

公司代码：603993

公司简称：洛阳钼业



洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2021 年第一季度报告

经营指标摘要

营业收入	EBITDA	归母净利	经营性现金流（矿业）
399.15 亿元 同比增加78%	33.06 亿元 同比增加124%	10.07 亿元 同比增加125%	23.70 亿元 同比增加31%
扣非后归母净利	资本性支出	ROE	每股收益
5.03 亿元 同比增加140%	6.84 亿元 同比增加37%	2.60 % 同比增加1.50个百分点	0.047 元 同比增加124%

■ 受益于铜、钴产品价格上涨，公司业绩稳步上扬。2021 年第一季度，公司实现营业收入 399.15 亿元，同比增长 78%；实现息税折摊前利润 33.06 亿元，同比增长 124%；实现归属于母公司净利润 10.07 亿元，同比增长 125%；均创 2019 年以来最佳单季水平。同期，资本性支出为 6.84 亿元，同比增长 37%。

■ 各板块生产运营良好，各品种产量符合预期。2021 年第一季度，刚果（金）铜、钴产量分别为 49,687 吨和 3,300 吨；中国业务钼、钨产量分别为 4,031 吨和 2,091 吨；巴西铌、磷产量分别为 1,877 吨和 25.52 万吨；澳洲 NPM（80%权益）铜、金产量分别为 5,648 吨和 4,489 盎司；IXM 矿物金属实物销售量 61 万吨，精炼金属实物销售量 79 万吨。

■ 公司继续深入推进降本增效，一季度降本成效明显。2021 年第一季度，共实现降本增效 1.75 亿元人民币，其中，刚果（金）板块贡献尤为凸显，该业务通过提高铜回收率，降低行政成本等措施共降本增效 1,650 万美元。

■ 继续加大流动性储备，保持健康资产负债结构。截至 2021 年第一季度末，公司货币资金余额为 231 亿元，净有息负债率进一步降低到 23.38%，流动性储备充足。

目录

一、	重要提示	4
二、	公司基本情况	4
三、	重要事项	8
四、	附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人袁宏林、主管会计工作负责人吴一鸣及会计机构负责人（会计主管人员）荣寅杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	132,339,433,186.68	122,441,249,889.87	8.08
归属于上市公司股东的净资产	38,656,028,643.53	38,891,780,788.15	-0.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,569,906,910.68	5,887,743,222.10	-56.35
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	39,915,601,697.31	22,382,525,359.85	78.33
归属于上市公司股东的净利润	1,007,464,715.66	448,129,593.18	124.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	503,258,262.86	209,663,660.36	140.03
加权平均净资产收益率(%)	2.60	1.10	增加 1.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.047	0.021	123.81
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-51,346.39	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,358,312.77	其中低品位白钨项目工程补贴 2 百万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,437,905,030.53	其中 IXM 金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动损失 1,571 百万元
其他公允价值变动损益	-2,488,064.92	
IXM 金属贸易业务以公允价值计量的存货等资产及负债公允价值变动相关损益	1,975,217,793.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,577.48	
少数股东权益影响额（税后）	-2,386.67	
所得税影响额	-38,918,247.29	
合计	504,206,452.80	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：万股

股东总数（户）			440,555			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	24.69	0	无	0	境内非国有法人
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	24.68	0	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	359,229.43	16.63	0	未知	0	境外法人
建信基金－工商银行－陕西省国际信托－陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	63,191.70	2.93	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	55,292.88	2.56	0	无	0	境外法人
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	35,194.25	1.63	0	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	34,375.27	1.59	0	无	0	国有法人
宁波杉杉创业投资有限公司	22,861.51	1.06	0	质押	15,000	境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	6,424.29	0.30	0	无	0	国有法人
阿布达比投资局	6,236.62	0.29	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
鸿商产业控股集团有限公司	533,322.00	人民币普通股	533,322.00			
洛阳矿业集团有限公司	532,978.04	人民币普通股	532,978.04			

