

(上接A16版)

李建萍女士,中国国籍,无境外永久居留权,1983年6月出生,硕士研究生学历,国家律师执业资格。 南华期货股份有限公司首席风险官。 2001年7月至2002年5月,就职于广州高速有限公司,任职员;2002年5月至2004年9月,就职于湖南春陵法律服务所,任助理;2007年7月至2017年4月,就职于浙江证监局,历任科员、副主任科员;2017年4月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任员工、总经理助理、首席风险官。

钟益强先生,中国国籍,无境外永久居留权,1981年10月出生,硕士研究生学历。 南华期货股份有限公司董事会秘书、总经理办主任。 2007年7月至今,就职于南华期货股份有限公司,历任总经理办主任助理、总经理副主任、营业部经理、总经理办主任、董事会秘书。

四、董事、监事及高级管理人员最近一年从发行人及其关联企业领取收入的情况

2018年,公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下:

序号	姓名	本公司职务	税前薪酬(元)
1	徐文财	董事长	0
2	罗旭峰	董事、总经理	800,000.00
3	厉宝平	董事	0
4	徐飞宇	董事	0
5	姚先国	独立董事	60,000.00
6	胡南越	独立董事	60,000.00
7	许永斌	独立董事	60,000.00
8	夏海波	监事会主席、财务部经理	328,664.00
9	厉国平	监事	0
10	王力	监事	0
11	叶柯	常务副总经理	1,440,000.00
12	张子健	副总经理	530,290.00
13	虞家茹	副总经理	518,180.00
14	唐启军	副总经理	503,660.00
15	朱斌	副总经理	488,360.00
16	王正浩	副总经理、财务总监	489,960.00
17	吴隼	副总经理	487,360.00
18	李建萍	首席风险官	299,300.00
19	钟益强	董事会秘书	367,260.00

对在公司任全职的董事(不含独立董事)、监事以及高级管理人员,公司按照国家和地方的有关规定,均依法与其签订了《劳动合同》,为其办理失业、养老、医疗、工伤、生育等保险,并按照有关规范合法缴纳了住房公积金,不存在其他特殊待遇和退休金计划。

报告期内,公司董事徐文财、厉宝平,监事厉国平、王力在横店控股领取薪酬;董事徐飞宇在横店集团房地产开发有限公司领取薪酬。除此之外,在公司任全职的其他董事(不含独立董事)、监事及高级管理人员不存在从公司之外的其他关联企业领取薪酬的情况。

五、董事、监事与高级管理人员兼职情况

公司董事徐文财、厉宝平系公司控股股东横店控股的董事,王力系横店控股的监事,厉国平系横店控股的副总裁,徐飞宇系横店控股的总裁助理,横店控股基于管理需要,均会指定其董事、监事及其他管理人员担任下属子公司的董事、监事,故徐文财、厉宝平、王力、厉国平、徐飞宇基本在横店控股下属企业担任了董事、监事或高级管理人员职务。

截至2019年6月30日,除上述兼职外,公司董事、监事、高级管理人员在发行人及其控股子公司之外的其他兼职情况如下表所示:

姓名	本公司任职	兼职情况	兼职单位与公司关系
徐文财	董事长	企业联合会副会长兼秘书长	公司实际控制人
		东阳市影视旅游促进会法定代表人、副会长兼秘书长	横店三会之一
		东阳横店基础设施投资有限公司董事	公司关联方
		浙江红蓝集团董事长	公司关联方
		浙江南舜投资管理有限公司董事长兼经理	公司关联方
		浙江南华进出口贸易有限公司董事	公司关联方
		浙江裕通投资有限公司董事	公司关联方
罗旭峰	董事、总经理	杭州甘霖助学基金会理事	公司董事担任理事的企业
		企业联合会理事	公司实际控制人
		东阳市影视旅游促进会理事	横店三会之一
		浙江红蓝监董事	公司关联方
		浙江裕通投资有限公司董事	公司关联方
厉宝平	董事	东阳横店基础设施投资有限公司董事	公司关联方
		浙江红蓝监董事	公司关联方
		浙江南舜投资管理有限公司董事	公司关联方
徐飞宇	董事	浙江红蓝监董事	公司关联方
		浙江南舜投资管理有限公司董事	公司关联方
		北京如是风险信息咨询有限公司董事长	公司关联方
管清友	独立董事	浙江财经大学会计学院党委书记、副院长	公司关联方
		浙江财经大学会计学院教授	公司关联方
张红英	独立董事	浙江财经大学会计学院教授	公司关联方
		浙江财经大学会计学院教授	公司关联方
陈蔚	独立董事	浙江财经大学会计学院教授	公司关联方
		浙江财经大学会计学院教授	公司关联方
厉国平	监事	浙江南舜投资管理有限公司监事	公司关联方
		浙江裕通投资有限公司监事	公司关联方
朱斌	副总经理	浙江海越大宗商品交易中心有限公司监事	公司参股公司
		浙江海越大宗商品交易中心有限公司董事	公司参股公司
张子健	副总经理	横华国际金业股份有限公司	公司参股公司
		横华国际金业股份有限公司	公司参股公司
吴隼	副总经理	杭州甘霖助学基金会理事长	公司董事担任理事的企业
		杭州甘霖助学基金会理事长	公司董事担任理事的企业
钟益强	董事会秘书	浙江汇通实业有限公司董事	公司参股公司

