

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

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03993)

二零二一年第三季度報告

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」)截至二零二一年九月三十日止第三季度財務報告參照《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。

* 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。

一. 重要內容提示

- 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、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
- 1.2 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)許斌保證季度報告中財務報表信息的真實、準確、完整。
- 1.3 第三季度財務報表未經審計。

二. 主要財務數據

2.1 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 (%) | 年初至 報告期末 | 年初至報告期 末比上年同期 增減變動幅度 (%) |
|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 營業收入 | 41,742,674,607.26 | 24.37 | 126,558,604,943.52 | 57.59 |
| 歸屬於上市公司股東的淨利潤 | 1,149,559,510.72 | 91.06 | 3,558,157,949.42 | 121.07 |
| 歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤 | 513,044,171.59 | 108.60 | 1,914,066,244.72 | 153.95 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 不適用 | 不適用 | 2,514,763,641.12 | -73.97 |
| 基本每股收益(人民幣元/股) | 0.053 | 89.29 | 0.165 | 120.00 |
| 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 0.053 | 不適用 | 0.165 | 不適用 |
| 加權平均淨資產收益率(%) | 2.80 | 增加1.29個 百分點 | 9.00 | 增加5.05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 | 141,895,424,928.41 | 122,441,249,889.87 | 15.89 |
| 歸屬於上市公司股東的所有者權益 | 39,466,452,822.89 | 38,891,780,788.15 | 1.48 |

註： 「本報告期」指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

2.2 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

| 項目 | 本報告期金額 | 年初至 報告期末金額 | 說明 |
|---|----------------|-------------------|---|
| 非流動性資產處置損益(包括已計提 資產減值準備的衝銷部分) | -1,456,004.76 | -1,705,978.25 | |
| 計入當期損益的政府補助(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) | 20,718,518.47 | 40,285,548.18 | 其中低品位白鎢 項目工程補貼 人民幣500萬元 |
| 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、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交 易性金融資產、交易性金融負債 和可供出售金融資產取得的投資 收益 | 387,023,383.23 | -2,368,236,730.90 | 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27.07億元 |
| 其他公允價值變動損益 | -2,481,358.50 | -7,415,235.97 | |
| 長期資產減值損失 | -120,570.57 | -17,094,025.51 | |
| 捐贈支出 | -5,153,926.95 | -13,896,722.84 | |

| 項目 | 年初至 | | 說明 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------|
| | 本報告期金額 | 報告期末金額 | |
| 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 | 394,086,743.41 | 4,287,344,232.34 | |
| 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 | -1,233,676.76 | 6,989,741.02 | |
| 其他符合非經常性損益定義的損益項目 | -178,194.90 | 1,165,641.55 | 為子公司處置收益 |
| 所得稅影響額 | -154,671,228.31 | -283,616,956.24 | |
| 少數股東權益影響額(稅後) | -18,345.23 | 272,191.32 | |
| 合計 | <u>636,515,339.13</u> | <u>1,644,091,704.70</u> | |

2.3 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 |
|---------|-------------|-------------------------------|
| 貨幣資金 | 62.88 | 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 | 32.07 | 本期末結構性存款增加。 |
| 預付款項 | 82.50 | 本期基本金屬貿易業務預付貨款增加。 |
| 其他應收款 | 34.18 | 本期銅鈷業務應收退稅款及基本金屬貿易業務應收平倉收益增加。 |

