

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。



**洛陽鋁業**  
**洛陽樂川鋁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)

**二零二六年第一季度報告**

洛陽樂川鋁業集團股份有限公司(「本公司」、「公司」或「洛陽鋁業」)董事會(「董事會」)欣然呈遞本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)截至二零二六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

公司董事會及董事、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報表資訊的真實、準確、完整。

第一季度財務報告未經審計。

### 一. 主要財務資料

#### (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	上年同期	本報告期比 上年同期增減 變動幅度 (%)
營業收入	<b>66,403,195,123.35</b>	46,005,929,071.08	44.34
利潤總額	<b>12,168,530,796.84</b>	6,281,504,919.34	93.72
歸屬於上市公司股東的淨利潤	<b>7,760,054,120.30</b>	3,946,025,081.10	96.65
歸屬於上市公司股東的扣除 非經常性損益的淨利潤	<b>7,485,958,752.45</b>	3,927,893,805.54	90.58
經營活動產生的現金流量淨額	<b>11,329,218,827.44</b>	1,313,844,803.84	762.30
基本每股收益 (元/股)	<b>0.36</b>	0.18	100.00
稀釋每股收益 (元/股)	<b>0.36</b>	0.18	100.00
加權平均淨資產收益率(%)	<b>9.06</b>	5.49	增加3.57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	<b>223,690,336,596.37</b>	200,932,364,610.99	11.33
歸屬於上市公司股東的 所有者權益	<b>89,158,194,012.46</b>	82,435,342,286.07	8.16

## (二) 非經常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

非經常性損益項目	本期金額
非流動性資產處置損益，包括已計提資產減值準備的沖銷部分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、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外	-86,313.92 13,393,415.22
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益	303,971,103.07
計入當期損益的對非金融企業收取的資金佔用費	8,401,516.18
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	-33,486,442.15
其他符合非經常性損益定義的損益項目	-342,489.90
減：所得稅影響額	21,492,293.75
少數股東權益影響額(稅後)	-3,736,873.10
合計	<u><u>274,095,367.85</u></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
營業收入	44.34	為主要產品價格上漲，以及公司生產運營管理能力穩步提升，主要產品產銷量實現增長，實現利潤同比上升。
利潤總額	93.72	同上
歸屬於上市公司股東的淨利潤	96.65	同上
歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤	90.58	同上
基本每股收益(人民幣元/股)	100.00	同上
稀釋每股收益(人民幣元/股)	100.00	同上
加權平均淨資產收益率	65.03	同上
經營活動產生的現金流量淨額	762.30	本期基本金屬貿易業務經營活動淨流入同比增加。
投資活動產生的現金流量淨額	-1,348.62	本期收購巴西四座金礦付款，疊加本期購建長期資產的支出和利用閒置資金購買的結構性存款及理財產品同比增加。
籌資活動產生的現金流量淨額	1,316.32	本期發行可轉換債券收到的現金同比增加。

項目名稱	變動比例 (%)	主要原因
衍生金融資產	30.18	本期基本金屬貿易業務遠期商品合約公允價值上升。
預付款項	54.52	本期基本金屬貿易業務預付貨款增加。
一年內到期的非流動資產	-35.26	主要為一年內到期的長期存單及利息到期收回。
其他流動負債	836.58	本期公司發行可轉換債券。
長期借款	-48.72	本期償還長期借款。
其他綜合收益	-723.89	本期外幣報表折算差額變動。
財務費用	59.04	本期匯兌損失同比增加。
投資收益	250.69	本期對聯合營公司投資收益同比增加。
公允價值變動收益	-75.28	本期基本金屬貿易業務衍生工具公允價值變動影響。
所得稅費用	78.77	本期銅鈷業務所得稅費用同比增加。

