证券代码:600115 证券简称:中国东航

中国东方航空股份有限公司

2022 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:百万元 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	16,496	-7.28	35,850	-31.72
归属于上市公司股东的净利润	-9,380	不适用	-28,116	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,503	不适用	-28,353	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-260	-102.03
基本每股收益（元/股）	-0.4970	不适用	-1.4897	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.4970	不适用	-1.4897	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-33.43	减少27.06个百分点	-75.20	减少58.61个百分点
项目	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	288,095	286,548		0.54
归属于上市公司股东的所有者权益	23,370	51,373		-54.51

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:百万元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益	-7	2
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	155	274
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	-9	-15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	34	99
减:所得税影响额	47	89
少数股东权益影响额（税后）	3	34
合计	123	237

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
营业收入（年初至报告期末）	-31.72	主要是由于受新冠肺炎疫情影响，客运市场需求下降，总体运力减少所致
归属于上市公司股东的净利润（本报告期/年初至报告期末）、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期/年初至报告期末）、基本每股收益（元/股）（本报告期/年初至报告期末）、稀释每股收益（元/股）（本报告期/年初至报告期末）	不适用	主要是由于受新冠肺炎疫情影响，客运市场需求下降，总体运力减少，同时航油价格居于高位，航油成本较去年同期大幅增长，人民币贬值带来汇兑损失等因素，经营业绩下降
加权平均净资产收益率（%）（年初至报告期末）	减少58.61个百分点	
归属于上市公司股东的所有者权益（本报告期末）	-54.51	
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	-102.03	主要是由于报告期销售票款较去年同期减少所致

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	151,072	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
中国东方航空集团有限公司	国有法人	7,567,853,802	40.10	2,494,930,875	无	0
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4,702,611,885	24.92	0	未知	0
上海吉道航企业管理有限公司	境内非国有法人	589,041,096	3.12	0	无	0
中国航空油料集团有限公司	国有法人	502,767,895	2.66	0	无	0
DELTA AIRLINES, INC.	境外法人	465,910,000	2.47	0	无	0
上海励程信息技术咨询有限公司	境内非国有法人	465,838,509	2.47	0	无	0
东航金控有限责任公司	国有法人	457,317,073	2.42	0	无	0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	429,673,382	2.28	0	无	0
上海均瑶（集团）有限公司	境内非国有法人	311,831,909	1.65	0	质押	256,831,909
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	273,972,602	1.45	0	无	0

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
中国东方航空集团有限公司	5,072,922,927	人民币普通股	5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED	4,702,611,885	境外上市外资股	4,702,611,885
上海吉道航企业管理有限公司	589,041,096	人民币普通股	589,041,096
中国航空油料集团有限公司	502,767,895	人民币普通股	502,767,895
DELTA AIRLINES, INC.	465,910,000	境外上市外资股	465,910,000
上海励程信息技术咨询有限公司	465,838,509	人民币普通股	465,838,509
东航金控有限责任公司	457,317,073	人民币普通股	457,317,073
中国证券金融股份有限公司	429,673,382	人民币普通股	429,673,382
上海均瑶（集团）有限公司	311,831,909	人民币普通股	311,831,909
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	273,972,602	人民币普通股	273,972,602
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国东方航空集团有限公司（以下简称"中国东航集团"）拥有东航金控有限责任公司100%的权益；HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,702,611,885股中，2,626,240,000股由东航国际控股（香港）有限公司以实益拥有人的身份持有，而中国东航集团拥有东航国际控股（香港）有限公司100%权益。上海均瑶（集团）有限公司是上海吉祥航空股份有限公司的控股股东，HKSCC NOMINEES LIMITED持有的4,702,611,885股中，546,769,777股由上海吉祥航空香港有限公司以实益拥有人的身份持有，而上海吉祥航空股份有限公司拥有上海吉祥航空香港有限公司100%权益。公司未知其他前十名无限售股东之间有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）	不适用		

