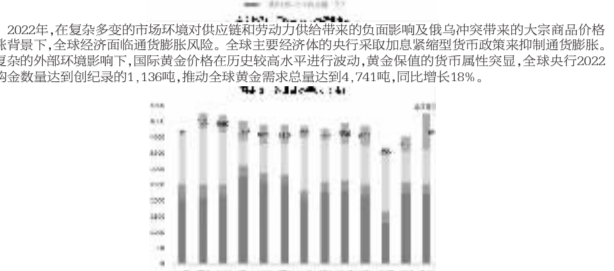


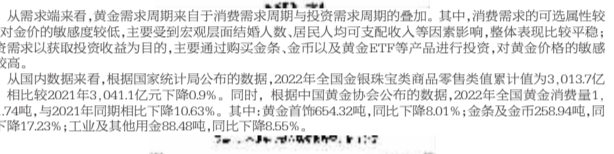
第一节 重要提示
1.本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2.本公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3.公司全体董事出席了董事会会议。
4.会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
5.董事会审议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。
公司拟向全体股东每10股派发现金股利300元(含税)。截至本年度报告披露日,公司总股本1,690,000,000股,以计算每股派发现金股利0.18元,合计派发现金股利306,300,000元,占本报告期末末可供分配的利润的65.6%。分红预案后母公司可供分配利润余额为481,067,312.23元。上述分红符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》的相关规定。公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。
本议案尚需公司董事会审议。

1.公司基本信息
资产负债表

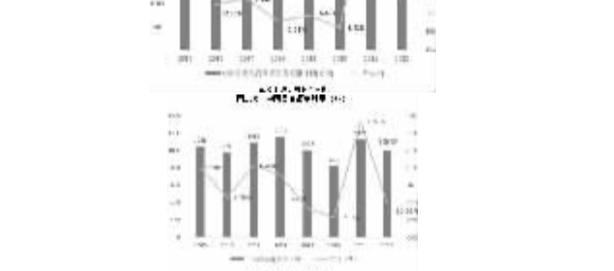
2.报告期公司主营业务简介
报告期内,消费支出结构发生变化的背景下,消费者对于消费黄金珠宝产品的需求从传统的婚嫁需求逐渐向个性化与时尚需求设计的“悦己、自娱”型和礼品需求。目前,技术进步叠加古法金、IP联名等新颖产品设计理念,克服了黄金材质的固有缺陷,延展了金饰的设计空间和收藏价值,在复杂的外部环境下展现行业韧性。根据中国珠宝首饰行业协会数据,2022年中国黄金珠宝市场规模达到7190亿,同比减少0.14%。



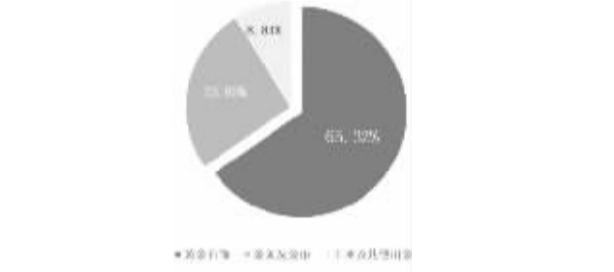
2022年,在复杂多变的市场环境对供应链的冲击下,在通胀预期推动及俄乌冲突带来的大宗商品价格上涨背景下,全球宏观经济面临通胀风险。全球主要经济体的央行采取加息紧缩货币政策来抑制通货膨胀。在复杂的外部环境影响下,国际黄金价格在历史高位水平上进行波动,黄金更富货币属性,全球央行2022年购金量达到创纪录的1,136吨,推动全球黄金需求总量增长4,741吨,同比增长18%。



2022年第一季度,俄乌冲突爆发之后,在避险情绪推动下,金价在3月份升至2,069美元/盎司。第二季度,美联储缩表货币数量导致美元指数和实际利率上升,金价回落至1,810美元/盎司。第三季度,国际金价持续下跌,并触达年内最低点1,630美元/盎司附近。在第四季度中,美联储加息周期放缓,国际金价再度反弹。



从需求端来看,黄金需求周期来自于消费需求周期与投资需求周期的叠加。其中,消费需求的可选属性较强,对宏观经济敏感度较低,主要受到宏观通胀预期、居民人均可支配收入等因素影响,整体表现比非黄金投资需求更具韧性;投资需求对投资收益敏感度为高,主要受到购买实金、金币以及黄金ETF等产品进行投资,对黄金价格的敏感度较高。



2022年第一季度,俄乌冲突爆发之后,在避险情绪推动下,金价在3月份升至2,069美元/盎司。第二季度,美联储缩表货币数量导致美元指数和实际利率上升,金价回落至1,810美元/盎司。第三季度,国际金价持续下跌,并触达年内最低点1,630美元/盎司附近。在第四季度中,美联储加息周期放缓,国际金价再度反弹。

从需求端来看,黄金需求周期来自于消费需求周期与投资需求周期的叠加。其中,消费需求的可选属性较强,对宏观经济敏感度较低,主要受到宏观通胀预期、居民人均可支配收入等因素影响,整体表现比非黄金投资需求更具韧性;投资需求对投资收益敏感度为高,主要受到购买实金、金币以及黄金ETF等产品进行投资,对黄金价格的敏感度较高。