| 項目名稱 | 變動比例 (%) | 主要原因 |
|---------|-------------|---|
| 短期借款 | 55.79 | 本期借款增加。 |
| 交易性金融負債 | 36.48 | 本期黃金租賃業務增加。 |
| 衍生金融負債 | -38.83 | 本期衍生金融工具公允價值上升以及到期交割而減少。 |
| 應付票據 | 63.62 | 本期開具銀行票據支付貨款增加。 |
| 應付賬款 | 39.69 | 本期礦業板塊應付貨款增加。 |
| 應交稅費 | 116.60 | 本期銅鈷業務應交企業所得稅增加。 |
| 其他應付款 | 92.35 | 本期收到 Kisanfu 銅鈷礦部分股權意向金。 |
| 應付債券 | -40.79 | 本期將未來一年內到期的美元債券轉入流動負債。 |
| 其他非流動負債 | 237.61 | 本期長期預收款增加。 |
| 其他綜合收益 | -44.85 | 為本期現金流量套期儲備及外幣報表折算差額變動。 |
| 營業收入 | 57.59 | 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。 |

| 項目名稱 | 變動比例 (%) | 主要原因 |
|---------------|-------------|----------------------------------|
| 營業成本 | 52.70 | 本期受基本金屬貿易業務規模增長的影響，營業成本同比大幅增加。 |
| 公允價值變動收益 | -155.44 | 本期衍生金融工具公允價值變動同比增加。 |
| 資產減值損失 | -845.25 | 本期存貨及固定資產減值損失同比增加。 |
| 所得稅費用 | 1,039.67 | 本期銅鈷業務利潤大幅增長，導致所得稅費用同比增加。 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -73.97 | 本期基本金屬貿易業務經營活動淨流入同比減少人民幣44億元。 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -167.01 | 本期支付衍生金融工具結算款同比增加，結構性存款到期收回同比減少。 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 22,618.67 | 本期取得借款同比增加。 |

三. 股東信息

3.1 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 440,551 報告期末表決權恢復的優先股股東總數(如有) 不適用

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 | 質押、標記或凍結情況 | |
|---------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 售條件 股份數量 | 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 | 國有法人 | 532,978.04 | 24.68 | 0 | 無 | 0 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 境外法人 | 359,584.63 | 16.65 | 0 | 未知 | 0 |
| 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 | 未知 | 47,689.50 | 2.21 | 0 | 無 | 0 |
| 香港中央結算有限公司 | 境外法人 | 44,527.40 | 2.06 | 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 |
| 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 | 17,777.98 | 0.82 | 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 | 質押 | 15,000 |

| 股東名稱 | 股東性質 | 持股數量 | 持股比例 (%) | 持有有限 | 質押、標記或凍結情況 | |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|------------|----|
| | | | | 售條件 股份數量 | 股份狀態 | 數量 |
| 陝西省國際信託股份有限公司-陝國投金玉6號定向投資集合資金信託計劃 | 未知 | 10,908.70 | 0.51 | 0 | 無 | 0 |
| 代德明 | 境內自然人 | 7,613.45 | 0.35 | 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 | 股份種類及數量 | |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| | 流通股的數量 | 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 |
| HKSCC NOMINEES LIMITED | 359,584.63 | 境外上市外資股 (H股) | 359,584.63 |
| 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 | 47,689.50 | 人民幣普通股 (A股) | 47,689.50 |
| 香港中央結算有限公司 | 44,527.40 | 人民幣普通股(A股) | 44,527.40 |
| 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 |

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 | | 股份種類及數量 | |
|--|---|------------|---------|-----------|
| | 流通股的數量 | 股份種類 | 數量 | |
| 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 | 17,777.98 | 人民幣普通股(A股) | | 17,777.98 |
| 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 |
| 陝西省國際信託股份有限公 司－陝國投金玉6號定向投 資集合資金信託計劃 | 10,908.70 | 人民幣普通股(A股) | | 10,908.70 |
| 代德明 | 7,613.45 | 人民幣普通股(A股) | | 7,613.45 |
| 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(如有) | 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36,134,500股，通過信用擔保戶持有40,000,000股。 | | | |

註：公司回購專用賬戶和員工持股計劃專用賬戶未在「前十名股東持股情況」中列示。2021年6月17日，公司回購專用賬戶的48,513,287股通過非交易過戶形式過戶至「洛陽鋁業－2021年第一期員工持股計劃專用證券賬戶」。截止2021年9月30日，公司通過回購專用賬戶以集中競價方式回購公司A股股份，回購股份數量為86,144,064股。

