



中国金币总公司 2006 年报



CHINA GOLD COIN CORPORATION

中国金币总公司

目 录

第一章 公司基本情况简介	8
第二章 公司治理结构	12
第三章 大事记	16
第四章 董事会报告	24
第五章 2006 年主要工作	34
第一节 2006 年贵金属纪念币项目执行情况	34
第二节 2006 年衍生产品开发情况	41
第三节 贵金属纪念币营销体制改革情况	43
第四节 工艺技术应用及研发情况	45
第五节 内部管理情况	46
第六节 党建工作	48
第六章 重要专题事项	54
第一节 召开 2006 年金币工作会议	54
第二节 举行第 29 届奥林匹克运动会纪念币发布仪式	55
第三节 举办 2006 北京国际邮票钱币博览会	56
第七章 分支机构基本情况	60
第一节 中国长城硬币投资有限公司	60
第二节 中国金币深圳经销中心	60
第三节 北京开元中国金币经销中心	61
第四节 深圳国宝造币有限公司	62
第五节 北京新文时代金币文化传播有限公司	62
第六节 上海金币投资有限公司	63
附件：中国金币总公司 2006 年制度汇编目录	64

李能



董事长致辞

2006年，是中国金币总公司具有特殊意义的一年。按照中国人民银行的要求，中国金币总公司进行了现代企业改制，成立了董事会，逐步完善法人治理结构，建立起更加科学民主的决策机制，绩效评价等激励约束机制得到了增强，内部监督控制效果初步显现，有效地推动了2006年各项工作任务地完成。在此，我代表董事会，向关心和支持中国金币总公司发展的中国人民银行领导、社会各界和为中国金币总公司发展做出贡献的每一位员工表示最诚挚的感谢！

现代企业制度建设任重道远。2007年，中国金币总公司将迎来20周年庆典。我们将认真贯彻中国人民银行和中国人民银行直属企业事务管理委员会的工作部署，按照全面落实科学发展观和构建和谐社会的总要求，深化现代企业制度改革，强化董事会决策监督管理职能，完善分支机构法人治理结构，全面提高公司经营管理水平，促进金币事业全面、协调、可持续发展，实现国有资产保值增值。

我们真诚地希望通过年报的形式来加强与兄弟单位和社会公众的沟通与交流。同时，我们也诚恳地希望大家能够对中国金币总公司的各项工作提出宝贵意见和建议，以促进我们全面提升工作水平。



为建生

总经理致辞

2006年,中国金币总公司以现代企业制度改革和奥运币发行为契机推动金银币发售工作,各方面取得了较好成绩。

我们不断加强项目管理,着力提高产品质量,切实加强市场营销,积极开展宣传推广,努力提高服务意识,树立中国金币品牌,奥运币项目发售成功,“一炮打响”,市场反映热烈,受到国内外的广泛好评,其他项目销售完成率较高,圆满完成金银币发售任务。

我们以建立中国贵金属纪念币大直销体系为目标,深化营销体制改进工作,初步构建中国金币特许体系,金银币市场日益规范,探索适合国情的直销方式,集藏者队伍逐渐壮大,促进了金币事业可持续发展。

我们完善内控机制,不断提高企业管理水平,为创建一流现代企业打下良好基础。

2007年是公司成立20周年,公司将迎来新的发展时期,机遇与挑战并存。我们将以科学发展观统领金币工作全局,以现代企业制度改革为动力,以共建中国金币品牌为重点,不断提高管理和服务水平,创建和谐的金币生态环境,努力开创金币事业新局面。



○ 公司法定中文名称

○ 公司法定代表人

○ 公司场所

○ 公司其他有关资料

○ 公司经营范围

○ 公司主要职能

基本情况简介



第一章 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称

中国金币总公司（简称：金币公司，下称“本公司”或“公司”）

公司法定英文名称：China Gold Coin Incorporation（缩写：“CGCI”）

二、公司法定代表人

李 龙

三、公司场所

办公地址：北京市西城区月坛南街6号

邮政编码：100045

国际互联网地址：<http://www.chinagoldcoin.net>

四、公司其他有关资料

企业法人营业执照号码：1000001000690

税务登记证号码：京国税西字110102100006901号

地税京字110102100006901000号

聘请会计师事务所：中审会计师事务所

五、公司经营范围

本公司为中国人民银行（以下简称“人民银行”）所属的全民所有制企业。公司依法自主经营、自负盈亏、独立核算。

公司的经营范围为：经营各种金属纪念币、章和黄金、白银的销售，金银币的设计、生产、批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”（来件加工、来料加工、来样加工以及补偿贸易）业务；经营对销贸易和转口贸易；兼营高级金银、金属工艺品、装饰品、首饰的销售；在境内举办对外经济技术展览会。

