

四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

Table with 4 columns: Item, 2022年度, 2021年度, 变动率. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

2022年,公司经营活动产生的现金流量净额为37,732.61万元,同比增加91.99%。主要系公司于2022年对全部已销售但未点价的合质金进行了点价结算,收回因合质金销售产生的应收账款较多。

2022年7-12月,公司经营活动产生的现金流量净额为20,377.73万元,同比增加114.49%。主要系2022年7-12月公司对全部已销售但未点价的合质金进行了点价结算,收回因合质金销售产生的应收账款较多。

Table with 4 columns: Item, 2022年度, 2021年度, 变动率. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

2021年及2022年,公司非经常性损益主要受合质金应收账款减值准备计提和转回的影响。由于合质金应收账款减值准备计提和转回属于不具有持续性的与经营相关的收益,性质特殊且具有偶发性,可能影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。

财务报告审计截止日至本招股意向书签署日,公司经营情况正常,未发生重大变化或导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。公司经营模式、主要采购和销售模式、主要产品生产、销售规模及销售价格,主要客户及重大合同的构成、税收政策及其他可能影响投资者判断的重大事项均未发生重大变化。

Table with 4 columns: Item, 2023年1-3月, 2022年1-3月, 变动率. Rows include 营业收入, 净利润, 扣除非经常性损益后净利润, etc.

注:上表中2023年1-3月财务数据为公司初步预计数据,未经会计师事务所审计或审阅,且不构成盈利预测。

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 股票种类, 股票面值, 发行股数及占发行后总股本的比例, etc.

Table with 2 columns: Item, Content. Rows include 控股股东, 实际控制人, 董事, 监事, 高级管理人员, etc.

四川黄金系由容大有限整体变更设立。四川省机关事务管理局于2021年3月23日出具了《四川省机关事务管理局关于省地质局区域地质调查队下属企业四川容大黄金股份有限公司整体变更设立股份公司的复函》。

根据天健会计师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(天健川函(2022)16号),期后审计调整事项合计调整减少四川黄金公司股改基准日净资产3,245.14万元。

根据天健会计师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正及会计政策变更对股改基准日净资产影响的说明》(天健川函(2022)15号),调整事项合计调整增加四川黄金股改基准日净资产5,639.67万元。

Table with 4 columns: Item, 2022年度, 2021年度, 变动率. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

2021年及2022年,公司非经常性损益主要受合质金应收账款减值准备计提和转回的影响。由于合质金应收账款减值准备计提和转回属于不具有持续性的与经营相关的收益,性质特殊且具有偶发性,可能影响报表使用者对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断。

Table with 5 columns: Shareholder Name, Shareholding Ratio, etc. Rows include 矿业集团, 北京金阳, 木里国投, etc.

(一)前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至本招股意向书摘要签署日,公司无自然人股东。

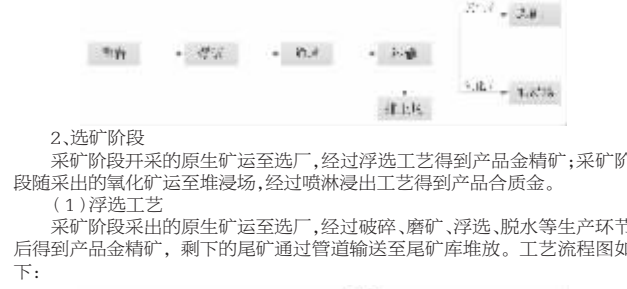
Table with 5 columns: Item, Content. Rows include 控股股东, 实际控制人, 董事, 监事, 高级管理人员, etc.

四川黄金系由容大有限整体变更设立。四川省机关事务管理局于2021年3月23日出具了《四川省机关事务管理局关于省地质局区域地质调查队下属企业四川容大黄金股份有限公司整体变更设立股份公司的复函》。

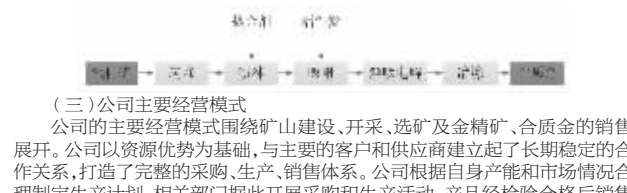
根据天健会计师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(天健川函(2022)16号),期后审计调整事项合计调整减少四川黄金公司股改基准日净资产3,245.14万元。

