

(上接 A19 版)

郎波,女,1981 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。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:

姓名	职位	选聘情况	本届任职期间
王琪	总经理	创立大会暨第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
李晓东	副总经理	创立大会暨第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
成长	副总经理	创立大会暨第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
苏金义	副总经理兼总会计师	创立大会暨第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
陈军	董事会秘书	创立大会暨第一次股东大会	自 2018 年 6 月至 2021 年 6 月
刘炜明	副总经理	第一届董事会第三次会议	自 2018 年 12 月至 2021 年 6 月

(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情况简介”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情况简介”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,任中国金城黄金物资总公司财务部主任;2011 年-2014 年,任中十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,就职于陕西华圣企业集团;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。

刘炜明,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,任中金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总经理;2014 年-2018 年,历任中国黄金集团黄金珠宝有限公司生产投资部总经理、产品及交易风控部总经理。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。

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員情况简介”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員情况简介”之“1.董事”。

刘炜明: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員情况简介”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薪酬

公司董事、监事、高级管理人员以及核心技术人员 2019 年度从公司领取薪酬的情况如下:

	姓名	在本公司的任职	2019 年薪酬(万元)	是否在关联企业领薪
董事	陈雄伟	董事长	51.25	否
	王琪	董事、总经理	51.25	否
	王雯	董事	—	是
	魏浩水	董事	—	是
	万滔	董事	—	是
	李晓东	董事、副总经理	44.79	否
	贺强	独立董事	12.00	否
	同梅	独立董事	12.00	否
	吴峰华	独立董事	12.00	否
	王万明	监事会主席	—	是
监事	蒋云涛	职工代表监事	34.75	否
	李伟东	职工代表监事	38.94	否
	郎波	股东代表监事	—	否
	王正浩	股东代表监事	—	否
	成长	副总经理	43.51	否
	苏金义	副总经理兼总会计师	44.36	否
	陈军	董事会秘书	50.09	否
	刘炜明	副总经理	29.67	否
高级管理人员及核心技术人員	郎波	董事	51.25	否
	王琪	董事、总经理	51.25	否
	王雯	董事	—	是
	魏浩水	董事	—	是
	万滔	董事	—	是
	李晓东	董事、副总经理	44.79	否
	贺强	独立董事	12.00	否
	同梅	独立董事	12.00	否
	吴峰华	独立董事	12.00	否
	王万明	监事会主席	—	是

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执行人及其关联企业享受其他待遇。公司目前未安排退休金计划。

(三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员兼职情况

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、股东控制企业、其他企业任职情况如下:

姓名	公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
陈雄伟	董事长	北京中金鸿福投资有限公司	董事	参股公司
		中国黄金集团财务有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		贵州锦丰矿业有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		中金崑崙崑崙黄金冶炼有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		江西三和金业有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		湖南中金黄金矿业有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		陕西太白黄金矿业有限责任公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		湖北鑫鑫铜股份有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		中国黄金集团江西金山矿业有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
魏浩水	董事	中金福照股份有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		辽宁中金黄金有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		中金黄金股份有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		中信证券投资有限公司	董事、总经理	持有公司 5%以上股份的股份
		中信产业投资基金管理有限公司	董事	无
		爱玛科技集团股份有限公司	董事	无
		浙江华友新材料科技股份有限公司	董事	无
		中国投融资担保股份有限公司	董事	无
		浙江星轮冷链集成股份有限公司	董事	无
		CSI Capricornus Limited	董事	无
方浩	董事	Gstone Investment International Limited	董事	无
		Jupiter Connection Limited	董事	无
		Neptune Connection Limited	董事	无
		Uranus Connection Limited	董事	无
		Pluto Connection Limited	董事	无
		CS Regal Holding Limited	董事	无
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

姓名	职位	兼职单位	兼任职务	兼职单位与本公司关联关系
贺强	独立董事	中央财经大学证券期货研究所	所长	无
		广东芳源环保股份有限公司	董事	无
		弘弘基金管理有限公司	独立董事	无
		深圳市顺旺电子股份有限公司	独立董事	无
		国元期货有限公司	独立董事	无
		北京君晖会计师事务所有限公司	执行董事、经理	无
		北京天安美景财务咨询有限公司	执行董事、经理	无
		北京宝来德资产管理有限公司	监事	无
		深圳市大凡珠宝首飾有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市大凡珠宝首飾有限公司	执行董事、经理	无
同梅	独立董事	深圳市大凡珠宝首飾有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市大凡珠宝首飾有限公司	执行董事、经理	无
		深圳市同泰富珠宝首飾股份有限公司	董事长、总经理	无
		深圳市吴峰华珠宝首飾互联网有限公司	执行董事、总经理	无
		惠州市宝利莱珠宝首飾有限公司	执行董事、经理	无
		TF Haute Joaillerie 巴黎公司	董事长	无
		深圳德远众智投资管理(有限合伙)	执行事务合伙人	无
		中国黄金集团财务有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		辽宁新都黄金有限责任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		建昌金泰矿业有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
王万明	监事会主席	建昌红旗矿业有限公司	监事会主席	控股股东控制的其他企业
		北京宝巨丰新能源技术有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		甘肃省天水李子金矿有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		河北中金黄金有限公司	监事	控股股东控制的其他企业
		苏尼特金礦黄金矿业有限責任公司	监事	控股股东控制的其他企业
		中鑫国际融资租赁(深圳)有限公司	董事	控股股东控制的其他企业
		重庆艾文荷马教育科技有限公司	董事	无
		北京新景安太医疗技术服务有限公司	董事	无
		兴投(北京)资本管理有限公司	总经理	无
		中伟新材料股份有限公司	监事	无
郎波	股东代表监事	中国盐业股份有限公司	监事	无
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
王正浩	股东代表监事	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

