

(上接 C35 版) 邱波,女,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生。其主要经历如下:2007年-2013年,历任新希望集团财务公司副总经理、新希望集团资金部主任;2013年-2014年,任北京银丰汇资本控股有限公司董事总经理;2014年-2018年,任中融信托有限公司执行总裁,中融掌运星管理有限公司董事长;2018年至今,任中融信托有限公司执行总裁,中融掌运星管理有限公司董事长,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事。

王正浩,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。其主要经历如下:2009年-2010年,任国信证券股份有限公司投资银行业务部业务助理;2010年-2012年,任中国冶金科工集团有限公司投资经理;2013年-2018年,历任兴业银行投资银行业务部业务总监、副处长;2018年至今,任兴投(北京)资本管理有限公司总经理、中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事。

公司监事现有兼职情况请参见本节之“(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况”。

3. 高级管理人员 (1) 高级管理人员构成 公司现任高级管理人员包括总经理 1 名,副总经理 3 名,副总经理兼总会计师 1 名,董事会秘书 1 名。公司高级管理人员基本情况如下:

Table with columns: Name, Position, Appointment Status, Term of Office. Lists executives like 王琪, 李晓东, 苏金义, 陈军, 刘精明.

(2) 高级管理人员简历 王琪,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”之“1、董事”。

李晓东,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”之“1、董事”。

成长,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级黄金投资分析师。其主要经历如下:2000年-2006年,历任中金黄金股份有限公司生产部业务员、市场证券部高级业务员;2006年-2011年,任中国黄金集团营销有限公司副总经理;2011年-2012年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司黄金投资管理部总经理;2012年-2018年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司副总经理;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理。

苏金义,男,1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师。其主要经历如下:1987年-1994年,历任国家黄金管理局财务处科员、主任科员;1994年-2000年,任金翔黄金实业发展公司计划财务部副经理;2000年-2011年,任中国黄金集团物资总公司财务部主任;2011年-2014年,任中冶集团有限公司总会计师、副总经理;2014年-2018年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司副总经理、总会计师;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理、总会计师。

陈军,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级黄金投资分析师。其主要经历如下:1999年-2002年,就职于陕西圣企业集团有限公司;2002年-2008年,海外学习工作;2008年-2012年,历任中国黄金集团营销有限公司中国黄金旗舰店主管、直营管理部总经理、中国黄金集团黄金珠宝(辽宁)有限公司总经理;2013年-2018年,历任中国黄金集团黄金珠宝(郑州)有限公司执行董事,中国黄金集团黄金珠宝有限公司人力资源部总经理、综合办公室主任、董事会秘书;2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会秘书、综合办公室主任。

刘精明,男,1985年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。其主要经历如下:2006年-2008年,任中国黄金投资有限公司职员;2008年-2011年,任中国黄金集团营销有限公司生产投资部副经理;2011年-2012年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部副经理;2012年-2013年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司银行业务部副经理;2013年-2018年,任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部副经理、产品及交易风控部副经理。2018年至今,任中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司副总经理。

公司高级管理人员现有兼职情况请参见本节之“(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况”。

4. 核心技术人员 陈雄伟,董事长,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”之“1、董事”。

李晓东,董事,副总经理,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”之“1、董事”。

刘精明,副总经理,简历参见本节之“(一)董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的兼职情况”之“3、高级管理人员”。

(二)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的薪酬 2019年度从公司领取薪酬的情况如下:

Table with columns: Name, Position, 2019 Salary (万元), Whether related to enterprise. Lists executives like 陈雄伟, 王琪, 王斐, etc.

上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近一年除领取上述薪酬外未在发行人及其关联企业享受其他待遇。公司目前未安排退休计划。

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的兼职情况 截至本招股意向书摘要签署日,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在公司股东单位、控股股东企业、其他企业任职情况如下:

Table with columns: Name, Company Position, Related Unit, Job Title, Relationship with Company. Lists executives like 陈雄伟, 王琪, 王斐, etc. and their roles in various companies.

Table with columns: Name, Position, Company, Job Title, Relationship. Lists executives like 贺强, 闫梅, 吴峰华, etc. and their roles in various companies.

注:因相关董事、高级管理人员任职或控股而形成的关联关系除外。除上述情况外,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他兼职情况。

十、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况 (一) 发行人控股股东简要情况

Table with columns: Name, Shareholding Ratio, Registered Capital, etc. Lists 中国黄金集团有限公司 and 国务院国资委.