根据天健会计师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(天健川函(2022)16号),期后审计调整事项合计调整减少四川黄金公司股改基准日净资产3,245.14万元。

根据天健会计师事务所出具的《关于四川容大黄金股份有限公司前期差错更正对股改基准日净资产影响的说明》(天健川函(2022)16号),期后审计调整事项合计调整减少四川黄金公司股改基准日净资产3,245.14万元。



2.选矿阶段 采矿阶段开采的原生矿运至选矿厂,经过浮选工艺得到产品金精矿;采矿阶段随采出的氧化矿运至堆浸场,经过喷淋浸出工艺得到产品合质金。



(三)公司主要经营模式 公司的主要经营模式围绕矿山建设、开采、选矿及金精矿、合质金的销售展开。公司以资源优势为基础,与主要的客户和供应商建立起了长期稳定的合作关系。

1.采购模式 公司主要产品的原料为金矿原矿,来源为自有矿山开采。公司在生产过程中对外采购的内容主要包括生产采购服务、井巷工程建设服务等矿山服务以及火工材料、钢材、浮选剂等生产物资。

(1)生产所需原材料及矿山服务的采购 公司制定了《采购管理制度》并严格执行。根据生产计划,采购部编制《年度采购计划》及《月度采购计划》。

(2)生产所需能源动力的采购 报告期内公司生产所需的能源动力主要为电力。公司电力主要由属地供电公司提供,用电价格按政府指导价或交易市场价格执行。

(3)销售模式 公司生产的金精矿销售给黄金冶炼加工企业,合质金销售给具有《可提供标准金属锭企业认定证书》的黄金精炼加工企业。

(4)行业竞争格局 金矿资源是黄金行业发展的根本,是黄金企业的核心竞争力。近年来,行业资源整合并购竞争激烈,黄金企业都在力争提升资源量与数量及质量。

(5)公司行业地位 公司是一家长期专注于金矿资源开发及综合利用的企业,主要从事金矿的采选及销售,主要产品为金精矿和合质金。

公司拥有罗浮山“矿探矿”(勘查面积28.02平方公里),所辖矿区罗浮山-挖金沟金矿“区位于矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带。

公司拥有罗浮山“矿探矿”(勘查面积2.1646平方公里)和梭罗-挖金沟洋查金矿“探矿”(勘查面积28.02平方公里),所辖矿区梭罗-挖金沟金矿“区位于矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带。

公司拥有罗浮山“矿探矿”(勘查面积2.1646平方公里)和梭罗-挖金沟洋查金矿“探矿”(勘查面积28.02平方公里),所辖矿区梭罗-挖金沟金矿“区位于矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带。

公司拥有罗浮山“矿探矿”(勘查面积2.1646平方公里)和梭罗-挖金沟洋查金矿“探矿”(勘查面积28.02平方公里),所辖矿区梭罗-挖金沟金矿“区位于矿产资源丰富的甘孜-理塘构造带。

Table with 4 columns: Item, 2021年度, 2020年度, 2019年度. Rows include 公司黄金产量, 全国黄金产量, etc.

数据来源于:中国黄金协会 2019-2021年,公司生产的金精矿及合质金产品中的金属量分别为1.56吨、1.55吨、1.66吨,市场占有率分别为0.41%、0.42%、0.50%。

(六)公司竞争优势 1.地理位置优势 公司目前所辖矿区罗浮山“矿探矿”区位于甘孜-理塘构造带南段。

司矿产资源的开发利用奠定良好的技术基础。 3.管理优势 公司秉持科学、绿色的发展理念,根据矿山所处地理位置及少数民族地区的实际情况,通过不断学习、探索和总结,在资源勘探、矿山建设、生产管理等方面积累了丰富的经验。

4.绿色矿山企业政策优势 公司认真践行国家关于生态文明建设要求,将绿色发展理念贯穿于生产经营全过程。公司于2019年被国土资源部确定为国家级绿色矿山企业。

(七)公司竞争优势 3.管理优势 公司秉持科学、绿色的发展理念,根据矿山所处地理位置及少数民族地区的实际情况,通过不断学习、探索和总结,在资源勘探、矿山建设、生产管理等方面积累了丰富的经验。

4.绿色矿山企业政策优势 公司认真践行国家关于生态文明建设要求,将绿色发展理念贯穿于生产经营全过程。公司于2019年被国土资源部确定为国家级绿色矿山企业。

2.资源规模相对较小 根据国土资部《关于四川省木里县梭罗沟矿区金矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审备案证明》(国土资储备字〔2016〕196号),截至2016年3月31日,公司梭罗沟金矿“区采矿许可证范围内保有资源储量为金属量44,862kg。

Table with 5 columns: Category, Original Value, Accumulated Depreciation, Impairment Reserve, Net Book Value, Depreciation Rate. Rows include 房屋及建筑物, 机器设备, etc.

