

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
洛陽樂川鉬業集團股份有限公司
CMOC Group Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

二零二三年第一季度報告

洛陽樂川鉬業集團股份有限公司(「本公司」、「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」)截至二零二三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。

重要內容提示

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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。

第一季度財務報表未經審計。

一、主要財務數據

(一) 主要會計數據和財務指標

單位：元 幣種：人民幣

項目	本報告期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)	
營業收入	44,283,515,685.33	-0.54	
歸屬於上市公司股東的淨利潤	317,121,315.82	-82.30	
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	65,706,188.35	-96.09	
經營活動產生的現金流量淨額	4,643,002,834.66	522.78	
基本每股收益(人民幣元/股)	0.015	-82.14	
稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.015	-81.93	
加權平均淨資產收益率(%)	0.62	減少3.81個百分點	
	本報告期末	上年度末	本報告期末比 上年度末增減 變動幅度 (%)
總資產	163,004,546,723.53	165,019,219,538.77	-1.22
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	50,778,328,411.61	51,698,562,059.68	-1.78

(二) 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	32,433,509.71	
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	50,711,986.37	
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	5,847,715.72	
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	-188,117,690.64	其中IXM金屬貿易業務衍生金融工具公允價值變動人民幣-203百萬元
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-1,179,031.16	
其他符合非經常性損益定義的損益項目	407,044,590.31	其中除上述各項之外與IXM金屬貿易業務相關的損益人民幣399百萬元
減：所得稅影響額	55,267,370.03	
少數股東權益影響額(稅後)	58,582.81	
合計	<u>251,415,127.47</u>	

(三) 主要會計數據、財務指標發生變動的情況、原因

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
歸屬於上市公司股東的淨利潤	-82.30	本期剛果(金)增儲權益金問題尚在溝通中，TFM的產品出口受限因而銷售受到影響，公司實現利潤同比下降。截至本報告日，TFM出口正在恢復中。
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	-96.09	同上
基本每股收益	-82.14	同上
稀釋每股收益	-81.93	同上
加權平均淨資產收益率	-86.00	同上
經營活動產生的現金流量淨額	522.78	本期基本金屬貿易業務經營活動淨流入同比增加
籌資活動產生的現金流量淨額	-112.37	本期取得借款同比減少
交易性金融資產	94.38	本期利用閒置資金辦理結構性存款增加，以及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
其他流動負債	35.39	本期發行超短融債券
其他綜合收益	-433.96	本期外幣報表折算差額以及現金流量套期儲備變動

二、股東信息

(一) 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表

報告期末普通股股東總數	報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有)		不適用			
	314,798					
前10名股東持股情況						
單位：萬股						
股東名稱	股東性質	持股數量	持股比例 (%)	持有有限售條件 股份數量	質押、標記或凍結情況 股份狀態	數量
鴻商產業控股集團有限公司	境內非國有法人	533,322.00	24.69	0	無	0
洛陽礦業集團有限公司	境內非國有法人	532,978.04	24.68	532,978.04	質押	532,978.04
香港中央結算(代理人)有限公司	境外法人	359,701.68	16.65	0	未知	0
香港中央結算有限公司	境外法人	77,156.25	3.57	0	無	0
中信建投證券－中國華融資產管理股份有限公司－中信建投－先鋒單一資產管理計劃	未知	50,114.33	2.32	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－華夏能源革新股票型證券投資基金	未知	18,860.98	0.87	0	無	0
中國國有企業結構調整基金股份有限公司	國有法人	18,148.26	0.84	0	無	0
寧波杉杉創業投資有限公司	境內非國有法人	15,000.00	0.69	0	無	0
代德明	境內自然人	7,773.45	0.36	0	無	0
中信證券股份有限公司	境內非國有法人	3,987.27	0.18	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱	持有無限售 條件流通股的數量		股份種類及數量	數量
	數量	股份種類	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	359,701.68	境外上市外資股 (H 股)	359,701.68	
香港中央結算有限公司	77,156.25	人民幣普通股 (A股)	77,156.25	
中信建投證券－中國華融資產管理股 份有限公司－中信建投－先鋒單一 資產管理計劃	50,114.33	人民幣普通股 (A股)	50,114.33	
中國建設銀行股份有限公司－華夏能 源革新股票型證券投資基金	18,860.98	人民幣普通股 (A股)	18,860.98	
中國國有企業結構調整基金股份有限公 司	18,148.26	人民幣普通股 (A股)	18,148.26	
寧波杉杉創業投資有限公司	15,000.00	人民幣普通股 (A股)	15,000.00	
代德明	7,773.45	人民幣普通股 (A股)	7,773.45	
中信證券股份有限公司	3,987.27	人民幣普通股 (A股)	3,987.27	
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，登記在香港中央結算(代理人)有限公司名下，鴻商產業控股集團有限公司共持有公司股份5,333,220,000股，持股比例24.69%，為公司第一大股東。			
前10名股東及前10名無限售股東參與 融資融券及轉融通業務情況說明	股東鴻商產業控股集團有限公司通過普通賬戶持有3,637,170,000股，通過信用擔保戶持有1,696,050,000股；股東代德明通過普通賬戶持有37,734,500股，通過信用擔保戶持有40,000,000股。			

