

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

联系电话：

附表 2

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2025 年 期初往来 资金余额	2025 年度 往来累计 发生金额 (不含利息)	2025 年度 往来资金 的利息 (如有)	2025 年度 偿还累计 发生金额	2025 年期 末往来资 金余额	往来形成 原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	上海高聚实业有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	648	53	-	-	701	租赁保证金	经营性往来
	上海匀盛国际贸易有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	256	-	-	-	256	租赁保证金	经营性往来
	上海匀安物业管理服务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	36	3	-	-	39	物业保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳鼎鸿贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	208	100,000	23	(100,000)	231	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳国际大酒店有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	22,436	-	468	-	22,904	流动资金拆借	非经营性往来
	施莫克(上海)国际贸易有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	72,088	323,799	2,072	(362,483)	35,476	流动资金拆借	非经营性往来

	洛阳铝业控股有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	582,134	196	1,118	(578,403)	5,045	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳铝业(香港)有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	11,655	-	-	(11,655)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	栾川县九扬矿业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	12,588	-	-	-	12,588	流动资金拆借	非经营性往来
其他关联方及其附属企业	华越镍钴(印尼)有限公司	联营公司	其他反映占用实质科目	41,070	-	-	(912)	40,158	借款	非经营性往来
	华越镍钴(印尼)有限公司	联营公司	其他应收款	14,796	-	5,622	(392)	20,026	借款	非经营性往来
	华越镍钴(印尼)有限公司	联营公司	预付款项	2,343	33,712	-	(35,440)	615	货款	经营性往来
	栾川县启兴矿业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	13	-	-	(13)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	RESOURCE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES B. V.	联营公司	其他反映占用实质科目	732	1,390	-	-	2,122	借款	非经营性往来
	RESOURCE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES B. V.	联营公司	其他应收款	-	-	90	-	90	借款	非经营性往来
	洛阳富川矿业有限公司	合营企业的子公司	应收账款	435	3,209	-	(2,719)	925	货款和服务费	经营性往来
	洛阳富川矿业有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	39	607	-	(588)	58	服务费	经营性往来
	栾川县富兴选矿有限公司	合营企业的子公司	应收账款	-	47	-	(44)	3	货款和服务费	经营性往来
	栾川县富兴选矿有限公司	合营企业的子公司	其他应收款	18	18	-	(35)	1	服务费	经营性往来

	洛阳豫鹭矿业 有限责任公司	联营企业	应收账款	2	560	-	(561)	1	服务费	经营性往 来
	洛阳豫鹭矿业 有限责任公司	联营企业	其他应收 款	-	3,910	-	(3,910)	-	服务费	经营性往 来
	宁德时代新能 源科技股份有 限公司及其子 公司	公司股东及其 子公司	应收账款	9,242	235,004	-	(244,214)	32	货款	经营性往 来
	Lualaba Power SA	联营企业	应收账款	-	4,108	-	(674)	3,434	服务费	经营性往 来
	Lualaba Power SA	联营企业	其他应收 款	-	-	128	-	128	服务费	经营性往 来
	Lualaba Power SA	联营企业	预付款项	1,438	1,374	-	-	2,812	服务费	经营性往 来
总计	/	/	/	772,177	707,990	9,521	(1,342,043)	147,645	/	/