截至本报告期末，东航国际控股（香港）有限公司已累计质押公司H股股份16.70亿股；上海吉祥航空香港有限公司已于2022年10月解除质押公司H股股份2.32亿股。
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
（1）2022年5月10日，公司第九届董事会第17次普通会议审议通过了公司向特定对象非公开发行A股股票的相关议案，公司向特定投资者非公开发行不超过5,662,332,023股A股股票，募集资金总额不超过人民币150亿元。其中，中国东航集团以现金方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币50亿元。该议案已经公司2022年6月29日召开的股东大会审议通过。公司非公开发行A股股票事宜已获得中国东航集团批复同意，相关申请已获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）受理。公司对中国证监会的反馈意见进行了回复。公司本次非公开发行A股股票事项尚需获得中国证监会核准。详情请参见公司于2022年5月10日、6月23日、6月29日、7月27日、8月22日、9月9日在上海证券交易所网站披露的公告。
（2）2022年7月1日，公司第九届董事会第18次普通会议审议通过了《关于引进100架A320NEO系列飞机的议案》。当日公司与空中客车公司签署相关协议，该事项尚需提交股东大会审议。详情请参见公司于2022年7月1日在上海证券交易所网站披露的公告。
（3）2022年8月12日，公司董事长刘绍勇先生因退休原因，向公司董事会请辞董事长、董事、董事会提名与薪酬委员会主席、委员以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表等职务。当日，公司第九届董事会第19次普通会议审议同意推举公司副董事长李养民先生代行董事长及董事会提名与薪酬委员会主席职责，并代行法定代表人职责，同意李养民先生为《香港联合交易所有限公司证券上市规则》要求的授权代表职务。详情请参见公司于2022年8月12日在上海证券交易所网站披露的公告。
（4）2022年8月30日，公司股东上海吉祥航空股份有限公司、上海均瑶（集团）有限公司、上海吉道航企业管理有限公司和中国国有企业结构调整基金股份有限公司持有公司合计1,394,245,744股A股限售股上市流通；2022年8月29日，上海吉祥航空香港有限公司认购的517,677,777股H股的禁售期结束。详情请参见公司于2022年8月24日在上海证券交易所网站披露的公告。
（5）2022年8月30日，公司董事会2022年第4次例会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》和《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。详情请参见公司于2022年8月30日在上海证券交易所网站披露的公告。
（6）2022年8月30日，公司董事会2022年第4次例会审议通过了《关于2023至2025年度日常关联交易的议案》，同意公司2023至2025年度日常关联交易金额上限。2022年9月26日，公司与相关关联方签署相关框架协议，该事项尚需提交股东大会审议。详情请参见公司于2022年8月30日、9月26日在上海证券交易所网站披露的公告。
（7）2022年9月21日，公司收到股东上海均瑶（集团）有限公司告知函，其在一定期间内拟通过集中竞价交易方式减持其持有的公司股份不超过155,915,954股，占公司总股本的0.826%。详情请参见公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站披露的公告。
（8）2022年10月12日，公司第九届董事会第20次普通会议审议通过了《关于调整2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的议案》，同意调整公司与中货航2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限为人民币90亿元，该事项尚需提交股东大会审议。详情请参见公司于2022年10月12日在上海证券交易所网站披露的公告。
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:中国东方航空股份有限公司

单位:百万元 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	23,575	12,962
交易性金融资产	69	84
套期工具	144	–
应收账款	1,263	974
预付款项	271	160
其他应收款	1,984	2,397
存货	1,768	1,799
持有待售资产	2	2
一年内到期的非流动资产	243	304
其他流动资产	5,431	9,228
流动资产合计	34,750	27,910
非流动资产:		
长期股权投资	2,254	2,261
其他权益工具投资	332	457
套期工具	48	–
投资性房地产	112	118
固定资产	85,832	89,954
在建工程	17,426	15,472
使用权资产	121,835	124,663
无形资产	2,591	2,655
商誉	9,028	9,028
长期待摊费用	2,222	2,452
递延所得税资产	9,601	9,580
其他非流动资产	2,064	1,998
非流动资产合计	253,345	258,638
资产总计	288,095	286,548
流动负债:		
短期借款	49,835	37,614
套期工具	–	1
应付票据	3,095	748
应付账款	12,954	11,321
预收款项	98	13
合同负债	3,066	3,287
应付职工薪酬	2,291	2,757
应交税费	1,217	1,794
其他应付款	3,226	3,870
一年内到期的非流动负债	28,518	24,270
其他流动负债	6,068	216
流动负债合计	110,368	85,891
非流动负债:		
长期借款	42,359	28,151
应付债券	19,419	22,641
套期工具	–	45
租赁负债	77,840	82,126
长期应付款	1,130	1,340
长期应付职工薪酬	2,539	2,643
预计负债	7,785	7,270
递延收益	72	91
其他非流动负债	1,499	1,440
非流动负债合计	152,643	145,747
负债合计	263,011	231,638
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	18,874	18,874
资本公积	41,934	41,934
其他综合收益	-2,963	-3,076
盈余公积	782	782
未分配利润	-35,257	-7,141
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,370	51,373
少数股东权益	1,714	3,537
所有者权益（或股东权益）合计	25,084	54,910
负债和所有者权益（或股东权益）总计	288,095	286,548