註1. 洛陽礦業集團有限公司(以下簡稱「洛陽礦業」)為寧德時代新能源科技股份有限公司(以下簡稱「寧德時代」)控股子公司四川時代新能源科技有限公司(以下簡稱「四川時代」)之全資子公司。

註2. 公司回購專戶未在「前十名股東持股情況」中列示，截至本報告期末公司回購專用賬戶股份數為204,930,407股。

三、其他提醒事項

(一) 主要產品情況

主要產品	單位	生產量	銷售量	生產量 同比增減 (%)	銷售量 同比增減 (%)
礦山採掘及加工 (註1)					
鉬	噸	4,119	2,851	8.05	-23.32
鎢	噸	1,915	1,495	-1.44	-13.58
銱	噸	2,280	2,230	-5.91	3.28
磷肥(HA+LA)	噸	269,792	279,568	-2.42	12.31
銅(TFM)	噸	61,806	—	-1.01	-100.00
鈷(TFM)	噸	5,018	—	-1.77	-100.00
銅(KFM)	噸	4,375	—	/	/
鈷(KFM)	噸	102	—	/	/
銅(NPM 80%權益)	噸	6,227	6,310	19.74	69.26
金(NPM 80%權益)	盎司	4,561	4,246	20.34	69.91
	單位	採購量	銷售量	採購量 同比增減 (%)	銷售量 同比增減 (%)
礦產貿易					
精礦產品 (註2)	噸	797,707	698,552	4.56	-3.95
精煉金屬產品 (註3)	噸	691,805	798,293	-10.30	5.30

註1： 礦山採掘及加工板塊生產量、銷售量數據為公司礦山自產數據。其中TFM銅、鈷銷售量系報告期內出口受限影響。截至本報告日，TFM出口正在恢復中。公司將結合市場情況統籌安排現有產品的銷售計劃。

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。

(二) 報告期內重要事項進展

- (1) 報告期內，圍繞二零二三年「提升年」目標，公司重點項目快速推進。截至報告日，KFM項目進入關鍵階段，預計二零二三年四月底前完成各項重點設施安裝調試及生產任務，為二季度全面投產做好充足準備；TFM混合礦項目基建剝離與土建施工任務圓滿完成，中區項目已實現短流程投料試車，東區工程進度按照里程碑進程順利推進。同時，公司與剛果(金)國家礦業公司(Gécamines)就TFM權益金問題達成共識，公司與Gécamines將進一步加強合資夥伴關係，並將共同在新能源產業等領域拓展合作。
- (2) 報告期內，公司持續推動ESG體系建設，成立ESG發展部，在執行層面推動董事會決策和公司可持續發展戰略的實施。二零二三年三月，公司正式發布《洛陽鉬業碳中和路線圖及行動方案》，設定「力爭2030碳達峰、力爭2050碳中和」目標，鞏固ESG領導者地位。
- (3) 報告期內，公司股東權益發生變化，寧德時代控股子公司四川時代通過洛陽礦業間接持有公司24.68%的股份，成為公司第二大股東。

