

云南驰宏锌锗股份有限公司
2021 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



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 Beldajie,
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 2021 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/2022BJAA160846

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)2021 年度财务报表,包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2021 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 2022 年 4 月 21 日出具了 XYZH/2022BJAA160828 号无保留意见的审计报告。

根据《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》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的要求,驰宏锌锗编制了本专项说明所附的驰宏锌锗 2021 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)。

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 2021 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。

除对驰宏锌锗 2021 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 2021 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任何附加程序。

为了更好地理解驰宏锌锗 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,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 2021 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：

赵会程



中国注册会计师：

董其彬



二〇二二年四月二十一日

附表

上市公司2021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	2021年初占用资金余额	2021年度计提发生金额 (不含利息)	2021年度结转资金 余额利息(如有)	2021年度累计发生额	2021年末占用资金余额	占用形成原因	占用性质	
大股东及其附属企业	云南冶金集团股份有限公司	本公司母公司	应收账款	5.55							
合计	无			5.55							
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	2021年初往来资金余额 (不含利息)	2021年度计提发生金额 (不含利息)	2021年度结转资金 余额利息(如有)	2021年度累计发生额	2021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	21.38	6,616.53		6,622.08		产品出售	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		1,391.12		1,399.91	12.59	产品出售	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		27.27		20.94	6.33	电费	经营性往来	
	中色十二冶金集团有限公司	同受最终控制方控制	应收账款		383.41		349.32	34.09	电费	经营性往来	
	云南恩能售电股份有限公司	受同一母公司控制	预付账款	0.23			0.23		预付电费	经营性往来	
	华能智能科技(湖南)有限公司	同受最终控制方控制	预付账款	53.60	107.20		160.80		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	预付账款	75.25	6,234.24		6,166.78	142.71	采购产品及原料	经营性往来	
	长沙有色冶金设计研究院有限公司	受同一母公司控制	预付账款	328.40	26,766.38		27,094.78		采购原料	经营性往来	
	昆明金鼎锌业有限公司	同受最终控制方控制	其他应收款	1.09	1,644.69		1,530.92	113.77	技术服务费	经营性往来	
	云南金鼎锌业有限公司	受同一母公司控制	其他应收款		1.54		2.63		检测费	经营性往来	
	昆明有色冶金设计研究院股份有限公司	受同一母公司控制	其他应收款	1,994.93	112.75		1,994.93	112.75	质量保证金	经营性往来	
	昆明有色冶金设计研究院股份有限公司	受同一母公司控制	其他会计科目	1,755.81	429.89		2,424.82		预付工程款	经营性往来	
	云铜期货有限责任公司	同受最终控制方控制	其他会计科目		14,197.85		14,111.49	1,842.17	期货保证金	经营性往来	
小计				4,236.24	57,912.87		59,884.70	2,264.41			
	呼伦贝尔驰宏矿业有限公司	全资子公司	其他应收款	2,472.49	286.17		2,630.55	140.11	代垫费用	非经营性往来	
	大兴安岭金矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	232.55			232.55		代垫费用	非经营性往来	
	新巴尔右旗泰达矿业有限责任公司	全资子公司	其他应收款	1,228.04	240.01		1,468.05		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	2,830.17			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	66.07	121.10		187.17		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	91,028.62	46.81		91,076.43	91,076.43	资金往来、代垫费用	非经营性往来	
	西藏鑫矿矿业有限公司	控股子公司	其他应收款	457.96			457.96	670.70	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	281,800.00	185,500.00		175,500.00	291,800.00	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	51,287.16			1,159.03	50,128.13	委托贷款	非经营性往来	
	云南水富昌铜锌股份有限公司	控股子公司	其他会计科目	31,450.02			719.15	30,730.87	委托贷款	非经营性往来	
	云南澜沧铝矿有限公司	全资子公司	其他会计科目	16,000.00	13,000.00		17,000.00	12,000.00	委托贷款	非经营性往来	
	云南安岭金矿业有限公司	控股子公司	其他会计科目	49,700.00	28,500.00		28,500.00	49,700.00	委托贷款	非经营性往来	
	云南安岭金矿业有限公司	控股子公司	其他会计科目	34,919.00	1,122.00		36,041.00	36,041.00	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	30,148.04	775.07		30,148.04	750.69	委托贷款	非经营性往来	
	波兰福鼎宏矿业有限公司	全资子公司	其他会计科目		24.38		24.38		委托贷款	非经营性往来	
小计				594,381.35	229,815.90		259,698.49	565,498.76			
其他关联人及其附属企业	无										
小计											
总计				598,617.59	287,728.77		318,593.19	567,763.17			

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

王冲

李海

李海

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



中华人民共和国财政部制



中国注册会计师协会



1999 年 9 月 28 日

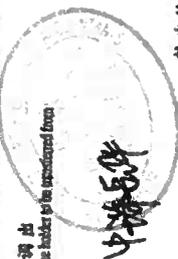
证书编号: 100001022155
No. of Certificate

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

发证日期: 1999 年 9 月 28 日
Date of Issuance

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

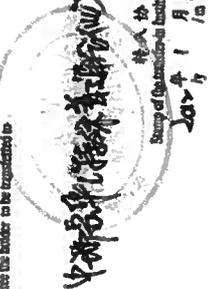
同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transferee Institute of CPAs
2017 年 1 月 17 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 transferee Institute of CPAs
2017 年 1 月 17 日

一、注册会计师变更工作单位，应当向原注册地注册会计师协会提出申请。
二、本证书在有效期内，不得涂改、伪造、出借、转让。
三、注册会计师变更工作单位，应当向新注册地注册会计师协会办理登记手续。
四、本证书在有效期内，不得涂改、伪造、出借、转让。
五、注册会计师变更工作单位，应当向新注册地注册会计师协会办理登记手续。
六、本证书在有效期内，不得涂改、伪造、出借、转让。
七、注册会计师变更工作单位，应当向新注册地注册会计师协会办理登记手续。
八、本证书在有效期内，不得涂改、伪造、出借、转让。
九、注册会计师变更工作单位，应当向新注册地注册会计师协会办理登记手续。
十、本证书在有效期内，不得涂改、伪造、出借、转让。

1. Where necessary, the CPA should report to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer, amendment 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 following day.

姓名: 赵金义
身份证号: 100001022155
2017. 12. 23
2017. 12. 23

姓名: 赵金义
Sex: 男
出生日期: 1965 年 1 月 12 日
工作单位: 中蓝特会计师事务所
Working unit: 中蓝特会计师事务所
身份证号: 340503650112021
Identity card No.:



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



姓名: 董其彬
证书编号: 110101301565

年 月 日

证书编号:
No. of Certificate: 110101301565

批准注册协会:
Authorized Institution of CPAs: 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance: 2018 年 12 月 14 日



中国注册会计师协会

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

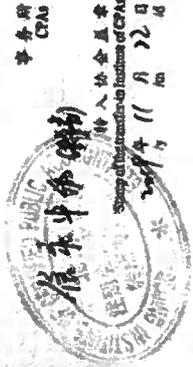
同意转出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPAs

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

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPAs

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

同意转入
Agree the holder to be transferred to

事务所
CPAs

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

姓名 董其彬

Sex 男

出生日期 1981-03-04

Date of Birth 1981-03-04

工作单位 瑞华会计师事务所(特设分所)

Working Unit 瑞华会计师事务所(特设分所)

身份证号码 210623198103045790

Identity card No. 210623198103045790