## 二. 股東信息

### 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

851,430

#### 前十名股東持股情況

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	24.93	0	質押	29,710.80
洛陽時代資源控股有限公司 (曾用名：洛陽礦業集團有限公司)	境內非國有法人	532,978.04	24.91	0	無	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	360,304.42	16.84	0	無	0
香港中央結算有限公司	境外法人	62,945.99	2.94	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－南方 中證申萬有色金屬交易型開放式 指數證券投資基金	未知	10,924.80	0.51	0	無	0
中國工商銀行股份有限公司－華泰 柏瑞滬深300交易型開放式指數 證券投資基金	未知	7,030.86	0.33	0	無	0
中國建設銀行股份有限公司－萬家 中證工業有色金屬主題交易型 開放式指數證券投資基金	未知	6,476.61	0.30	0	無	0
中國工商銀行－上證50交易型開放式 指數證券投資基金	未知	6,376.01	0.30	0	無	0
中信建投證券－中國中信金融資產 管理股份有限公司－中信建投－ 先鋒單一資產管理計劃	未知	5,683.01	0.27	0	無	0
中信銀行股份有限公司－華夏中證 細分有色金屬產業主題交易型 開放式指數證券投資基金	未知	4,981.60	0.23	0	無	0

前10名無限售條件股東持股情況(不含通過轉融通出借股份)

股東名稱	持有無限售 條件流通股 的數量	股份種類及數量	
		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)	503,022.00
		境外上市外資股 (H股)	30,300.00
洛陽時代資源控股有限公司 (曾用名: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	360,304.42	境外上市外資股 (H股)	360,304.42
香港中央結算有限公司	62,945.99	人民幣普通股(A股)	62,945.99
中國工商銀行股份有限公司－南方中證 申萬有色金屬交易型開放式指數證券 投資基金	10,924.80	人民幣普通股(A股)	10,924.80
中國工商銀行股份有限公司－華泰柏瑞 滬深300交易型開放式指數證券投資基金	7,030.86	人民幣普通股(A股)	7,030.86
中國建設銀行股份有限公司－萬家中證 工業有色金屬主題交易型開放式指數 證券投資基金	6,476.61	人民幣普通股(A股)	6,476.61
中國工商銀行－上證50交易型開放式指數 證券投資基金	6,376.01	人民幣普通股(A股)	6,376.01
中信建投證券－中國中信金融資產管理 股份有限公司－中信建投－先鋒單一 資產管理計劃	5,683.01	人民幣普通股(A股)	5,683.01
中信銀行股份有限公司－華夏中證細分 有色金屬產業主題交易型開放式指數 證券投資基金	4,981.60	人民幣普通股(A股)	4,981.60
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全資子公司鴻商產業國際有限公司和間接全資子公司鴻商投資有限公司合計持有本公司的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,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。		

### 三、其他提醒事項

#### (一) 主要產品情況

主要產品	單位	生產量／ 採購量	銷售量	生產量／ 採購量比 上年同期 增減 (%)	銷售量比 上年同期 增減 (%)
<b>礦山採掘及加工</b> (註1)					
銅	噸	187,880	182,177	10.15	47.11
鈷 (註2)	噸	30,508	1,989	0.31	-91.79
金 (註3)	盎司	43,027	36,292	不適用	不適用
鉬	噸	3,184	3,198	-4.70	-6.98
鎢	噸	1,660	1,435	-16.71	-28.00
銱	噸	2,670	2,720	2.06	-0.33
磷肥 (註4)	噸	299,392	328,054	7.14	42.85
<b>礦產貿易</b>					
精礦金屬產品 (註5)	噸	858,919	831,961	6.05	4.83
精煉金屬產品 (註6)	噸	250,374	286,272	-11.40	39.73

