2026年4月29日 星期三 证券日报
制作：李 波 电话：010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-022

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计的公告

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：

●本次预计的2026年年度日常关联交易与中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营相关，系公司正常业务需要；遵循公允、合理的原则，对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生不利影响，不会使公司对关联方形成依赖。

●中国黄金集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）是由中国银行业监督管理委员会（已撤销，现为“国家金融监督管理总局”）批准成立的非银行金融机构，以加强中国黄金集团有限公司（以下简称“企业集团”或“集团公司”）及其控股子公司的资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目的，为企业集团成员单位提供财务管理服务。通过与财务公司开展金融业务，能帮助公司优化财务管理、降低融资成本和融资风险；有利于公司及子公司与财务公司及其他关联企业之间的结算业务；同时，可为公司及子公司提供多方面、多品种的金融服务，不会损害公司和股东的利益。

●公司2026年年度发生的日常关联交易及与财务公司关联交易预计需提交至公司股东会审议。

、日常关联交易基本情况

()日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审计与风险委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计与风险委员会第十二次会议，形成以下意见：公司与关联人预计发生的关联交易是公司开展的正常经营活动，并遵循了公平、自愿的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。审计与风险委员会同意上述关联交易事项的开展，并同意将该议案提交董事会审议。

2.独立董事专门审议情况

2026年4月27日，公司召开独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》，并经公司全体独立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的2026年年度日常关联交易及与财务公司关联交易系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，不存在损害公司和全体股东利益的行为，我们一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.董事会的审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2026年年度日常关联交易及与中国黄金集团财务有限公司关联交易预计>的议案》，公司2026年年度日常关联交易的预计金额为0.69亿元，与财务公司存款不超过130亿元，金融业务相关的收取及支付利息关联交易金额为0.78亿元。累计关联交易总额不超过131.47亿元。关联董事回避表决，其余董事一致表决通过。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

1.向关联人采购商品、材料、设备或接受劳务

交易性质	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品或接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	55.00		
	中国黄金集团物业管理有限公司	物业费等	1,896.10	1,740.25	
	中国黄金报社	接受劳务	91.00	62.62	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	6.50		
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	117.92	75.51	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	1,873.30	1,226.55	工程实际尾款低于预估数。
	北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	26.00	24.67	
	长春黄金研究院有限公司	接受劳务	0.30	0.28	
	西盟云天矿业有限公司	采购商品		0.24	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务		0.99	
	合计		4,066.12	3,131.11	

2.向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务

交易性质	关联人	交易内容	2025年预计金额	2025年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售商品、材料、设备或提供劳务	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	3.50	3.09	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	提供劳务	1.60	1.69	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	销售商品	2.00		
	中金嘉县嘉陵黄金冶炼有限责任公司	销售商品	6.40	6.39	
	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	销售商品	3.48	3.48	
	中金黄金股份有限公司	销售商品		0.36	
	合计		16.98	15.01	

3.其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2025年预计金额	2025年度实际发生额（本期支付的租金）	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	北京市房屋	3,839.53	4,795.17	2025年度实际数包含支付中国黄金集团有限公司2024.7.1-2024.12.31房租
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	上海市房屋	420.30	340.96	
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	45.00	20.64	
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	90.27		2025年度江苏黄金有限公司房租于2026年支付给中国黄金集团有限公司。
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	230.67	177.33	
合计		4,625.77	5,334.10	

3.2其他关联交易——金融业务

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年度实际发生额	上次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
在关联人的财务公司日均存款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,300,000.00	520,085.38	
在关联人的财务公司日均贷款余额	中国黄金集团财务有限公司	≤1,300,000.00	904.11	
在关联人的财务公司存款利息	中国黄金集团财务有限公司	5,800.00	4,999.99	
在关联人的财务公司贷款利息	中国黄金集团财务有限公司	2,000.00	19.34	

