公司代码:600916　　公司简称:中国黄金

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2023 年度报告摘要

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、监事会及董事、监事、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未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	曹廉	个人工作原因	缪慧频

4天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决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4.50元(含税)。截至本年度报告披露日,公司总股本1,680,000,000股。以此计算拟派发现金红利756,000,000.00元,占当年合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的77.66%。

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。

本议案尚需公司股东大会批准。

第二节公司基本情况

1公司简介

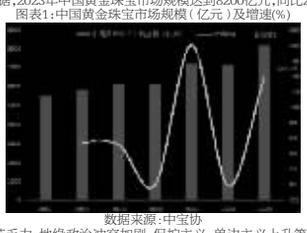
公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中国黄金	600916	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈军	
办公地址	北京市东城区东四南大街249号北计大楼(南楼)	
电话	010-84115629	
电子信箱	chenjun@chinarp99999.com	

2报告期公司主要业务简介

2023年,根据中宝协数据,2023年中国黄金珠宝市场规模达到8200亿元,同比2022年增长14.05%。

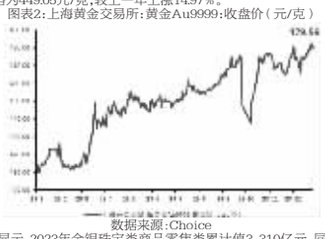
图表1:中国黄金珠宝市场规模(亿元)及增速(%)



数据来源:中宝协

2023年在世界经济复苏乏力,地缘政治冲突加剧,保护主义、单边主义上升等外部因素影响下,黄金价格持续上涨,突破新高,上海黄金交易所Au9999黄金12月底收盘价479.59元/克,较2023年初开盘价上涨16.69%,全年加权平均价格为449.05元/克,较上一年上涨14.97%。

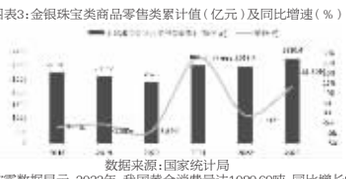
图表2:上海黄金交易所:黄金Au9999:收盘价(元/克)



数据来源:Choice

根据国家统计局数据显示,2023年金银珠宝类商品零售类累计值3,310亿元,同比增长13.30%,零售额创历史新高,高于社会消费品零售总额7.2%的平均水平,该增速居于近10年来第二位,仅次于2021年27.99%的增速。

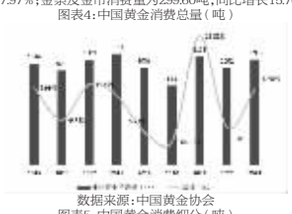
图表3:金银珠宝类商品零售类累计值(亿元)及同比增速(%)



数据来源:国家统计局

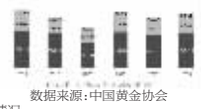
根据中国黄金协会披露数据显示,2023年,我国黄金消费量达1089.69吨,同比增长8.78%。其中,黄金首饰消费量为706.48吨,同比增长7.97%;金条及金币消费量为299.60吨,同比增长15.70%。

图表4:中国黄金消费总量(吨)



数据来源:中国黄金协会

图表5:中国黄金消费细分(吨)



数据来源:中国黄金协会

(一)公司主营业务及主要产品情况

公司主要从事黄金、白银、珠宝、首饰、模具产品的创意研发、加工、批发及零售;各种金属纪念币、章的设计、生产、批发与销售;黄金手表、K金手表、铂金手表、贵金属镶嵌手表与贵金属智能电子穿戴设备的研发,设计与销售;外包装物的生产、加工、批发及零售,黄金白银旧料回收利用;办公用品、礼品、工艺品的批发和零售;普通货物道路运输,贵金属的仓储及物流会展服务等。

(二)经营模式

1. 采购模式

按照采购类别区分,公司的采购主要可分为原材料采购和成品采购。原材料采购主要为黄金等原材料的采购:成品采购主要为K金珠宝类产品成品以及部分黄金产品的采购。此外,公司还通过黄金租赁等形式获取部分黄金原材料。