HKSCC NOMINEES LIMITED	359,229.43	境外上市外资股	359,229.43
建信基金—工商银行—陕西省国际信托—陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	63,191.70	人民币普通股	63,191.70
香港中央结算有限公司	55,292.88	人民币普通股	55,292.88
民生加银基金—宁波银行—嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	35,194.25	人民币普通股	35,194.25
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	34,375.27	人民币普通股	34,375.27
宁波杉杉创业投资有限公司	22,861.51	人民币普通股	22,861.51
中央汇金资产管理有限责任公司	6,424.29	人民币普通股	6,424.29
阿布达比投资局	6,236.62	人民币普通股	6,236.62
上述股东关联关系或一致行动的说明	鸿商产业控股集团有限公司的全资子公司鸿商产业国际有限公司和鸿商投资有限公司合计持有本公司H股股份303,000,000股，登记在HKSCC NOMINEES LIMITED名下，鸿商产业控股集团有限公司共持有公司股份总数5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司控股股东。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	23,082,465,227.80	16,947,648,080.87	36.20%	本期矿业板块经营现金流入增加，同时增加流动性储备
交易性金融资产	10,145,779,596.26	7,435,128,840.50	36.46%	随着大宗商品价格上涨，本期基本金属贸易业务中被指定为交易性金融资产的应收货款增加
短期借款	28,927,842,277.74	20,464,481,097.49	41.36%	本期借款增加
交易性金融负债	8,074,831,605.64	4,291,950,709.21	88.14%	本期黄金租赁及基本金属贸易业务中被指定为交易性金融负债的应付货款增加
应交税费	1,689,914,186.50	845,217,960.37	99.94%	本期铜钴业务应交企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	3,342,254,884.23	5,329,646,086.38	-37.29%	本期偿还到期中期票据
其他流动负债	179,443,628.68	2,159,431,822.36	-91.69%	本期偿还到期超短融债券
其他综合收益	-4,829,091,457.28	-3,585,690,161.76	-34.68%	本期现金流量套期储备变动较大

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减率	变动原因
营业收入	39,915,601,697.31	22,382,525,359.85	78.33%	本期受铜、钴市场价格上涨以及基本金属贸易业务规模增长的影响，营业收入同比大幅增加
营业成本	35,703,105,093.64	23,537,038,499.92	51.69%	本期受基本金属贸易业务规模增长的影响，营业成本同比增加
财务费用	239,840,639.29	367,271,181.67	-34.70%	本期受汇率波动影响，汇兑收益同比增加
投资收益	9,973,927.84	132,138,573.86	-92.45%	本期其他非流动金融资产处置收益同比减少
公允价值变动收益	-1,441,896,007.07	2,194,008,739.08	-165.72%	本期衍生金融工具公允价值变动损失同比增加
资产减值损失	-8,030,049.33	-25,248,192.70	68.20%	本期存货减值损失同比减少
所得税费用	663,453,546.96	-283,734,727.27	333.83%	本期铜钴业务利润大幅增长，导致所得税费用同比增加

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	2,569,906,910.68	5,887,743,222.10	-56.35%	本期基本金属贸易业务经营活动净流入同比减少 38 亿元人民币
投资活动产生的现金流量净额	-4,419,778,719.54	-7,074,523,037.94	37.53%	本期购买结构性存款同比减少
筹资活动产生的现金流量净额	5,682,044,491.04	5,529,037,102.64	2.77%	基本持平

3.1.4 主要产品情况

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量同比增减 (%)	销售量同比增减 (%)
矿山采掘及加工 (注 1)					
钼 (注 2)	吨	4,031	3,969	14.53	14.41
钨	吨	2,091	2,041	-11.20	14.50
铌	吨	1,877	1,759	-21.64	-23.75
磷肥 (HA+LA)	吨	255,166	286,127	-11.29	39.10
铜 (TFM)	吨	49,687	46,612	16.38	19.10
钴	吨	3,300	3,794	1.74	-28.87
铜 (NPM 80%权益)	吨	5,648	4,498	-20.42	-7.02
金 (NPM 80%权益)	盎司	4,489	3,508	-18.85	-5.18
	单位	采购量	销售量	采购量同比增减 (%)	销售量同比增减 (%)
矿产贸易					
矿物金属 (注 3)	吨	621,000	608,000	-9.28	16.21
精炼金属 (注 4)	吨	836,000	791,999	28.85	26.82

