

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 2020 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	7
四、	附录 .....	10

## 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 公司负责人李朝春、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	124,784,824,420.60	116,862,226,476.73	6.78
归属于上市公司股东的净资产	40,808,881,814.88	40,802,774,133.85	0.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	5,887,743,222.10	476,366,543.57	1,135.97
	年初至报告期末	上年初至上年报告 期末	比上年同期增减(%)
营业收入	22,382,525,359.85	4,478,113,985.73	399.82
归属于上市公司股东的净利润	448,129,593.18	321,846,690.39	39.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	209,663,660.36	148,359,925.11	41.32
加权平均净资产收益率(%)	1.10	0.79	增加 0.31 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.021	0.015	40.00
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	-20,142.33	
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	2,402,412.10	其中低品位白钨项目工程补贴 1,751 千元

项目	本期金额	说明
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	2,324,851,596.01	其中金属贸易业务衍生金融工具公允价值变动收益 2,506 百万元，其他非流动金融资产公允价值变动损失 319 百万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,643,132.42	
其他公允价值变动损益	1,088,537.61	
IXM B.V. 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	-1,960,539,351.77	
少数股东权益影响额（税后）	-13,270.07	
所得税影响额	-126,660,716.31	
合计	238,465,932.82	

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）				338,095		
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	358,823.78	16.61	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	77,748.69	3.60	0	无	0	未知
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	62,343.11	2.89	0	无	0	国有法人
宁波杉杉创业投资有限公司	47,120.42	2.18	0	质押	41,875.81	境内非国有法人
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民琚投资合伙企业（有限合伙）	46,672.77	2.16	0	无	0	未知
香港中央结算有限公司	22,286.79	1.03	0	无	0	境外法人
全国社保基金－零八组合	22,000.01	1.02	0	无	0	国有法人
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	12,500.00	0.58	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	358,823.78	境外上市外资股	358,823.78
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	77,748.69	人民币普通股	77,748.69
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	62,343.11	人民币普通股	62,343.11
宁波杉杉创业投资有限公司	47,120.42	人民币普通股	47,120.42
民生加银基金－宁波银行－嘉兴民珙投资合伙企业（有限合伙）	46,672.77	人民币普通股	46,672.77
香港中央结算有限公司	22,286.79	人民币普通股	22,286.79
全国社保基金－零八组合	22,000.01	人民币普通股	22,000.01
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	12,500.00	人民币普通股	12,500.00
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投资有限公司持有本公司 H 股股份 30,300 万股，登记在 HKSCC NOMINEES LIMITED 名下，鸿商产业控股集团有限公司合计持有公司股份总数 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	2020年3月31日	2019年12月31日	增减率	变动原因
货币资金	20,469,998,559.73	15,647,900,059.61	30.82%	本期经营活动现金净回款增加
交易性金融资产	11,807,416,530.12	7,719,450,290.97	52.96%	本期利用闲置资金办理结构性存款增加
衍生金融资产	3,137,335,758.91	2,178,322,223.39	44.03%	本期基本金属贸易业务衍生金融资产增加
应收账款	783,118,584.15	1,510,508,440.50	-48.16%	本期应收货款回款
预付款项	1,457,168,785.78	1,065,494,520.83	36.76%	本期预付货款增加
其他应收款	1,587,658,705.19	1,119,039,260.19	41.88%	本期铌磷业务可抵扣税款及铜钴业务应收退税款增加
其他流动资产	1,953,317,880.39	3,830,180,430.37	-49.00%	本期基本金属贸易业务衍生金融工具保证金减少
递延所得税资产	1,334,464,837.01	645,508,458.12	106.73%	本期巴西雷亚尔兑美元汇率波动，导致递延所得税资产增加
交易性金融负债	5,832,264,080.10	3,157,951,924.72	84.69%	本期黄金租赁业务以及基本金属贸易业务中被指定为交易性金融负债部分应付货款增加
应付账款	904,250,224.02	1,944,506,406.62	-53.50%	本期金属贸易业务应付货款减少
合同负债	1,134,762,024.14	416,194,761.78	172.65%	本期基本金属贸易业务预收货款增加
其他应付款	955,543,864.97	1,584,737,923.47	-39.70%	本期支付刚果并购业务或有对价
一年内到期的非流动负债	5,525,687,105.36	3,749,103,660.62	47.39%	本期从应付债券转入未来一年内到期的中期票据
其他流动负债	3,186,318,564.97	1,167,803,612.80	172.85%	本期发行超短融债券
应付债券	3,125,530,000.00	5,092,860,000.00	-38.63%	本期将未来一年内到期的中期票据转入流动负债

