

# 洛阳栾川钼业集团股份有限公司

## 2021年第三季度报告

# CMOC



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）许斌保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

**一、主要财务数据**

**(一)主要会计数据和财务指标**

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	41,742,674,607.26	24.37	126,558,604,943.52	57.59
归属于上市公司股东的净利润	1,149,559,510.72	91.06	3,558,157,949.42	121.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	513,044,171.59	108.60	1,914,066,244.72	153.95
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,514,763,641.12	-73.97
基本每股收益（元/股）	0.053	89.29	0.165	120.00
稀释每股收益（元/股）	0.053	不适用	0.165	不适用
加权平均净资产收益率（%）	2.80	增加 1.29 个百分点	9.00	增加 5.05 个百分点
	本报告期末		上年度末	本报告期末

			比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产	141,895,424,928.41	122,441,249,889.87	15.89
归属于上市公司股东 的所有者权益	39,466,452,822.89	38,891,780,788.15	1.48

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

## (二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益 (包括已计提资产减值 准备的冲销部分)	-1,456,004.76	-1,705,978.25	
计入当期损益的政府补 助(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)	20,718,518.47	40,285,548.18	其中低品位白钨项目 工程补贴 500 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、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益,以 及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资 收益	387,023,383.23	-2,368,236,730.90	其中 IXM 金属贸易业务 衍生金融工具公允价 值变动损失 27.07 亿元
其他公允价值变动损益	-2,481,358.50	-7,415,235.97	
长期资产减值损失	-120,570.57	-17,094,025.51	
捐赠支出	-5,153,926.95	-13,896,722.84	
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	394,086,743.41	4,287,344,232.34	
除上述各项之外的其他 营业外收入和支出	-1,233,676.76	6,989,741.02	
其他符合非经常性损益 定义的损益项目	-178,194.90	1,165,641.55	系子公司处置收益
减: 所得税影响额	154,671,228.31	283,616,956.24	
少数股东权益影响	18,345.23	-272,191.32	

额（税后）		
合计	636,515,339.13	1,644,091,704.70

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
货币资金	62.88	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	32.07	本期末结构性存款增加。
预付款项	82.50	本期基本金属贸易业务预付货款增加。
其他应收款	34.18	本期铜钴业务应收退税款及基本金属贸易业务应收平仓收益增加。
短期借款	55.79	本期借款增加。
交易性金融负债	36.48	本期黄金租赁业务增加。
衍生金融负债	-38.83	本期衍生金融工具公允价值上升以及到期交割而减少。
应付票据	63.62	本期开具银行票据支付货款增加。
应付账款	39.69	本期矿业板块应付货款增加。
应交税费	116.60	本期铜钴业务应交企业所得税增加。
其他应付款	92.35	本期收到 Kisanfu 铜钴矿部分股权意向金。
应付债券	-40.79	本期将未来一年内到期的美元债券转入流动负债。
其他非流动负债	237.61	本期长期预收款增加。
其他综合收益	-44.85	系本期现金流量套期储备及外币报表折算差额变动。
营业收入	57.59	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	52.70	本期受基本金属贸易业务规模增长的影响，营业成本同比大幅增加。
公允价值变动收益	-155.44	本期衍生金融工具公允价值变动同比增加。
资产减值损失	-845.25	本期存货及固定资产减值损失同比增加。
所得税费用	1,039.67	本期铜钴业务利润大幅增长，导致所得税费用同比增加。
经营活动产生的现金流量净额	-73.97	本期基本金属贸易业务经营活动净流入同比减少 44 亿元人民币。
投资活动产生的现金流量净额	-167.01	本期支付衍生金融工具结算款同比增加，结构性存款到期收回同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	22,618.67	本期取得借款同比增加。

## 二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：万股

报告期末普通股股东总数	440,551	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股 比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押、标记或冻结 情况 股份状 态	数量
鸿商产业控股集团有限公司	境内非国有 法人	533,322.00	24.69	0	无	0
洛阳矿业集团有限公司	国有法人	532,978.04	24.68	0	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	359,584.63	16.65	0	未知	0
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	未知	47,689.50	2.21	0	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	44,527.40	2.06	0	无	0
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	18,148.26	0.84	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	未知	17,777.98	0.82	0	无	0
宁波杉杉创业投资有限公司	境内非国有 法人	15,000.00	0.69	0	质押	15,000
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	未知	10,908.70	0.51	0	无	0
代德明	境内自然人	7,613.45	0.35	0	无	0
前 10 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		
				股份种类	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		359,584.63		境外上市外资股	359,584.63	