公司负责人:李养民主管会计工作负责人:周启民会计机构负责人:俞雅红

合并利润表
2022年1—9月

编制单位:中国东方航空股份有限公司

单位:百万元 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、营业总收入	35,850	52,501
其中:营业收入	35,850	52,501
二、营业总成本	68,218	67,880
其中:营业成本	56,330	59,440
税金及附加	131	172
销售费用	1,665	2,316
管理费用	2,577	2,525
研发费用	206	192
财务费用	7,309	3,235
其中:利息费用	4,601	4,326
利息收入	366	238
加:其他收益	2,332	3,629
投资收益（损失以"-"号填列）	3	158
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-3	45
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）	-15	-7
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-1	-3
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-5	-2
资产处置收益（损失以"-"号填列）	12	–
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	-30,042	-11,604
加:营业外收入	114	166
减:营业外支出	13	20
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	-29,941	-11,458
减:所得税费用	-7	-2,878
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	-29,934	-8,580
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	-29,934	-8,580
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）	-28,116	-8,162
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-1,818	-418
六、其他综合收益的税后净额	108	-268
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	113	-265
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-86	-20
（1）重新计量设定受益计划变动额	13	-29
（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	-99	9
（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	199	-245
（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	199	-245
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-5	-3
七、综合收益总额	-29,826	-8,848
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-28,003	-8,427
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,823	-421
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	-1.4897	-0.4983
（二）稀释每股收益(元/股)	-1.4897	-0.4983

公司负责人:李养民主管会计工作负责人:周启民会计机构负责人:俞雅红

合并现金流量表
2022年1—9月

编制单位:中国东方航空股份有限公司

单位:百万元 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	37,258	54,371
收到的税费返还	5,699	18
收到其他与经营活动有关的现金	4,433	7,906
经营活动现金流入小计	47,390	62,295
购买商品、接受劳务支付的现金	27,931	26,248
支付给职工及为职工支付的现金	15,570	16,949
支付的各项税费	707	1,987
支付其他与经营活动有关的现金	3,442	4,283
经营活动现金流出小计	47,650	49,467
经营活动产生的现金流量净额	-260	12,828
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	201
取得投资收益收到的现金	11	103
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139	–
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	117
收到其他与投资活动有关的现金	1,382	5,721
投资活动现金流入小计	1,532	6,142
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,717	8,805
支付其他与投资活动有关的现金	–	31
投资活动现金流出小计	5,717	8,836
投资活动产生的现金流量净额	-4,185	-2,694
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	284
取得借款收到的现金	110,102	102,081
收到其他与筹资活动有关的现金	–	792
筹资活动现金流入小计	110,102	103,157
偿还债务支付的现金	77,634	92,259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,124	4,326
支付其他与筹资活动有关的现金	13,299	13,528
筹资活动现金流出小计	95,057	110,113
筹资活动产生的现金流量净额	15,045	-6,956
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	3
五、现金及现金等价物净增加额	10,611	3,181
加:期初现金及现金等价物余额	12,950	7,651
六、期末现金及现金等价物余额	23,561	10,832

公司负责人:李养民主管会计工作负责人:周启民会计机构负责人:俞雅红
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。

中国东方航空股份有限公司董事会
2022年10月28日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-059

中国东方航空股份有限公司 董事会2022年第5次例会决议公告

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。
中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会2022年第5次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于2022年10月28日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。
公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议:
一、审议通过《公司2022年第三季度财务报告》。
二、审议通过《公司2022年第三季度报告》。
同意公司于2022年10月28日晚将2022年第三季度报告连同第一项审议通过的2022年第三季度财务报告分别在上海和香港两地同时上网披露。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、审议通过《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开2022年第一次临时股东大会，并授权副董事长发布公司2022年第一次临时股东大会会议通知。详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2022年10月28日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-060