注1：矿山采掘及加工阶段生产量、销售量数据为各矿山数据。

注2：含合营公司洛阳富川矿业有限公司。

注3：金属矿产初级产品，以精矿为主。

注4：金属矿产冶炼、化工产品。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
法定代表人	袁宏林
日期	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	23,082,465,227.80	16,947,648,080.87
交易性金融资产	10,145,779,596.26	7,435,128,840.50
衍生金融资产	1,937,638,345.96	2,060,111,110.42
应收账款	901,664,103.11	702,193,713.91
应收款项融资	459,502,620.18	405,697,607.38
预付款项	1,071,799,698.01	1,405,838,288.25
其他应收款	1,956,840,370.74	1,676,752,484.31
其中: 应收利息	430,070,665.77	344,628,170.18
存货	22,889,413,875.00	21,170,188,531.54
其他流动资产	4,546,552,372.76	5,436,087,014.38
流动资产合计	66,991,656,209.82	57,239,645,671.56
非流动资产:		
长期股权投资	1,364,993,319.66	1,348,252,898.68
其他权益工具投资	86,215,150.08	86,214,350.23
其他非流动金融资产	4,019,510,942.80	4,678,191,536.17
固定资产	23,032,647,681.56	23,328,330,597.04
在建工程	4,310,229,926.21	3,958,981,388.37
使用权资产	541,766,074.20	487,786,129.11
无形资产	21,258,407,848.65	21,511,518,662.57
长期存货	6,022,951,645.34	5,845,918,877.35
商誉	399,083,185.52	396,265,256.07
长期待摊费用	119,930,694.33	127,533,613.45
递延所得税资产	832,278,895.38	497,166,341.93
其他非流动资产	3,359,761,613.13	2,935,444,567.34
非流动资产合计	65,347,776,976.86	65,201,604,218.31
资产总计	132,339,433,186.68	122,441,249,889.87
流动负债:		
短期借款	28,927,842,277.74	20,464,481,097.49
交易性金融负债	8,074,831,605.64	4,291,950,709.21
衍生金融负债	4,589,998,794.81	5,021,779,572.93
应付票据	729,192,440.19	627,937,567.02
应付账款	940,243,845.74	876,914,865.30

合同负债	476,068,929.81	371,984,342.17
应付职工薪酬	731,737,294.07	769,350,564.51
应交税费	1,689,914,186.50	845,217,960.37
其他应付款	1,503,274,867.14	1,599,240,517.18
其中：应付利息	144,339,411.59	222,893,031.58
应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
一年内到期的非流动负债	3,342,254,884.23	5,329,646,086.38
其他流动负债	179,443,628.68	2,159,431,822.36
流动负债合计	51,184,802,754.55	42,357,935,104.92
非流动负债：		
长期借款	16,669,108,724.06	15,360,372,820.17
应付债券	3,642,825,000.00	3,631,225,000.00
非流动衍生金融负债	391,276,700.24	417,159,248.94
租赁负债	315,773,877.09	247,794,476.14
长期应付职工薪酬	334,860,445.95	323,797,716.11
预计负债	2,403,648,489.84	2,750,507,412.49
递延收益	58,734,869.71	60,587,483.62
递延所得税负债	6,222,394,134.54	6,269,305,883.30
其他非流动负债	3,741,232,302.22	3,687,709,740.77
非流动负债合计	33,779,854,543.65	32,748,459,781.54
负债合计	84,964,657,298.20	75,106,394,886.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,582,794,983.23	27,582,794,983.23
减：库存股	193,840,466.48	193,840,466.48
其他综合收益	-4,829,091,457.28	-3,585,690,161.76
专项储备	415,334.30	230,899.06
盈余公积	1,295,599,051.54	1,295,599,051.54
未分配利润	10,480,303,081.62	9,472,838,365.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	38,656,028,643.53	38,891,780,788.15
少数股东权益	8,718,747,244.95	8,443,074,215.26
所有者权益（或股东权益）合计	47,374,775,888.48	47,334,855,003.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	132,339,433,186.68	122,441,249,889.87

公司负责人：袁宏林

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：荣寅杰

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,839,959,621.01	7,045,029,428.45
交易性金融资产	702,017,934.73	200,032,876.71
应收账款	744,106,554.33	365,342,418.35
应收款项融资	61,333,748.03	7,966,803.02
预付款项	164,906,003.90	143,016,792.20
其他应收款	2,728,688,376.52	3,682,649,191.28
其中：应收利息	527,113,303.21	468,074,888.87
应收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
存货	181,946,784.57	199,847,211.21
其他流动资产	78,781,521.21	80,818,294.02
流动资产合计	16,501,740,544.30	11,724,703,015.24
非流动资产：		
长期股权投资	31,891,514,589.58	31,912,290,109.90
其他非流动金融资产	582,279,860.26	580,980,901.35
固定资产	1,771,312,529.61	1,640,559,215.13
在建工程	307,898,448.71	268,937,597.32
无形资产	300,742,398.69	282,262,342.23
长期待摊费用	124,427,687.23	132,147,350.14
递延所得税资产	186,170,415.65	116,038,320.48
其他非流动资产	77,089,457.11	77,089,457.11
非流动资产合计	35,241,435,386.84	35,010,305,293.66
资产总计	51,743,175,931.14	46,735,008,308.90
流动负债：		
短期借款	5,951,408,000.00	2,195,747,000.00
交易性金融负债	1,777,825,398.24	449,732,550.75
衍生金融负债	783,921,939.90	449,661,924.05
应付票据	128,816,208.39	122,572,692.44
应付账款	165,931,062.75	152,707,814.98
合同负债	695,524,945.79	169,168,094.52
应付职工薪酬	57,540,844.18	92,673,541.26
应交税费	57,254,253.10	10,422,432.90
其他应付款	3,624,686,128.88	2,162,049,869.58
其中：应付利息	81,348,398.77	129,344,304.05
一年内到期的非流动负债	40,200,000.00	2,000,000,000.00
其他流动负债	158,853,052.72	2,101,491,643.61
流动负债合计	13,441,961,833.95	9,906,227,564.09
非流动负债：		
长期借款	1,824,800,000.00	200,000,000.00
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
非流动衍生金融负债	391,276,700.24	406,801,357.57