四. 其他提醒事項

4.1 公司主要生產經營數據

| 主要產品 | 單位 | 生產量 | 銷售量 | 生產量 | 銷售量 |
|-------------------------------|----|-----------|-----------|--------|--------|
| | | | | 同比變動 | 同比變動 |
| | | | | (%) | (%) |
| 礦山採掘及加工^(註1) | | | | | |
| 鉛 | 噸 | 11,868 | 13,317 | 17.12 | 26.77 |
| 鎢 | 噸 | 6,447 | 6,382 | -3.43 | 1.11 |
| 銱 | 噸 | 6,270 | 5,788 | -13.32 | -23.48 |
| 磷肥(HA+LA) | 噸 | 838,154 | 926,681 | 1.69 | 10.54 |
| 銅(TFM) | 噸 | 152,329 | 145,888 | 7.30 | 1.37 |
| 鈷 | 噸 | 11,100 | 10,869 | 5.65 | -15.05 |
| 銅(NPM 80%權益) | 噸 | 17,584 | 14,759 | -11.88 | -23.03 |
| 金(NPM 80%權益) | 盎司 | 15,212 | 12,168 | 0.43 | -22.43 |
| | 單位 | 採購量 | 銷售量 | 採購量 | 銷售量 |
| | | | | 同比變動 | 同比變動 |
| | | | | (%) | (%) |
| 礦產貿易 | | | | | |
| 精礦產品 ^(註2) | 噸 | 2,102,616 | 2,039,263 | 18.08 | 30.83 |
| 精煉金屬產品 ^(註3) | 噸 | 2,807,648 | 2,801,857 | 59.25 | 53.61 |

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： 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。

4.2 公司重要項目進展

1. 為建立有效、立體、多層次的薪酬激勵體系，實現公司、員工和股東的利益一致性和長期化，公司於2021年7月14日推出第二期股份回購方案。截至2021年9月30日，公司回購股份數量為86,144,064股。
2. TFM銅鈷礦10K擴產增效項目進入試生產階段後，成功於2021年9月末投入滿負荷生產。
3. TFM混合礦開發項目已於2021年8月經董事會審議通過，目前該項目前期工作正在推進。
4. ESG績效進一步提升，公司MSCI ESG最新評級由「BBB」調升至「A」，屬於全球行業第一梯隊，領跑國內礦業界；持續加強礦產品的負責任供應鏈建設，鈷溯源項目ReSource順利推進，預計年內可覆蓋特斯拉供應鏈。
5. 加強數字化建設，2021年9月正式啟動「千里鉬」領航計劃，打造全球統一的ERP+OA+採購平台+銷售平台+費控+財務共享的「數智化」底座，建立全球統一的採購和銷售平台，進一步優化財務和人力高效共享平台。

