证券代码:600779 证券简称:水井坊 编号:临 2022-054 号

四川水井坊股份有限公司 2022 年第三季度经营数据公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之《第十二号——酒制造》的相关规定,现将公司 2022 年三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、公司 2022 年三季度主要经营情况:

1.2022 年 1-9 月酒类产品按销售渠道:

单位:万元 币种:人民币

渠道类型	本期销售收入	上期销售收入	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)
新渠道及团购	19,959.15	23,148.40	499.99	671.30
批发代理	353,171.18	318,839.87	8,066.18	7,579.55
合计	373,130.33	341,988.27	8,566.17	8,250.85

2、2022 年 1-9 月酒类产品按区域情况

单位:万元 币种:人民币

区域名称	本期销售收入	上期销售收入	本期占比(%)	本期销售量(千升)	上期销售量(千升)	本期占比(%)
国内	369,253.56	340,427.74	98.04	8,448.28	8,202.73	98.62
国外	3,876.77	1,560.53	1.96	117.89	48.12	1.38
合计	373,130.33	341,988.27	100.00	8,566.17	8,250.85	100.00

3.2022 年 1-9 月酒类产品按经销商情况

单位:个

区域名称	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
国内	44	4	3
国外	5	4	0
合计	49	8	3

4、2022 年 1-9 月酒类产品收入及成本分析

单位:万元 币种:人民币

划分类型	营业收入	同比(%)	营业成本	同比(%)	毛利率(%)	同比(%)
按产品档次						
高档	363,986.02	8.94	53,786.32	12.36	85.22	-0.45
中档	9,144.31	16.25	3,020.18	0.29	66.97	5.26
低档	-	-	-	-	-	-
小计	373,130.33	9.11	56,806.50	11.64	84.78	-0.34
按销售渠道						
新渠道及团购	19,959.15	-13.78	3,769.65	-17.74	81.11	0.91
批发代理	353,171.18	10.77	53,036.85	14.55	84.98	-0.50
小计	373,130.33	9.11	56,806.50	11.64	84.78	-0.34
按地区分部						
国内	369,253.56	8.47	55,691.77	10.42	84.92	-0.26
国外	3,876.77	148.43	1,114.73	150.99	71.25	-0.29
小计	373,130.33	9.11	56,806.50	11.64	84.78	-0.34

注:

按产品档次,"高档"主要代表品牌为水井坊品牌系列,"中档"主要代表品牌为天号陈、系列酒。

特此公告

四川水井坊股份有限公司
董事会
二〇二二年十月三十一日

证券代码:600779 证券简称:水井坊

四川水井坊股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,697,147,072.69	6.99	3,770,769,765.27	10.15
归属于上市公司股东的净利润	685,294,767.27	9.98	1,055,030,033.43	5.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	661,949,485.18	5.44	1,025,112,933.15	0.72
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	1,108,881,892.65	-23.25
基本每股收益(元/股)	1.4057	9.89	2.1641	5.41
稀释每股收益(元/股)	1.4072	10.01	2.1661	5.51
加权平均净资产收益率(%)	23.04	减少 5.15 个百分点	36.74	减少 4.40 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,594,976,068.55	5,890,987,308.25		11.95
归属于上市公司股东的所有者权益	3,291,209,144.78	2,631,699,776.42		25.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-351,919.70	-722,251.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	33,162,399.36	40,675,909.96	主要系收到的政府扶持款。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,683,436.87	-64,191.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	7,781,760.70	9,972,366.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	23,345,282.09	29,917,100.28	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	-100.00	主要系应收票据本期到期收款所致;
其他应收款	78.23	主要系应收保证金及客户其他业务收入增加所致;
其他流动资产	229.83	主要系本期待抵扣进项税增加所致;
在建工程	82.69	主要系玛味全产业生产基地项目持续投入所致;
长期待摊费用	1,261.43	主要系区域办公室装修项目投入所致;
递延所得税资产	45.74	主要系本到票广告费及计提市场支持费导致的暂时性差异增加所致;
其他非流动资产	-41.57	主要系预付长期资产款减少所致;
应付票据	77.03	主要系票据结算的采购款增加所致;
应交税费	72.92	主要系销售及利润增长,导致应交增值税、应交消费税、应交企业所得税等增加所致;
其他流动负债	-39.56	主要系年末收到为春节备货的预收款较多而在三季度末没有该季节性影响,与预收款项相关的待转销项税相应较少所致;
租赁负债	-34.99	主要系租赁负债金额偿还所致;
其他非流动负债	31.17	主要系收到玛味全产业建项目的省级工业发展基金,需待项目竣工转固后进行摊销所致;
库存股	37.59	主要系本期公司以集中竞价交易方式回购股份所致;
未分配利润	47.13	主要系本期净利润增加所致;
研发费用	407.13	主要系科研及创新投入增加所致;
其他收益	133.79	主要系本期收到的产业扶持资金增加所致;
信用减值损失	-100.00	主要系收回前期到期应收款项所致;
资产减值损失	77.26	主要系无形资产减值损失及存货减值损失计提增加所致;
资产处置收益	-89.98	主要系本期资产报废损失减少所致;
营业外收入	-30.10	主要系本期收到非经营性收入减少所致;
营业外支出	-93.53	主要系去年同期捐赠支出金额较大所致;
投资活动产生的现金流量净额	116.32	主要系玛味全产业生产基地项目投入增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	-40.29	主要系今年同期公司通过集中竞价交易方式回购股份及股利分配支出减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	107,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川成都水井坊集团有限公司	境内非国有法人	193,996,444	39.72	0	无	
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	114,469,776	23.44	0	无	
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	未知	18,193,830	3.73	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	15,491,686	3.17	0	无	
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	未知	2,785,408	0.57	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	未知	1,985,401	0.41	0	无	
周启增	境内自然人	1,924,000	0.39	0	无	
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	未知	1,263,019	0.26	0	无	
中国建设银行股份有限公司-弘德战略转型股票型证券投资基金	未知	1,065,733	0.22	0	无	
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	未知	972,791	0.20	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
四川成都水井坊集团有限公司	193,996,444	人民币普通股	193,996,444
GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	114,469,776	人民币普通股	114,469,776
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	18,193,830	人民币普通股	18,193,830
香港中央结算有限公司	15,491,686	人民币普通股	15,491,686
招商银行股份有限公司-泓德睿泽混合型证券投资基金	2,785,408	人民币普通股	2,785,408
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	1,985,401	人民币普通股	1,985,401
周启增	1,924,000	人民币普通股	1,924,000
广发基金管理有限公司-社保基金四二零组合	1,263,019	人民币普通股	1,263,019
中国建设银行股份有限公司-弘德战略转型股票型证券投资基金	1,065,733	人民币普通股	1,065,733
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒指数证券投资基金(LOF)	972,791	人民币普通股	972,791
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大股东 GRAND METROPOLITAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 的实际控制人均为 Diageo Plc。公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	周启增,普通证券账户持有数量 585,000 股,信用证券账户持有数量 1,339,000 股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 日