（三）2026年度预计日常关联交易的预计金额和类别（金额单位：万元）

1.向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务

交易性质	关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联人购买原料或者接受劳务	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	采购商品	55.00	0.00%	2.22		0.00%	55.00	
	中国黄金集团物业管理有限公司	物业费等	1,756.15	0.03%	42.93	1,740.25	0.03%	15.90	
	中国黄金报社	接受劳务	65.64	0.00%	3.05	62.62	0.00%	3.02	
	中国黄金河南有限公司	接受劳务	7.80	0.00%	1.84		0.00%	7.80	
	中国黄金集团四川有限公司	接受劳务	117.92	0.00%	3.34	75.51	0.00%	42.41	
	中国黄金集团建设有限公司	接受劳务	543.66	0.01%		1,226.55	0.02%	-682.89	
	北京黄金经济发展研究中心	接受劳务	36.00	0.00%		24.67	0.00%	11.33	
	长春黄金研究院有限公司	接受劳务		0.00%		0.28	0.00%	-0.28	
	西盟云天矿业有限公司	采购商品	1.00			0.24		0.76	
	河南省三门峡黄金工业学校	接受劳务	0.50	0.00%	0.50	0.99	0.00%	-0.49	
	合计		2,583.67	0.05%	53.88	3,131.11	0.05%	-547.44	

2.向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

交易性质	关联人	交易内容	2026年预计关联交易发生额	占同类业务比例	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生额	占同类业务比例	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务	河南省三门峡黄金工业学校	销售商品	3.50	0.00%		3.09	0.00%	0.41	
	河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	提供劳务	2.00	0.00%		1.69	0.00%	0.31	
	中金嘉县嘉陵黄金冶炼有限责任公司	销售商品		0.00%		6.39	0.00%	-6.39	
	苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	销售商品		0.00%		3.48	0.00%	-3.48	
	中金黄金股份有限公司	销售商品				0.36		-0.36	
	合计		5.50	0.00%		15.01	0.00%	-9.51	

3.其他关联交易

3.1其他关联交易——承租

出租方名称	租赁资产种类	2026年预计关联交易	2026年年初至3月末与关联人累计已发生的交易金额（本期支付的租金）	2025年实际发生额本期支付的租金（本金）	2026年预计与2025年实际发生额差异	差异较大的原因
中国黄金集团有限公司	北京市房屋	3,433.00		4,795.17	-1,362.17	
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	上海市房屋	506.97	92.99	340.96	166.01	
中国黄金河南有限公司	河南省房屋	45.00	28.57	20.64	24.36	
中国黄金集团有限公司	江苏省房屋	90.27			90.27	
中国黄金集团四川有限公司	四川省房屋	230.67	45.54	177.33	53.34	
合计		4,305.91	167.10	5,334.10	-1,028.19	

3.2其他关联交易——金融业务

结合公司实际资金情况，预计2026年度及至审议通过下一年度预计方案期间的金融业务开展情况如下：

（1）2026年度公司及子公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元；

（2）2026年公司及子公司在财务公司的贷款额度不高于最高授信额度；

（3）2026年公司及子公司在财务公司存款利息约为人民币0.58亿元；

（4）2026年公司及子公司在财务公司贷款利息约为人民币0.20亿元。

二、关联方介绍和关联关系

（一）各关联方的基本情况及关联关系(金额单位：万元)

关联单位名称	关联性质	注册资本/开办资金	法定代表人/负责人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
中国黄金集团有限公司	母公司	650,000.00	周洲	金矿采选	北京市	4,055,674.13	1,613,844.79	2,250,552.16	37,958.28
中国黄金集团物业管理有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	1,778.17	李建军	物业管理	北京市	2,800.67	2,272.93	6,752.68	479.25
中国黄金集团建设有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	166,000.00	高延龙	其他建筑安装	北京市	450,389.90	121,836.46	205,116.30	1,908.72
中国黄金集团四川有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	3,635.09	傅渊慧	金矿采选	四川省成都市	5,600.30	3,597.33	1,451.51	165.03
中国黄金报社	同受中国黄金集团有限公司控制	1,160.00	李广国	新闻业	北京市	1,808.16	1,152.56	3,931.79	14.93
北京黄金经济发展研究中心	同受中国黄金集团有限公司控制	350.00	李广国	社会经济咨询	北京市	794.27	538.05	653.07	77.00
河南省三门峡黄金工业学校	同受中国黄金集团有限公司控制	1,082.60	韦玉亭	中等职业学校教育	河南省三门峡市	2,122.91	1,172.91	2,025.33	7.62
河南中原黄金冶炼厂有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	497,141.87	彭国敏	金冶炼	河南省三门峡市	1,701,403.28	859,644.30	5,851,034.84	39,786.48
中金钻石（三门峡）有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	5,010.00	袁宏武	非金属矿制品制造	河南省三门峡市	6,341.86	5,203.53	2,571.29	25.91
中金嘉县嘉陵黄金冶炼有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	72,940.92	张建元	金冶炼	河南省嘉县	91,136.52	47,327.95	570,205.54	2,819.77
苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司	同受中国黄金集团有限公司控制	15,000.00	张长征	金矿采选	内蒙古锡林郭勒盟	128,688.71	116,692.16	66,897.81	23,472.65
中金黄金股份有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	484,731.26	贺小庆	金矿采选	北京市	3,070,707.08	2,351,172.17	2,237.07	192,175.13
甘肃省天水李子金矿有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	6,808.00	冯波	金矿采选	甘肃省天水市	51,672.46	37,057.17	73,769.01	19,678.33
内蒙古金陶股份有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	8,000.00	李事捷	金矿采选	内蒙古赤峰市	90,771.18	60,885.36	112,901.91	31,439.22
中金（西安）投资开发有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	10,000.00	刘小勇	房地产开发经营	陕西省西安市	33,024.07	19,933.64	679.43	16.69
安徽太平矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	29,248.33	帅金山	铁矿采选	安徽省淮北市	140,267.77	52,700.87	38,417.92	3,910.71
中国黄金集团财务有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	200,000.00	王赫	财务公司服务	北京市	3,229,817.41	234,884.82	49,104.18	11,999.27
中国黄金集团(上海)贸易有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	137,000.00	陈小竹	金属及金属矿批发	上海市	305,624.83	143,590.47	2,942,379.74	22,898.90
中国黄金河南有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	9,204.29	王庆祥	投资与资产管理	河南省郑州市	18,710.02	10,144.88	768.47	2,214.12
西盟云天矿业有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	3,000.00	王军平	金矿采选	云南省普洱市	13,587.40	-35,069.76	99.78	-1,666.55

