

云南驰宏锌锗股份有限公司
2019 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

2019 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/2020BJA150032

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”）2019 年度财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2019 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 2020 年 3 月 19 日出具了 XYZH/2020BJA150038 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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铋锗为2019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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

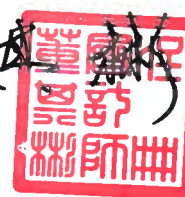


中国 北京

中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇二〇年三月十九日

附表

上市公司2019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	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	2019年初占用资金余额	2019年度占用累计发生金额（不含利息）	2019年度占用资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业	云南冶金集团股份有限公司	本公司的母公司	其他应收款	566.27			566.27		股权转让款	非经营性往来
前大股东及其附属企业	无									
总计				566.27			566.27			
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	2019年初往来资金余额	2019年度往来累计发生金额（不含利息）	2019年度往来资金的利息（如有）	2019年度偿还累计发生额	2019年末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	云南冶金集团进出口物流股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款	11.34	2,267.84		2,279.18		产品销售	经营性往来
	云南科力环保股份公司	受同一母公司控制	应收账款	0.61	9,275.89		9,276.50		产品销售	经营性往来
	云南冶金金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制	应收账款	5.65	7.98		13.63		产品销售	经营性往来
	昆明冶金研究院有限公司	受同一母公司控制	应收账款	238.45	0.35		238.80		检测费	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		2,038.22		2,034.99	3.23	产品销售	经营性往来
	云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制	应收账款		9.79		8.30	1.49	电费	经营性往来
	云南科力环保股份公司	受同一母公司控制	应收票据	950.00			950.00		产品销售	经营性往来
	云南慧能供电股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	162.77	4,530.56		4,614.89	78.44	预付电费	经营性往来
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制	预付账款	60.00			60.00		预付货款	经营性往来
	昆明八七一文化投资有限公司	受同一母公司控制	预付账款	5.83	3.16		8.99		预付报刊及订阅费	经营性往来
	云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	3,275.58	1,438.71		4,205.40	508.89	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			14.99	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		3.56		0.74	2.82	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		1,362.33		1,356.73	5.60	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			0.12	押金	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		13,602.71		6,801.36	6,801.35	未到期股权转让款	经营性往来
	云南冶金金慧测检测技术有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1.44			1.44		租赁、分析检测	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	0.11	45,581.18		42,509.43	3,071.86	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
	云南金沙矿业股份有限公司电力公司	同受最终控制方控制	其他应收款	4.66			4.66		保证金	经营性往来
	昆明科汇电气有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	94.88	237.62		332.50		预付设备款	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	1,885.26	179.10		84.46	1,979.90	预付工程款	经营性往来
	昆明重工佳盛慧洁特种设备制造有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	60.00			60.00		预付设备款	经营性往来
	云南冶金资源股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	1.16			1.16		预付勘查费	经营性往来
	小计				6,757.74	81,306.46		74,843.15	13,221.04	