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	47,689.50	人民币普通股	47,689.50
香港中央结算有限公司	44,527.40	人民币普通股	44,527.40
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	18,148.26	人民币普通股	18,148.26
中国建设银行股份有限公司—华夏能源革新股票型证券投资基金	17,777.98	人民币普通股	17,777.98
宁波杉杉创业投资有限公司	15,000.00	人民币普通股	15,000.00
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·金玉6号定向投资集合资金信托计划	10,908.70	人民币普通股	10,908.70
代德明	7,613.45	人民币普通股	7,613.45
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5,333,220,000股，持股比例24.69%，为公司第一大股东。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	股东鸿商产业控股集团有限公司通过普通账户持有3,637,170,000股，通过信用担保户持有1,696,050,000股；股东代德明通过普通账户持有36,134,500股，通过信用担保户持有40,000,000股。		

注：公司回购专用账户和员工持股计划专用账户未在“前十名股东持股情况”中列示。2021年6月17日，公司回购专用账户的48,513,287股通过非交易过户形式过户至“洛阳钼业-2021年第一期员工持股计划专用证券账户”。截止2021年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价方式回购公司A股股份，回购股份数量为86,144,064股。

## 三、其他提醒事项

## (一) 公司主要生产经营数据

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	生产量同比变动 (%)	销售量同比变动 (%)
<b>矿山采掘及加工 (注 1)</b>					
钼	吨	11,868	13,317	17.12	26.77
钨	吨	6,447	6,382	-3.43	1.11
铌	吨	6,270	5,788	-13.32	-23.48
磷肥 (HA+LA)	吨	838,154	926,681	1.69	10.54
铜 (TFM)	吨	152,329	145,888	7.30	1.37
钴	吨	11,100	10,869	5.65	-15.05
铜 (NPM 80%权益)	吨	17,584	14,759	-11.88	-23.03
金 (NPM 80%权益)	盎司	15,212	12,168	0.43	-22.43
	单位	采购量	销售量	采购量同比变动 (%)	销售量同比变动 (%)
<b>矿产贸易</b>					
精矿产品 (注 2)	吨	2,102,616	2,039,263	18.08	30.83
精炼金属产品 (注 3)	吨	2,807,648	2,801,857	59.25	53.61

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: 金属矿产初级产品, 以精矿为主。

注 3: 金属矿产冶炼、化工产品。

## (二) 公司重要项目进展

1、为建立有效、立体、多层次的薪酬激励体系, 实现公司、员工和股东的利益一致性和长期化, 公司于 2021 年 7 月 14 日推出第二期股份回购方案。截至 2021 年 9 月 30 日, 公司回购股份数量为 86,144,064 股;

2、TFM 铜钴矿 10K 扩产增效项目进入试生产阶段后, 成功于 9 月末投入满负荷生产;

3、TFM 混合矿开发项目已于 2021 年 8 月经董事会审议通过, 目前该项目前期工作正在推进;

4、ESG 绩效进一步提升, 公司 MSCI ESG 最新评级由“BBB”调升至“A”, 属于全球行业第一梯队, 领跑国内矿业界; 持续加强矿产品的负责任供应链建设, 钴溯源项目 Re|Source 顺利推进, 预计年内可覆盖特斯拉供应链。

5、加强数字化建设, 2021 年 9 月正式启动“千里钼”领航计划, 打造全球统一的 ERP+OA+采购平台+销售平台+费控+财务共享的“数智化”底座, 建立全球统一的采购和销售平台, 进一步优化财务和人力高效共享平台。