3.1.2 利润表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减率	变动原因
营业收入	22,382,525,359.85	4,478,113,985.73	399.82%	注 1
营业成本	23,537,038,499.92	3,801,616,595.01	519.13%	注 1
管理费用	333,822,373.26	228,603,216.76	46.03%	注 1
研发费用	19,256,324.50	48,963,393.58	-60.67%	本期受疫情影响，研发投入同比减少
财务费用	367,271,181.67	241,668,932.57	51.97%	注 1
公允价值变动收益	2,194,008,739.08	97,868,316.97	2,141.80%	注 1
资产减值损失	-25,248,192.70	-3,133,863.22	-705.66%	本期存货减值损失同比增加
所得税费用	-283,734,727.27	-149,418,555.58	-89.89%	本期巴西雷亚尔兑美元汇率波动，导致递延所得税费用同比减少

注 1：2019 年 7 月 24 日完成 IXM B. V. 并购，同比增加基本金属贸易业务合并期间。

3.1.3 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	5,887,743,222.10	476,366,543.57	1,135.97%	2019 年 7 月 24 日完成 IXM B. V. 并购，同比增加基本金属贸易业务合并期间
投资活动产生的现金流量净额	-7,074,523,037.94	-5,623,188,207.66	-25.81%	本期购买结构性存款同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	5,529,037,102.64	3,985,535,663.85	38.73%	本期办理黄金租赁同比增加

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
<b>矿山采掘及加工：</b>					
钼	吨	3,520	3,469	-3.27%	-14.20%
钨	吨	2,355	1,782	-9.22%	-40.88%
铌	吨	2,396	2,307	37.81%	45.54%
磷肥（HA+LA）	吨	287,624	205,704	8.14%	-12.86%
铜（TFM）	吨	42,694	39,136	5.36%	-3.16%
钴	吨	3,244	5,334	-32.39%	49.29%
铜（NPM80%权益）	吨	7,097	4,838	1.81%	-36.10%
金	盎司	5,532	3,699	9.75%	-34.34%



	单位	采购量	销售量	采购量同比 增减	销售量同比 增减
<b>矿产贸易:</b>					
矿物金属(注2)	吨	684,507	523,204	不适用	不适用
精炼金属(注3)	吨	648,817	624,517	不适用	不适用

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。

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	李朝春
日期	2020年4月29日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,469,998,559.73	15,647,900,059.61
交易性金融资产	11,807,416,530.12	7,719,450,290.97
衍生金融资产	3,137,335,758.91	2,178,322,223.39
应收账款	783,118,584.15	1,510,508,440.50
应收款项融资	515,645,645.89	375,935,645.39
预付款项	1,457,168,785.78	1,065,494,520.83
其他应收款	1,587,658,705.19	1,119,039,260.19
其中：应收利息	291,233,770.88	198,921,505.19
应收股利	1,786,149.67	2,235,286.10
存货	19,023,078,505.77	20,730,673,736.79
其他流动资产	1,953,317,880.39	3,830,180,430.37
流动资产合计	60,734,738,955.93	54,177,504,608.04
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	170,000,000.00	0.00
长期股权投资	1,035,672,934.25	1,033,168,028.11
其他权益工具投资	85,347,957.51	85,344,307.06
其他非流动金融资产	4,039,113,674.32	4,356,783,464.12
非流动衍生金融资产	0.00	7,620,425.07
固定资产	24,212,804,084.27	24,439,595,450.35
在建工程	2,757,424,707.61	2,386,791,478.58
使用权资产	346,653,254.51	346,815,801.39
无形资产	20,442,896,467.54	20,446,930,377.08
长期存货	5,792,287,009.44	5,660,505,828.69
商誉	660,264,217.87	659,468,043.85
长期待摊费用	133,107,054.97	136,987,188.97
递延所得税资产	1,334,464,837.01	645,508,458.12
其他非流动资产	3,040,049,265.37	2,479,203,017.30
非流动资产合计	64,050,085,464.67	62,684,721,868.69
资产总计	124,784,824,420.60	116,862,226,476.73
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,346,021,682.42	18,589,025,832.49
交易性金融负债	5,832,264,080.10	3,157,951,924.72