六、公司主要职能

本公司是直属中国人民银行的我国惟一经营贵金属纪念币的行业性公司，是中央银行货币发行职能的重要组成部分和业务延伸，是中央银行货币发行的重要支撑体系之一。

本公司认真履行贵金属货币发售职能，并围绕主业开展多元化经营，致力于弘扬中华文化、宣传央行政策、普及钱币知识、开拓培育贵金属纪念币市场，取得了良好的社会效益和经济效益。经过多年努力，逐步做到了贵金属纪念币发行政策规范化、题材内容丰富化、设计手法多样化、生产铸造现代化和经营销售市场化。中国现代贵金属纪念币以浓郁的民族特色和独特的艺术风格享誉世界，先后有12个币种荣获国内外钱币大奖，熊猫普制金币成为国际五大投资币之一。中国已成为世界贵金属纪念币主要出口国之一。



○ 公司治理结构基本情况

○ 关于董事会、董事会专门委员会及董事会办事机构

○ 高级管理层及人员考核、激励和约束机制

公司治理结构



第二章 公司治理结构

一、公司治理结构基本情况

本公司于2005年12月3日正式成立第一届董事会。董事会按照《中华人民共和国公司法》、《中国金币总公司章程》等法律法规和人民银行确定的组织形式构建了管理体系，形成了董事会和高级管理层各司其职、团结高效、有效制衡的治理结构。

二、关于董事会、董事会专门委员会及董事会办事机构

本公司董事会由人民银行任命产生，代表人民银行履行出资人职责，是公司的决策和监督机构，是公司治理结构的核心。本公司董事会由5名董事组成，其中董事长1名，由董事会选举产生，由专职人员担任，行使本公司法定代表人职权；高级管理层董事1名，由总经理担任；另有专职董事3名。董事会成员积极履行职责，认真审议本公司发展的重大事项，审时度势，恪尽职守，不断探索完善董事会运作体系，强化公司治理，推进战略管理，实行科学决策，推动了本公司的发展，实现了国有资产保值增值，维护了人民银行和本公司的利益。

本公司董事会下设审计、薪酬和投资决策三个专门委员会，各由2名董事组成。各专门委员会作为董事会的下设机构，对于董事会审议事项，在事前提出专业、独立的审议意见，供董事会决策参考，并根据董事会的授权，行使相应的决策职能。三个专门委员会积极发挥作用，强化了董事会在资产质量、财务状况、薪酬改革和内部控制等方面的监控职能，对提高本公司管理水平、改善治理结构起到了积极的作用。

本公司董事会设董事会秘书，由董事长提名，董事会聘任或解聘。本公司设董事会办公室和三个专门委员会办公室，与相关职能部门合署办公，主要为董事会及其专门委员会的工作运转提供服务。

三、高级管理层及人员考核、激励和约束机制

本公司高级管理人员由人民银行提名，董事会聘任或解聘，对董事会负责。高级管理层是董事会的执行机构，负责公司的日常经营管理。截至2006年末，高级管理层由5名成员组成，其中总经理1名，副总经理4名。本公司设专职纪委书记1名，由人民银行党委任命，参照高级管理层成员的有关办法管理。

本公司董事会制定了高级管理人员绩效管理办法和薪酬管理办法，根据考核情况确定高级管理人员工资额度，依托科学的指标体系和评价方法，使高级管理人员的薪酬与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动本公司高级管理人员的积极性，强化高级管理层的管理水平、经营意识和经营责任。



大事记



第三章 大事记

★ 2月3日，“第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币（第1组）项目发布会”在德国柏林国际钱币展销会上举行。国际奥委会主席罗格先生特意为发布会签发了贺信。发布会由柏林国际钱币展销会组委会主席贝克先生主持，人民银行货币金银局叶英男局长、国际奥委会委员沃特·特雷杰先生、北京奥组委市场开发部赖明副部长、我公司单建生总经理分别在发布会上致辞。叶英男局长和我国驻德国公使史明德先生在发布会现场共同为“第29届奥林匹克运动会贵金属纪念币（第1组）”揭幕。

★ 2月28日上午，中国金币特许零售商签约授牌仪式在总公司举行。总经理单建生发表了讲话，并与19家新发展的特许零售商签订了《中国金币特许零售合同》，董事长李龙向他们颁发了中国金币特许零售商授权书和铜牌，仪式由副总经理井军主持。