整体而言,在保证必要生产、销售所需库存的前提下,公司采用“以销定采”的模式开展原材料采购和成品采购。制定了《原材料及库存风险控制管理规定》《黄金、白银原材料采购制度》《产品采购管理制度》《业务板块风险控制及财务核算暂行办法》《债务筹资管理办法》等制度规范采购业务流程,合理规避库存风险。

2. 生产模式

公司采用“以销定产”的原则组织产品生产。黄金产品中的金条产品主要有公司的子公司三门峡金银制品公司自行生产,黄金产品中的黄金首饰、部分黄金制品主要以委托外部工厂加工的方式完成生产,K金珠宝类产品和部分黄金制品以成品采购为主,不涉及公司生产环节。同时,把产品创新研发提升到全新战略高度,增加研发投入,精进生产工艺,撬动重点项目承福金、K派金、玲珑金的产品升级,推出“国宝金”迭代产品。进一步加大科技创新力度,正式进入培育钻石新材料领域,培育多个新的盈利增长点,实现产业链延伸。

3. 销售情况

公司的销售模式主要包括直销模式和经销模式。直销模式主要包括直营店渠道、银行大客户渠道、电商渠道等,经销模式主要为加盟店渠道。通过突出自身在投资金条、黄金首饰产品以及珠宝产品销售等传统领域的主营业务优势,强化各个渠道建设及品牌建设。五大经营渠道共同发力,加盟渠道有效克服消费降级、“水贝模式”等不利影响,实现经营业绩和店面数量逆势增长,并持续开拓市场,中国黄金长沙步行街店、武汉江汉路店等成为知名网红打卡地,同时成功举办加盟体系合作伙伴会议,进一步凝聚思想共识。直营渠道充分发挥各区域属地资源政策,打造富有地方特色的产品及服务。银邮渠道实现了工、农、中、建、交、邮储六大国有银行、十二家商业银行及众多地方性银行渠道的全覆盖,且持续扩大渠道规模,并深化跨界合作完成多个邮票金项目。电商总部正式落地长沙,一方面优化线上战略布局,一方面加强完善直播培育。回购业务差异竞争、工艺升级,进一步扩大了业务规模。

4. 黄金回购情况

公司继续延续标准金锭提供企业资质,在报告期内于线下开设贵金属回购中心、健全完善互联网回购体系,全面开展品牌黄金产品回购业务,拓展公司品牌在黄金回收、加工市场的占有率和影响力。

回购体系融合公司资源,已建立规范化、标准化的黄金回收流程体系,秉承“始于黄金,不止于黄金”开放观念透明化回收价格,多平台开发线上回购小序、优化回购业务平台,持续提升“中国黄金”在黄金回收、精炼领域的品牌优势与行业竞争力。新设“黄金回收直播”、“黄金讲堂”、“黄金实时监测”等内容环节,为消费者提供更加专业的黄金回收知识,开展用户培育,打造新型黄金生态圈,助力中国黄金品牌“销售+回收”稳健发展。目前中国黄金已建立品牌化、标准化、规范化、信息化的黄金回收业务体系,以央企带动作用引领黄金回购市场正向良性发展,引领和创造新的消费需求。

3公司主要会计数据和财务指标

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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	13,110,280,732.02	11,630,272,806.24	12.73	11,020,147,914.10
归属于上市公司股东的净资产	7,383,578,112.29	6,917,885,753.45	6.73	6,555,977,083.36
营业收入	56,364,372,414.14	47,124,267,012.00	19.61	50,757,666,182.96
归属于上市公司股东的净利润	973,480,406.56	765,332,976.62	27.20	794,432,297.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	880,796,936.92	694,600,112.43	26.81	758,181,856.89
经营活动产生的现金流量净额	1,576,677,301.17	1,193,199,145.18	32.14	814,945,004.81
加权平均净资产收益率(%)	13.61	11.36	增加2.25个百分点	12.91
基本每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09	0.48
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.46	26.09	0.48

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	16,139,408,860.54	13,428,084,004.13	11,746,267,968.60	15,050,611,580.87
归属于上市公司股东的净利润	299,991,808.51	237,029,292.60	203,811,547.00	232,647,758.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	277,081,516.71	225,886,627.12	176,015,256.15	201,813,336.94
经营活动产生的现金流量净额	-1,226,892,738.30	-615,742,327.37	685,749,958.61	2,733,562,408.23