中国东方航空股份有限公司 第九届监事会第24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。
中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第24次会议，经监事会主席郭丽君召集，于2022年10月28日以通讯方式召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣审议了有关议案，一致同意并作出如下决议:
一、审阅通过《公司2022年第三季度财务报告》。
监事会经审阅认为《公司2022年第三季度财务报告》如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，内容客观公允。
二、审阅通过《公司2022年第三季度报告》。
监事会审阅认为《公司2022年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定；报告内容真实、准确、完整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实反映出本公司2022年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2022年10月28日

证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临2022-061

中国东方航空股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2022年12月14日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
●为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人:董事会
（三）投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2022年12月14日14:00
召开地点:上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。
会场距离人民广场15公里，距离上海虹桥国际机场2号航站楼7公里，可乘坐地铁10号线至虹桥机场1号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附件3）。
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2022年12月14日至2022年12月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次2022年第一次临时股东大会未征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于引进100架A320NEO系列飞机的议案	√
2.00	关于2023至2025年度日常关联交易的议案	√
2.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案	√
2.02	关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易的议案	√
2.03	关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案	√
2.04	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案	√
2.05	关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易的议案	√
2.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案	√
2.07	关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的议案	√
2.08	关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交易的议案	√
2.09	关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的议案	√
2.10	关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案	√
3	关于调整2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的议案	√
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
6	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
7	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案详情请参见公司于2022年7月2日、8月31日、9月27日、10月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于购买飞机的公告》《关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》《关于2023至2025年度日常关联交易的公告》《关于调整2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的公告》。
2. 特别决议议案:议案4-7
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案2-3
4. 涉及关联股东回避表决的议案:议案2-3
应回避表决的关联股东名称:中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际（控股）香港有限公司及持有公司股份的中国东方航空集团有限公司董事、高级管理人员
5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
公司H股股东参会事项，请参见公司于香港联交所同日发布的股东大会通知相关公告。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600115	中国东航	2022/11/11
H股	00670	中国东方航空股份	2022/11/11

（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1.传真登记:凡是拟出席本公司2022年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2022年11月24日上午9点至下午16点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件2）。传真:021-62686116。
2.信件登记:凡是拟出席本公司2022年第一次临时股东大会的股东，须将会议回执及相关文件于2022年11月17日至11月24日以信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件2）。地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编:201100（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
3.凡出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托书（详见附件1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办理登记手续。
六、其他事项
1.联系地址:上海市闵行区虹翔三路36号东航之家北区A2栋5楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室。
2.联系电话:021-22330932。
3.联系传真:021-62686116。
4.其他事项:与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
5.现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。
特此公告。

中国东方航空股份有限公司
2022年10月28日

附件1:股东大会授权委托书
附件2:股东大会参会回执
附件3:参会交通路线图

附件1:授权委托书

中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司:
兹委托先生（女士）（备注1）代表本单位（或本人）出席2022年12月14日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

序号	非累积投票议案名称（备注2）	同意	反对	弃权
1	关于引进100架A320NEO系列飞机的议案			
2.00	关于2023至2025年度日常关联交易的议案			
2.01	关于公司金融服务日常关联交易的议案			
2.02	关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易的议案			
2.03	关于公司航空配套服务日常关联交易的议案			
2.04	关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案			
2.05	关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易的议案			
2.06	关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案			
2.07	关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的议案			
2.08	关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交易的议案			
2.09	关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的议案			
2.10	关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案			
3	关于调整2022年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限的议案			
4	关于修订《公司章程》部分条款的议案			
5	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案			
6	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案			
7	关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案			

注:本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3）:______________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）:______________________________
委托人股东账号:______________________________
委托人持股数（备注5）:____________股
委托人签名（或盖章）（备注6）:______________________________
签署日期:______年______月______日
受托人身份证号码:______________________________
受托人签名（或盖章）:______________________________
签署日期:______年______月______日
备注:
1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏（"同意""反对"或"弃权"）内填上"√"（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
5. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
6. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。

附件2

中国东方航空股份有限公司
股东大会回执

致:中国东方航空股份有限公司（"贵公司"）
本人____________拟亲自/委托代理人____________出席贵公司于2022年12月14日北京时间下午14点在上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室举行的贵公司2022年第一次临时股东大会。

姓名	
身份证号	
通讯地址	
联系电话	
股东账号	
持股数量	

签署:______________________
备注:
1. 请用正楷书写中文全名。
2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3. 委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件1）。