1.房屋建筑物 (1)自有房产 截至本招股意向书摘要签署日,发行人拥有的已办理产权证书的房产共计20处,所有产权人均四川黄金,情况如下:

Table with 6 columns: No., Title, Right Type, Building Area, Location, Usage, Remarks. Rows include 川(2021)木里藏族自治县不动产权第0001171号, etc.

注:上表中序号8-20不动产权证未载明分摊土地使用权原因,其原因为:发行人与开发商签署买卖合同时上述房产所在地规划用途为“科研设计用地”,成都市规划和自然资源局后将该地块土地规划用途调整为“商业金融用地”,开发商与涉地地块已售房产的相关土地用途变更导致的补缴土地出让金等事宜未达成一致,发行人无法取得分摊土地使用权。上述房产用作发行人办公及附属车场,不属于发行人核心生产经营场所,其不动产权证未载明分摊土地使用权面积不会对发行人造成重大法律风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。

Table with 6 columns: No., Party, Party, Location, Area, Rent Purpose, Rent Term. Rows include 成都露洋商贸有限公司, 四川黄金, etc.

注:上表中序号8-20不动产权证未载明分摊土地使用权原因,其原因为:发行人与开发商签署买卖合同时上述房产所在地规划用途为“科研设计用地”,成都市规划和自然资源局后将该地块土地规划用途调整为“商业金融用地”,开发商与涉地地块已售房产的相关土地用途变更导致的补缴土地出让金等事宜未达成一致,发行人无法取得分摊土地使用权。上述房产用作发行人办公及附属车场,不属于发行人核心生产经营场所,其不动产权证未载明分摊土地使用权面积不会对发行人造成重大法律风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。

注:上表中序号8-20不动产权证未载明分摊土地使用权原因,其原因为:发行人与开发商签署买卖合同时上述房产所在地规划用途为“科研设计用地”,成都市规划和自然资源局后将该地块土地规划用途调整为“商业金融用地”,开发商与涉地地块已售房产的相关土地用途变更导致的补缴土地出让金等事宜未达成一致,发行人无法取得分摊土地使用权。上述房产用作发行人办公及附属车场,不属于发行人核心生产经营场所,其不动产权证未载明分摊土地使用权面积不会对发行人造成重大法律风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。

Table with 6 columns: No., Party, Party, Location, Area, Rent Purpose, Rent Term. Rows include 成都露洋商贸有限公司, 四川黄金, etc.

注:上表中序号8-20不动产权证未载明分摊土地使用权原因,其原因为:发行人与开发商签署买卖合同时上述房产所在地规划用途为“科研设计用地”,成都市规划和自然资源局后将该地块土地规划用途调整为“商业金融用地”,开发商与涉地地块已售房产的相关土地用途变更导致的补缴土地出让金等事宜未达成一致,发行人无法取得分摊土地使用权。上述房产用作发行人办公及附属车场,不属于发行人核心生产经营场所,其不动产权证未载明分摊土地使用权面积不会对发行人造成重大法律风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。

Table with 6 columns: No., Party, Party, Location, Area, Rent Purpose, Rent Term. Rows include 成都露洋商贸有限公司, 四川黄金, etc.

注:上表中序号8-20不动产权证未载明分摊土地使用权原因,其原因为:发行人与开发商签署买卖合同时上述房产所在地规划用途为“科研设计用地”,成都市规划和自然资源局后将该地块土地规划用途调整为“商业金融用地”,开发商与涉地地块已售房产的相关土地用途变更导致的补缴土地出让金等事宜未达成一致,发行人无法取得分摊土地使用权。上述房产用作发行人办公及附属车场,不属于发行人核心生产经营场所,其不动产权证未载明分摊土地使用权面积不会对发行人造成重大法律风险,不会对本次发行上市构成实质性障碍。