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

4股东情况

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和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

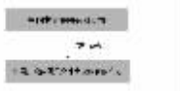
截至报告期末普通股股东总数(户)	101,701
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	85,606
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国黄金集团有限公司	0	646,050,000	38.46	646,050,000	无	0	国有法人
中金黄金股份有限公司	0	98,700,000	5.88	98,700,000	无	0	国有法人
龙口彩凤聚鑫商贸中心(有限合伙)	-50,400,000	96,750,000	5.76	0	无	0	境内非国有法人
硕汪涵邦投资管理有限公司	-846,400	43,338,400	2.58	0	无	0	境内非国有法人
泉州君融信息咨询中心(有限合伙)	0	33,150,000	1.97	33,150,000	无	0	境内非国有法人
锦河德睿资本管理有限公司	30,200,728	30,300,800	1.80	0	无	0	境内非国有法人
泉州东创信息咨询中心(有限合伙)	0	29,850,000	1.78	29,850,000	无	0	境内非国有法人
泉州炜业信息咨询中心(有限合伙)	0	27,000,000	1.61	27,000,000	无	0	境内非国有法人
北京市黄金科技工程咨询有限公司	0	23,100,000	1.38	23,100,000	无	0	国有法人
中信证券投资有限公司	-37,533,411	16,781,081	1.00	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国黄金集团、中金黄金、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%,中国黄金集团为中金黄金及本公司的控股股东。中国黄金集团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)、泉州炜业信息咨询中心(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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

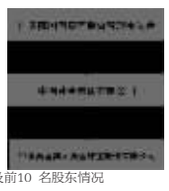
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

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。

2023年,公司营业总收入达到563.64亿元,比2022年营业收471.24亿元同比增加19.61%;利润总额达到12.03亿元,比2022年利润总额9.47亿元同比增加27.04%;归属于上市公司股东净利润达到9.73亿元,比2022年归属于上市公司股东净利润7.65亿元同比增长27.20%。

2公司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。

□适用√不适用

证券代码:600916　　证券简称:中国黄金　　公告编号:2024-013

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二次会议于2024年4月25日(星期四)以现场结合通讯形式召开,会议通知于2024年4月15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,其中独立董事曹廉女士因个人工作原因,书面委托独立董事缪慧频先生代替出席。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》(以下简称“《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(2023年度董事会工作报告)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司(2023年度总经理工作报告)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于公司(2023年度独立董事述职报告)的议案》。

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《2023年度独立董事述职报告》。

(四)审议通过《关于公司(董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告)的议案》。

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(五)审议通过《关于公司(2023年度审计委员会履职情况报告)的议案》。

公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及有关法律、法规的规定,在2023年度尽职尽责,积极开展工作,认真履行职责。

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2023年度审计委员会履职情况报告》。

(六)审议通过《关于公司(2023年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告)的议案》。

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2023年董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(七)审议通过《关于公司2023年度董事薪酬的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

董事会审议前,薪酬与考核委员会就公司2023年度董事薪酬方案事项无异议,认为公司2023年度董事薪酬方案的制定符合相关规则及内部制度的要求不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,关联董事刘炜明回避表决。

董事会审议前,薪酬与考核委员会就公司2023年度高级管理人员薪酬方案事项无异议,认为公司制定的2023年度高级管理人员薪酬方案不存在违反相关规则及内部制度要求的情形,不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该事项提交董事会审议,关联董事需回避表决。

(九)审议通过《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议案》。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

(十)审议通过《关于公司(2023年年度报告)全文及摘要的议案》。

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同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《2023年年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2023年年度报告摘要》。

(十一)审议通过《关于公司(2023年度环境、社会及管治(ESG)报告)的议案》。

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2023环境、社会及管治(ESG)报告》。

(十二)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本1,680,000,000.00股为基数,计划每10股派发现金股利4.50元(含税),预计支付现金756,000,000.00元,占2023年度归属于上市公司普通股股东净利润的77.66%。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2023年度,公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。

(十三)审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)。

(十四)审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过《关于公司2024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》。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2024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》(公告编号:2024-017)。