註1：礦山採掘及加工板塊生產量為公司礦山自產數據，銷售量為最終對外銷售實現量。

註2：按折算金屬噸披露。

註3：金產量為巴西四座金礦交割日起至二零二六年三月末的產量。

註4：磷肥生產量包括用於銷售的最終產品與用於下一環節再生產的初級產品。

註5：金屬礦產初級產品，以精礦為主。

註6：金屬礦產冶煉、化工產品。

## (二) 主營業務分產品情況

單位：元 幣種：人民幣

分產品	營業收入	營業成本	毛利率 (%)	營業收入 比上年同 期增減 (%)	營業成本 比上年同 期增減 (%)	毛利率比 上年同期增減 (%)
<b>礦山採掘及加工</b>						
銅	15,796,484,892.95	5,735,505,883.92	63.69	27.22	3.14	增加8.48個百分點
鈷	1,800,661,284.07	247,142,252.96	86.27	-52.34	-83.05	增加24.85個百分點
金	1,202,157,978.57	653,595,371.16	45.63	不適用	不適用	不適用
鉬	1,796,281,029.99	956,066,440.18	46.78	33.11	12.42	增加9.80個百分點
鎢	1,958,280,361.67	569,324,102.79	70.93	292.90	231.74	增加5.36個百分點
銱	767,050,637.05	476,704,058.49	37.85	-11.57	-2.19	減少5.96個百分點
磷肥	994,476,578.47	926,113,875.51	6.87	17.81	50.47	減少20.22個百分點
<b>礦產貿易<sup>(註1)</sup></b>						
精礦金屬產品	21,225,046,399.21	19,645,587,409.42	7.44	26.20	37.58	減少7.66個百分點
精煉金屬產品	37,735,062,071.10	37,176,812,601.92	1.48	67.05	65.70	增加0.81個百分點
內部交易抵銷	-16,911,853,803.05	-15,212,674,510.10				

註1：IXM在進行有色金屬現貨貿易的同時，也持有可淨額結算的同樣金屬品種期貨合同。利用現貨交易與期貨交易較強的關聯性，通過期現結合的業務模式，在現貨市場上行的週期中，期現結合商業模式中的現貨貿易端盈利彌補期貨業務端虧損；在現貨市場下行的週期中，期現結合商業模式中的期貨業務端盈利彌補現貨貿易端虧損。這種商業模式降低行業週期性和價格波動帶來的風險，給公司創造穩定持續的盈利。在國際會計準則中，期現結合業務模式的營業成本也包含期貨端的盈利或虧損。

本集團在核算礦產貿易的營業成本時按照《企業會計準則》的要求僅核算了現貨業務相應的成本，期貨業務相關的損益於「公允價值變動收益」科目中進行核算。本期IXM貿易業務按照國際會計準則核算的毛利率為2.26%。

### (三) 報告期內重要事項進展

2026年1月23日，公司完成通過控股子公司收購加拿大上市公司Equinox Gold Corp.旗下Aurizona金礦、RDM金礦、Bahia綜合礦區100%權益的交割。此次收購將促進公司達成黃金產量規劃目標，進一步培厚公司資源儲備。

2026年1月26日，公司境外間接控股子公司CMOC Capital Limited完成發行由公司無條件且不可撤銷地擔保的12億美元於2027年到期的零息可轉換債券，本次發行提供有助於改善公司的流動資金狀況，降低本公司的融資成本，促進公司的整體發展及擴展。

報告期內，公司旗下在剛果(金)的子公司TFM產品品牌TFM-1正式通過倫敦金屬交易所(LME)A級註冊認證，納入全球主流交割品牌體系。LME認證是國際銅行業公認的權威資質，認證標準覆蓋產品物理指標、化學成分、生產穩定性、交付能力及可持續發展實踐等多個維度，是產品進入全球貿易與金融交割市場的重要准入憑證。本次註冊通過，表明公司銅產品質量與生產管理水平達到國際頂尖標準，也意味著公司產品可以直接參與國際有色金屬期貨與現貨交易。近期，TFM相關採礦許可證已完成續期，有效期15年，此次礦證成功續期為礦山的持續穩定生產、資源有序開發提供了重要保障。

#### 四. 季度財務報表

##### 合併資產負債表

2026年3月31日

編製單位：洛陽欒川鋁業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>流動資產：</b>		
貨幣資金	<b>44,991,833,886.76</b>	33,563,955,852.45
交易性金融資產	<b>16,456,259,875.05</b>	13,642,641,515.48
衍生金融資產	<b>2,403,058,089.67</b>	1,845,993,109.55
應收賬款	<b>1,105,353,361.06</b>	1,210,025,340.21
應收款項融資	<b>142,314,347.82</b>	59,223,805.38
預付款項	<b>2,841,925,377.96</b>	1,839,159,056.77
其他應收款	<b>5,919,041,976.59</b>	5,930,423,346.98
其中：應收利息	<b>288,732,473.76</b>	338,482,419.43
應收股利	-	32,000,000.00
存貨	<b>41,213,853,692.87</b>	40,600,637,422.42
一年內到期的非流動資產	<b>920,349,390.16</b>	1,421,675,981.00
其他流動資產	<b>9,602,389,397.03</b>	10,234,292,119.94
<b>流動資產合計</b>	<b><u>125,596,379,394.97</u></b>	<b><u>110,348,027,550.18</u></b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動資產：</b>		
長期股權投資	4,326,005,333.16	3,898,011,448.97
其他權益工具投資	45,830,729.44	46,379,698.64
其他非流動金融資產	3,382,948,637.88	3,121,439,688.84
非流動衍生金融資產	42,970,369.58	—
固定資產	45,540,196,678.27	42,039,667,205.37
在建工程	5,189,759,703.68	4,053,651,119.56
使用權資產	265,966,426.27	180,544,583.69
無形資產	25,645,856,189.09	24,044,081,167.37
長期存貨	6,948,553,982.34	7,053,870,748.59
商譽	420,223,729.53	426,867,726.99
長期待攤費用	227,087,394.84	237,933,811.96
遞延所得稅資產	2,701,459,865.99	2,361,882,379.22
其他非流動資產	3,357,098,161.33	3,120,007,481.61
<b>非流動資產合計</b>	<b>98,093,957,201.40</b>	<b>90,584,337,060.81</b>
<b>資產總計</b>	<b>223,690,336,596.37</b>	<b>200,932,364,610.99</b>
<b>流動負債：</b>		
短期借款	32,595,618,410.33	27,128,885,828.23
交易性金融負債	6,814,613,800.84	8,184,442,794.65
衍生金融負債	9,142,338,571.22	10,425,800,911.43
應付票據	506,355,427.31	472,133,125.45
應付賬款	6,626,937,881.67	5,141,795,756.14
合同負債	2,012,213,115.39	1,512,341,320.38
應付職工薪酬	1,664,444,718.90	2,040,659,499.84
應交稅費	10,878,043,778.51	8,234,866,142.36
其他應付款	4,597,129,560.62	3,498,341,389.68
其中：應付股利	34,063,210.06	34,063,210.06
一年內到期的非流動負債	3,399,025,090.43	3,488,014,284.30
其他流動負債	9,077,800,340.43	969,249,337.52
<b>流動負債合計</b>	<b>87,314,520,695.65</b>	<b>71,096,530,389.98</b>

項目	2026年3月31日	2025年12月31日
<b>非流動負債：</b>		
長期借款	598,000,000.00	1,166,200,000.00
租賃負債	119,617,060.58	91,437,311.92
長期應付職工薪酬	600,538,136.51	592,848,067.77
預計負債	3,056,558,907.10	2,755,891,555.63
遞延收益	126,356,703.83	128,750,812.85
遞延所得稅負債	5,949,222,769.32	6,402,443,016.36
其他非流動負債	18,621,985,421.24	18,911,536,415.76
<b>非流動負債合計</b>	<b>29,072,278,998.58</b>	<b>30,049,107,180.29</b>
<b>負債合計</b>	<b>116,386,799,694.23</b>	<b>101,145,637,570.27</b>
<b>所有者權益（或股東權益）：</b>		
實收資本（或股本）	4,278,862,035.20	4,278,862,035.20
其他權益工具	292,087,876.54	—
其中：可轉換債券	292,087,876.54	—
資本公積	26,592,906,434.37	26,592,906,434.37
減：庫存股	82,426,321.88	82,426,321.88
其他綜合收益	-1,175,228,839.96	188,371,981.23
專項儲備	411,608,692.96	377,298,142.22
盈餘公積	2,159,924,058.30	2,159,924,058.30
未分配利潤	56,680,460,076.93	48,920,405,956.63
歸屬於母公司所有者權益（或股東權益）合計	89,158,194,012.46	82,435,342,286.07
少數股東權益	18,145,342,889.68	17,351,384,754.65
<b>所有者權益（或股東權益）合計</b>	<b>107,303,536,902.14</b>	<b>99,786,727,040.72</b>
<b>負債和所有者權益（或股東權益）總計</b>	<b>223,690,336,596.37</b>	<b>200,932,364,610.99</b>

## 合併利潤表

2026年1 – 3月

編製單位：洛陽欒川鋁業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、營業收入	66,403,195,123.35	46,005,929,071.08
其中：營業收入	<u>66,403,195,123.35</u>	<u>46,005,929,071.08</u>
二、營業總成本	54,223,182,544.08	37,903,173,404.80
其中：營業成本	51,206,864,207.84	35,730,514,956.58
税金及附加	1,270,928,889.68	994,771,805.49
銷售費用	20,722,690.67	27,037,178.13
管理費用	755,013,277.03	511,889,037.32
研發費用	118,779,500.67	103,953,302.79
財務費用	850,873,978.19	535,007,124.49
其中：利息費用	784,684,587.24	691,882,966.46
利息收入	443,649,009.09	396,618,674.34
加：其他收益	15,987,524.24	15,838,613.85
投資收益(損失以「-」號填列)	481,795,064.63	137,382,666.33
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益	483,587,187.90	147,862,864.75
公允價值變動收益(損失以「-」號填列)	-481,401,408.99	-1,947,357,861.90
信用減值利得(損失以「-」號填列)	939,886.96	-7,989,329.77
資產減值利得(損失以「-」號填列)	4,769,906.83	19,101,847.52
資產處置收益(損失以「-」號填列)	<u>-86,313.92</u>	<u>-9,763,547.17</u>
三、營業利潤(虧損以「-」號填列)	12,202,017,239.02	6,309,968,055.14
加：營業外收入	1,324,593.26	5,953,308.66
減：營業外支出	<u>34,811,035.44</u>	<u>34,416,444.46</u>

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
四、 利潤總額(虧損總額以「-」號填列)	12,168,530,796.84	6,281,504,919.34
減：所得稅費用	3,344,954,065.63	1,871,051,515.61
五、 淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,823,576,731.21	4,410,453,403.73
(一) 按經營持續性分類		
1. 持續經營淨利潤(淨虧損以「-」號填列)	8,823,576,731.21	4,410,453,403.73
(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)	7,760,054,120.30	3,946,025,081.10
2. 少數股東損益(淨虧損以「-」號填列)	1,063,522,610.91	464,428,322.63
六、 其他綜合收益的稅後淨額	-1,634,882,646.77	-350,202,158.74
(一) 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的 稅後淨額	-1,363,600,821.19	-329,320,259.99
1. 將重分類進損益的其他綜合收益	-1,363,600,821.19	-329,320,259.99
(1) 現金流量套期儲備	-	-148,489,839.57
(2) 外幣財務報表折算差額	-1,363,600,821.19	-180,830,420.42
(二) 歸屬於少數股東的其他綜合收益的 稅後淨額	-271,281,825.58	-20,881,898.75
七、 綜合收益總額	7,188,694,084.03	4,060,251,244.99
(一) 歸屬於母公司所有者的綜合收益總額	6,396,453,299.11	3,616,704,821.11
(二) 歸屬於少數股東的綜合收益總額	792,240,784.92	443,546,423.88
八、 每股收益：		
(一) 基本每股收益(人民幣元/股)	0.36	0.18
(二) 稀釋每股收益(人民幣元/股)	0.36	0.18

## 合併現金流量表

2026年1 – 3月

編製單位：洛陽欒川鋁業集團股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經審計

項目	2026年第一季度	2025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	68,012,318,691.99	42,219,088,453.83
收到其他與經營活動有關的現金	768,945,126.22	654,945,222.56
經營活動現金流入小計	<u>68,781,263,818.21</u>	<u>42,874,033,676.39</u>
購買商品、接受勞務支付的現金	50,224,730,706.49	36,670,910,751.58
支付給職工及為職工支付的現金	1,822,472,398.31	1,414,359,791.57
支付的各項稅費	5,175,401,557.58	3,165,744,438.51
支付其他與經營活動有關的現金	229,440,328.39	309,173,890.89
經營活動現金流出小計	<u>57,452,044,990.77</u>	<u>41,560,188,872.55</u>
經營活動產生的現金流量淨額	<u>11,329,218,827.44</u>	<u>1,313,844,803.84</u>
二、投資活動產生的現金流量：		
收回投資收到的現金	2,597,609,949.51	1,276,802,354.39
取得投資收益收到的現金	203,980,391.18	235,662,385.78
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	397,623.49	174,114.50
收到其他與投資活動有關的現金	56,378,497.12	95,031,473.26
投資活動現金流入小計	<u>2,858,366,461.30</u>	<u>1,607,670,327.93</u>
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	1,794,518,773.33	426,013,835.19
投資支付的現金	6,060,000,158.04	1,864,014,072.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	5,900,049,635.70	–
支付其他與投資活動有關的現金	34,099,698.34	72,175,850.00

項目	2026年第一季度	2025年第一季度
投資活動現金流出小計	<u><u>13,788,688,265.41</u></u>	<u><u>2,362,203,757.19</u></u>
投資活動產生的現金流量淨額	<u><u>-10,930,301,804.11</u></u>	<u><u>-754,533,429.26</u></u>
三、籌資活動產生的現金流量：		
取得借款收到的現金	44,544,501,970.31	24,267,326,231.47
發行債券所收到的現金	8,285,202,558.59	—
收到其他與籌資活動有關的現金	—	50,283,100.00
籌資活動現金流入小計	<u><u>52,829,704,528.90</u></u>	<u><u>24,317,609,331.47</u></u>
償還債務支付的現金	39,452,783,584.95	20,786,611,787.97
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	521,831,478.83	602,059,127.17
支付其他與籌資活動有關的現金	1,108,715,955.12	2,099,577,533.15
籌資活動現金流出小計	<u><u>41,083,331,018.90</u></u>	<u><u>23,488,248,448.29</u></u>
籌資活動產生的現金流量淨額	<u><u>11,746,373,510.00</u></u>	<u><u>829,360,883.18</u></u>
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響	-693,083,094.35	44,923,901.99
五、現金及現金等價物淨增加額	11,452,207,438.98	1,433,596,159.75
加：期初現金及現金等價物餘額	30,682,025,424.15	27,280,717,697.81
六、期末現金及現金等價物餘額	<u><u>42,134,232,863.13</u></u>	<u><u>28,714,313,857.56</u></u>

中華人民共和國河南省洛陽市  
二零二六年四月二十四日

於本公告日期，本公司之執行董事為劉建鋒先生、彭旭輝先生及闕朝陽先生（職工董事）；本公司之非執行董事為林久新先生、蔣理先生及馬飛先生；及本公司之獨立非執行董事為王開國先生、顧紅雨女士及程鈺先生。