

山东黄金金控集团（香港）有限公司

2020 年度重大信息公告

重要提示

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

目 录

第一节	公司基本情况	1
第二节	财务会计报告和审计报告情况	1
第三节	重要事项	3
第四节	风险管理及内部控制	4

第一节 公司基本情况

一、基本情况

1. 中文名称：山东黄金金控集团（香港）有限公司

简称：金控香港

2. 外文名称：Shandong Gold Financial Holdings Group (HK) Co., Ltd

3. 注册及办公地址：香港中环金融街 8 号国际金融中心二期 5806-07 室

4. 网址：www.sd-gold.hk

二、公司简介

山东黄金金控集团（香港）有限公司为山东黄金集团有限公司下属的全资子公司，依据香港法律成立，于 2015 年 7 月 13 日在香港注册成立，注册资本金 3 亿元人民币。目前香港金控主要从事投融资业务，为黄金集团境外产业并购提供支撑，定位为黄金集团的境外投融资平台、并购支撑平台、市值维护平台。

第二节 财务会计报告和审计报告情况

一、审计报告意见

香港罗兵咸永道会计师事务所出具了《山东黄金金控集团（香港）有限公司 2020 年度审计报告》，报告意见类型为标准无保留意见。

二、财务会计报告

(一) 2020 年末主要会计数据和财务指标

单位：万元

项 目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业总收入	77,450.75	75,079.57	3.2%
营业总成本	40,003.14	43,375.14	-7.8%
利润总额	18,435.60	16,585.57	11.2%
净利润	18,414.32	16,368.58	12.5%
净资产收益率 (%)	34.5%	22.4%	12.1%
项 目	期末余额	年初余额	变动比例 (%)
资产总额	648,173.57	639,498.10	1.4%
负债总额	521,246.36	524,694.87	-0.7%
所有者权益	126,927.22	114,803.23	10.6%

(二) 财务报表附注摘要

1. 报表编制基础

财务报表以持续经营为编制基础。根据香港财务报告准则 (HKFRS) 的要求编制了相关的财务报表。

2. 合并范围变动情况

2020 年，纳入决算合并范围的企业共 6 户。

3. 会计政策变更情况

2020 年，无会计政策变更。

4. 会计估计变更情况

2020 年，无会计估计变更。

第三节 重要事项

一、报告期内发生的重大事项及对企业的影晌

（一）编制“十四五”战略规划

公司编制了“十四五”战略规划，提出成为“赶超国内一流、对标国际一流”的黄金领域产融结合跨境金融控股平台的公司愿景，强化协同、做优做稳，进一步成为以产业协同、资产管理、产融结合、投资交易、证券期货业务为核心竞争力、具有黄金特色的金融服务集团，成为具市场影响力的黄金产业链金融跨境平台，继续发挥集团海外投融资平台、并购支撑平台、市值维护平台的作用。

二、“三重一大”有关事项

（一）有关重大决策

公司重大决策事项，按照公司章程以及议事规则，通过召开董事会、管理委员会进行集体研究决定。

（二）有关重大人事任免

2020 年度，无重大人事任免。

（三）有关重大项目情况

2020 年度，无重大项目审议。

（四）大额资金调度及使用情况

公司高度重视资金管理工作，在大额资金调度及使用方面，实行集体决策机制，严格执行公司财务支出审签办法及有关资金管理制度，确保资金支出事项合理、合规及安全。

三、重要关联交易事项

（一）公司与关联方进行交易时确定交易价格的原则：按照同期市场价格或协议价格确定。

（二）纳入公司合并范围的关联方，公司与其产生的所有重大往来余额、交易及未实现利润在编制合并财务报表时均已抵销。

第四节 风险管理及内部控制

一、风险管理情况

公司将风险管理及内部监控视为经营管理活动和业务活动的核心内容之一，稳步建立与集团战略相匹配并与业务特点相结合的全面风险管理体系，不断完善风险管理组织架构，优化风险管理流程，采取科学的风险管理方法，推进风险的识别，评估和应对、实现风险与收益的平衡，在风险可控的前提下促进本公司各项业务持续健康发展。

二、内部控制情况

公司编制《内部控制手册》和《内部控制评价手册》，建立了 14 个一级流程，37 个二级流程，38 个三级流程，6 个四级流程，已基本满足公司的各项业务和中后台日常管理需要，形成对各项经营管理流程的关键风险控制点的风险控制。公司逐步完善经营管理制度，已建立各项经营管理相关制度共 26 项，初步完成内部控制系统的搭建。

山东黄金金控集团（香港）有限公司

2021 年 6 月 30 日