关联单位名称	关联性质	注册资本/开办资金	法定代表人/负责人	业务性质	注册地	总资产	净资产	主营业务收入	净利润
长春黄金研究院有限公司	同受中国黄金集团有限公司控制	5,200.00	刘彤	工程和技术研究和试验发展	吉林省长春市	22,051.78	15,863.93	18,406.59	3,042.56

（二）履约能力分析

从集团公司及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

三、定价政策和定价依据

（一）日常关联交易

关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策为：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

交易类别	定价原则
销售商品	实时金价+加价；市场价格
采购商品	实时金价+加价；市场价格
采购其他资产	协议价格
房屋租用	协议价格
接受劳务	协议价格

()金融业务关联交易

存款服务原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款服务原则上不高于贷款市场报价利率且不高于国内主要大型国有商业银行向公司及公司子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，具体详见《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于与中国黄金集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

四、协议主要内容

（一）根据公司与集团公司签订的《房屋租赁合同》，公司租用集团公司部分办公场所办公，按市场定价每年需支付集团公司一定的租金。合同自2024年1月1日起生效。

（二）根据公司日常经营需要，2025年4月，公司（协议简称“甲方”）与财务公司（协议简称“乙方”）签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在财务公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年，自甲方股东会批准之日起生效。

《金融服务协议》主要内容：

在《金融服务协议》有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币130亿元。乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率，原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。

五、交易目的和对公司的影响

上述关联交易属于公司日常业务经营需要，系公司正常业务往来。遵循公允、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。上述关联交易不会使公司对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-020

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司总法律顾问的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》，经公司总经理提名、第二届董事会提名委员会委员会第九次会议进行任职资格审查，公司董事会同意聘任公司董事会秘书张彦菁女士兼任公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第二届董事会届满之日止。

张彦菁女士不存在《中华人民共和国公司法》《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定不得担任相关职务的情形，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形，不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

张彦菁女士简历详见公司于2026年1月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2026-009）。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码：600916 证券简称：中国黄金 公告编号：2026-021

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备及确认公允价值变动损益的公告

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。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提各项资产减值准备及确认公允价值变动损益的议案》，现将公司2025年度计提信用减值准备、资产减值准备及确认公允价值变动损益情况公告如下：

一、公司计提资产减值准备以及确认公允价值变动损益情况概述

根据《企业会计准则第8号——资产减值》《企业会计准则第1号——存货》《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定要求及公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映2025年度财务状况和经营成果，公司本着谨慎性的原则根据相关资产及负债的情况，分别确认计提资产减值准备及公允价值变动损益。具体情况如下：

（一）计提资产减值准备的方法、依据和标准

1.金融资产减值（应收账款、其他应收款）计提说明

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确认依据
应收账款、其他应收款	账龄组合	账龄计算方法为：按照入账日期计算账龄
	其他组合	其他风险组合