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
衍生金融负债	2,360,709,939.23	2,640,928,053.07
应付票据	818,584,943.09	233,224,073.53
应付账款	904,250,224.02	1,944,506,406.62
合同负债	1,134,762,024.14	416,194,761.78
应付职工薪酬	616,255,295.80	692,638,178.24
应交税费	379,333,521.95	399,251,199.18
其他应付款	955,543,864.97	1,584,737,923.47
其中：应付利息	177,790,355.79	246,838,776.68
应付股利	27,885,796.67	27,885,796.67
一年内到期的非流动负债	5,525,687,105.36	3,749,103,660.62
其他流动负债	3,186,318,564.97	1,167,803,612.80
流动负债合计	42,059,731,246.05	34,575,365,626.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,419,649,668.51	16,278,909,765.88
应付债券	3,125,530,000.00	5,092,860,000.00
非流动衍生金融负债	452,209,550.42	202,416,693.40
租赁负债	240,889,333.03	273,971,191.18
长期应付职工薪酬	312,376,584.29	254,249,008.22
预计负债	2,463,356,353.43	2,495,171,563.70
递延收益	66,790,174.41	68,005,249.90
递延所得税负债	7,780,471,326.47	7,887,539,765.83
其他非流动负债	264,575,057.90	238,141,518.84
非流动负债合计	33,125,848,048.46	32,791,264,756.95
负债合计	75,185,579,294.51	67,366,630,383.47
<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	27,582,794,983.23	27,582,794,983.23
其他综合收益	-910,957,369.63	-468,588,363.13
专项储备	649,241.08	302,145.46
盈余公积	1,286,827,000.91	1,286,827,000.91
未分配利润	8,529,719,842.69	8,081,590,250.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	40,808,881,814.88	40,802,774,133.85
少数股东权益	8,790,363,311.21	8,692,821,959.41
所有者权益（或股东权益）合计	49,599,245,126.09	49,495,596,093.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	124,784,824,420.60	116,862,226,476.73

法定代表人：李朝春

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**

2020 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	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,865,923,307.01	3,979,403,901.95
交易性金融资产	3,539,704,124.05	1,014,194,897.26
应收账款	94,901,521.28	69,757,554.20
应收款项融资	64,249,673.07	59,095,591.76
预付款项	58,068,124.13	7,220,814.76
其他应收款	3,217,110,152.59	5,013,326,170.63
其中: 应收利息	388,612,249.82	400,713,610.41
应收股利	44,006,084.08	44,006,084.08
存货	143,979,213.90	140,962,874.49
其他流动资产	98,778,338.92	112,132,176.28
流动资产合计	15,082,714,454.95	10,396,093,981.33
<b>非流动资产:</b>		
长期股权投资	29,919,515,913.01	29,912,001,876.46
其他非流动金融资产	727,259,548.20	725,946,156.42
固定资产	1,325,793,959.15	1,343,692,135.81
在建工程	221,926,838.66	185,186,824.85
无形资产	309,847,827.77	321,189,810.81
长期待摊费用	142,301,815.89	146,894,703.40
递延所得税资产	63,708,331.72	33,651,881.47
其他非流动资产	8,028,346.01	8,028,346.01
非流动资产合计	32,718,382,580.41	32,676,591,735.23
资产总计	47,801,097,035.36	43,072,685,716.56
<b>流动负债:</b>		
短期借款	1,432,553,000.00	1,178,000,000.00
交易性金融负债	2,260,365,005.49	645,164,164.50
应付票据	490,828,778.50	7,350,262.77
应付账款	126,440,307.27	236,918,656.25
合同负债	431,022,307.44	254,996,864.98
应付职工薪酬	90,726,804.67	114,106,952.06
应交税费	17,783,125.35	22,913,488.49
其他应付款	906,688,676.93	912,657,905.56
其中: 应付利息	40,584,792.85	83,541,782.42
一年内到期的非流动负债	2,000,000,000.00	0.00
其他流动负债	3,190,455,968.98	1,150,711,291.46
流动负债合计	10,946,863,974.63	4,522,819,586.07
<b>非流动负债:</b>		
应付债券	1,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动衍生金融负债	403,041,332.20	202,416,693.40