附件3:参会交通路线图

中国东方航空股份有限公司股东大会地址:
上海市长宁区空港三路99号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室
地铁路线:
可乘坐地铁10号线至虹桥1号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约15分钟抵达。
行车距离:
从上海虹桥国际机场T2航站楼到会场，驾车距离7公里（约15分钟）；从人民广场到会场，驾车距离15公里（约40分钟）。

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 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	73,673.06	1,231,068.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,359,714.84	5,089,595.29	
少数股东权益影响额（税后）	45,799.17	61,695.10	
合计	11,060,426.94	25,375,092.45	

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
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	-113.68	主要原因为:截至本报告期末，加盟体系因本年金条节及首饰应收款项未到收账期，电商体系因本年9月份举办99大促及黄金购物节活动导致销量较上年增加，未到收账期，导致现金流量净额降低。

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	73,690	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

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	646,050,000	无	0
北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）	境内非国有法人	142,180,000	8.76	0	质押	65,000,000
中金黄金股份有限公司	国有法人	98,700,000	5.88	98,700,000	无	0
中信证券投资有限公司	国有法人	71,109,975	4.23	0	无	0
宿迁涵邦投资管理有限公司	境内非国有法人	46,350,000	2.76	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	33,150,000	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	29,850,000	无	0
香港中央结算有限公司	境外法人	27,107,807	1.61	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	27,000,000	无	0
北京市黄金科技工程咨询公司	国有法人	23,100,000	1.38	23,100,000	无	0

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
北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）	142,180,000	人民币普通股	142,180,000
中信证券投资有限公司	71,109,975	人民币普通股	71,109,975
宿迁涵邦投资管理有限公司	46,350,000	人民币普通股	46,350,000
香港中央结算有限公司	27,107,807	人民币普通股	27,107,807
甄菊	14,994,900	人民币普通股	14,994,900
李彬彬	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
北京中融鼎新投资管理有限公司－嘉兴融勤投资合伙企业（有限合伙）	9,288,900	人民币普通股	9,288,900
汪红梅	6,563,328	人民币普通股	6,563,328
宁波梅山保税港区雾荣投资管理合伙企业（有限合伙）	5,850,000	人民币普通股	5,850,000
深圳市博益安盈资产管理有限公司－博益安盈多策略68号私募证券投资基金	5,235,900	人民币普通股	5,235,900
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（以下简称"中国黄金集团"）及其控股的中金黄金股份有限公司（以下简称"中金黄金"）、北京市黄金科技工程咨询公司（以下简称"黄金科技"）合计持有本公司股份45.72%，中国黄金集团为本公司控股股东。除此之外，公司未知上述其他前十名股东及前十名无限售股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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）	截至2022年9月30日，公司股东北京彩凤金鑫商贸中心（有限合伙）累计参与转融通出借业务股份数量524万股。		

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: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	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,985,711,472.44	4,625,664,414.64
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	1,541,205,986.80	1,123,624,600.22
应收款项融资		
预付款项	69,165,269.01	83,996,393.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,307,551.76	17,537,703.02
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,366,486,207.19	4,120,330,863.78
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	639,982,984.50	494,069,708.59
流动资产合计	11,629,859,471.70	10,465,223,683.31
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	44,747,402.02	45,925,588.34
其他权益工具投资	5,002,301.19	5,047,253.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,633,416.50	4,849,075.31
固定资产	102,215,153.34	105,810,042.72
在建工程		1,383,369.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	229,700,949.58	252,974,148.14
无形资产	13,691,869.00	15,363,896.43
开发支出		
商誉	4,819,658.89	4,819,658.89
长期待摊费用	48,085,235.58	51,296,275.20
递延所得税资产	81,175,468.79	67,454,923.45
其他非流动资产		
非流动资产合计	534,071,454.89	554,924,230.79
资产总计	12,163,930,926.59	11,020,147,914.10
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	4,115,701,717.13	3,416,851,802.60
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	118,512,188.80	176,887,979.71
预收款项		
合同负债	429,764,116.28	132,380,717.31
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	19,919,192.36	17,538,611.80
应交税费	55,053,647.35	65,841,646.57
其他应付款	265,427,765.43	296,474,677.97
其中:应付利息	13,235,350.15	8,796,734.70
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	29,500,949.09	32,171,008.26
其他流动负债	56,243,434.41	18,622,669.71
流动负债合计	5,090,123,010.85	4,156,769,113.93
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	222,389,449.70	225,214,136.40
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	275,663.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	222,665,113.42	225,214,136.40
负债合计	5,312,788,124.27	4,381,983,250.33
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	2,301.19	47,253.31
专项储备		
盈余公积	197,964,750.36	189,029,112.70
一般风险准备		
未分配利润	2,492,314,712.39	2,290,328,922.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,766,853,558.75	6,555,977,083.36
少数股东权益	84,289,243.57	82,187,580.41
所有者权益（或股东权益）合计	6,851,142,802.32	6,638,164,663.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,163,930,926.59	11,020,147,914.10

