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 2024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	11,419,381,232.51	-2.78	46,574,664,690.52	12.73
归属于上市公司股东的净利润	151,402,288.13	-25.71	745,568,480.03	0.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,205,849.50	-33.41	697,270,958.22	2.69
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	433,603,589.53	不适用
基本每股收益（元/股）	0.09	-25.00	0.44	0.00
稀释每股收益（元/股）	0.09	-25.00	0.44	0.00
加权平均净资产收益率(%)	2.07	下降0.82个百分点	9.93	下降0.47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	12,450,192,949.12	13,110,280,732.02		-5.03
归属于上市公司股东的所有者权益	7,376,435,660.08	7,383,578,112.29		-0.10

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

√适用　□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		-3,193.00	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	44,857,458.84	62,616,157.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-7,452,935.00	-5,062,283.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
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			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,213.47	122,346.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,412,870.34	10,479,420.32	
少数股东权益影响额(税后)	-2,203,571.66	-1,103,913.54	
合计	34,196,438.63	48,297,521.81	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

□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
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	不适用	主要原因为年初至本报告期末经营性应收项目减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-33.41	主要原因为本报告期公司主要产品黄金产品销量及利润同比下降所致。

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	109,354	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
中国黄金集团有限公司	国有法人	646,050,000	38.46	0	无	0
中金黄金股份有限公司	国有法人	98,700,000	5.88	0	无	0
龙口彩凤聚鑫商贸中心（有限合伙）	境内非国有法人	96,750,000	5.76	0	无	0
泉州君融信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	33,150,000	1.97	0	无	0
泉州东创信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	29,850,000	1.78	0	无	0
泉州玮业信息咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	27,000,000	1.61	0	无	0
北京市黄金科技工程咨询有限公司	国有法人	23,100,000	1.38	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	21,594,218	1.29	0	无	0
中信证券投资有限公司	境内非国有法人	16,781,081	1.00	0	无	0
甄菊	境内自然人	14,993,600	0.89	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

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
中国黄金集团有限公司	646,050,000	人民币普通股	646,050,000
中金黄金股份有限公司	98,700,000	人民币普通股	98,700,000
龙口彩凤聚鑫商贸中心（有限合伙）	96,750,000	人民币普通股	96,750,000
泉州君融信息咨询中心（有限合伙）	33,150,000	人民币普通股	33,150,000
泉州东创信息咨询中心（有限合伙）	29,850,000	人民币普通股	29,850,000
泉州玮业信息咨询中心（有限合伙）	27,000,000	人民币普通股	27,000,000
北京市黄金科技工程咨询有限公司	23,100,000	人民币普通股	23,100,000
香港中央结算有限公司	21,594,218	人民币普通股	21,594,218
中信证券投资有限公司	16,781,081	人民币普通股	16,781,081
甄菊	14,993,600	人民币普通股	14,993,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国黄金集团有限公司、中金黄金股份有限公司、北京市黄金科技工程咨询有限公司合计持有本公司股份45.72%，中国黄金集团有限公司为中金黄金股份有限公司及本公司的控股股东，中国黄金集团有限公司和北京市黄金科技工程咨询有限公司是一致行动人。泉州君融信息咨询中心（有限合伙）、泉州玮业信息咨询中心（有限合伙）和泉州东创信息咨询中心（有限合伙）为公司员工持股平台，合计持有本公司5.36%的股份。除此之外，公司未知上述前十名股东及前十名无限售条件股东关联或一致行动关系。		
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)	前10名股东及前10名无限售股东中，甄菊通过信用证券账户持有14,987,400股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