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
预计负债	47,570,371.67	47,570,371.67
递延收益	18,691,599.65	18,787,996.10
其他非流动负债	204,093,366.89	204,093,366.89
非流动负债合计	1,673,396,670.41	3,472,868,428.06
负债合计	12,620,260,645.04	7,995,688,014.13
<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	27,636,530,888.88	27,636,530,888.88
专项储备	287,625.98	100,628.26
盈余公积	1,286,827,000.91	1,286,827,000.91
未分配利润	1,937,342,757.95	1,833,691,067.78
所有者权益（或股东权益）合计	35,180,836,390.32	35,076,997,702.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,801,097,035.36	43,072,685,716.56

法定代表人：李朝春

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	22,382,525,359.85	4,478,113,985.73
其中：营业收入	22,382,525,359.85	4,478,113,985.73
二、营业总成本	24,546,358,007.86	4,582,665,640.66
其中：营业成本	23,537,038,499.92	3,801,616,595.01
税金及附加	265,580,021.71	241,991,602.55
销售费用	23,389,606.80	19,821,900.19
管理费用	333,822,373.26	228,603,216.76
研发费用	19,256,324.50	48,963,393.58
财务费用	367,271,181.67	241,668,932.57
其中：利息费用	459,960,310.22	372,655,114.13
利息收入	209,528,094.38	251,157,019.55
加：其他收益	2,092,412.10	2,402,257.08
投资收益（损失以“-”号填列）	132,138,573.86	116,308,972.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,413,710.28	49,567,468.42
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,194,008,739.08	97,868,316.97
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-151,760.94	2,053,043.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-25,248,192.70	-3,133,863.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-20,142.33	-555,049.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,986,981.06	110,392,022.70
加：营业外收入	1,595,265.77	-290,348.85

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
减：营业外支出	3,928,398.21	3,945,033.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,653,848.62	106,156,640.25
减：所得税费用	-283,734,727.27	-149,418,555.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	420,388,575.89	255,575,195.83
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	420,388,575.89	255,575,195.83
（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）	448,129,593.18	321,846,690.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-27,741,017.29	-66,271,494.56
六、其他综合收益的税后净额	-317,138,622.02	-663,791,319.48
（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	-16,511,875.24	0.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-16,511,875.24	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-425,857,126.91	-508,443,546.59
（1）现金流量套期储备	-671,281,398.41	-76,975,729.28
（2）外币财务报表折算差额	245,424,271.50	-431,467,817.31
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	125,230,380.13	-155,347,772.89
七、综合收益总额	103,249,953.87	-408,216,123.65
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	5,760,591.03	-186,596,856.20
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	97,489,362.84	-221,619,267.45
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.021	0.015
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用

法定代表人：李朝春

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	821,183,302.84	821,078,129.92
减：营业成本	390,755,955.05	330,311,645.89
税金及附加	59,811,794.79	67,509,583.90
销售费用	8,135.31	6,544.26
管理费用	55,305,584.12	51,916,224.64
研发费用	12,941,851.40	28,901,723.71
财务费用	25,179,587.37	-46,109,863.46
其中：利息费用	93,557,254.77	46,739,235.68

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度
利息收入	96,069,268.50	168,804,892.89
加：其他收益	167,034.09	96,396.45
投资收益（损失以“-”号填列）	20,723,165.82	13,123,298.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,514,036.54	-1,424,580.44
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-180,813,653.96	-104,798,315.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	5,866,075.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	63,764.40	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,320,705.15	302,829,725.78
加：营业外收入	7,020.00	-440,450.00
减：营业外支出	3,268,607.48	3,414,211.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,059,117.67	298,975,064.48
减：所得税费用	10,407,427.51	38,392,726.01
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,651,690.16	260,582,338.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	103,651,690.16	260,582,338.47
五、综合收益总额	103,651,690.16	260,582,338.47