2.存货跌价准备计提说明

根据《企业会计准则第1号——存货》及公司会计政策的规定，资产负债表日公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（二）公允价值变动损益的确认方法、依据和标准

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。公司指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为公司向银行租借黄金实物及托管金业务，而黄金存在活跃市场（即上海黄金交易所），并且上海黄金交易所每个交易日均会公布黄金合约交易的收盘价格，公司期末以最后一个交易日上海黄金交易所公布的收盘价格作为市价确定依据。

（三）资产减值准备情况

公司对资产负债表日可能发生减值迹象的应收账款、其他应收款、存货、预付账款等进行了减值测试，计提及转回各项减值准备合计影响利润总额-4,286.44万元。具体如下：

1.金融资产减值准备

2025年度计提应收账款坏账准备798.62万元，转回5.41万元；计提其他应收款坏账准备-335.12万元，转回31.75万元。

2.存货跌价准备

2025年度计提存货跌价准备3,703.07万元，转回及转销存货跌价准备4,232.39万元。

3.预付账款减值准备

2025年度计提预付账款减值准备304.34万元。

（四）公允价值变动损益情况

2025年度确认公允价值变动损益-104,458.60万元，一是交易性金融负债所产生的公允价值变动损益-104,922.44万元，系公司黄金租赁业务在财务报表资产端和负债端适用不同会计准则和计量方式，叠加金价上涨速度明显快于存货周转速度，导致公允价值变动损益对公司利润产生暂时的负向影响所致。二是核算因上海黄金交易所期末黄金持仓确认的交易性金融资产，所产生的浮动盈亏463.84万元。

二、计提资产减值准备及公允价值变动损益对公司的影响

公司2025年度计提及转回各项减值准备、确认公允价值变动损益合计影响公司利润总额-108,745.04万元。本次计提的资产减值准备及公允价值变动损益是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》规定及公司实际情况，经评估不影响公司主营业务持续盈利能力与长期经营稳定性。

三、董事会对本次计提资产减值准备及公允价值变动合理性的说明

董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司实际情况，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

四、审计与风险委员会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备和确认公允价值变动损益，符合公司实际情况，公司财务报表能够客观、公允地反映公司的资产状况，财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备和确认公允价值变动损益相关事项。

特此公告。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司董事会

2026年4月29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2026年第一季度报告

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

(一)公司董事会及董事、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。

(二)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。

(三)第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(四)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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	15,344,682,089.38	11,002,944,108.30	39.46
利润总额	206,374,502.32	167,105,616.36	23.50
归属于上市公司股东的净利润	163,743,585.17	134,557,383.50	21.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	162,012,578.85	133,230,466.74	21.60
经营活动产生的现金流量净额	-943,372,260.69	-722,539,237.36	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00
加权平均净资产收益率(%)	2.27	1.79	增加0.48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	13,353,202,235.57	12,542,760,941.90	6.46
归属于上市公司股东的所有者权益	7,301,935,991.98	7,138,192,406.81	2.29

(五)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	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	177,571.52	
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	2,778,842.84	
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	-2,040,344.00	
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	638,623.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	382,084.30	
少数股东权益影响额(税后)	-558,396.41	
合计	1,731,006.32	

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

(六)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
营业收入	39.46	主要原因为本报告期直营、银行、电商等渠道营业收入增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因为本报告期存货金额增加。
加权平均净资产收益率(%)	增加0.48个百分点	主要原因为本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加。

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	237,261	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	661,153,300	39.35	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
香港中央结算有限公司	其他	38,204,336	2.27	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
戴雄峰	境内自然人	12,555,829	0.75	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	其他	10,122,300	0.60	0	无	0
毛玉莲	境内自然人	7,640,400	0.45	0	无	0
蒋国令	境内自然人	6,421,900	0.38	0	无	0
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	其他	5,280,500	0.31	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	661,153,300	人民币普通股	661,153,300
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
香港中央结算有限公司	38,204,336	人民币普通股	38,204,336
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
戴雄峰	12,555,829	人民币普通股	12,555,829
中国农业银行股份有限公司－永赢中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金	10,122,300	人民币普通股	10,122,300
毛玉莲	7,640,400	人民币普通股	7,640,400
蒋国令	6,421,900	人民币普通股	6,421,900
北京泰德圣私募基金管理有限公司－泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	5,280,500	人民币普通股	5,280,500
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46.61%，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。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，蒋国令通过普通账户持有公司股票257,400股，通过投资者信用证券账户持有公司股票6,164,500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

2026年3月31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 | 2026年3月31日 | 2025