

云南驰宏锌锗股份有限公司
2020 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明

索引	页码
专项说明	
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表	1-2



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于云南驰宏锌锗股份有限公司

2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

XYZH/2021BJAA160795

云南驰宏锌锗股份有限公司全体股东:

我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“驰宏锌锗”）2020 年度财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2020 年度的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财务报表附注，并于 2021 年 4 月 15 日出具了 XYZH/2021BJAA160788 号无保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56 号）和上海证券交易所相关披露要求，驰宏锌锗编制了本专项说明所附的上市公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是驰宏锌锗的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计驰宏锌锗 2020 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，在所有重大方面未发现不一致。

除对驰宏锌锗 2020 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计驰宏锌锗 2020 年度财务报表时驰宏锌锗提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行额外附加程序。

为了更好地理解驰宏锌锗 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供驰宏锌锗为 2020 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。



中国 北京

中国注册会计师：

趙金良



中国注册会计师：

董其



二〇二一年四月十五日

附表

上市公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

金额单位：人民币万元

非经营性资金占用 现大股东及其附属企业 前大股东及其附属企业	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	2020年初占用资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还累 计发生额	2020年末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计发 生金额（不含利息）	2020年度往来资金 的利息（如有）	2020年度偿还累 计发生额	2020年末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质
	云南科力环保股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		6,877.82		6,872.27	5.55	产品销售	经营性往来
	云南金鼎锌业有限公司	受同一母公司控制	应收账款	3.23	260.04		241.89	21.38	产品销售	经营性往来
	云南冶金资源股份有限公司	同受最终控制方控制	应收账款	1.49	9.34		10.83		电费	经营性往来
	云南惠能售电股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	78.44	1,174.51		1,252.72	0.23	预付电费	经营性往来
	云南冶金资源股份有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	508.89	1,222.95		1,731.84		预付货款、技术服务费	经营性往来
	云南会泽铅锌矿	受同一母公司控制	预付款项	647.62			647.62		预付无形资产采购款	经营性往来
	中铝工业服务有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	14.99	34.98		49.97		预付货款	经营性往来
	中色十二冶金建设有限公司	同受最终控制方控制	预付款项	2.82	952.70		955.52		预付劳务费	经营性往来
	云南铝业股份有限公司	受同一母公司控制	预付款项	5.60	1,296.98		1,302.58		预付货款	经营性往来
	云南金吉安建设咨询监理有限公司	受同一母公司控制	预付款项	0.12	48.05		48.17		押金	经营性往来
	华楚智能科技（湖南）有限公司	同受最终控制方控制	预付款项		53.60			53.60	采购设备	经营性往来
	云南云铜锌业股份有限公司	同受最终控制方控制	预付款项		686.86		611.61	75.25	采购产品及原料	经营性往来
	云南金鼎锌业有限公司	受同一母公司控制	预付款项	3.23	16,743.24		16,418.07	328.40	采购原料	经营性往来
	云南铝业股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	6,801.35			6,801.35		股权转让款	经营性往来
	云南冶金金慧检测技术有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		1.09			1.09	检测费	经营性往来
	云晨期货有限责任公司	同受最终控制方控制	其他应收款	3,071.86	7,373.88		10,445.74		期货保证金	经营性往来
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	104.73			104.73		原材料销售	经营性往来
	昆明有色冶金设计研究院股份公司	受同一母公司控制	其他会计科目	1,979.90	15.03			1,994.93	预付工程款	经营性往来
	云晨期货有限责任公司	同受最终控制方控制	其他会计科目		9,506.80		7,750.99	1,755.81	期货保证金	经营性往来
小计	—	—	—	13,224.27	46,257.87		55,245.90	4,236.24	—	—