注:2019年5月8日,该公司已办理完毕注销手续。

根据公司董事、监事及高级管理人员出具的声明,除上述情况外,公司的董事、监事和高级管理人员专职在本公司工作,未对外兼职。

九、发行人控股股东与实际控制人的基本情况

(一)发行人控股股东的的基本情况

截至本招股意向书摘要签署之日,横店控股持有发行人42,512.09万股股份,持股比例为83.35%,系发行人的控股股东。截至2019年6月30日,横店控股的基本情况如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	横店集团有限公司	57,000.00	95.00
2	旅游促进会	3,000.00	5.00
	合计	60,000.00	100.00

2001年12月股权转让、增资至20亿元

2001年12月20日,横店控股召开股东大会并作出决议,同意横店集团有限公司将其持有的横店控股5.7亿元出资额转让给旅游促进会;同意横店控股增资至20亿元,新增注册资本14.7亿元由企业联合总会认缴。

2001年12月20日,横店集团有限公司与旅游促进会签署《股权转让协议》。2002年4月28日,东阳明鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东明会验字[2002]第81号),验证横店控股已收到新增注册资本合计14亿元。

本次股权转让和增资完成后,横店控股的股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例(%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
	合计	200,000.00	100.00

此后,横店控股的股权结构未发生变化。

截至2019年6月30日,横店控股股权结构如下表所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	出资比例(%)
1	企业联合会	140,000.00	70.00
2	旅游促进会	60,000.00	30.00
	合计	200,000.00	100.00

经东阳市人民政府认定,横店三会的资产属于横店集团企业员工(劳动群众)集体所有。

据此,横店控股系集体资产出资设立的企业法人。

截至2018年12月31日,其母公司口径总资产为3,861,478.75万元,净资产为2,391,360.64万元;2018年1-12月,净利润为174,873.34万元。以上数据经东阳明鉴会计师事务所有限公司审计。

截至2019年6月30日,其母公司口径总资产为4,092,447.91万元,净资产为2,470,911.99万元;2019年1-6月,净利润为79,551.35万元。以上数据经东阳明鉴会计师事务所有限公司审计。

(二)发行人实际控制人的基本情况

1. 发行人实际控制人为企业联合会

发行人的实际控制人为企业联合会。企业联合会直接持有公司控股股

横店控股70%的股权,是公司的实际控制人。

企业联合会是经浙江省东阳市乡(镇)企业局《关于同意筹备成立横店社团经济企业联合会的批复》(东乡镇企[2001]154号)、东阳市民政局《关于成立横店社团经济企业联合会的批复》(东民[2001]172号)批准,于2001年8月3日在东阳市民政局登记注册的社团法人,现持有东阳市民政局于2016年9月12日核发的统一社会信用代码为51330783765209009G的《社会团体法人登记证书》。法定代表人:徐永安;注册资本:140,000万元;住所:东阳市横店镇万盛街42号,业务范围:1、对资本投入企业单位的资产实行管理;2、开展企业单位经营管理的理论研究;3、开展对社会公益贡献的理论研究与实践探索;4、兴办医院、学校、兴建道路、桥梁、捐款等公益、慈善事业。业务主管单位:东阳市经济和信

息局。

2. 发行人的终极控制人为横店集团企业劳动群众集体

发行人的终极控制人为横店集团企业劳动群众集体。横店集团企业劳动群众集体由横店集团企业全体员工组成,凡与横店集团企业建立劳动关系者,自劳动关系建立之日起即成为横店集团企业劳动群众集体的一员,横店集团企业劳动群众集体主要通过企业联合会在内的横店三会行使权利,通过横店三会完成对各下属企业投资。