预计负债	47,570,371.67	47,570,371.67
递延收益	57,416,536.40	18,402,410.30
其他非流动负债	165,364,319.14	165,364,319.14
非流动负债合计	4,486,427,927.45	2,838,138,458.68
负债合计	17,928,389,761.40	12,744,366,022.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,633,234,087.22	27,633,234,087.22
减：库存股	193,840,466.48	193,840,466.48
专项储备	222,426.55	230,899.06
盈余公积	1,305,892,188.78	1,295,599,051.54
未分配利润	749,429,817.07	935,570,598.19
所有者权益（或股东权益）合计	33,814,786,169.74	33,990,642,286.13
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	51,743,175,931.14	46,735,008,308.90

公司负责人：袁宏林

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：荣寅杰

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：洛阳栾川铝业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	39,915,601,697.31	22,382,525,359.85
其中：营业收入	39,915,601,697.31	22,382,525,359.85
二、营业总成本	36,596,220,236.00	24,546,358,007.86
其中：营业成本	35,703,105,093.64	23,537,038,499.92
税金及附加	246,353,223.16	265,580,021.71
销售费用	20,243,639.39	23,389,606.80
管理费用	366,277,502.32	333,822,373.26
研发费用	20,400,138.20	19,256,324.50
财务费用	239,840,639.29	367,271,181.67
其中：利息费用	436,335,185.43	459,960,310.22
利息收入	173,359,004.59	209,528,094.38
加：其他收益	8,358,312.77	2,092,412.10
投资收益（损失以“-”号填列）	9,973,927.84	132,138,573.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,471,016.24	1,413,710.28
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,441,896,007.07	2,194,008,739.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	545,823.44	-151,760.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,030,049.33	-25,248,192.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-51,346.39	-20,142.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,888,282,122.57	138,986,981.06

加：营业外收入	4,672,874.77	1,595,265.77
减：营业外支出	4,677,452.24	3,928,398.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,888,277,545.10	136,653,848.62
减：所得税费用	663,453,546.96	-283,734,727.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,823,998.14	420,388,575.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,224,823,998.14	420,388,575.89
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,007,464,715.66	448,129,593.18
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	217,359,282.48	-27,741,017.29
六、其他综合收益的税后净额	-1,185,288,821.52	-317,138,622.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-16,511,875.24
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	-16,511,875.24
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,243,401,295.52	-425,857,126.91
（1）现金流量套期储备	-1,493,020,852.41	-671,281,398.41
（2）外币财务报表折算差额	249,619,556.89	245,424,271.50
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
	58,112,474.00	125,230,380.13
七、综合收益总额	39,535,176.62	103,249,953.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-235,936,579.86	5,760,591.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	275,471,756.48	97,489,362.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.047	0.021
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：袁宏林

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：荣寅杰

母公司利润表

2021年1—3月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	895,930,208.12	821,183,302.84
减：营业成本	523,991,226.17	390,755,955.05
税金及附加	36,703,359.38	59,811,794.79
销售费用	0.00	8,135.31
管理费用	68,974,333.08	55,305,584.12
研发费用	17,063,635.99	12,941,851.40
财务费用	48,259,874.80	25,179,587.37

其中：利息费用	104,669,254.84	93,557,254.77
利息收入	100,363,631.75	96,069,268.50
加：其他收益	5,546,046.52	167,034.09
投资收益（损失以“-”号填列）	5,580,256.56	20,723,165.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-775,520.32	7,514,036.54
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-528,670,003.84	-180,813,653.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	338,543.33	63,764.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-316,267,378.73	117,320,705.15
加：营业外收入	175,903.85	7,020.00
减：营业外支出	3,954,292.06	3,268,607.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-320,045,766.94	114,059,117.67
减：所得税费用	-56,825,414.99	10,407,427.51
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,220,351.95	103,651,690.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-263,220,351.95	103,651,690.16
五、其他综合收益的税后净额	/	/
六、综合收益总额	-263,220,351.95	103,651,690.16