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,938,445,485.38	1,889,904,792.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,263,146.00	7,461,016.89
应收款项融资		5,595,000.00
预付款项	65,919,585.29	76,721,824.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	17,254,060.58	9,680,557.04
其中:应收利息	2,124,930.57	2,769,319.44
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,210,171,424.81	2,197,072,719.36
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,338,921.58	405,946.30
流动资产合计	4,241,392,623.64	4,186,841,856.69
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,039,171.01	9,260,840.05
固定资产	490,109,969.05	500,788,044.25
在建工程	1,287,219,813.14	704,576,951.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,339,709.22	16,303,836.28
无形资产	129,845,573.04	119,544,947.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,676,231.30	1,004,547.18
递延所得税资产	342,668,805.31	235,123,285.47
其他非流动资产	68,684,172.84	117,542,999.10
非流动资产合计	2,353,583,444.91	1,704,145,451.56
资产总计	6,594,976,068.55	5,890,987,308.25
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,752,588.76	26,973,785.28
应付账款	806,203,973.00	987,745,148.04
预收款项		
合同负债	975,587,493.28	958,730,996.30
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,731,592.66	74,901,857.89
应交税费	418,425,948.80	241,974,363.27
其他应付款	939,941,021.78	893,400,321.18
其中:应付利息		
应付股利	521,378,257.79	435,516,945.35
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,075,183.56	5,272,649.68
其他流动负债	26,624,079.22	44,047,080.09
流动负债合计	3,277,341,881.06	3,233,046,201.73
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	7,857,029.65	12,086,097.08
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	18,568,013.06	14,155,233.02
非流动负债合计	26,425,042.71	26,241,330.10
负债合计	3,303,766,923.77	3,259,287,531.83
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	488,361,398.00	488,369,548.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	412,445,507.83	395,273,387.80
减:库存股	172,221,298.12	125,166,799.02
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	410,573,087.70	410,573,087.70
一般风险准备		
未分配利润	2,152,050,449.37	1,462,650,551.94
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,291,209,144.78	2,631,699,776.42
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,291,209,144.78	2,631,699,776.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,594,976,068.55	5,890,987,308.25

公司负责人:朱镇豪 主管会计工作负责人:朱镇豪 会计机构负责人:蒋磊峰

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营总收入	3,770,769,765.27	3,423,208,572.37
其中:营业收入	3,770,769,765.27	3,423,208,572.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,382,960,495.99	2,049,171,077.52
其中:营业成本	578,922,012.81	509,835,397.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	622,161,402.49	537,621,275.49
销售费用	920,849,331.64	789,427,730.71
管理费用	261,372,405.96	233,177,016.61
研发费用	25,394,112.84	5,007,460.81
财务费用	-25,738,769.75	-25,897,803.36
其中:利息费用		
利息收入	-24,617,585.34	-26,003,576.97
加:其他收益	41,675,545.38	17,826,137.66
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇总收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		-5.49
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-7,951,127.52	-4,485,598.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-722,251.75	-7,206,660.57
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,420,811,435.39	1,380,171,368.27
加:营业外收入	1,238,805.33	1,772,165.23
减:营业外支出	2,302,631.92	35,593,199.23
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,419,747,608.80	1,346,350,334.27
减:所得税费用	364,717,575.37	345,953,945.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,055,030,033.43	1,000,396,389.25
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	2.1641	2.0530
(二)稀释每股收益(元/股)	2.1661	2.0530

