

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告

目 录

- 1、专项审计报告
- 2、附表

委托单位：中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所
联系电话：

附表 2

关于中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年年初占用资金余额 | 2022 年度占用累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度占用资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
|------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------|--------|
| 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022 年年初往来资金余额 | 2022 年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2022 年度往来资金的利息 (如有) | 2022 年度偿还累计发生金额 | 2022 年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 中国黄金集团财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 404,959.94 | 11,526,890.79 | 4,295.90 | 11,452,206.37 | 483,940.25 | 金融服务 | 经营性往来 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|-----------------|------------|----------|------------|-------|------------|------|----------------|
| | 中金黄金股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.06 | | | 12.06 | 销售商品 | 经营性往来 |
| | 中国黄金集团(上海)贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | | 0.78 | | 0.78 | 房屋租赁 | |
| | 中国黄金集团四川有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他反映占用实质科目 | 26.18 | | 26.18 | | 房屋租赁 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中国黄金集团三门峡中原金银制品有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 515.75 | 26,175.46 | | 26,691.21 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中国黄金集团黄金珠宝(北京)有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 9,654.11 | 615,944.03 | | 625,598.14 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 央创(深圳)时尚文化发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 81.98 | 47.33 | | 129.31 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中金珠宝电子商务(长沙)有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 115.34 | 6.67 | | 121.81 | 0.20 | 资金往来 非经营性往来 |
| | 江苏黄金有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | | 118.28 | | 118.28 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| | 中国黄金集团营销有限 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | | 2,161.68 | | 2,161.68 | 资金往来 | 非经营性往来 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--------|
| 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | | | | | | / | / |

