

洛阳栾川钼业集团股份有限公司
2023 年年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。



重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，不存在对本集团生产经营产生实质性影响的特别重大风险。

目录

第一章 报告期内企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	9
第三章 报告期内重要事项.....	13
第四章 财务信息.....	17
第五章 备查文件.....	18

第一章 报告期内企业主要情况

一、企业基本情况

序号	信息披露要点	内容
1	公司中文名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
	公司中文简称	洛阳钼业
	公司外文名称	CMOCGroupLimited
	公司外文缩写	CMOC
2	公司注册资本、实缴资本	4,319,848,116.6 元人民币
	法定代表人	袁宏林
	注册地址	河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
	办公地址及邮编	河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北，471500
	公司网址	www.cmoc.com
	电子信箱	603993@cmoc.com
3	信息披露事务负责人	徐辉
	职务	董事会秘书
	联系地址	河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
	电话	0379-68603993
	传真	0379-68658017
	电子信箱	603993@cmoc.com

二、报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况：

- 1、控股股东变更情况：无变化
- 2、实际控制人变更情况：无变化
- 3、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员变更情况：

(1) 2023 年 4 月 28 日，公司收到非执行董事郭义民先生、非执行董事程云雷先生及监事寇幼敏女士的辞职报告。因工作变动，郭义民先生向公司董事会申请辞去副董事长、非执行董事职务；程云雷先生申请辞去非执行董事职务；寇幼敏女士申请辞去监事会主席职务。辞任自 2023 年 6 月 9 日补选后生效。

(2) 2023 年 6 月 9 日，公司 2022 年年度股东大会分别审议通过关于《增补蒋理先生为本公司第六届董事会非执行董事》、《增补林久新先生为本公司第六届董事会非执行董事》及《增补本公司第六届监事会非职工代表监事》的议案，选举蒋理先生、林久新先生为公司非执行董事，郑舒先生为公司非职工代表监事。

(3) 2023 年 8 月 25 日，公司收到副总裁王含渊先生的辞职报告，申请辞去公司副总裁职务。辞任后，王含渊先生将继续担任公司首席专家，同时担任 TFM 总经理。

(4) 2023 年 12 月 2 日，经员工持股计划管理委员会同意，2021 年第一期员工持股计划向 2022 年度对应权益分配期内考核达标的相关激励对象分配相关权益，其中袁宏林、李朝春、孙瑞文、周俊分别被授予 240.40 万股、225 万股、540 万、225 万股。

(5) 林久新先生、蒋理先生和郑舒先生自愿放弃洛阳钼业提供的岗位薪酬。

三、报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

控股股东与本公司在人员、资产、财务、机构和业务等方面相互独立。本公司董事会、监事会及其它内部机构独立运作。

控股股东不存在对企业非经营性资金占用情况。

四、报告期内，公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

五、报告期内，公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化。

六、报告期末，公司不存在其他有息债务的逾期情况。

七、存续期债务融资工具相关中介机构情况

1、本报告期会计师事务所

会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
签字会计师姓名	赵斌、鲍捷

2、其他中介机构

债务融资工具中介机构情况

债券融资工具简称	会计师事务所名称	办公地址	签字会计师姓名	主承销商（存续期管理机构）	办公地址	联系人	联系电话	债项跟踪评级机构名称	评级机构办公地址
20 栾川钼业 MTN001	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼	胡科、鲍捷	招商银行股份有限公司	深圳市深南大道 2016 号 22 楼	吕宇颖	021-20773329	中诚信国际信用评级有限责任公司	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO5 号楼
21 栾川钼业 MTN001（绿色）	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼	胡科、鲍捷	中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号	荀雅梅	010-66592749	/	/
22 栾川钼业 MTN001（可持续挂钩）	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	中国上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼	胡科、鲍捷	中国银行股份有限公司	北京市复兴门内大街 1 号	荀雅梅	010-66592749	/	/

(2) 报告期内，存续债务融资工具中介机构变化情况

报告期内，上述中介机构未发生变化。

八、环境信息情况

发行人本部不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第 24 号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

截至定期报告批准报出日发行人存续债务融资工具情况

单位：亿元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息 兑付 方式	交易 场所	主承销 商	存续 期管 理机 构
洛阳栾川 钼业集团 股份有限 公司 2020 年度第一 期中期票 据	20 栾川 钼业 MTN001	10200108 6.IB	2020-5- 26	2020-5-28	2025-5- 28	10	4.2	每年 付息 一次， 到期 一次 还本	全国 银行 间债 券市 场	招商银 行股份 有限公 司、中 信银行 股份有 限公司	招商银 行股份 有限公 司
洛阳栾川 钼业集团 股份有限 公司 2021 年度第一 期绿色中 期票据	21 栾川 钼业 MTN001 (绿色)	10210130 6.IB	2021-7- 14	2021-7-16	2024-7- 16	1.5	3.9	每年 付息 一次， 到期 一次 还本	全国 银行 间债 券市 场	中国银 行股份 有限公 司	中国银 行股份 有限公 司
洛阳栾川 钼业集团 股份有限 公司 2022 年度第一 期中期票 据(可持续 挂钩)	22 栾川 钼业 MTN001 (可持续 挂钩)	10228026 3.IB	2022-2- 14	2022-2-16	2025-2- 16	10	3.8	每年 付息 一次， 到期 一次 还本	全国 银行 间债 券市 场	中国银 行股份 有限公 司、中 国建设 银行股 份有限 公司	中国银 行股份 有限公 司

二、债务融资工具的评级结果

截至 2023 年末，中诚信国际信用评级有限责任公司对本公司主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，存续债务融资工具信用评级为 AAA。信用评级级别及评级展望无变化。

三、募集资金使用情况

债务融资工具简称	募集总金额 (亿元)	资金用途	计划使用金额	已使用金额 (亿元)	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额 (亿元)
22 栾川钼业 SCP007 (科创票据)	10.00	偿还银行贷款	10.00	10.00	是	0.00
22 栾川钼业 SCP006 (科创票据)	10.00	归还 22 栾川钼业 SCP005 (科创票据)	10.00	10.00	是	0.00
22 栾川钼业 SCP005 (科创票据)	10.00	偿还银行贷款	10.00	10.00	是	0.00
22 栾川钼业 SCP004	10.00	偿还银行贷款	10.00	10.00	是	0.00
22 栾川钼业 SCP003	10.00	7 亿元归还 22 栾川钼业 SCP002, 3 亿元偿还银行贷款	10.00	10.00	是	0.00
22 栾川钼业 SCP002	7.00	归还 22 栾川钼业 SCP001	7.00	7.00	是	0.00
22 栾川钼业 SCP001	10.00	偿还银行贷款	10.00	10.00	是	0.00
22 栾川钼业 MTN001 (可持续挂钩)	10.00	归还 19 洛钼 01	10.00	10.00	是	0.00
20 栾川钼业 MTN001	10.00	偿还银行贷款	10.00	10.00	是	0.00
21 栾川钼业	1.50	募集资金中 512.89 万元用于 工业低碳改造类项目建设,	1.50	1.50	是	0.00

债务融资工具简称	募集总金额 (亿元)	资金用途	计划使用金额	已使用金额 (亿元)	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额 (亿元)
MTN001 (绿色) ^{注1}		剩余 14,487.11 万元用于偿还金融机构绿色借款, 穿透用于购买伴生矿石。				

注 1: 21 栾川钼业 MTN001 (绿色) 募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益:

因公司资金运用安排发生变化, 于 2023 年 10 月 16 日发布公告对 21 栾川钼业 MTN001 (绿色) 募集资金用途进行变更调整, 原 1.5 亿元募集资金计划全部用于绿色项目建设, 变更为其中 512.89 万元用于绿色项目建设, 剩余 14,487.11 万元用于偿还金融机构绿色借款, 穿透用于购买伴生矿石。经评估机构确认, 变更后的新增用途符合国家发展和改革委员会等七部委发布的《绿色产业指导目录 (2019 年版)》的相关内容。变更用途后募集资金已于 2023 年 10 月 24 日使用完毕。

绿色项目建设为智能电机与智能空压机购置改造。该类项目 2023 年度实现节电 797.60 万千瓦时, 节约 2,404.78 吨标准煤, 减排 4,548.74 吨二氧化碳。

用于偿还金融机构绿色借款部分穿透用于购买伴生矿石。
23 年实际采购此类矿石 490 万吨, 相较于河南省国土资源厅发

布的《钼矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》的最低值，可减少 11.09 万吨矿产资源浪费。。

四、 特殊条款触发和执行情况

（一）报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款

报告期末，本公司存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款及报告期内相关条款的触发

和执行情况如下：

债务融资工具简称	特殊条款	是否触发
22 栾川钼业 MTN001 (可永续挂钩) 注 2	本期中期票据票面利率与可持续发展绩效目标（SPT）进行挂钩，若发行人未按约定实现可持续发展绩效目标（SPT），则第 3 个计息年度票面利率上调 20BP。	否

（二）投资人保护条款等特殊条款 ☐是 ☒否

五、 存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

截至报告期末，本公司存续债务融资工具无信用增信机制。

偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、会计师事务所对财务报告出具了非标准意见审计报告

☐适用 ☒不适用

三、报告期内发行人合并报表范围发生重大变化

☐适用 ☒不适用

四、报告期内发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的资产情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债情况

☒适用 ☐不适用

截止 2023 年末其他货币资金中使用受限的主要有矿山保证金、借款利息保证金、为获取短期借款被质押的大额存单、票据保证金、其他保证金，分别为人民币 52,701,895.53 元、

787,061,566.40 元、200,000,000.00 元、3,452,242,259.14 元和 105,307,511.37 元。

六、报告期末对外担保情况

1、截至报告期末的对外担保金额

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
本公司	公司本部	洛阳富川矿业有限公司	200,000.00	2023/11/13	2023/11/13	2027/11/13	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他
本公司	公司本部	洛阳富川矿业有限公司	200,000.00	2022/12/2	2022/12/2	2027/12/1	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他
本公司	公司本部	洛阳富川矿业有限公司	160,000.00	2023/3/31	2023/3/31	2029/3/30	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他
本公司	公司本部	洛阳富川矿业有限公司	100,000.00	2023/5/26	2023/5/26	2026/5/29	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他

		有限公司												
本公司	公司本部	洛阳富川矿业有限公司	100,000.00	2023/5/29	2023/5/29	2027/5/31	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他
本公司	公司本部	洛阳富川矿业有限公司	100,000.00	2023/6/12	2023/6/12	2027/6/7	连带责任担保	无	否	否	0	是	是	其他
本公司	公司本部	华越镍钴（印尼）有限公司	1,668,684.12	2021/9/30	2021/9/30	2032/3/21	连带责任担保	股权质押	否	否	0	否	否	不适用
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						660,000.00								
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						2,239,251.31								
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计						24,414,320.03								
报告期末对子公司担保余额合计（B）						22,354,314.68								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）						24,593,565.99								
担保总额占公司净资产的比例(%)						41.31								
其中：														

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	856,000.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	3,077,763.37
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	3,077,763.37
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无
担保情况说明	C 为公司无向合营企业富川矿业提供担保；
	D 为公司或子公司向资产负债率超过 70% 的企业提供担保；
	公司对合营企业富川矿业提供的担保同时满足 C、D，担保金额合计只计算一次。

2、报告期末尚未履行及未履行完毕的单笔对外担保金额或者对同一担保对象累计超过报告期末净资产 10% 的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第四章 财务报告

洛阳栾川钼业集团股份有限公司于 2024 年 3 月 23 日发布了关于 2023 度报告的公告。公告原文见上海证券交易所网站，链接地址如下：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603993_20240323_B25K.pdf

本公司将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等银行间债券市场自律规则指引的规定，在存续期内做好相关信息披露工作，请投资者密切关注。

特此公告。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2023 年经审计的合并及母公司财务报告。
- 2、洛阳栾川钼业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司。

- 1、公司：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

法定代表人：袁宏林

联系地址：河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北

联系人：吕飞

电话：0379-68658850

传真：0379-68658030

邮政编码：471500

- 2、查询网站

投资人可以至下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>