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

公司负责人:朱镇豪 主管会计工作负责人:朱镇豪 会计机构负责人:蒋磊峰

合并现金流量表

2022 年 1—9 月

编制单位:四川水井坊股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,151,131,426.70	3,912,221,518.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		250,248.96
收到其他与经营活动有关的现金	105,919,085.66	39,729,759.21
经营活动现金流入小计	4,257,050,512.36	3,952,201,526.21
购买商品、接受劳务支付的现金	766,204,339.83	560,602,486.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	356,396,548.89	298,072,295.94
支付的各项税费	1,222,712,995.69	1,087,471,510.19
支付其他与经营活动有关的现金	802,854,735.30	561,277,472.26
经营活动现金流出小计	3,148,168,619.71	2,507,423,764.78
经营活动产生的现金流量净额	1,108,881,892.65	1,444,777,761.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,459.33	2,982.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	12,459.33	2,982.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	724,619,742.41	334,972,309.61
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	724,619,742.41	334,972,309.61
投资活动产生的现金流量净额	-724,607,283.08	-334,969,326.86
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,975,500.00
筹资活动现金流入小计		1,975,500.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	278,423,206.42	443,079,728.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	57,661,703.61	121,754,481.62
筹资活动现金流出小计	336,084,910.03	564,834,209.72
筹资活动产生的现金流量净额	-336,084,910.03	-562,858,709.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	48,189,699.54	546,949,724.85
加:期初现金及现金等价物余额	1,885,216,166.93	1,325,334,616.68
六、期末现金及现金等价物余额	1,933,405,866.47	1,872,284,341.53

公司负责人:朱镇豪 主管会计工作负责人:朱镇豪 会计机构负责人:蒋磊峰

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

四川水井坊股份有限公司董事会
2022 年 10 月 28 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2022-054

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于撤换独立董事及补选独立董事的公告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定,2022 年 10 月 29 日,中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》,经董事会提名委员会审核,同意提名陈景善女士(简历见附件)为公司第一届董事会独立董事候选人,同时担任董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战略委员会委员,任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。

陈景善女士已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书,任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》的规定,其作为独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见,详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《独立董事关于第一届董事会第二十八次会议事项的独立意见》。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会
2022 年 10 月 31 日

附件:独立董事候选人简历

陈景善:女,1969 年生,法学博士。现任中国政法大学博士生导师,中国银行法学会理事,保险法学会常务理事,北京市金融服务法学会监事,北京市破产法学会理事,北京市比较法学会理事,东亚破产再建协会理事,圣邦微电子(北京)股份有限公司独立董事,紫金信托有限责任公司独立董事,湖南郴电国际发展股份有限公司独立董事,东亚企业并购与重组法制研究中心主任,中国国福股份有限公司法治委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会主席及独立非执行董事、佳沃食品股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,陈景善女士未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,其任职资格均符合担任上市公司独立董事的条件,能够胜任所聘岗位职责的要求,不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责,也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2022-053

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十八次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2022 年 10 月 29 日在北京以通讯的方式召开。会议应到监事 4 人,实到 4 人。会议由监事会主席王万明先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下:

(一) 审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司 2022 年第三季度经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露并刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的《2022 年第三季度报告》全文。

(二) 审议通过《关于公司撤换独立董事及补选独立董事的议案》。

表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司根据中国证监会《上市公司独立董事规则》及相关规定,进行撤换及补选独立董事。

经公司董事会提名委员会审核,董事会拟提名陈景善女士为公司第一届董事会独立董事候选人,同时担任董事会提名委员会及战略委员会委员,任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《关于撤换独立董事及补选独立董事的公告》(公告编号:2022-054)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会
2022 年 10 月 31 日

证券代码:600916 证券简称:中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	10,358,898,909.18	0.38	35,689,716,907.75	-3.33
归属于上市公司股东的净利润	174,905,947.75	12.01	613,977,098.67	9.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	163,845,520.81	7.07	588,602,006.22	5.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-149,355,212.72	-113.68
基本每股收益(元/股)	0.10	11.11	0.37	8.82
稀释每股收益(元/股)	0.10	11.11	0.37	8.82
加权平均净资产收益率(%)	2.62	增加 0.12 个百分点	9.19	减少 0.11 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	12,163,930,926.59	11,020,147,914.10		10.38
归属于上市公司股东的所有者权益	6,766,853,558.75	6,555,977,083.36		3.22

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益		-756.15	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	-		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	13,392,267.89	29,296,070.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取