(十七)审议通过《关于(中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告)的议案》。

公司通过查验集团财务公司的《营业执照》《金融许可证》等证件资料,并审阅了集团财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告,对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。公司认为集团财务公司运营合规,资金充裕,内控健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与集团财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

关联董事刘科军、李宏斌、沈冰洁、朱然回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

(十八)审议通过《关于公司2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

公司认为天职国际在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

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2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

(十九)审议通过《关于公司2024年度银行授信额度的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二十)审议通过《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司2024年第一季度报告》。

(二十一)审议通过《关于公司(2024年投资计划)的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二十二)审议通过《关于公司2023年计提各项资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值损失及公允价值变动损失符合《企业会计准则》、相关会计政策的规定及公司实际情况,相关依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,同意公司本次计提资产减值损失及公允价值变动损失的相关事项。

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计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》(公告编号:2024-018)。

(二十三)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

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同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

(二十四)《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。

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召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-020)。

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4月29日

证券代码:600916　　证券简称:中国黄金　　公告编号:2024-014

中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

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”)第二届监事会第二次会议于2024年4月25日(星期四)以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年4月15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》(以下简称“《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(2023年度监事会工作报告)的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2023年度监事薪酬的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

(四)审议通过《关于公司(2023年年度报告)全文及摘要的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《2023年年度报告》全文及摘要,以及刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》的《2023年年度报告摘要》。

(五)审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

以截至本公告披露日的总股本1,680,000,000.00股为基数,计划每10股派发现金股利4.50元(含税),预计支付现金756,000,000.00元,占2023年度度归属于上市公司普通股股东净利润的77.66%。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《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司章程》的相关规定。2023年度,公司不进行资本公积转增股本、不送红股。

监事会认为,公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定,体现了公司的长期分红政策,能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展,同意该利润分配预案。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号:2024-015)。

(六)审议通过《关于公司(2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票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2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)。

(七)审议通过《关于公司(2023年度财务决算报告)的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司(2024年度财务预算报告)的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2024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》。

监事会认为,公司2024年度日常关联交易及与财务公司关联交易预计事项履行了相关决策程序,表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生,并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,关联交易定价公允,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成票2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于公司2024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》(公告编号:2024-017)。

(十)审议通过《关于(中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告)的议案》。

表决结果:赞成2票,反对票0票,弃权票0票。

关联监事卢月荷、金渊锚、高博文回避表决。

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中国黄金集团财务有限公司的持续风险评估报告》。

(十一)审议通过《关于公司2024年度银行授信额度的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司(2024年第一季度报告)的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票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2024年第一季度报告》。

(十三)审议通过《关于公司2023年计提各项资产减值准备的议案》。

监事会认为,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,符合公司资产的实际情况,公司财务报表能够更加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。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票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计提资产减值损失及确认公允价值变动的公告》(公告编号:2024-018)。

(十四)审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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)披露的《中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-019)。

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4月29日

(下转B066版)

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 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

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。

第一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(%)
营业收入	18,250,656,107.52	13.08
归属于上市公司股东的净利润	363,255,253.39	21.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	369,110,634.83	33.21
经营活动产生的现金流量净额	1,094,364,860.17	不适用
基本每股收益(元/股)	0.22	22.22
稀释每股收益(元/股)	0.22	22.22
加权平均净资产收益率(%)	4.80	增加0.56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	13,528,793,442.79	13,110,280,732.02	3.19
归属于上市公司股东的所有者权益	7,746,833,365.68	7,383,578,112.29	4.92

(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	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	1,560,164.89	
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	-14,779,674.00	
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	8,132.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	-3,303,915.23	
少数股东权益影响额(税后)	-4,055,272.92	
合计	-5,855,381.44	

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
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33.21	主要原因为本报告期黄金首饰销量同比增加,导致本期销售毛利增加,净利润增加。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要原因为应收款项截止本期末已回款,导致应收账款较年初减少所致。

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	85,606	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
硕汪涵邦投资管理有限公司	境内非国有法人	43,338,400	2.58	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
锦河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	30,382,800	1.81	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
泉州炜业信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	27,000,000	1.61	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	24,402,522	1.45	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

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
中国黄金集团有限公司	646,050,000	人民币普通股	646,050,000