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

2024年9月30日

编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,647,978,430.64	6,033,027,834.70
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	1,218,791,107.74	1,236,560,158.22
应收款项融资		
预付款项	46,034,020.60	50,941,446.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,348,598.45	27,431,097.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,197,510,044.35	4,484,296,515.63
其中：数据资源		
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	522,369,820.51	575,254,996.61
流动资产合计	11,652,032,022.29	12,407,512,049.36
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	129,831,059.06	129,828,614.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,843,008.76	6,058,667.57
固定资产	91,759,803.50	95,007,867.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	187,137,931.45	196,449,892.46
无形资产	12,147,433.34	13,044,986.81
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	4,819,658.89	4,819,658.89
长期待摊费用	121,411,983.71	79,678,610.16
递延所得税资产	245,210,048.12	177,880,384.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	798,160,926.83	702,768,682.66
资产总计	12,450,192,949.12	13,110,280,732.02
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	3,721,944,874.21	4,086,254,820.66
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	70,486,053.47	95,108,920.04
预收款项		
合同负债	361,855,532.27	613,463,871.21
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	43,736,018.93	42,742,562.75
应交税费	115,912,457.16	121,239,767.24
其他应付款	350,010,237.52	329,476,567.57
其中：应付利息		
应付股利		
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	25,652,490.12	40,908,461.29
其他流动负债	53,429,708.00	83,351,621.02
流动负债合计	4,743,027,371.68	5,412,546,591.78
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	192,162,238.57	176,486,375.72
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	45,319,406.46	49,986,797.30
其他非流动负债		
非流动负债合计	237,481,645.03	226,473,173.02
负债合计	4,980,509,016.71	5,639,019,764.80
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	1,680,000,000.00	1,680,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,571,794.81	2,396,571,794.81
减：库存股		
其他综合收益	-5,000,000.00	-5,000,000.00
专项储备		
盈余公积	268,681,432.82	262,239,983.38
一般风险准备		
未分配利润	3,036,182,432.45	3,049,766,334.10
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,376,435,660.08	7,383,578,112.29
少数股东权益	93,248,272.33	87,682,854.93
所有者权益(或股东权益)合计	7,469,683,932.41	7,471,260,967.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,450,192,949.12	13,110,280,732.02

公司负责人：刘利军　　主管会计工作负责人：魏浩水　　会计机构负责人：张培培

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	46,574,664,690.52	41,313,760,833.27
其中：营业收入	46,574,664,690.52	41,313,760,833.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,150,883,304.81	40,103,252,577.51
其中：营业成本	44,618,058,714.49	39,566,091,981.14
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	53,845,386.15	60,789,836.12
销售费用	341,833,748.96	324,294,300.09
管理费用	124,249,075.82	119,798,970.77
研发费用	9,620,157.86	19,703,392.27
财务费用	3,276,221.53	12,574,097.12
其中：利息费用	46,733,330.99	42,762,154.18
利息收入	45,883,464.68	32,688,027.83
加：其他收益	57,139,884.60	6,053,775.77
投资收益（损失以"-"号填列）	-297,238,059.69	-200,407,863.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,445.06	-784,742.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（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）	-278,843,690.18	-153,014,897.03
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-305,393.62	-27,133,605.54
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-24,360.40	-351,625.35
资产处置收益（损失以"-"号填列）	-3,193.00	
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	904,506,573.42	835,654,039.70
加：营业外收入	5,704,435.64	73,333,890.28
减：营业外支出	105,815.65	631,065.50
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	910,105,193.41	908,356,864.48
减：所得税费用	158,971,295.98	163,958,848.09
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	751,133,897.43	744,398,016.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	751,133,897.43	744,398,016.39
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）	745,568,480.03	740,832,648.11
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	5,565,417.40	3,565,368.28
六、其他综合收益的税后净额		-34,355.43
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-34,355.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-34,355.43
（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		-34,355.43
（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	751,133,897.43	744,363,660.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	745,568,480.03	740,798,292.68
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,565,417.40	3,565,368.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.44	0.44
（二）稀释每股收益(元/股)	0.44	0.44

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘利军　　主管会计工作负责人：魏浩水　　会计机构负责人：张培培