公司负责人：袁宏林 主管会计工作负责人：吴一鸣 会计机构负责人：荣寅杰

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	38,859,584,818.00	24,498,608,659.33
收到其他与经营活动有关的现金	97,172,053.31	598,249,549.54
经营活动现金流入小计	38,956,756,871.31	25,096,858,208.87
购买商品、接受劳务支付的现金	34,826,496,636.27	17,655,416,027.66
支付给职工及为职工支付的现金	735,894,672.33	607,560,131.35
支付的各项税费	703,782,549.75	867,144,356.46
支付其他与经营活动有关的现金	120,676,102.28	78,994,471.30
经营活动现金流出小计	36,386,849,960.63	19,209,114,986.77
经营活动产生的现金流量净额	2,569,906,910.68	5,887,743,222.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,246,039,975.85	1,169,238,799.41
取得投资收益收到的现金	15,114,951.94	8,196,218.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	952,223.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,517,557,856.84	120,440,394.28
投资活动现金流入小计	2,779,665,007.63	1,297,875,412.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	683,557,858.87	499,954,942.91

投资支付的现金	3,706,407,292.45	7,573,866,198.26
支付其他与投资活动有关的现金	2,809,478,575.85	298,577,308.79
投资活动现金流出小计	7,199,443,727.17	8,372,398,449.96
投资活动产生的现金流量净额	-4,419,778,719.54	-7,074,523,037.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	32,802,067,785.02	12,766,185,812.09
收到其他与筹资活动有关的现金	1,901,390,423.19	3,130,760,096.62
筹资活动现金流入小计	34,703,458,208.21	15,896,945,908.71
偿还债务支付的现金	28,079,446,586.48	8,464,426,828.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,324,972.74	469,550,355.08
支付其他与筹资活动有关的现金	516,642,157.95	1,433,931,622.89
筹资活动现金流出小计	29,021,413,717.17	10,367,908,806.07
筹资活动产生的现金流量净额	5,682,044,491.04	5,529,037,102.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,635,071.19	76,889,344.12
五、现金及现金等价物净增加额	3,850,807,753.37	4,419,146,630.92
加：期初现金及现金等价物余额	11,448,950,438.25	12,392,247,511.85
六、期末现金及现金等价物余额	15,299,758,191.62	16,811,394,142.77

公司负责人：袁宏林

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：荣寅杰

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,132,433,078.45	4,227,187,662.38
收到其他与经营活动有关的现金	2,304,710,290.54	1,469,597,240.29
经营活动现金流入小计	3,437,143,368.99	5,696,784,902.67
购买商品、接受劳务支付的现金	155,229,163.29	122,791,064.34
支付给职工及为职工支付的现金	150,107,356.88	127,084,558.13
支付的各项税费	53,160,734.22	185,342,436.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,147,660,719.96	2,066,505,218.53
经营活动现金流出小计	1,506,157,974.35	2,501,723,277.20
经营活动产生的现金流量净额	1,930,985,394.64	3,195,061,625.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	6,355,776.88	8,196,218.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	952,223.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,799,911,774.48	2,175,220,707.34
投资活动现金流入小计	2,207,219,774.36	3,183,416,925.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资	36,901,446.08	71,932,671.50

产支付的现金		
投资支付的现金	1,981,177,157.92	3,730,033,763.63
支付其他与投资活动有关的现金	1,231,351,001.50	2,614,390,197.68
投资活动现金流出小计	3,249,429,605.50	6,416,356,632.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,042,209,831.14	-3,232,939,707.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,502,052,000.00	4,930,378,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,512,823,355.49	3,155,436,749.63
筹资活动现金流入小计	12,014,875,355.49	8,085,814,749.63
偿还债务支付的现金	8,098,842,992.35	2,678,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,715,401.30	103,993,624.94
支付其他与筹资活动有关的现金	729,142,624.16	1,589,250,356.98
筹资活动现金流出小计	8,974,701,017.81	4,371,243,981.92
筹资活动产生的现金流量净额	3,040,174,337.68	3,714,570,767.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,040,451.78	-207,044.61
五、现金及现金等价物净增加额	3,926,909,449.40	3,676,485,641.43
加：期初现金及现金等价物余额	4,948,637,106.52	3,233,637,947.06
六、期末现金及现金等价物余额	8,875,546,555.92	6,910,123,588.49

公司负责人：袁宏林

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：荣寅杰

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用