## 四、季度财务报表

## (一) 审计意见类型

□适用 √不适用

## (二) 财务报表

## 合并资产负债表

2021年9月30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9月30日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	27,604,279,883.84	16,947,648,080.87
交易性金融资产	9,819,915,298.23	7,435,128,840.50
衍生金融资产	2,507,575,229.44	2,060,111,110.42
应收账款	880,110,276.62	702,193,713.91
应收款项融资	555,522,753.27	405,697,607.38
预付款项	2,565,590,047.62	1,405,838,288.25
其他应收款	2,249,862,619.42	1,676,752,484.31
其中: 应收利息	396,211,059.91	344,628,170.18
应收股利	42,400,000.00	0.00
存货	26,002,494,276.06	21,170,188,531.54
其他流动资产	4,830,774,121.54	5,436,087,014.38
流动资产合计	77,016,124,506.04	57,239,645,671.56
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	1,279,137,258.13	1,348,252,898.68
其他权益工具投资	86,213,666.94	86,214,350.23
其他非流动金融资产	4,061,686,104.40	4,678,191,536.17
非流动衍生金融资产	28,824,643.91	0.00
固定资产	24,072,136,371.31	23,328,330,597.04
在建工程	3,564,724,775.46	3,958,981,388.37
使用权资产	415,566,317.26	487,786,129.11
无形资产	20,088,082,329.39	21,511,518,662.57
长期存货	6,165,599,343.47	5,845,918,877.35
商誉	393,866,372.16	396,265,256.07
长期待摊费用	174,554,962.16	127,533,613.45
递延所得税资产	807,941,714.68	497,166,341.93
其他非流动资产	3,740,966,563.10	2,935,444,567.34
非流动资产合计	64,879,300,422.37	65,201,604,218.31
资产总计	141,895,424,928.41	122,441,249,889.87
<b>流动负债:</b>		



## 2021 年第三季度报告

短期借款	31,880,623,286.54	20,464,481,097.49
交易性金融负债	5,857,505,008.45	4,291,950,709.21
衍生金融负债	3,071,720,893.06	5,021,779,572.93
应付票据	1,027,428,245.94	627,937,567.02
应付账款	1,224,984,845.50	876,914,865.30
合同负债	492,109,891.82	371,984,342.17
应付职工薪酬	699,534,033.04	769,350,564.51
应交税费	1,830,709,039.25	845,217,960.37
其他应付款	3,076,059,484.12	1,599,240,517.18
其中：应付利息	242,298,918.21	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	4,698,653,032.81	5,329,646,086.38
其他流动负债	1,532,234,711.53	2,159,431,822.36
流动负债合计	55,391,562,472.06	42,357,935,104.92
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	13,752,877,705.47	15,360,372,820.17
应付债券	2,150,000,000.00	3,631,225,000.00
非流动衍生金融负债	391,041,431.61	417,159,248.94
租赁负债	218,761,115.04	247,794,476.14
长期应付职工薪酬	346,161,698.75	323,797,716.11
预计负债	2,587,757,254.76	2,750,507,412.49
递延收益	54,951,308.60	60,587,483.62
递延所得税负债	6,201,373,257.58	6,269,305,883.30
其他非流动负债	12,449,900,380.53	3,687,709,740.77
非流动负债合计	38,152,824,152.34	32,748,459,781.54
负债合计	93,544,386,624.40	75,106,394,886.46
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	4,319,848,116.60	4,319,848,116.60
资本公积	27,522,015,682.27	27,582,794,983.23
减：库存股	795,718,563.42	193,840,466.48
其他综合收益	-5,194,019,940.14	-3,585,690,161.76
专项储备	507,100.87	230,899.06
盈余公积	1,295,599,051.54	1,295,599,051.54
未分配利润	12,318,221,375.17	9,472,838,365.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,466,452,822.89	38,891,780,788.15
少数股东权益	8,884,585,481.12	8,443,074,215.26
所有者权益（或股东权益）合计	48,351,038,304.01	47,334,855,003.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	141,895,424,928.41	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：许斌