五. 季度財務報表

合併資產負債表 2021年9月30日

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資產： | | |
| 貨幣資金 | 27,604,279,883.84 | 16,947,648,080.87 |
| 交易性金融資產 | 9,819,915,298.23 | 7,435,128,840.50 |
| 衍生金融資產 | 2,507,575,229.44 | 2,060,111,110.42 |
| 應收賬款 | 880,110,276.62 | 702,193,713.91 |
| 應收款項融資 | 555,522,753.27 | 405,697,607.38 |
| 預付款項 | 2,565,590,047.62 | 1,405,838,288.25 |
| 其他應收款 | 2,249,862,619.42 | 1,676,752,484.31 |
| 其中：應收利息 | 396,211,059.91 | 344,628,170.18 |
| 應收股利 | 42,400,000.00 | 0.00 |
| 存貨 | 26,002,494,276.06 | 21,170,188,531.54 |
| 其他流動資產 | 4,830,774,121.54 | 5,436,087,014.38 |
| 流動資產合計 | 77,016,124,506.04 | 57,239,645,671.56 |
| 非流動資產： | | |
| 長期股權投資 | 1,279,137,258.13 | 1,348,252,898.68 |
| 其他權益工具投資 | 86,213,666.94 | 86,214,350.23 |
| 其他非流動金融資產 | 4,061,686,104.40 | 4,678,191,536.17 |
| 非流動衍生金融資產 | 28,824,643.91 | 0.00 |
| 固定資產 | 24,072,136,371.31 | 23,328,330,597.04 |
| 在建工程 | 3,564,724,775.46 | 3,958,981,388.37 |
| 使用權資產 | 415,566,317.26 | 487,786,129.11 |
| 無形資產 | 20,088,082,329.39 | 21,511,518,662.57 |
| 長期存貨 | 6,165,599,343.47 | 5,845,918,877.35 |
| 商譽 | 393,866,372.16 | 396,265,256.07 |
| 長期待攤費用 | 174,554,962.16 | 127,533,613.45 |
| 遞延所得稅資產 | 807,941,714.68 | 497,166,341.93 |
| 其他非流動資產 | 3,740,966,563.10 | 2,935,444,567.34 |
| 非流動資產合計 | 64,879,300,422.37 | 65,201,604,218.31 |
| 資產總計 | 141,895,424,928.41 | 122,441,249,889.87 |

| 項目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流動負債： | | |
| 短期借款 | 31,880,623,286.54 | 20,464,481,097.49 |
| 交易性金融負債 | 5,857,505,008.45 | 4,291,950,709.21 |
| 衍生金融負債 | 3,071,720,893.06 | 5,021,779,572.93 |
| 應付票據 | 1,027,428,245.94 | 627,937,567.02 |
| 應付賬款 | 1,224,984,845.50 | 876,914,865.30 |
| 合同負債 | 492,109,891.82 | 371,984,342.17 |
| 應付職工薪酬 | 699,534,033.04 | 769,350,564.51 |
| 應交稅費 | 1,830,709,039.25 | 845,217,960.37 |
| 其他應付款 | 3,076,059,484.12 | 1,599,240,517.18 |
| 其中：應付利息 | 242,298,918.21 | 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 | 4,698,653,032.81 | 5,329,646,086.38 |
| 其他流動負債 | 1,532,234,711.53 | 2,159,431,822.36 |
| 流動負債合計 | 55,391,562,472.06 | 42,357,935,104.92 |
| 非流動負債： | | |
| 長期借款 | 13,752,877,705.47 | 15,360,372,820.17 |
| 應付債券 | 2,150,000,000.00 | 3,631,225,000.00 |
| 非流動衍生金融負債 | 391,041,431.61 | 417,159,248.94 |
| 租賃負債 | 218,761,115.04 | 247,794,476.14 |
| 長期應付職工薪酬 | 346,161,698.75 | 323,797,716.11 |
| 預計負債 | 2,587,757,254.76 | 2,750,507,412.49 |
| 遞延收益 | 54,951,308.60 | 60,587,483.62 |
| 遞延所得稅負債 | 6,201,373,257.58 | 6,269,305,883.30 |
| 其他非流動負債 | 12,449,900,380.53 | 3,687,709,740.77 |
| 非流動負債合計 | 38,152,824,152.34 | 32,748,459,781.54 |
| 負債合計 | 93,544,386,624.40 | 75,106,394,886.46 |

| 項目 | 2021年9月30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 | 27,522,015,682.27 | 27,582,794,983.23 |
| 減：庫存股 | 795,718,563.42 | 193,840,466.48 |
| 其他綜合收益 | -5,194,019,940.14 | -3,585,690,161.76 |
| 專項儲備 | 507,100.87 | 230,899.06 |
| 盈餘公積 | 1,295,599,051.54 | 1,295,599,051.54 |
| 未分配利潤 | 12,318,221,375.17 | 9,472,838,365.96 |
| 歸屬於母公司所有者權益(或股東 權益)合計 | 39,466,452,822.89 | 38,891,780,788.15 |
| 少數股東權益 | 8,884,585,481.12 | 8,443,074,215.26 |
| | <hr/> | <hr/> |
| 所有者權益(或股東權益)合計 | 48,351,038,304.01 | 47,334,855,003.41 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |
| 負債和所有者權益(或股東權益)總計 | 141,895,424,928.41 | 122,441,249,889.87 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