4) 横店三会的性质

1) 企业联合会:企业联合会现持有东阳市民政局于2016年9月12日核发的《社会团体法人登记证书》统一社会信用代码:51330783765209009G,为依法在东阳市民政局注册并有效存续的社会团体法人。

2) 旅游促进会:旅游促进会现持有东阳市民政局于2016年9月12日核发的《社会团体法人登记证书》统一社会信用代码:51330783765208989L,为依法在东阳市民政局注册并有效存续的社会团体法人。

3) 经济促进会:经济促进会现持有东阳市民政局于2016年6月21日核发的《社会团体法人登记证书》统一社会信用代码:51330783765208997F,为依法在东阳市民政局注册并有效存续的社会团体法人。

5) 横店三会与发行人的股权关系

截至本招股意向书摘要签署之日,企业联合会和旅游促进会分别持有发行人控股股东横店控股70%和30%的股权,经济促进会未通过直接或间接方式持有发行人股权。具体如下图所示:



6) 横店三会的历史沿革

1) 企业联合会的历史沿革

企业联合会的历史沿革如下:

A 2001年,企业联合会设立

2001年7月25日,东阳市乡镇企业局出具《关于同意筹备成立横店社团经济企业联合会的批复》(东乡镇企[2001]154号),同意筹备成立企业联合会。

2001年8月3日,东阳市民政局出具《关于成立横店社团经济企业联合会的批复》(东民[2001]172号),同意企业联合会筹备组申请成立企业联合会。

2001年8月2日,金华天鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》(金华天鉴会验字[2001]第38号),验证截至2001年8月2日,企业联合会实收资金1,500万元。

B 2002年,增资至14亿元

2002年8月16日,企业联合会召开会议并作出决议,同意企业联合会注册资金增加至14亿元。2002年12月17日,东阳市经济贸易局出具《关于横店社团经济企业联合会要求增加注册资本的批复》(东经贸[2002]1277号),同意企业联合会注册资金增加至14亿元。

2002年11月20日,东阳明鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东明会验字[2002]第214号),验证截至2001年12月31日,企业联合会增资后的实收资金为14亿元。

此后,企业联合会的注册资金未发生变化。

2) 旅游促进会的历史沿革

旅游促进会的历史沿革如下:

A 1998年,旅游促进会设立

1998年10月8日,东阳市旅游局出具《关于成立东阳市影视旅游促进会筹备小组的通知》(东旅[1998]115号),同意成立旅游促进会筹备小组。1998年10月10日,东阳市民政局出具《关于成立东阳市影视旅游促进会》的批复》(东民[98]183号),同意成立旅游促进会。

浙江金华会计师事务所出具《验资报告》,验证截至1998年8月13日,旅游促进会实收资金为200万元。

B 2002年,增资至6亿元

2002年8月20日,旅游促进会召开会议并作出决议,同意旅游促进会注册资金增加至6亿元。2002年12月17日,东阳市旅游局出具《关于同意东阳市影视旅游促进会增加注册资本的批复》(东旅[2002]156号),同意旅游促进会注册资金从200万元增加到6亿元。

2002年11月20日,东阳明鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东明会验字[2002]第216号),验证截至2001年12月31日,旅游促进会增资后的实收资金为6亿元。

此后,旅游促进会的注册资金未发生变化。

3) 经济促进会的历史沿革

经济促进会的历史沿革如下:

A 1998年,经济促进会设立

1998年2月16日,东阳市乡镇企业局出具《关于同意建立横店经济发展促进会筹建小组的批复》(东乡镇[1998]110号),同意成立经济促进会筹建小组。1998年8月28日,东阳市民政局出具《关于成立横店经济发展促进会的批复》(东民[98]182号),同意成立经济促进会。

浙江金华会计师事务所出具《验资报告》,验证截至1998年9月17日,经济促进会实收资金为1,000万元。

B 2002年,增资至9亿元

2002年8月15日,经济促进会召开会议并作出决议,同意经济促进会注册资金增加至9亿元。2002年12月17日,东阳市经济贸易局出具《关于横店经济发展促进会要求增加注册资本的批复》(东旅[2002]1276号),同意经济促进会注册资金从1,000万元增加到9亿元。

2002年11月20日,东阳明鉴会计师事务所有限公司出具《验资报告》(东明会验字[2002]第215号),验证截至2001年12月31日,经济促进会增资后的实收资金为9亿元。

此后,经济促进会的注册资金未发生变化。

4) 横店三会的会员人数

根据《横店社团经济企业联合会章程》、《东阳市影视旅游促进会章程》、《横店经济发展促进会章程》,与横店三会及其管理企业建立劳动关系者,自劳动关系建立之日起成为横店三会有会。截至2019年6月30日,横店三会的会员人数为49,065人。