公司负责人:陈雄伟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
2022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	2022年前三季度（1-9月）	2021年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	35,689,716,907.75	36,919,825,226.95
其中:营业收入	35,689,716,907.75	36,919,825,226.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,837,202,577.01	36,349,617,262.45
其中:营业成本	34,326,098,140.31	35,800,452,694.63
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	46,017,451.76	62,138,232.03
销售费用	331,770,513.61	338,995,862.99
管理费用	94,121,640.48	105,793,513.88
研发费用	19,531,651.48	3,718,960.32
财务费用	19,663,179.37	38,517,998.60
其中:利息费用	52,883,149.58	68,911,177.89
利息收入	35,424,583.87	32,644,440.30
加:其他收益	330,336.71	43,009.49
投资收益（损失以"-"号填列）	-70,875,303.03	52,273,232.18
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,178,186.32	-232,189.05
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）	-35,522,812.29	198,327,298.82
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-14,923,258.88	911,877.37
资产减值损失（损失以"-"号填列）	323,414.21	-123,059,438.05
资产处置收益（损失以"-"号填列）		-1,074,311.07
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	731,846,707.46	697,629,633.24
加:营业外收入	30,560,477.58	11,124,853.28
减:营业外支出	364,431.45	5,963,598.75
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	762,042,753.59	702,790,887.77
减:所得税费用	145,963,991.76	140,404,887.93
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	616,078,761.83	562,385,999.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	616,078,761.83	562,385,999.84
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）	613,977,098.67	558,432,708.53
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	2,101,663.16	3,953,291.31
六、其他综合收益的税后净额	-44,952.12	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-44,952.12	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-44,952.12	
（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	-44,952.12	
（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	616,078,761.83	562,385,999.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	613,977,098.67	558,432,708.53
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,101,663.16	3,953,291.31
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	0.37	0.34
（二）稀释每股收益(元/股)	0.37	0.34

公司负责人:陈雄伟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
2022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	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	38,059,515,743.00	41,026,746,237.07
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	203,458,616.49	319,140,972.64
经营活动现金流入小计	38,262,974,359.49	41,345,887,209.71
购买商品、接受劳务支付的现金	37,517,340,287.39	39,434,679,218.62
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	200,468,223.10	190,935,356.05
支付的各项税费	353,875,785.04	359,697,094.80
支付其他与经营活动有关的现金	340,645,276.68	268,422,808.42
经营活动现金流出小计	38,412,329,572.21	40,253,734,477.89
经营活动产生的现金流量净额	-149,355,212.72	1,092,152,731.82
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		34,000.00
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		34,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,142,333.10	26,350,239.00
投资支付的现金		5,000,000.00
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	34,142,333.10	31,350,239.00
投资活动产生的现金流量净额	-34,142,333.10	-31,316,239.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		850,200,000.00
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		
筹资活动现金流入小计		850,200,000.00
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	442,366,952.11	323,551,513.12
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	31,659,750.41	4,888,128.09
筹资活动现金流出小计	474,026,702.52	328,439,641.21
筹资活动产生的现金流量净额	-474,026,702.52	521,760,358.79
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	-657,524,248.34	1,582,596,851.61
加:期初现金及现金等价物余额	4,612,624,567.69	3,406,495,751.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,955,100,319.35	4,989,092,603.18

公司负责人:陈雄伟主管会计工作负责人:魏浩水会计机构负责人:张培培
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。

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

证券代码:600916 证券简称:中国黄金 公告编号:2022-052

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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"）第一届董事会第二十八次会议通知于2022年10月24日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2022年10月29日在北京以通讯的方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会8人。会议由董事长陈雄伟先生主持。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、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2022年第三季度报告的议案》。
表决结果:赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司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8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。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
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）及《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》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果:赞成8票，反对0票，弃权0票。
公司拟召开2022年第三次临时股东大会，具体相关事宜以股东大会通知为准。
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