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023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	48,110,573,183.33	40,870,616,082.96
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		
收到其他与经营活动有关的现金	250,426,425.22	208,908,745.05
经营活动现金流入小计	48,360,999,608.55	41,079,524,828.01
购买商品、接受劳务支付的现金	46,996,573,344.26	41,367,865,736.69
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	203,994,214.53	223,446,292.67
支付的各项税费	455,698,601.61	417,029,859.31
支付其他与经营活动有关的现金	271,129,858.62	228,068,046.40
经营活动现金流出小计	47,927,396,019.02	42,236,409,935.07
经营活动产生的现金流量净额	433,603,589.53	-1,156,885,107.06
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64,903,672.46	39,088,814.77
投资支付的现金		129,833,300.00
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	64,903,672.46	168,922,114.77
投资活动产生的现金流量净额	-64,903,672.46	-168,922,114.77
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	3,600,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,600,000,000.00	
偿还债务支付的现金	3,600,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	785,577,255.00	529,699,458.03
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	94,213,168.40	44,566,053.35
筹资活动现金流出小计	4,479,790,423.40	574,265,511.38
筹资活动产生的现金流量净额	-879,790,423.40	-574,265,511.38
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	-511,090,506.33	-1,900,072,733.21
加：期初现金及现金等价物余额	6,004,163,449.17	5,245,353,770.20
六、期末现金及现金等价物余额	5,493,072,942.84	3,345,281,036.99

公司负责人：刘利军　　主管会计工作负责人：魏浩水　　会计机构负责人：张培培

2024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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-033

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）以现场结合通讯形式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2024年10月23日以邮件方式向全体董事发出。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议由董事长刘科军先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议有效审议表决形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司＜2024年第三季度报告＞的议案》。

公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司2024年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

此议案经审计委员会全体审议同意后提交董事会审议。

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《2024年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对"区域旗舰店建设项目"和"信息化平台升级建设项目"的内部投资结构进行调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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《2024年第三季度报告》全文。

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对"区域旗舰店建设项目"和"信息化平台升级建设项目"的内部投资结构进行调整。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

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）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2024年10月30日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-034

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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"）第二届监事会第四次会议于2024年10月29日（星期二）以现场结合通讯方式在北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号召开，会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席卢月荷女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的规定。

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＜2024年第三季度报告＞的议案》。

表决结果：赞成5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2024年前三季度的经营情况，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《2024年第三季度报告》全文。

（二）审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对"区域旗舰店建设项目"和"信息化平台升级建设项目"的内部投资结构进行调整。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

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）披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司调整部分募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2024-035）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司监事会

2024年10月30日

证券代码：600916　　证券简称：中国黄金　　公告编号：2024-035

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 关于公司调整部分募投项目 内部投资结构的公告

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。

重要内容提示：

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月29日召开了第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》。

本次调整部分募投项目内部投资结构事项符合公司实际经营状况和未来发展需要，有利于募集资金投资项目顺利实施。不影响募集资金投资项目的实施内容，未改变募集资金的投资方向及内容，不会对募集资金投资项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。

该事项无需提交公司股东大会审议。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）核准，公司于2021年1月27日采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最后发行数量1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数量16,200.00万股），共计公开发行人民币普通股（A股）18,000.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.99元，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2021】01500001号验资报告验证，募集资金总额为89,820.00万元，扣除发行费用6,723.95万元，募集资金现金金额为83,096.05万元，并于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。

（二）募集资金使用金额及期末余额。

截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金67,622.25万元，募集资金账户余额18,501.30万元（含利息）。

二、募集资金的存放和管理情况

公司对募集资金采取了专户存储管理，募集资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行营业部的募集资金专用账户（账号为326660100100442779）及中信银行北京中粮广场支行的募集资金专用账户（账号为7112610182600053350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行营业部、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议各方严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》履行了相关义务。

公司严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。上述三方监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。三方监管协议的履行不存在问题。

