

# 合并资产负债表（未经审计）

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

2023/3/31

金额单位：人民币元

项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日	项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		2,260,291,120.47	1,735,407,855.10	短期借款		400,317,777.79	-
结算备付金				向中央银行借款			
拆出资金				拆入资金			
交易性金融资产		510,098,236.88		交易性金融负债		625,867,350.64	509,598,886.60
衍生金融资产		-		衍生金融负债			
应收票据		-		应付票据		-	18,900,578.01
应收账款		525,443,567.76	817,199,817.49	应付账款		202,509,771.85	252,285,346.15
应收款项融资		-	-	预收款项		58,036,758.74	43,296,677.62
预付款项		17,089,758.00	10,840,505.55	合同负债		18,820,321.86	21,250,387.62
应收保费				卖出回购金融资产款			
应收分保账款				吸收存款及同业存放			
应收分保合同准备金				代理买卖证券款			
其他应收款		35,772,389.17	31,277,933.38	代理承销证券款			
其中：应收利息		-	-	应付职工薪酬		23,968,721.96	74,154,878.21
应收股利		-	-	应交税费		199,120,616.35	132,590,495.08
买入返售金融资产				其他应付款		380,072,622.66	366,289,751.49
存货		3,441,201,086.53	3,342,431,445.78	其中：应付利息		-	-
合同资产		-		应付股利		-	-
持有待售资产		-		应付手续费及佣金			
一年内到期的非流动资产		-		应付分保账款			
发放贷款及垫款（一年内）		167,410,811.62	186,283,157.46	持有待售负债		-	-
其他流动资产		112,484,156.82	111,538,143.69	一年内到期的非流动负债		54,167,398.63	50,877,725.62
流动资产合计		7,069,791,127.25	6,234,978,858.45	其他流动负债		9,462,413.71	8,104,536.15
非流动资产：				流动负债合计		1,972,343,754.19	1,477,349,262.55
发放贷款及垫款		-	4,426,590.00	非流动负债：			
债权投资		-		保险合同准备金			
其他债权投资		-		长期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
长期应收款		-		应付债券		-	-
长期股权投资		155,192,736.88	154,949,532.55	其中：优先股		-	-
其他权益工具投资		3,558,048.39	3,556,479.60	永续债		-	-
其他非流动金融资产		-	-	租赁负债		41,240,180.00	46,511,735.90
投资性房地产		5,050,663.84	5,100,188.67	长期应付款		-	-
固定资产		14,990,307.30	15,452,570.06	长期应付职工薪酬		-	-
在建工程		532,561,300.52	505,486,690.86	预计负债		4,162,400.65	3,986,348.56
生产性生物资产		-		递延收益		12,512,760.00	12,512,760.00
油气资产		-		递延所得税负债		257.29	-
使用权资产		91,973,008.56	93,812,009.69	其他非流动负债		-	-
无形资产		397,827,620.22	403,493,545.17	非流动负债合计		75,915,597.94	81,010,844.46
开发支出		-	-	负债合计		2,048,259,352.13	1,558,360,107.01
商誉		-	-	所有者权益：			
长期待摊费用		45,002,693.88	46,098,598.47	股本		1,095,926,265.00	1,095,926,265.00
递延所得税资产		144,304,675.42	138,872,060.33	其他权益工具			
其他非流动资产		1,450,067.52	1,025,389.41	其中：优先股			
				永续债			
				资本公积		1,327,358,286.18	1,327,358,286.18
				减：库存股		169,991,178.76	169,991,178.76
				其他综合收益		-315,880,769.71	-315,881,946.30
				专项储备		-	-
				盈余公积		548,231,886.71	548,231,886.71
				一般风险准备		-	-
				未分配利润		3,921,995,497.85	3,556,597,289.02
				归属于母公司所有者权益合计		6,407,639,987.27	6,042,240,601.85
				少数股东权益		5,802,910.38	6,651,804.40
非流动资产合计		1,391,911,122.53	1,372,273,654.81	所有者权益合计		6,413,442,897.65	6,048,892,406.25
资产总计		8,461,702,249.78	7,607,252,513.26	负债和所有者权益总计		8,461,702,249.78	7,607,252,513.26