法定代表人：李朝春

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

2020 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
<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	24,498,608,659.33	6,056,125,500.02
收到其他与经营活动有关的现金	598,249,549.54	321,987,123.85
经营活动现金流入小计	25,096,858,208.87	6,378,112,623.87
购买商品、接受劳务支付的现金	17,655,416,027.66	3,424,986,774.13
支付给职工及为职工支付的现金	607,560,131.35	697,160,465.60
支付的各项税费	867,144,356.46	1,703,689,756.48
支付其他与经营活动有关的现金	78,994,471.30	75,909,084.09
经营活动现金流出小计	19,209,114,986.77	5,901,746,080.30
经营活动产生的现金流量净额	5,887,743,222.10	476,366,543.57
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,169,238,799.41	4,444,079.40
取得投资收益收到的现金	8,196,218.33	20,796,004.25
收到其他与投资活动有关的现金	120,440,394.28	21,707,967.51
投资活动现金流入小计	1,297,875,412.02	46,948,051.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,954,942.91	497,077,560.99
投资支付的现金	7,573,866,198.26	5,052,479,136.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净	0.00	116,086,820.75

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
额		
支付其他与投资活动有关的现金	298,577,308.79	4,492,741.06
投资活动现金流出小计	8,372,398,449.96	5,670,136,258.82
投资活动产生的现金流量净额	-7,074,523,037.94	-5,623,188,207.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	12,766,185,812.09	6,813,437,490.14
收到其他与筹资活动有关的现金	3,130,760,096.62	1,736,373,576.47
筹资活动现金流入小计	15,896,945,908.71	8,549,811,066.61
偿还债务支付的现金	8,464,426,828.10	2,366,996,039.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	469,550,355.08	442,460,503.12
支付其他与筹资活动有关的现金	1,433,931,622.89	1,754,818,859.96
筹资活动现金流出小计	10,367,908,806.07	4,564,275,402.76
筹资活动产生的现金流量净额	5,529,037,102.64	3,985,535,663.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	76,889,344.12	-189,628,758.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,419,146,630.92	-1,350,914,758.94
加：期初现金及现金等价物余额	12,392,247,511.85	23,240,703,274.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	16,811,394,142.77	21,889,788,515.09

法定代表人：李朝春

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	4,227,187,662.38	2,379,942,235.39
收到其他与经营活动有关的现金	1,469,597,240.29	231,804,676.77
经营活动现金流入小计	5,696,784,902.67	2,611,746,912.16
购买商品、接受劳务支付的现金	122,791,064.34	362,196,167.62
支付给职工及为职工支付的现金	127,084,558.13	150,097,384.52
支付的各项税费	185,342,436.20	285,194,036.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,066,505,218.53	1,395,725,678.91
经营活动现金流出小计	2,501,723,277.20	2,193,213,267.07
经营活动产生的现金流量净额	3,195,061,625.47	418,533,645.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,041,446,666.67
取得投资收益收到的现金	8,196,218.33	12,679,059.28
收到其他与投资活动有关的现金	2,175,220,707.34	1,000.00
投资活动现金流入小计	3,183,416,925.67	1,054,126,725.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,932,671.50	31,777,207.34



投资支付的现金	3,730,033,763.63	7,696,637,383.57
支付其他与投资活动有关的现金	2,614,390,197.68	1,041,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,416,356,632.81	8,769,414,590.91
投资活动产生的现金流量净额	-3,232,939,707.14	-7,715,287,864.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	4,930,378,000.00	4,140,444,444.44
收到其他与筹资活动有关的现金	3,155,436,749.63	2,021,085,825.41
筹资活动现金流入小计	8,085,814,749.63	6,161,530,269.85
偿还债务支付的现金	2,678,000,000.00	1,096,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,993,624.94	101,363,220.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,589,250,356.98	2,357,150,438.06
筹资活动现金流出小计	4,371,243,981.92	3,554,513,658.89
筹资活动产生的现金流量净额	3,714,570,767.71	2,607,016,610.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-207,044.61	-5,311,479.09
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,676,485,641.43	-4,695,049,088.00
加：期初现金及现金等价物余额	3,233,637,947.06	12,329,538,991.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,910,123,588.49	7,634,489,903.95

法定代表人：李朝春

主管会计工作负责人：吴一鸣

会计机构负责人：荣寅杰

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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 2020 年起首次执行新收入准则、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