5) 横店三会的运作模式、管理架构、决策机制、日常管理机构

1) 会员及会员代表大会

根据《横店社团经济企业联合会章程》、《东阳市影视旅游促进会章程》、《横店经济发展促进会章程》,与横店三会及其管理企业建立劳动关系者,自劳动关系建立之日起成为横店三会有会。会员权利包括选举权、被选举权和表决权,参加横店三会活动,获得横店三会提供的各项服务,对横店三会有会的批评建议权和监督权。

横店三会分别设立会员代表大会,会员代表大会为横店三会有会的最高权力机构,由全体会员选举产生的会员代表组成,每届任期五年,其职权包括:(一)制定和修改章程;二)选举和罢免理事;三)听取和审查理事会的工作报告和财务报告;四)确定该会的工作计划的任务;五)决定终止事宜;六)讨论决定其他重大事宜。

2) 理事及理事会

根据《横店社团经济企业联合会章程》、《东阳市影视旅游促进会章程》、《横店经济发展促进会章程》,横店三会分别设立理事会,理事会是会员代表大会的执行机构,在会员代表大会闭会期间领导该会开展日常工作,对会员代表大会负责,其职权包括:(一)执行会员代表大会的决议;二)选举该会会长、副会长、理事会秘书长;三)制定理事会工作计划并组织实施;四)筹备召开会员代表大会会议及其他事宜,审查批准会员代表大会代表资格,并向会员代表大会报告工作和财务状况;五)决定设立该会办事机构、分支机构以及任免各机构主要负责人,决定该会注册资金变更事宜;六)领导该会各机构开展工作;七)检查、监督该会各机构工作情况;八)制定该会内部管理制度;九)决定公益、慈善事业的规划、实施、发展的相关事宜;十)决定其他重大事宜。

理事会的组成人员由会员代表大会选举产生,现理事会由五名理事组成,设秘书长一名;理事会会议由会长召集,须有三分之二以上理事出席方能召开,其决议须经出席理事三分之二以上表决通过方能生效。

3) 会长、副会长、秘书长

根据《横店社团经济企业联合会章程》、《东阳市影视旅游促进会章程》、《横店经济发展促进会章程》,横店三会分别设置会长、副会长、秘书长。

会长的职权包括:(一)召集和主持理事会,提出和讨论重大发展计划;二)检查会员代表大会、理事会决议的落实情况;三)对内行使决策权,对外行使代表权;四)下一任会长的提名权;五)对理事会成员调离的提名权;六)对各分支机构聘任负责人的提名权;七)按规定对会员代表候选人的提名权;八)委托秘书长行使会长职权。

副会长的职权包括:(一)协助会长工作;二)负责分管工作;三)根据会长授权,代行会长职权。

秘书长的职权包括:(一)负责理事会会议的准备工作;二)起草理事会相关会议文件;三)组织落实理事会会议决议;四)协助会长办理理事会日常工作;五)完成会长、副会长交办的其他工作。

6) 横店三会的利益分配比例、分配方式机制、报告分配情况

《社会团体登记管理条例》第二十六条规定,社会团体的经费,以及开展章程规定的活动按照国家有关规定所取得的合法收入,必须用于章程规定的业务活动,不得在会员中分配。

《横店社团经济企业联合会章程》、《东阳市影视旅游促进会章程》、《横店经济发展促进会章程》均规定,横店三会有会各经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展,该会的资产、任何单位、个人不得侵占、私分和挪用,该会终止后的剩余财产,在业务主管单位和社团登记管理机构监督下,按照国家有关规定,用于发展与该会宗旨相关的事业。

根据横店三会分别出具的说明,横店三会有会自成立以来至今,均未向会员分红,其经费和收益均按照各自章程的规定用于章程规定的业务范围和事业的发展;横店三会有会均不存在利益分配机制,报告期内均不存在利益分配情形。

综上,横店三会有会均依法设立并合法存续的社会团体法人,已制订合法有效的章程,建立符合运作需求的组织机构和治理机制;横店三会有会非营利性的社会团体法人,其业务范围、经费来源、经费使用、剩余财产处理等均在各自章程中予以规定;横店三会有会各经费取得的收入,均应用于各自章程的规定业务范围和事业的发展,目前不存在将其取得的收入向其会员进行分配的情形。