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司资产负债表（未经审计）

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

2023/3/31

金额单位：人民币元

项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日	项目	附注	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,617,256,099.19	1,214,367,818.98	短期借款		400,317,777.79	-
交易性金融资产		500,587,945.21		交易性金融负债		625,867,350.64	509,598,886.60
衍生金融资产		-	-	衍生金融负债		-	-
应收票据		-		应付票据		-	18,900,578.01
应收账款		557,661,553.70	773,394,359.11	应付账款		186,286,863.28	228,187,102.40
应收款项融资		-	-	预收款项		403,997,295.38	289,944,982.74
预付款项		12,258,609.86	10,219,531.24	合同负债		14,984,574.26	17,249,377.00
其他应收款		46,187,844.32	41,132,833.40	应付职工薪酬		12,824,299.90	53,905,953.97
其中：应收利息		-	-	应交税费		121,124,070.26	79,200,848.11
应收股利		15,944,035.99	15,944,035.99	其他应付款		543,649,151.87	459,471,935.81
存货		3,399,030,065.14	3,271,747,416.51	其中：应付利息		-	-
合同资产		-	-	应付股利		-	-
持有待售资产		-	-	持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		27,225,725.70	27,471,387.12
其他流动资产		78,308,719.43	74,776,056.40	其他流动负债		2,519,763.43	2,198,168.68
流动资产合计		6,211,290,836.85	5,385,638,015.64	流动负债合计		2,338,796,872.51	1,686,129,220.44
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		18,000,000.00	18,000,000.00
其他债权投资				应付债券		-	-
长期应收款				其中：优先股		-	-
长期股权投资		749,190,656.60	746,072,452.27	永续债		-	-
其他权益工具投资		3,558,048.39	3,556,479.60	租赁负债		21,604,378.74	28,011,436.86
其他非流动金融资产		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		5,050,663.84	5,100,188.67	长期应付职工薪酬		-	-
固定资产		9,669,689.92	10,186,959.77	预计负债		4,162,400.65	3,986,348.56
在建工程		534,415,011.33	507,208,145.52	递延收益		4,570,000.00	4,570,000.00
生产性生物资产		-	-	递延所得税负债		-	-
油气资产		-	-	其他非流动负债		-	-
使用权资产		46,103,696.82	52,163,300.68	非流动负债合计		48,336,779.39	54,567,785.42
无形资产		370,507,189.41	374,426,341.45	负债合计		2,387,133,651.90	1,740,697,005.86
开发支出		-	-	所有者权益：			
商誉		-	-	股本		1,095,926,265.00	1,095,926,265.00
长期待摊费用		30,034,915.99	31,702,015.14	其他权益工具			
递延所得税资产		131,487,005.16	123,964,852.60	其中：优先股			
其他非流动资产		411,159.09	168,975.56	永续债			
				资本公积		1,328,051,479.80	1,328,051,479.80
				减：库存股		169,991,178.76	169,991,178.76
				其他综合收益		-2,206,463.71	-2,207,640.30
				专项储备		-	-
				盈余公积		547,963,132.50	547,963,132.50
				未分配利润		2,904,841,986.67	2,699,748,662.80
非流动资产合计		1,880,428,036.55	1,854,549,711.26	所有者权益合计		5,704,585,221.50	5,499,490,721.04
资产总计		8,091,718,873.40	7,240,187,726.90	负债和所有者权益总计		8,091,718,873.40	7,240,187,726.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并利润表（未经审计）

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2023年1-3月	上年同期
<b>一、营业总收入</b>		4,121,905,067.55	2,754,430,040.24
其中：营业收入		4,121,905,067.55	2,754,430,040.24
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		3,634,512,455.94	2,402,547,440.85
其中：营业成本		3,383,475,406.41	2,198,888,641.92
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		38,621,758.45	24,052,744.18
销售费用		185,920,941.59	157,255,738.98
管理费用		22,341,164.40	22,018,340.26
研发费用		3,588,917.82	3,338,395.00
财务费用		564,267.27	-3,006,419.49
其中：利息费用		6,262,727.44	2,586,892.44
利息收入		6,232,917.71	5,840,475.54
加：其他收益		6,031,413.60	7,135,116.38
投资收益（损失以“-”号填列）		767,658.66	101,668.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		243,204.33	7,436.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
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）		-37,434,506.47	-2,364,262.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）		15,204,705.63	6,310,966.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-447,321.34	9,459,599.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	254,552.61
<b>三、营业利润</b>		471,514,561.69	372,780,240.03
加：营业外收入		2,011,644.44	2,748,174.93
减：营业外支出		24,203.43	135,316.40
<b>四、利润总额</b>		473,502,002.70	375,393,098.56
减：所得税费用		108,952,687.89	86,501,521.23
<b>五、净利润</b>		364,549,314.81	288,891,577.33
<b>（一）按持续经营分类</b>			
1. 持续经营净利润		364,549,314.81	288,891,577.33
2. 终止经营净利润			
<b>（二）按所有权属分类</b>			
1. 归属于母公司所有者的净利润		365,398,208.83	289,857,825.13
2. 少数股东损益		-848,894.02	-966,247.80
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		1,176.59	-4,097,030.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,176.59	-4,097,030.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,176.59	-4,097,030.67
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		1,176.59	-4,097,030.67
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）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融			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		364,550,491.40	284,794,546.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		365,399,385.42	285,760,794.46
归属于少数股东综合收益总额		-848,894.02	-966,247.80
<b>八、每股收益</b>			
（一）基本每股收益		0.34	0.27
（二）稀释每股收益		0.34	0.27