合併利潤表

2021年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年前 三季度(1-9月) | 2020年前 三季度(1-9月) |
|---------------------|---------------------------|--------------------------|
| 一. 營業總收入 | 126,558,604,943.52 | 80,306,361,455.73 |
| 其中：營業收入 | <u>126,558,604,943.52</u> | <u>80,306,361,455.73</u> |
| 二. 營業總成本 | 117,816,999,262.50 | 78,032,523,010.85 |
| 其中：營業成本 | 114,871,335,199.25 | 75,226,588,451.36 |
| 稅金及附加 | 829,631,864.89 | 669,432,344.80 |
| 銷售費用 | 58,596,063.59 | 55,803,565.00 |
| 管理費用 | 1,026,534,810.55 | 972,487,642.18 |
| 研發費用 | 111,824,770.35 | 105,363,308.25 |
| 財務費用 | 919,076,553.87 | 1,002,847,699.26 |
| 其中：利息費用 | 1,421,875,186.43 | 1,349,727,775.16 |
| 利息收入 | 540,595,159.68 | 526,308,587.58 |
| 加：其他收益 | 40,285,548.18 | 16,550,577.34 |
| 投資收益(損失以「-」號填列) | 172,924,973.31 | 165,583,997.69 |
| 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 | 17,432,177.64 | 15,786,717.23 |
| 公允價值變動收益(損失以「-」號填列) | -2,529,979,120.99 | -990,458,497.50 |
| 信用減值損失(損失以「-」號填列) | -626,071.98 | 6,128,000.07 |
| 資產減值損失(損失以「-」號填列) | -41,019,700.75 | 5,504,181.28 |
| 資產處置收益(損失以「-」號填列) | <u>-1,705,978.25</u> | <u>5,186,197.60</u> |
| 三. 營業利潤(虧損以「-」號填列) | 6,381,485,330.54 | 1,482,332,901.36 |
| 加：營業外收入 | 18,347,598.73 | 21,620,927.26 |
| 減：營業外支出 | <u>25,254,580.55</u> | <u>25,957,897.94</u> |

| 項目 | 2021年前 三季度(1-9月) | 2020年前 三季度(1-9月) |
|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| 四. 利潤總額(虧損總額以「-」號填列) | 6,374,578,348.72 | 1,477,995,930.68 |
| 減：所得稅費用 | <u>2,158,031,713.12</u> | <u>-229,657,705.32</u> |
| 五. 淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 4,216,546,635.60 | 1,707,653,636.00 |
| (一) 按經營持續性分類 | | |
| 1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列) | 4,216,546,635.60 | 1,707,653,636.00 |
| (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) | 3,558,157,949.42 | 1,609,504,257.69 |
| 2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列) | <u>658,388,686.18</u> | <u>98,149,378.31</u> |
| 六. 其他綜合收益的稅後淨額 | -1,687,609,091.99 | -1,315,457,893.94 |
| (一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後淨額 | -1,636,796,824.07 | -1,112,553,995.34 |
| 1. 不能重分類進損益的其他綜合收益 | 0.00 | -21,165,172.01 |
| (1) 重新計量設定受益計劃變動額 | 0.00 | -15,993,901.22 |
| (2) 其他權益工具投資公允價值變動 | 0.00 | -5,171,270.79 |
| 2. 將重分類進損益的其他綜合收益 | -1,636,796,824.07 | -1,091,388,823.33 |
| (1) 現金流量套期儲備 | -1,352,201,964.20 | -497,733,928.27 |
| (2) 外幣財務報表折算 | | |
| 差額 | -284,594,859.87 | -593,654,895.06 |
| (二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後淨額 | <u>-50,812,267.92</u> | <u>-202,903,898.60</u> |