四、附錄

(一) 財務報表

合併資產負債表 2023年3月31日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動資產：		
貨幣資金	30,442,487,807.49	32,647,565,268.28
交易性金融資產	8,235,290,071.58	4,236,792,942.19
衍生金融資產	1,482,166,898.32	1,944,853,567.32
應收賬款	972,958,896.62	800,256,289.83
應收款項融資	407,105,854.08	388,389,728.54
預付款項	2,245,277,321.50	2,129,545,006.22
其他應收款	4,003,757,077.67	5,017,084,484.19
其中：應收利息	170,297,345.06	618,379,463.56
應收股利	1,319,825.84	0.00
存貨	29,537,765,614.04	32,254,722,426.64
一年內到期的非流動資產	1,438,927,892.02	1,757,787,239.02
其他流動資產	3,621,348,002.43	4,504,795,377.38
流動資產合計	82,387,085,435.75	85,681,792,329.61
非流動資產：		
長期股權投資	2,084,861,683.08	1,933,910,294.77
其他權益工具投資	14,827,432.95	14,827,558.48
其他非流動金融資產	3,373,192,689.74	3,554,476,351.83
固定資產	27,642,428,469.02	28,055,742,014.75
在建工程	15,035,697,664.97	13,659,085,249.76
使用權資產	348,064,983.78	264,313,360.66
無形資產	19,196,680,356.98	19,447,513,419.29
存貨	6,933,228,241.11	7,001,735,495.28
商譽	417,326,849.47	422,968,781.50
長期待攤費用	207,648,709.24	217,666,607.09
遞延所得稅資產	1,328,481,449.22	1,111,487,581.86
其他非流動資產	4,035,022,758.22	3,653,700,493.89
非流動資產合計	80,617,461,287.78	79,337,427,209.16
資產總計	163,004,546,723.53	165,019,219,538.77

項目	2023年3月31日	2022年12月31日
流動負債：		
短期借款	19,789,126,889.42	20,107,509,714.04
交易性金融負債	2,558,691,232.66	3,651,811,361.47
衍生金融負債	2,311,012,169.60	2,350,847,071.76
應付票據	1,350,119,100.97	2,409,419,326.42
應付賬款	2,853,359,927.39	1,547,305,043.03
合同負債	2,132,569,587.55	1,689,792,175.08
應付職工薪酬	1,001,623,475.44	1,017,993,590.42
應交稅費	660,909,113.73	804,749,758.78
其他應付款	6,789,918,836.10	6,861,265,106.60
其中：應付利息	58,578,534.28	234,561,190.61
應付股利	27,885,796.68	27,885,796.67
一年內到期的非流動負債	4,436,329,851.19	6,905,036,819.39
其他流動負債	3,676,472,651.05	2,715,386,791.93
流動負債合計	47,560,132,835.10	50,061,116,758.92
非流動負債：		
長期借款	20,050,932,692.21	18,975,172,198.88
應付債券	2,194,173,013.76	2,150,000,000.00
非流動衍生金融負債	0.00	230,168,848.27
租賃負債	257,963,933.41	209,349,065.29
長期應付職工薪酬	363,785,459.02	356,539,615.25
預計負債	3,267,636,804.29	3,167,361,155.32
遞延收益	44,075,625.20	45,713,239.10
遞延所得稅負債	5,848,568,688.70	6,092,532,551.64
其他非流動負債	22,475,835,081.15	21,693,849,406.96
非流動負債合計	54,502,971,297.74	52,920,686,080.71
負債合計	102,063,104,132.84	102,981,802,839.63

項目	2023年3月31日	2022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
其他權益工具	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中：永續債	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
資本公積	27,698,228,576.58	27,681,918,087.25
減：庫存股	1,325,021,131.22	1,325,021,131.22
其他綜合收益	-984,786,482.61	294,879,708.74
專項儲備	48,656,325.19	22,655,587.06
盈餘公積	1,684,388,527.69	1,684,388,527.69
未分配利潤	18,337,014,479.38	18,019,893,163.56
歸屬於母公司所有者權益(或股東權益)		
合計	50,778,328,411.61	51,698,562,059.68
少數股東權益	10,163,114,179.08	10,338,854,639.46
所有者權益(或股東權益)合計	<u>60,941,442,590.69</u>	<u>62,037,416,699.14</u>
負債和所有者權益(或股東權益)總計	<u>163,004,546,723.53</u>	<u>165,019,219,538.77</u>

合併利潤表
2023年1 – 3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
一、營業總收入	44,283,515,685.33	44,524,843,547.77
其中：營業收入	44,283,515,685.33	44,524,843,547.77
二、營業總成本	43,915,532,712.10	38,549,482,760.75
其中：營業成本	42,491,857,175.82	37,374,338,892.75
稅金及附加	212,541,286.18	396,856,062.60
銷售費用	18,718,441.09	24,935,347.89
管理費用	513,230,962.59	466,442,846.48
研發費用	36,135,887.54	131,492,178.37
財務費用	643,048,958.88	155,417,432.66
其中：利息費用	1,037,389,858.99	432,452,125.77
利息收入	383,373,707.80	198,990,944.61
加：其他收益	50,531,986.37	14,353,197.16
投資收益（損失以「-」號填列）	161,133,985.01	134,273,300.90
其中：對聯營企業和合營企業 的投資收益	166,754,155.01	105,231,503.20
公允價值變動收益（損失以「-」號填列）	-170,224,794.42	-2,849,802,370.36
信用減值損失（損失以「-」號填列）	632,473.39	-2,896,255.60
資產減值損失（損失以「-」號填列）	-6,015,994.78	-16,787,803.32
資產處置收益（損失以「-」號填列）	32,433,509.71	13,032,858.16
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）	436,474,138.51	3,267,533,713.96
加：營業外收入	8,982,344.38	1,772,108.25
減：營業外支出	14,267,106.99	37,603,676.08
四、利潤總額（虧損總額以「-」號填列）	431,189,375.90	3,231,702,146.13
減：所得稅費用	158,214,058.33	1,347,598,388.18