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、完整地反映了公司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 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，中国同辐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:2022-055

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022年1至9月主要经营数据公告

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所《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:第四号——零售》的要求，现将公司2022年1至9月主要经营数据披露如下:
一、报告期内门店变动情况
（一）2022年1至9月，公司增加的直营店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店 门店数量（个）	建筑面积（平米）
华北地区	零售	7	686.33
华东地区	零售	4	283.70
华南地区	零售	1	43.00
华中地区	零售	3	234.00
西南地区	零售	4	290.11
合计		19	1537.14

注:上表开店期间为2022年1至9月。
（二）2022年1至9月，公司增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店 门店数量（个）	建筑面积（平米）
华北地区	零售	6	559.00
华东地区	零售	29	3955.00
华南地区	零售	36	3390.60
华中地区	零售	3	380.00
西南地区	零售	5	2459.00
西北地区	零售	4	210.00
东北地区	零售	1	120.00
合计		84	11073.60

注:上表开店期间为2022年1至9月。
（三）2022年1至9月，公司关闭的直营门店面情况如下:

区域	经营业态	直营门店 门店数量（个）	建筑面积（平米）
华南地区	零售	1	100.00
华东地区	零售	4	365.00
合计		5	465.00

注:上表关店期间为2022年1至9月。
（四）2022年1至9月，公司关闭的加盟门店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店 门店数量（个）	建筑面积（平米）
华北地区	零售	30	2273.60
华东地区	零售	75	7470.00
华南地区	零售	37	2957.20
华中地区	零售	34	5369.00
西北地区	零售	72	7726.00
西南地区	零售	26	3785.00
东北地区	零售	13	1445.00
合计		287	31025.80

注:上表关店期间为2022年1至9月。
二、报告期公司拟增门店情况
（一）报告期内，公司拟增加的直营门店情况如下:

区域	经营业态	直营门店 门店数量（个）	门店来源	建筑面积（平米）	预计开业时间
华北地区	零售	1	租赁	40.00	四季度
华中地区	零售	1	租赁	71.00	四季度
西南地区	零售	1	租赁	40.00	四季度
华东地区	零售	2	租赁	216.03	四季度
华南地区	零售	1	租赁	70.00	四季度
合计		6		437.03	

（二）报告期内，公司拟增加的加盟店面情况如下:

区域	经营业态	加盟门店（包含珍尚银） 门店数量（个）	门店来源	建筑面积（平米）	预计开业时间
东北地区	零售	6	租赁	510.00	四季度
华北地区	零售	12	租赁	1060.00	四季度
华东地区	零售	114	租赁	8783.00	四季度
华中地区	零售	26	租赁	2080.00	四季度
西北地区	零售	34	租赁	2880.00	四季度
西南地区	零售	29	租赁	2870.00	四季度
合计		221		18183.00	

三、2022年1至9月主要经营数据
（一）按经营行业分类的情况

分行业	营业收入（元）	营业收入同比增减（%）
黄金珠宝	35,378,907,471.87	-3.66
服务费收入	107,544,808.57	6.33
合计	35,486,452,280.44	-3.63

（二）按地区分类的情况

分地区	营业收入（元）	营业收入同比增减（%）
东北地区	1,493,005,108.50	27.00
华北地区	7,134,055,960.40	-27.91
华东地区	17,744,948,237.77	17.38
华南地区	2,329,829,724.10	-39.43
华中地区	2,752,697,617.85	-1.30
西北地区	1,688,451,080.75	-4.66
西南地区	2,343,464,551.08	5.24
合计	35,486,452,280.44	-3.63

上述表格中，公司按照以下标准对地区进行划分:
华北地区:北京、天津、河北、山西、内蒙古；
华东地区:上海、浙江、江苏、安徽、福建、江西、山东、台湾省；
华南地区:广东、广西、海南、香港、澳门；
华中地区:河南、湖北、湖南；
西南地区:四川、重庆、云南、贵州、西藏；
东北地区:辽宁、吉林、黑龙江；
西北地区:陕西、宁夏、青海、甘肃、新疆。
以上生产经营数据为公司内部统计数据，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，敬请广大投资者注意投资风险。
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