三、募集资金投资项目情况

截至2024年6月30日，募集资金的投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资总额	已使用募集资金总额	募集资金剩余金额	尚未投入比例(%)
1	区域旗舰店建设项目	81,568.62	54,270.87	40,923.53	13,347.34	24.59
2	信息化平台升级建设项目	9,605.27	6,343.67	5,092.98	1,250.69	19.72
3	研发设计中心项目	3,665.74	2,481.51	1,605.74	875.77	35.29
4	补充流动资金	30,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-
	合计	124,839.63	83,096.05	67,622.25	15,473.80	18.62

公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。

公司于2024年3月6日召开第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及部分募集资金投资项目新增实施主体的议案》，同意区域旗舰店建设项目、信息化平台升级建设项目、研发设计中心项目均延期至2026年3月。公司根据募投项目建设的实际需要，研发设计中心项目实施的实际情况以及公司的整体发展规划，在研发设计中心项目募集投资金额不变的情况下，公司新增中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司为研发设计中心项目实施主体。

四、本次调整部分募投项目内部投资结构的情况

（一）调整部分募投项目内部投资结构的具体情况。

为进一步提高公司募集资金使用效率，优化资源配置，确保募投项目建设稳步推进，公司根据募投项目建设的实际需要，结合行业和市场发展情况考虑，在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，经公司审慎研究，拟对"区域旗舰店建设项目"和"信息化平台升级建设项目"的内部投资结构进行调整。

1.区域旗舰店建设项目

根据目前的市场发展情况以及金价走势，调减店面购置费用、装修费用，调增铺货资金，募集资金投资总额保持不变，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目	募集资金投资总额		
			原计划	调整后	调整金额
区域旗舰店建设项目	1	店面购置费用	6,089.22	3,044.61	-3,044.61
	2	店面租赁费用	3,192.55	3,192.55	-
	3	装修费用	12,875.86	6,437.93	-6,437.93
	4	固定资产及办公设备投入	828.45	828.45	-
	5	铺货资金	28,719.51	38,202.05	+9,482.54
	6	铺底流动资金	2,565.28	2,565.28	-
		合计	54,270.87	54,270.87	0

2.信息化平台升级建设项目

根据公司战略发展规划，为合理控制投资节奏，在保证募投项目建设正常开展的前提下，公司调减硬件购置费用，调增软件购置及定制开发费用，以进一步提高募集资金使用效率，从而推进该募投项目的顺利实施，该募投项目内部投资结构调整前后具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	序号	项目	募集资金投资总额		
			原计划	调整后	调整金额
信息化平台升级建设项目	1	场地租赁费用	180.79	180.79	-
	2	装修费用	253.71	253.71	-
	3	硬件购置费用	1,401.56	701.56	-700.00
	4	云平台租赁费用	1,022.16	1,022.16	-
	5	软件购置及定制开发费用	3,069.38	3,769.38	+700.00
	6	人员工资	416.07	416.07	-
		合计	6,343.67	6,343.67	0

（二）调整募投项目内部投资结构的原因。

针对部分募投项目进行内部投资结构的调整及变化，一是为了更好的适应市场变化需求，二是为了丰富全渠道产品布局，提升公司综合市场竞争力，更好的符合公司发展战略规划。上述调整及变化，不会影响募投项目的最终产品和应用领域，更有利于提高最终产品的竞争力和市场占有率。本次募投项目内部投资结构调整不改变项目实施主体、投资总额，不影响募集投项目的正常建设，不会对公司经营产生不利影响，符合公司长远利益和全体股东的利益。

五、本次募集资金投资项目内部投资结构调整对公司的影响

本次调整部分募投项目内部投资结构事项，系基于当前市场环境、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，未改变募投项目实施主体及投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向及损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利的影响。公司将严格遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定，确保募集资金使用合法、有效。

六、审议程序及相关意见

（一）董事会审议程序

2024年10月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案》，经审议，董事会认为：本次募集资金投资项目内部投资结构调整事项是公