根据国务院国资委于2019年1月4日下发的《国家出资企业产权登记证》,国务院国资委已将其持有的中国黄金集团10%的股权划转至全国社会保障基金理事会,但相应的公司章程尚未修订,工商变更登记尚未进行。

(二) 发行人实际控制人简要情况 国务院国资委持有公司的控股股东中国黄金集团的100%股权,系公司的实际控制人。

十一、财务会计信息及管理层讨论与分析 本公司聘请瑞华会计师事务所(中国注册会计师审计准则)对本公司2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日、2020年6月30日的合并及母公司的资产负债表、2017年度、2018年度、2019年度、2020年1-6月的合并及母公司的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并由其出具了“中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司审计报告(瑞华审字[2020]01500438号)”标准无保留意见审计报告。

(一) 报告期财务会计信息 1、合并资产负债表

Table with columns: Item, 2020.6.30, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists assets and liabilities like 流动资产, 货币资金, etc.

合并资产负债表(续) 单位:元

Table with columns: Item, 2020.6.30, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists assets and liabilities like 流动资产, 短期借款, etc.

Table with columns: Item, 2020.6.30, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists non-current assets and liabilities like 非流动负债, 长期借款, etc.

2、合并利润表 单位:元

Table with columns: Item, 2020.1-6, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists income and expenses like 营业收入, 营业成本, etc.

3、合并现金流量表 单位:元

Table with columns: Item, 2020.1-6, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists cash flows like 经营活动产生的现金流量, 投资活动产生的现金流量, etc.

(二) 非经常性损益情况 按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2008)》(证监会公告[2008]43号)的要求,瑞华对本公司报告期内的非经常性损益明细表进行了核查,并出具了《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司非经常性损益的专项审计报告》(瑞华核字[2020]01500014号)。本公司非经常性损益明细情况如下:

Table with columns: Item, 2020.1-6, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists non-recurring gains and losses like 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

报告期内,公司的非经常性损益主要是政府补助和委托他人投资或管理资产的损益,其中委托他人投资或管理资产的损益为银行理财产品及结构性存款投资收益。2017年度、2018年度和2020年1-6月计入当期损益的政府补助及委托他人投资或管理资产的损益分别为2,151.24万元、2,110.31万元、1,725.58万元和2,977.14万元,占当期非经常性损益总额(不考虑所得税影响、少数股东权益影响)的比例分别为79.45%、118.45%、102.92%和100.79%。

2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月,公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为27,989.25万元、34,697.96万元、43,889.28万元和11,763.31万元。

(三) 报告期内主要财务指标 1、基本财务指标

Table with columns: Financial Indicator, 2020.6.30, 2019.12.31, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists indicators like 流动比率, 速动比率, etc.

其中: 流动比率=流动资产/流动负债; 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债; 资产负债率(母公司)=负债合计/负债和所有者权益合计(母公司报表); 资产负债率(合并)=负债合计/负债和所有者权益合计(合并报表); 应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额; 存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额; 息税前利润=利润总额+利息支出+当年固定资产折旧提取数+当年无形资产摊销额+当年长期待摊费用摊销数; 利息保障倍数=(利润总额+利息支出)/资本化利息支出。

每股经营活动产生的现金净流量=经营活动产生的现金净流量/普通股股份数; 每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/普通股股份数; 无形资产(扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等)后占净资产的比例=(无形资产-土地使用权-水面养殖权-采矿权)/所有者权益。

2、净资产收益率及每股收益 根据证监会《公开发行证券信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010修订)》的规定,本公司加权平均计算的净资产收益率及基本每股收益和稀释每股收益如下:

Table with columns: Report Period, Reporting Period, Weighted Average Return on Equity, Basic EPS, Diluted EPS. Lists financial metrics for reporting periods.

(四) 管理层讨论与分析 根据《公司最近三年一期经审计财务报告,公司管理层作出以下分析。非经特别说明,以下数据均为合并报表口径。

1、资产构成分析 报告期内,公司主要资产构成基本情况如下:

Table with columns: Item, Amount, Percentage. Lists assets like 货币资金, 应收账款, etc. and their percentages.

(续) 单位:万元

Table with columns: Item, 2018.12.31, 2017.12.31. Lists assets like 货币资金, 应收账款, etc. and their values for 2018 and 2017.

公司流动资产主要包括存货、货币资金、应收账款等。报告期各期末,存货、货币资金、应收账款合计占总资产比例分别为85.74%、86.67%、87.22%、86.27%。

公司非流动资产主要为递延所得税资产、固定资产和长期待摊费用。报告期各期末,递延所得税资产、固定资产和长期待摊费用合计占总资产比例分别为2.85%、2.83%、2.98%、2.87%,主要为公司交易性金融负债的公允价值变动导致的可抵扣暂时性差异、自用的房屋建筑物、机器设备和待摊销装修费用等。

2、负债构成分析 报告期内,公司负债构成基本情况如下:

Table with columns: Item, Amount, Percentage. Lists liabilities like 短期借款, 交易性金融负债, etc. and their percentages.

(续) (下转 C37 版)