3. 企业联合会作为发行人的实际控制人不存在法律障碍以及企业联合会的合法合规情况

1) 企业联合会作为发行人的实际控制人不存在法律障碍

《国务院关于2002年2月4日出台的《民政部办公厅关于社会团体兴办经济实体有关问题的复函》(民办函[2002]21号)指出:“社会团体登记管理条例》第二条明确,社会团体是非营利性社会组织;第四条第二款规定:社会团体不得从事营利性经营活动”。作为非营利性组织,社会团体与企业、企业等营利性组织的主要区别不在于是否营利,而在于营利所得如何分配。社会团体的资产及

其所得,任何成员不得私分,不得分红;社会团体被注销后,剩余财产应移交给同类其他非营利性组织,用于社会公益事业。社会团体不同于机关和全额拨款的事业单位,其经费依靠会费、捐赠、政府资助等是远远不够的。兴办经济实体的,在核准的业务范围内开展活动或服务取得收入,是社会团体活动费用的重要补充渠道,目的是促使其更加健康发展。为此,民政部、国家工商总局于1995年7月10日联合下发了《关于社会团体开展经营活动有关问题的通知》(民社发[1995]114号),这个文件的精神与《社会团体登记管理条例》的规定没有冲突。”

因此,根据《关于社会团体开展经营活动有关问题的通知》的精神和《民政部办公厅关于社会团体兴办经济实体有关问题的复函》的意见,社会团体开展经营活动,可以投资设立企业法人,也可以设立非法人的经营机构,但不得以社会团体本身的名义进行经营活动。

根据《横店社团经济企业联合会章程》的规定,企业联合会的业务范围包括对资本投入企业单位的资产实行管理,企业联合会的经费来源包括该会积累的社团资产,在业务范围内开展活动或服务的收入、投资所得、接受捐赠等。企业联合会经费必须用于章程规定的业务范围和事业的发展,任何单位、个人不得侵占、私分和挪用企业联合会资产。

根据企业联合会出具的说明,企业联合会自成立以来未向其会员或个

人分红。

此外,根据国家工商行政管理总局官方网站公布的《股份有限公司设立登记提交材料规范》,设立股份有限公司应当提交发起人的主体资格证明,发起人为社团法人的,提交社团法人登记证复印件。因此,社会团体法人从事股权投资的经营活动在实务上不存在法律障碍。

据此,企业联合会根据其章程从事股权投资不属于“从事营利性活动”,符合《社会团体登记管理条例》第四条第二款的规定,企业联合会作为发行人的实际控制人不存在法律障碍。

2) 企业联合会主要运作合法合规

根据东阳市经济和信

息局、东阳市民政局分别出具的证明,报告期内,企业联合会的主要运作合法合规,不存在重大违法行为。

十、财务会计信息及管理层的讨论与分析

(一)合并财务报表

1. 合并资产负债表

结算备付金	2,599.50	4,928.48	2,826.05	5,400.10
应收货币保证金	394,925.51	313,225.18	355,908.15	513,189.11
应收质押保证金	6,048.79	3,892.24	8,206.91	4,371.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 ¹²	不适用	16,714.42	8,181.75	70,214.33
交易性金融资产	65,541.37	不适用	不适用	不适用
应收票据	1,052.59	-	-	-
应收账款	3,516.59	3,348.48	575.23	-
预付款项	20,537.86	20,523.78	5,309.07	-
应收结算担保金	2,588.86	2,584.36	2,575.70	2,555.78
应收风险损失款	-	-	0.80	0.02
其他应收款	23,854.04	39,966.53	55,468.43	11,191.34
买入返售金融资产	-	350.00	0.40	1,540.02
存货	37,950.56	16,789.86	16,227.30	1,447.09
发放贷款及垫款	2,778.65	-	1,978.53	320.94
存出保证金	1.42	3.97	-	871.76
可供出售金融资产	不适用	13,910.53	40,757.30	6,378.07
长期股权投资	6.88	3,321.08	2,901.14	2,609.65
其他权益工具投资	934.85	不适用	不适用	不适用
期货套期投资资格	3,456.49	2,020.80	1,930.09	2,039.67
投资性房地产 ¹²	50.72	54.62	62.40	195.22
固定资产	2,588.38	2,297.16	2,436.17	2,363.95
在建工程	7,011.48	6,238.80	4,906.32	3,386.80
无形资产	18,127.29	18,303.26	19,007.82	19,340.59
商誉	521.93	521.33	496.29	1,859.04
递延所得税资产 ¹²	1,279.83	265.76	1,818.92	842.85
其他资产	6,150.49	4,441.93	4,595.28	2,942.97
资产总计	1,341,694.70	1,131,409.61	1,273,403.75	1,620,248.19