

关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司  
控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明

德师报(函)字(23)第 Q00393 号

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会:

我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了洛阳栾川钼业集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)2022年12月31日合并及母公司资产负债表,2022年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称“财务报表”),并于2023年3月17日签发了德师报(审)字(23)第 P02013 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会联合公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会公布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵公司编制了后附的2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。

如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师审计准则对贵公司实施2022年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。

为了更好地理解贵公司2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。

本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报2022年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:

胡科



中国注册会计师:

鲍捷



2023年3月17日

### 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初 占用资金余额	2022 年度占用 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度 占用资金的利息 (如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期末 占用资金余额	占用 形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前大股东及其附属企业	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	-	不适用	不适用
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司 的关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年年初 往来资金余额	2022 年度往来 累计发生金额 (不含利息)	2022 年度往来资 金的利息(如有)	2022 年度 偿还累计 发生金额	2022 年期末 往来资金余额	往来 形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	上海商聚实业有限公司 上海匀盛国际贸易有限公司	大股东的附属企业 大股东的附属企业	其他应收款 其他应收款	472 256	- -	- -	- -	472 256	租赁保证金 租赁保证金	经营性往来 经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	子公司	其他应收款	55,740	577,007	817	(622,431)	11,133	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司	子公司	其他应收款	23,243	279,000	1,143	(297,372)	6,014	流动资金拆借	非经营性往来
	栾川县富源矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	1,157	33	-	(1,190)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	栾川县广兴矿业有限责任公司	子公司	其他应收款	6,807	530	-	(7,337)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	子公司	其他应收款	-	21,500	-	(21,500)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳栾川钼业集团销售有限公司	子公司	其他应收款	81,353	188,805	1,774	(207,746)	64,186	流动资金拆借	非经营性往来

洛阳栾川钼业集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 - 续

单位：万元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2022 年年初往来资金余额	2022 年度往来累计发生额(不含利息)	2022 年度往来资金余额(如有)	2022 年度偿还累计发生额	2022 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司	子公司	其他应收款	18,709,324.00	60,000	-	(60,000)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳栾川钼业集团金属材料有限公司	子公司	其他应收款	-	692,246	-	(161)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	北京永信资源投资控股有限公司	子公司	其他应收款	-	692,246	-	(2,240)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	LXM Holding S.A. 及其子公司	子公司	其他应收款	7,293	-	4,305	(703,844)	-	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	其他应收款	109,197	370,175	6,193	(69,122)	416,443	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳钼业控股有限公司	子公司	其他应收款	3,573	100,181	-	(98,968)	4,786	流动资金拆借	非经营性往来
	洛阳钼业(香港)有限公司	子公司	其他应收款	11,095	192,490	407	(192,490)	11,502	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	其他应收款	12,460	1,646	1,340	(3,649)	11,797	流动资金拆借	非经营性往来
	栾川县丹龙矿业有限公司	子公司	其他应收款	-	784	-	(784)	-	流动资金拆借	非经营性往来
	关联自然人	不适用	不适用	不适用	-	-	-	-	不适用	不适用
其他关联方及其附属企业	华越钛矿(印度)有限公司	其他关联方	其他非流动资产/一年内到期的非流动资产**	40,779	-	-	(987)	39,792	借款	非经营性往来
			其他应收款	6,518	-	3,036	-	9,554	-	-
总计				360,104	2,486,637	19,015	(2,289,821)	575,935		

此表已于 2023 年 3 月 17 日获董事会批准。

企业负责人: 

主管会计工作的负责人: 

会计机构负责人: 