注:因相关董事、高级管理人员任职或控制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

名称	中国黄金集团有限公司
股权结构	国务院国资委持有 100%股权
注册/实缴资本	650,000.00 万元
成立日期	1984-01-17
住所	北京市东城区安外大街 9 号
经营范围	对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目所需的劳务人员;组织黄金系统的地质勘查、生产、冶炼、工程招标;黄金生产的产品及其产品的销售、仓储、承担行业内的各类国际承包工程及工程所需设备、材料的出口、进出口业务;技术咨询、技术服务;承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目。(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。)
财务数据	截至本报告期末,中国黄金集团暂未完成 2019 年财务数据的报表合并及审计工作。

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

国务院国资委持有中国黄金集团中国黄金集团的 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依据《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[瑞华字[2020]01500438 号]”标准无保留意见审计报告。

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产:				
货币资金	3,702,195,994.24	2,990,408,760.11	2,623,535,783.37	2,800,796,375.79
交易性金融资产	—	—	—	—
应收账款	878,394,989.25	965,100,524.56	1,095,860,973.09	367,382,304.14
应收款项融资	—	—	—	—
预付款项	166,313,707.77	192,920,126.36	107,336,474.74	99,841,995.32
其他应收款	371,341,296.55	194,577,242.87	238,376,139.51	135,428,069.84
其中:应收利息	—	—	—	—
应收股利	—	—	—	—
存货	3,523,152,600.87	3,387,568,907.58	2,692,522,537.73	2,362,811,357.10
持有待售资产	—	—	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—	—	—
其他流动资产	451,935,531.14	408,272,243.00	406,213,258.05	368,102,828.04
流动资产合计	9,093,334,119.82	8,148,847,804.48	7,163,835,166.49	6,246,729,930.23
非流动资产:				
债权投资	—	—	—	—
可供出售金融资产	—	—	—	50,000.00
其他债权投资	—	—	—	—
持有至到期投资	—	—	—	—
长期股权投资	11,646,160.31	11,845,168.91	12,302,947.73	12,319,128.64
其他权益工具投资	—	—	—	—
其他非流动金融资产	—	—	—	—
投资性房地产	5,280,392.93	5,424,164.47	5,711,710.55	—
固定资产	85,240,156.67	86,394,118.43	89,338,487.90	96,410,210.74
在建工程	—	—	—	—
无形资产	13,911,722.48	13,645,482.80	7,130,553.29	7,609,123.11
商誉	—	—	—	—
长期待摊费用	60,337,804.86	63,475,840.90	76,713,438.24	65,706,190.94
递延所得税资产	123,732,202.33	101,219,029.91	43,690,073.24	22,032,182.92
其他非流动资产	—	—	—	—
非流动资产合计	300,148,442.58	281,913,799.42	234,287,210.05	204,126,836.35
资产总计	9,393,482,562.40	8,430,761,603.90	7,398,122,377.44	6,450,856,768.58

项目	2020.6.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动负债:				
短期借款	—	—	—	113,500,000.00
交易性金融负债	3,695,018,822.25	3,031,057,920.51	—	—
应付票据	—	—	—	—
应付账款	96,197,041.10	124,265,095.81	117,977,931.53	86,389,207.01
预收款项	275,698,451.50	187,131,433.77	204,095,969.66	258,936,933.83
合同负债	54,680,499.86	—	—	—
应付职工薪酬	32,891,753.88	29,886,474.98	22,584,306.85	30,997,465.17
应交税费	47,007,757.45	73,689,413.41	113,362,788.15	80,798,395.94
其他应付款	303,482,750.15	237,401,705.30	194,862,215.73	146,999,248.88
其中:应付利息	1,601,674.97	9,054,654.70	12,098,138.67	2,799,309.28
应付股利	—	—	—	—
持有待售负债	—	—	—	—
其他流动负债	—	—	—	—
流动负债合计	4,504,967,085.19	3,683,422,043.78	3,109,989,815.64	2,524,496,179.71

非流动负债:		-	-	-	-
长期借款		-	-	-	-
长期应付职工薪酬		-	-	-	-
预计负债		-	-	-	-
递延收益		-	-	-	-
递延所得税负债	274,336.28	-	-	-	4,326,749.62
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计	274,336.28	-	-	-	4,326,749.62
负债合计	4,505,261,421.47	3,683,422,043.78	3,109,989,815.64	2,528,822,929.29	
股东权益:					
股本	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,440,647,600.00	
其他权益工具		-	-	-	-
其中:优先股		-	-	-	-
永续债		-	-	-	-
资本公积	1,745,611,322.29	1,745,611,322.29	1,745,611,322.29	1,702,387,424.62	
减:库存股		-	-	-	-
其他综合收益		-	-	-	-
专项储备		-	-	-	-
盈余公积	35,600,596.58	31,276,974.70	27,838,507.40	66,627,409.24	
一般风险准备		-	-	-	-
未分配利润	1,557,714,139.26	1,422,287,498.09	974,261,687.25	672,885,738.33	
归属于母公司所有者权益合计	4,838,926,058.13	4,699,175,795.78	4,247,711,156.94	3,882,548,172.19	
少数股东权益	49,256,082.90	48,163,764.34	40,421,044.86	39,485,665.10	
股东权益合计	4,888,221,140.93	4,747,339,560.12	4,288,132,561.80	3,922,033,837.29	
负债和股东权益总计	9,393,482,562.40	8,430,761,603.90	7,388,122,377.44	6,450,856,766.58	