| 項目 | 2021年前 三季度(1-9月) | 2020年前 三季度(1-9月) |
|----------------------|---------------------|---------------------|
| 七. 綜合收益總額 | 2,528,937,543.61 | 392,195,742.06 |
| (一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額 | 1,921,361,125.35 | 496,950,262.35 |
| (二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額 | 607,576,418.26 | -104,754,520.29 |
| 八. 每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益(人民幣元/股) | 0.165 | 0.075 |
| (二) 稀釋每股收益(人民幣元/股) | 0.165 | 不適用 |

合併現金流量表

2021年1-9月

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

| 項目 | 2021年前 三季度(1-9月) | 2020年前 三季度(1-9月) |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 127,569,827,526.97 | 84,265,362,012.15 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 685,000,533.23 | 1,049,208,032.60 |
| 經營活動現金流入小計 | 128,254,828,060.20 | 85,314,570,044.75 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 119,652,559,319.52 | 71,064,296,181.36 |
| 支付給職工及為職工支付的現金 | 2,141,438,999.77 | 1,805,403,467.42 |
| 支付的各項稅費 | 3,545,626,118.83 | 2,594,347,912.46 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 400,439,980.96 | 190,357,613.36 |
| 經營活動現金流出小計 | 125,740,064,419.08 | 75,654,405,174.60 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 2,514,763,641.12 | 9,660,164,870.15 |

| 項目 | 2021年前 三季度(1-9月) | 2020年前 三季度(1-9月) |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 二. 投資活動產生的現金流量： | | |
| 收回投資收到的現金 | 4,411,533,306.45 | 13,302,580,738.32 |
| 取得投資收益收到的現金 | 177,955,498.62 | 198,821,470.39 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額 | 8,520,083.00 | 969,132.15 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨 額 | 55,505,000.00 | 0.00 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 5,088,656,634.94 | 434,824,938.38 |
| 投資活動現金流入小計 | 9,742,170,523.01 | 13,937,196,279.24 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金 | 2,494,327,974.35 | 1,648,483,954.86 |
| 投資支付的現金 | 8,509,564,891.72 | 13,971,566,246.17 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 5,747,356,054.93 | 942,127,609.37 |
| 投資活動現金流出小計 | 16,751,248,921.00 | 16,562,177,810.40 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7,009,078,397.99 | -2,624,981,531.16 |

| 項目 | 2021年前 三季度(1-9月) | 2020年前 三季度(1-9月) |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 三. 籌資活動產生的現金流量： | | |
| 吸收投資收到的現金 | 97,026,574.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的現金 | 67,914,552,549.29 | 43,054,447,176.34 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 10,733,344,714.78 | 3,998,350,154.34 |
| 籌資活動現金流入小計 | <u>78,744,923,838.07</u> | <u>47,052,797,330.68</u> |
| 償還債務支付的現金 | 60,617,497,133.55 | 41,071,978,416.70 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1,954,673,179.16 | 2,064,699,093.52 |
| 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 | 166,065,152.40 | 0.00 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | <u>1,341,688,476.59</u> | <u>3,850,838,438.00</u> |
| 籌資活動現金流出小計 | <u>63,913,858,789.30</u> | <u>46,987,515,948.22</u> |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | <u>14,831,065,048.77</u> | <u>65,281,382.46</u> |
| 四. 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -129,346,306.08 | -269,917,843.05 |
| 五. 現金及現金等價物淨增加額 | 10,207,403,985.82 | 6,830,546,878.40 |
| 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>21,656,354,424.07</u> | <u>19,222,794,390.25</u> |

中華人民共和國河南省洛陽市，二零二一年十月二十七日

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。