## 合并利润表

2021 年 1—9 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 年前三季度（1—9 月）	2020 年前三季度（1—9 月）
一、营业总收入	126,558,604,943.52	80,306,361,455.73
其中：营业收入	126,558,604,943.52	80,306,361,455.73
二、营业总成本	117,816,999,262.50	78,032,523,010.85
其中：营业成本	114,871,335,199.25	75,226,588,451.36
税金及附加	829,631,864.89	669,432,344.80
销售费用	58,596,063.59	55,803,565.00
管理费用	1,026,534,810.55	972,487,642.18
研发费用	111,824,770.35	105,363,308.25
财务费用	919,076,553.87	1,002,847,699.26
其中：利息费用	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
投资收益（损失以“—”号填列）	172,924,973.31	165,583,997.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,432,177.64	15,786,717.23
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-2,529,979,120.99	-990,458,497.50
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-626,071.98	6,128,000.07
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-41,019,700.75	5,504,181.28
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-1,705,978.25	5,186,197.60
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,381,485,330.54	1,482,332,901.36
加：营业外收入	18,347,598.73	21,620,927.26
减：营业外支出	25,254,580.55	25,957,897.94
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,374,578,348.72	1,477,995,930.68
减：所得税费用	2,158,031,713.12	-229,657,705.32
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	4,216,546,635.60	1,707,653,636.00
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	4,216,546,635.60	1,707,653,636.00
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净	3,558,157,949.42	1,609,504,257.69

利润（净亏损以“-”号填列）		
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	658,388,686.18	98,149,378.31
六、其他综合收益的税后净额	-1,687,609,091.99	-1,315,457,893.94
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,636,796,824.07	-1,112,553,995.34
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	-21,165,172.01
（1）重新计量设定受益计划变动额	0.00	-15,993,901.22
（2）其他权益工具投资公允价值变动	0.00	-5,171,270.79
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-1,636,796,824.07	-1,091,388,823.33
（1）现金流量套期储备	-1,352,201,964.20	-497,733,928.27
（2）外币财务报表折算差额	-284,594,859.87	-593,654,895.06
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-50,812,267.92	-202,903,898.60
七、综合收益总额	2,528,937,543.61	392,195,742.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,921,361,125.35	496,950,262.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	607,576,418.26	-104,754,520.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.165	0.075
（二）稀释每股收益（元/股）	0.165	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：许斌

## 合并现金流量表

2021年1—9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年前三季度 (1-9月)	2020年前三季度 (1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,569,827,526.97	84,265,362,012.15
收到其他与经营活动有关的现金	685,000,533.23	1,049,208,032.60
经营活动现金流入小计	128,254,828,060.20	85,314,570,044.75
购买商品、接受劳务支付的现金	119,652,559,319.52	71,064,296,181.36
支付给职工及为职工支付的现金	2,141,438,999.77	1,805,403,467.42
支付的各项税费	3,545,626,118.83	2,594,347,912.46
支付其他与经营活动有关的现金	400,439,980.96	190,357,613.36
经营活动现金流出小计	125,740,064,419.08	75,654,405,174.60

经营活动产生的现金流量净额	2,514,763,641.12	9,660,164,870.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,411,533,306.45	13,302,580,738.32
取得投资收益收到的现金	177,955,498.62	198,821,470.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,520,083.00	969,132.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	55,505,000.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,088,656,634.94	434,824,938.38
投资活动现金流入小计	9,742,170,523.01	13,937,196,279.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,494,327,974.35	1,648,483,954.86
投资支付的现金	8,509,564,891.72	13,971,566,246.17
支付其他与投资活动有关的现金	5,747,356,054.93	942,127,609.37
投资活动现金流出小计	16,751,248,921.00	16,562,177,810.40
投资活动产生的现金流量净额	-7,009,078,397.99	-2,624,981,531.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	97,026,574.00	0.00
取得借款收到的现金	67,914,552,549.29	43,054,447,176.34
收到其他与筹资活动有关的现金	10,733,344,714.78	3,998,350,154.34
筹资活动现金流入小计	78,744,923,838.07	47,052,797,330.68
偿还债务支付的现金	60,617,497,133.55	41,071,978,416.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,954,673,179.16	2,064,699,093.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	166,065,152.40	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,341,688,476.59	3,850,838,438.00
筹资活动现金流出小计	63,913,858,789.30	46,987,515,948.22
筹资活动产生的现金流量净额	14,831,065,048.77	65,281,382.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-129,346,306.08</b>	<b>-269,917,843.05</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>10,207,403,985.82</b>	<b>6,830,546,878.40</b>
加：期初现金及现金等价物余额	11,448,950,438.25	12,392,247,511.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,656,354,424.07</b>	<b>19,222,794,390.25</b>
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：许斌

(三)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

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 27 日