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
五、淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	272,975,317.57	1,884,103,757.95
(一)按經營持續性分類		
1.持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	272,975,317.57	1,884,103,757.95
(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)	317,121,315.82	1,792,062,256.48
2.少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	-44,145,998.25	92,041,501.47
六、其他綜合收益的稅後淨額	-1,412,103,330.99	-718,998,761.37
(一)歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額	-1,279,666,191.35	-684,122,999.21
1.將重分類進損益的其他綜合收益	-1,279,666,191.35	-684,122,999.21
(1)現金流量套期儲備	-586,609,127.85	-653,291,908.21
(2)外幣財務報表折算差額	-693,057,063.50	-30,831,091.00
(二)歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額	-132,437,139.64	-34,875,762.16
七、綜合收益總額	-1,139,128,013.42	1,165,104,996.58
(一)歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	-962,544,875.53	1,107,939,257.27
(二)歸屬於少數股東的綜合收益總額	-176,583,137.89	57,165,739.31
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(人民幣元/股)	0.015	0.084
(二)稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.015	0.083

合併現金流量表

2023年1 – 3月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2023年第一季度	2022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	42,182,863,958.76	43,258,705,087.40
收到其他與經營活動有關的現金	<u>2,204,554,723.28</u>	<u>159,845,487.23</u>
經營活動現金流入小計	<u>44,387,418,682.04</u>	<u>43,418,550,574.63</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	37,074,225,014.72	41,236,476,182.95
支付給職工及為職工支付的現金	907,713,067.18	837,267,952.73
支付的各項稅費	1,396,362,265.47	2,189,743,112.66
支付其他與經營活動有關的現金	<u>366,115,500.01</u>	<u>253,269,901.10</u>
經營活動現金流出小計	<u>39,744,415,847.38</u>	<u>44,516,757,149.44</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>4,643,002,834.66</u>	<u>-1,098,206,574.81</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	590,959,090.95	1,143,672,884.13
取得投資收益收到的現金	212,725,286.81	69,814,391.00
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	6,651,928.36	107,309.75
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額	0.00	23,500,000.00
收到其他與投資活動有關的現金	<u>86,266,050.12</u>	<u>96,389,071.80</u>
投資活動現金流入小計	<u>896,602,356.24</u>	<u>1,333,483,656.68</u>

項目	2023年第一季度	2022年第一季度
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	2,683,922,636.86	1,560,634,025.61
投資支付的現金	3,174,601,022.67	5,257,113,088.16
支付其他與投資活動有關的現金	206,581,729.71	74,969,878.78
投資活動現金流出小計	6,065,105,389.24	6,892,716,992.55
投資活動產生的現金流量淨額	-5,168,503,033.00	-5,559,233,335.87
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	32,557,121,915.53	42,888,719,458.75
收到其他與籌資活動有關的現金	1,189,202,566.54	3,848,122,497.99
籌資活動現金流入小計	33,746,324,482.07	46,736,841,956.74
償還債務支付的現金	33,146,170,108.31	30,263,017,878.38
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	997,963,875.80	371,803,397.64
支付其他與籌資活動有關的現金	1,473,251,990.11	971,640,948.46
籌資活動現金流出小計	35,617,385,974.22	31,606,462,224.48
籌資活動產生的現金流量淨額	-1,871,061,492.15	15,130,379,732.26
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	5,943,168.69	90,075,807.21
五、現金及現金等價物淨增加額	-2,390,618,521.80	8,563,015,628.79
加：期初現金及現金等價物餘額	29,045,548,650.93	20,392,690,843.69
六、期末現金及現金等價物餘額	26,654,930,129.13	28,955,706,472.48

中華人民共和國河南省洛陽市，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為孫瑞文先生及李朝春先生；本公司之非執行董事為袁宏林先生、郭義民先生及程雲雷先生；及本公司之獨立非執行董事為王友貴先生、嚴冶女士及李樹華先生。