<b>20,723,165.82</b>	13,123,298.33
其中：對聯營企業和合營企業的投 資收益	<b>7,514,036.54</b>	-1,424,580.44
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	<b>-180,813,653.96</b>	-104,798,315.45
信用減值損失(損失以「-」號填列)	<b>0.00</b>	5,866,075.47
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<b>63,764.40</b>	0.00
二. 營業利潤(虧損以「-」號填列)	<b>117,320,705.15</b>	302,829,725.78
加：營業外收入	<b>7,020.00</b>	-440,450.00
減：營業外支出	<b>3,268,607.48</b>	3,414,211.30
三. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	<b>114,059,117.67</b>	298,975,064.48
減：所得稅費用	<b>10,407,427.51</b>	38,392,726.01
四. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>103,651,690.16</b>	260,582,338.47
(一) 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	<b>103,651,690.16</b>	260,582,338.47
五. 綜合收益總額	<b>103,651,690.16</b>	260,582,338.47

合併現金流量表  
2020年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019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	24,498,608,659.33	6,056,125,500.02
收到其他與經營活動有關的現金	598,249,549.54	321,987,123.85
經營活動現金流入小計	<u>25,096,858,208.87</u>	<u>6,378,112,623.87</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	17,655,416,027.66	3,424,986,774.13
支付給職工及為職工支付的現金	607,560,131.35	697,160,465.60
支付的各項稅費	867,144,356.46	1,703,689,756.48
支付其他與經營活動有關的現金	78,994,471.30	75,909,084.09
經營活動現金流出小計	<u>19,209,114,986.77</u>	<u>5,901,746,080.30</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>5,887,743,222.10</u>	<u>476,366,543.57</u>
二. 投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,169,238,799.41	4,444,079.40
取得投資收益收到的現金	8,196,218.33	20,796,004.25
收到其他與投資活動有關的現金	120,440,394.28	21,707,967.51
投資活動現金流入小計	<u>1,297,875,412.02</u>	<u>46,948,051.16</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期 資產支付的現金	499,954,942.91	497,077,560.99
投資支付的現金	7,573,866,198.26	5,052,479,136.02
取得子公司及其他營業單位支付的現 金淨額	0.00	116,086,820.75
支付其他與投資活動有關的現金	298,577,308.79	4,492,741.06
投資活動現金流出小計	<u>8,372,398,449.96</u>	<u>5,670,136,258.82</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-7,074,523,037.94</u>	<u>-5,623,188,207.66</u>

項目	2020年 第一季度	2019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	12,766,185,812.09	6,813,437,490.14
收到其他與籌資活動有關的現金	<u>3,130,760,096.62</u>	<u>1,736,373,576.47</u>
籌資活動現金流入小計	<u><b>15,896,945,908.71</b></u>	<u><b>8,549,811,066.61</b></u>
償還債務支付的現金	8,464,426,828.10	2,366,996,039.68
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	469,550,355.08	442,460,503.12
支付其他與籌資活動有關的現金	<u>1,433,931,622.89</u>	<u>1,754,818,859.96</u>
籌資活動現金流出小計	<u><b>10,367,908,806.07</b></u>	<u><b>4,564,275,402.76</b></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><b>5,529,037,102.64</b></u>	<u><b>3,985,535,663.85</b></u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	76,889,344.12	-189,628,758.70
五. 現金及現金等價物淨增加額	4,419,146,630.92	-1,350,914,758.94
加：期初現金及現金等價物餘額	12,392,247,511.85	23,240,703,274.03
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u><b>16,811,394,142.77</b></u>	<u><b>21,889,788,515.09</b></u>

## 母公司現金流量表

2020年1-3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2020年 第一季度	2019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	4,227,187,662.38	2,379,942,235.39
收到其他與經營活動有關的現金	1,469,597,240.29	231,804,676.77
經營活動現金流入小計	<u>5,696,784,902.67</u>	<u>2,611,746,912.16</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	122,791,064.34	362,196,167.62
支付給職工及為職工支付的現金	127,084,558.13	150,097,384.52
支付的各項稅費	185,342,436.20	285,194,036.02
支付其他與經營活動有關的現金	2,066,505,218.53	1,395,725,678.91
經營活動現金流出小計	<u>2,501,723,277.20</u>	<u>2,193,213,267.07</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>3,195,061,625.47</u>	<u>418,533,645.09</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	1,000,000,000.00	1,041,446,666.67
取得投資收益收到的現金	8,196,218.33	12,679,059.28
收到其他與投資活動有關的現金	2,175,220,707.34	1,000.00
投資活動現金流入小計	<u>3,183,416,925.67</u>	<u>1,054,126,725.95</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	71,932,671.50	31,777,207.34
投資支付的現金	3,730,033,763.63	7,696,637,383.57
支付其他與投資活動有關的現金	2,614,390,197.68	1,041,000,000.00
投資活動現金流出小計	<u>6,416,356,632.81</u>	<u>8,769,414,590.91</u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u>-3,232,939,707.14</u>	<u>-7,715,287,864.96</u>

項目	2020年 第一季度	2019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	4,930,378,000.00	4,140,444,444.44
收到其他與籌資活動有關的現金	3,155,436,749.63	2,021,085,825.41
籌資活動現金流入小計	<u>8,085,814,749.63</u>	<u>6,161,530,269.85</u>
償還債務支付的現金	2,678,000,000.00	1,096,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	103,993,624.94	101,363,220.83
支付其他與籌資活動有關的現金	1,589,250,356.98	2,357,150,438.06
籌資活動現金流出小計	<u>4,371,243,981.92</u>	<u>3,554,513,658.89</u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u>3,714,570,767.71</u>	<u>2,607,016,610.96</u>
四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響	-207,044.61	-5,311,479.09
五. 現金及現金等價物淨增加額	3,676,485,641.43	-4,695,049,088.00
加：期初現金及現金等價物餘額	3,233,637,947.06	12,329,538,991.95
六. 期末現金及現金等價物餘額	<u>6,910,123,588.49</u>	<u>7,634,489,903.95</u>

中國河南省洛陽市，二零二零年四月二十九日

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；非執行董事為郭義民先生、袁宏林先生及程雲雷先生；及獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。