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	2020年初往来资金余额	2020年度往来累计 生金额(不含利息)	2020年度往来资金 的利息(如有)	2020年度偿还累 计发生额	2020年末往来 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	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,398.30	259.00		184.81	2,472.49	代垫费用	非经营性往来
	彝良驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	4,925.28			4,925.28		代垫费用	非经营性往来
	大兴安岭金欣矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	213.85	18.70			232.55	代垫费用	非经营性往来
	新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	993.51	236.23		1.70	1,228.04	代垫费用	非经营性往来
	赫章驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	0.65			0.65		代垫费用	非经营性往来
	云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	其他应收款	1,506.04			1,506.04		资金往来、代垫费用	非经营性往来
	巧家驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	28.67			28.67		代垫费用	非经营性往来
	云南驰宏资源综合利用有限公司	全资子公司	其他应收款	2,861.90	1,198.10		1,229.83	2,830.17	资金往来、代垫费用	非经营性往来
	驰宏(香港)国际矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	760.23				760.23	资金往来	非经营性往来
	云南驰宏国际物流有限公司	全资子公司	其他应收款	2.86	314.86		251.65	66.07	代垫费用	非经营性往来
	大兴安岭新林区云岭矿业开发有限公司	全资子公司	其他应收款	92,952.96	76.95		2,000.29	91,029.62	资金往来、代垫费用	非经营性往来
	西藏鑫湖矿业有限公司	控股子公司	其他应收款		459.19		1.23	457.96	资金往来、代垫费用	非经营性往来
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他会计科目	204,500.00	143,300.00		66,000.00	281,800.00	委托贷款	非经营性往来
	驰宏卢森堡有限公司	全资子公司	其他会计科目	54,514.83			3,227.67	51,287.16	委托贷款	非经营性往来
	驰宏(香港)国际投资有限公司	全资子公司	其他会计科目	32,578.85	983.60		2,112.43	31,450.02	委托贷款	非经营性往来
	云南永昌铅锌股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	17,000.00			1,000.00	16,000.00	委托贷款	非经营性往来
	云南澜沧铅矿有限公司	全资子公司	其他会计科目	49,600.00	34,600.00		34,500.00	49,700.00	委托贷款	非经营性往来
	大兴安岭金欣矿业有限公司	控股子公司	其他会计科目	34,562.00	357.00			34,919.00	委托贷款	非经营性往来
	云南驰宏资源综合利用有限公司	全资子公司	其他会计科目	27,400.00	2,748.04			30,148.04	委托贷款	非经营性往来
小计	—	—	—	526,799.93	184,551.67		116,970.25	594,381.35	—	—
其他关联人及其附属企业	无									
小计	—	—	—						—	—
总计	—	—	—	540,024.20	230,809.54		172,216.15	598,617.59	—	—

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:



证书序号: 0014624

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所

执业证书



名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 谭小青

主任会计师:

经营场所: 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 11010136

批准执业文号: 京财会许可[2011]0056号

批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关: 北京市财政局

中华人民共和国财政部制

证书序号: 000380

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证劵监督管理委员会审查, 批准
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证劵、期货相关业务。

首席合伙人: 叶韶勋



证书号: 16 发证时间: 二〇一二年十月十五日
证书有效期至: 二〇一二年十月十五日



统一社会信用代码

91110101592354581W

营业执照

(副本) (3-1)

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称
类型
经营范围

信永中和会计师事务所

特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 张克、叶韶勋、顾仁荣、李晓明、覃小倩

成立日期 2012年03月02日

合伙期限 2012年03月02日至 2042年03月01日

主要经营场所 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层



审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、增资、减资、股权转让等事项，出具净资产鉴证报告；办理企业破产清算事宜，出具清算报告；法律、行政法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

登记机关



2021年01月08日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年6月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年6月1日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年6月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年6月1日

12

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年6月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年6月1日

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of a Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2006年6月1日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2006年6月1日

12



姓名
Full name 赵金义

性别
Sex 男

出生日期
Date of birth 1965年1月12日

工作单位
Working unit 中蓝特会计师事务所

身份证号码
Identity card No. 340503650112021



1999年9月28日

证书编号: 100001022155
No. of Certificate

批准注册协会: 中国注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1999年9月28日
Date of Issuance



一、注册会计师变更工作单位，应当由原注册协会出具证明，并持该证明向新注册协会办理登记手续。
二、本证书在有效期内，如发生遗失、损毁等情况，应当及时向原注册协会申请补办。
三、本证书在有效期内，如发生被吊销、撤销等情况，应当及时向原注册协会申请注销。
四、本证书在有效期内，如发生被吊销、撤销等情况，应当及时向原注册协会申请注销。

1. When a CPA changes his/her working unit, he/she shall obtain a certificate from the original Institute of CPAs and apply for registration with the new Institute of CPAs.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the press.

经办: 刘华(盖章) 2019.12.23
经办: 信中和(盖章) 2019.12.23

年度经验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名 董其彬
证件编号 110101301565

年 月 日

110101301565

北京市注册会计师协会

2018 12 31

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

附件 1
Attachment 1

附件 1 (附件)

附件 1 (附件)
Attachment 1 (Attachment)

附件 1 (附件)

附件 1 (附件)



姓名 董其彬
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1981-03-04
Date of birth
工作单位 瑞华会计师事务所 (特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 210623198103045790
Identity card No