3.报告期末与上年度末比较的主要会计数据
单位:元 币种:人民币

3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

4.报告期内与已披露定期报告数据差异说明
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数及持有特别表决权股份的股东总数及前10名普通股股东持股

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度报告摘要

资产负债表

4.2公司控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

5.公司债券情况

第二节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2.2022年,公司营业总收入达到471.24亿元,利润总额达到94.7亿元,归属于上市公司股东的净利润达到7.65亿元。

3.2022年年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

第三节 重要事项
1.公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2.2022年,公司营业总收入达到471.24亿元,利润总额达到94.7亿元,归属于上市公司股东的净利润达到7.65亿元。

3.2022年年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报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《上市公司募集资金监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规范,现将中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)截至2022年12月31日募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:

一、募集资金金额及到位情况
根据中国证监会《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]869号)核准,公司于2021年1月27日采用网下发行方式发行人民币普通股(A股)122,600,000万股(以下简称“首发”)和2021年1月27日采用网下发行方式公开发行人民币普通股(A股)5,400万股(以下简称“增发”),合计公开发行人民币普通股(A股)128,000,000万股,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出具的瑞华验字【2021】16160001号验资报告,募集资金总额98,820.00万元,扣除各项发行费用共计7,235.56万元,实际募集资金净额为91,584.44万元,并于2021年2月24日存入本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32666010010044279)及中信银行北京中顺广场发行的募集资金专用账户(账号为711261018290063535)。

截至2022年12月31日,公司累计使用募集资金62,802.22万元,募集资金专用账户余额21,632.87万元(含利息)。
二、募集资金的存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
根据有关法律法规的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2022年12月31日,公司募集资金存放与使用符合《募集资金管理制度》的规定,存放和使用募集资金,与三方监管协议约定与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。三方监管协议的内容不存在问题。
截至2022年12月31日,公司募集资金具体存放情况如下:

募集资金专户存储情况

三、本年度募集资金实际使用情况
1.募集资金投资项目资金使用情况
截至2022年12月31日,公司募投资项目的资金使用情况及详见附表《2022年公司发行募集资金使用对照表》。

2.募投资金投入及置换情况
公司于2021年4月19日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议,审议通过了《关于募集资金置换先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币24,656.16万元置换已投入募投资项目的自筹资金。其中区域旗舰店建设项目使用募集资金21,432.79万元,信息化平台升级建设项目2,220.00万元,研发中心建设项目1,003.37万元。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健验字[2021]48号验资报告,并出具了《关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先投入募投资项目的鉴证报告》(天健审字[2021]1-9564号)。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发表核查意见,同意公司使用募集资金置换先投入自筹资金。

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2022 年度报告摘要

召开的日期时间:2023年6月12日14:30分
召开地点:北京市东城区东直门南大街249号北楼A(南楼)二楼会议室
(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2023年6月12日至2023年6月12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:15:00-9:25;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9:15-16:00。

(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自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

议案名称

本次股东大会还审议《公司2022年度独立董事述职报告》。
1、各议案已披露的网址或披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第三十次会议、第一届监事会第十九次会议审议通过,详见公司于2023年4月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济观察报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2.特别决议议案:无

三、表决权委托书

附件1:授权委托书

(下转B150版)

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

主要会计数据和财务指标

(二)非经常性损益项目及金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目及金额

《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依据

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

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

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

二)主要会计数据和财务指标
(一)合并资产负债表
2023年3月31日

合并资产负债表

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

一、资产负债表项目

资产负债表项目

二)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标

三)主要会计数据和财务指标

3.对中小投资者单独计票的议案:5、6、8、10、12
4.涉及关联股东回避表决的议案:6、8、11、12
5.应回避表决的关联股东名称:中信证券股份有限公司
6.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:www.cninfo.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份验证,具体操作请见互联网投票平台相关说明。

(二)持有多个账户的股东,可使用的表决权数量是其在各个全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个账户的股东通过本所网络投票系统行使表决权的,可以通过任一账户登录使用,代理人应当持数量授权书、本人身份证、法定代表人授权委托书和本人身份证账户卡到公司登记,个人股东亲自出席会议的,应当持本人身份证和本人身份证卡到公司登记;委托代理人出席会议的,代理人应当持委托书和本人身份证卡到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记,未办理登记无法参加现场会议。

(一)会议召集人:陈耀伟
(二)会议召集人:陈耀伟
(三)会议召集人:陈耀伟
(四)会议召集人:陈耀伟

联系人:陈蕊琦
联系电话:13311713850/01094121919-2009
电话:(010)84115629
通讯地址:北京市东城区东直门南大街249号北楼楼层会议室
邮编:100011
联系人:陈蕊琦
联系:其他事项
本公司股东大会由董事长、监事会召集和召开,由董事长主持。

附件1:授权委托书

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 2023 第一季度报告

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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

主要会计数据和财务指标

(二)非经常性损益项目及金额
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目及金额

《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依据

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因

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

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

二)主要会计数据和财务指标
(一)合并资产负债表
2023年3月31日

合并资产负债表

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

一、资产负债表项目

资产负债表项目

二)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标

三)主要会计数据和财务指标

主要会计数据和财务指标

三)2023年起首次执行新会计准则或追溯调整等涉财务报告披露事项的说明

主要会计数据和财务指标

三)2023年起首次执行新会计准则或追溯调整等涉财务报告披露事项的说明