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	2019年初往来 资金余额	2019年度往来累计发 生金额（不含利息）	2019年度往来资 金的利息（如有）	2019年度偿还 累计发生额	2019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	2,398.04	833.97		833.71	2,398.30	代垫费用	非经营性往来	
	昆明弗拉瑞矿业有限公司	期初为控股子公司	其他应收款	74.09			74.09		代垫费用	非经营性往来	
	大兴安岭云冶矿业开发有限公司	期初为全资子公司	其他应收款	731.51	63,694.90		64,426.41		资金往来	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	173.39	180.46		140.00	213.85	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	214.41	779.10			993.51	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	
	驰宏科技工程股份有限公司	全资子公司	其他应收款	34.95			34.95		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	2,922.31			60.41	2,861.90	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	
	驰宏国际商贸有限公司	全资子公司	其他应收款	9.26			9.26		资金往来、代垫费用	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		482.69		479.83	2.86	代垫费用	非经营性往来	
	大兴安岭云岭矿业开发有限公司	全资子公司	其他应收款		92,952.96			92,952.96	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	190,000.00	68,000.00		53,500.00	204,500.00	委托贷款	非经营性往来	
	昆明弗拉瑞矿业有限公司	期初为控股子公司	其他会计科目	6,200.00			6,200.00		委托贷款	非经营性往来	
	大兴安岭云冶矿业开发有限公司	期初为全资子公司	其他会计科目	60,135.00			60,135.00		委托贷款	非经营性往来	
	卢森堡驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他会计科目	22,203.73	32,311.10			54,514.83	委托贷款	非经营性往来	
	驰宏（香港）国际矿业有限公司	全资子公司	其他会计科目	31,090.30	1,488.55			32,578.85	委托贷款	非经营性往来	
	云南永昌铝锌股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	17,000.00	13,500.00		13,500.00	17,000.00	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	61,500.00	27,500.00		39,400.00	49,600.00	委托贷款	非经营性往来	
	大兴安岭云岭矿业开发有限公司	全资子公司	其他会计科目	28,565.00			28,565.00		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	31,400.00	3,162.00			34,562.00	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	20,400.00	7,000.00			27,400.00	委托贷款	非经营性往来	
	小计				482,272.85	311,885.73		267,358.66	526,799.93		
	其他关联人及其附属企业	无									
	小计										
	总计				489,030.59	393,192.19		342,201.81	540,020.97		

法定代表人：

孙勇
9303000071428

主管会计工作的负责人：

孙成印

会计机构负责人：

孙成印

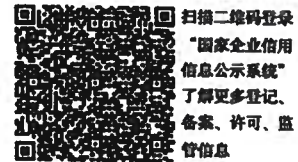


统一社会信用代码

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 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊普通合伙企业

执行事务合伙人 李晓英, 张克, 叶韶勋, 顾仁荣, 谭小青

经营范围 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、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动; 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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



登记机关



2020年01月9日

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0000186

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: 叶韶勋

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

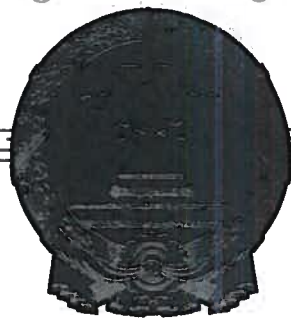
批准执业日期: 2011年07月07日



发证机关



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、中国证券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）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：叶韶勋



证书号: 16

发证时间: 二〇二一年十月十五日

证书有效期至: 二〇二一年十月十五日

年度检验登记
Annual Renewal Register



本证书经检验合格，自 2013 年起
This certificate is valid for another year after
this renewal.



姓名: 邵勇
证书编号: 410700010006

2013 年 3 月 20 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2010 年 6 月 10 日



姓名: 邵勇
Full name
性别: 男
Sex
出生日期: 1977-07-31
Date of birth
工作单位: 信永中和会计师事务所有限公司
Working unit
身份证号码: 410724197707310010
Identity card No.



注册税务师(税务师)
2019.12.23
经办: 信永中和税务师(邵勇) 项 2019.12.23

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



同意调入
Agree the holder to be transferred to



NOTES

1. When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
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 news paper.



证书编号: 410700010006

注册税务师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2007 年 06 月 25 日
Date of Issue: 2007 年 06 月 25 日



This certificate is valid for 2019

2019 年 4 月 7 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



姓名: 董国彬
证书编号: 110101301565

年 月 日



0675908108612429012

董国彬 (特普通合伙)
北京注册会计师事务所

张其强

男

1981-03-04

No. of Identity card (身份证号码)
Work Unit (工作单位)
Sex (性别)
Date of Birth (出生日期)

Full name (姓名)
Sex (性别)



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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2019年 11月 22日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2019年 11月 22日

事务所
CPAs

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from

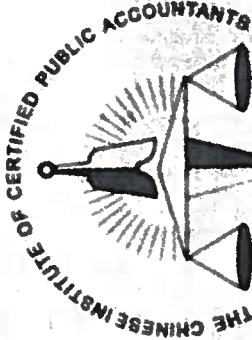
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
年 月 日

事务所
CPAs

同意调入
Agree the holder to be transferred to

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

事务所
CPAs



中国注册会计师协会