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司利润表（未经审计）

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2023年1-3月	上年同期
<b>一、营业收入</b>		3,748,565,677.86	2,502,652,438.18
减：营业成本		3,335,427,852.90	2,190,824,428.30
税金及附加		7,464,463.84	5,574,914.59
销售费用		80,796,408.77	80,411,196.24
管理费用		20,918,218.21	19,337,286.17
研发费用		3,588,917.82	3,286,648.90
财务费用		1,014,705.51	-2,282,374.16
其中：利息费用		5,829,499.80	2,298,940.11
利息收入		4,903,196.16	4,652,565.74
加：其他收益		3,869,038.92	1,598,116.24
投资收益（损失以“-”号填列）		726,492.00	7,436.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		243,204.33	7,436.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-37,444,798.14	-2,361,192.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）		6,124,437.71	11,984,453.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-453,688.08	9,472,958.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	233,428.40
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		272,176,593.22	226,435,538.84
加：营业外收入		1,415,256.00	1,893,661.76
减：营业外支出		18,235.99	129,290.62
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		273,573,613.23	228,199,909.98
减：所得税费用		68,480,289.36	57,197,266.06
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		205,093,323.87	171,002,643.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		205,093,323.87	171,002,643.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		1,176.59	-4,097,030.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		1,176.59	-4,097,030.67
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		1,176.59	-4,097,030.67
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）以后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融			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币报表折算差额			
7.其他			
<b>六、综合收益总额</b>		205,094,500.46	166,905,613.25
<b>七、每股收益</b>			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 合并现金流量表（未经审计）

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2023年1-3月	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,835,826,432.30	3,401,091,735.89
收取利息、手续费及佣金的现金		5,971,307.71	10,320,572.48
收到的税费返还		110,709.63	-
收到其他与经营活动有关的现金		43,694,706.51	30,893,488.91
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,885,603,156.15</b>	<b>3,442,305,797.28</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,824,576,818.57	2,496,839,203.97
客户贷款及垫款净增加额		-23,735,187.24	-92,670,504.44
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		143,330,450.87	141,144,997.16
支付的各项税费		148,073,198.24	146,640,808.97
支付其他与经营活动有关的现金		102,254,956.86	86,119,831.79
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,194,500,237.30</b>	<b>2,778,074,337.45</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>691,102,918.85</b>	<b>664,231,459.83</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		219,000,000.00	301,247,837.96
取得投资收益收到的现金		524,454.33	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,934.75
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>219,524,454.33</b>	<b>301,250,772.71</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		36,989,455.76	23,273,720.29
投资支付的现金		728,500,000.00	449,104,390.56
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>765,489,455.76</b>	<b>472,378,110.85</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-545,965,001.43</b>	<b>-171,127,338.14</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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		600,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>600,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,376,963.96	1,615,899.56
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		15,876,884.31	80,150,854.05
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>220,253,848.27</b>	<b>281,766,753.61</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>379,746,151.73</b>	<b>-81,766,753.61</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-803.78</b>	<b>-15,100.80</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>524,883,265.37</b>	<b>411,322,267.28</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,735,407,855.10	1,289,303,007.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>2,260,291,120.47</b>	<b>1,700,625,274.69</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

# 母公司现金流量表（未经审计）

编制单位：周大生珠宝股份有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2023年1-3月	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,539,601,071.35	3,368,789,226.14
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		103,842,538.36	77,941,083.62
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>4,643,443,609.71</b>	<b>3,446,730,309.76</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		3,875,299,142.54	2,542,884,685.50
支付给职工以及为职工支付的现金		91,122,555.63	93,941,069.65
支付的各项税费		73,661,244.09	87,148,034.13
支付其他与经营活动有关的现金		54,154,771.16	110,509,821.07
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>4,094,237,713.42</b>	<b>2,834,483,610.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>549,205,896.29</b>	<b>612,246,699.41</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		200,000,000.00	301,156,676.76
取得投资收益收到的现金		483,287.67	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	2,934.75
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>200,483,287.67</b>	<b>301,159,611.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		29,807,197.43	21,166,516.37
投资支付的现金		702,875,000.00	449,304,390.56
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>732,682,197.43</b>	<b>470,470,906.93</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-532,198,909.76</b>	<b>-169,311,295.42</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		600,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>600,000,000.00</b>	<b>200,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		200,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,376,963.96	1,615,899.56
支付其他与筹资活动有关的现金		9,741,742.36	77,337,418.72
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>214,118,706.32</b>	<b>278,953,318.28</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>385,881,293.68</b>	<b>-78,953,318.28</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>402,888,280.21</b>	<b>363,982,085.71</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,214,367,818.98	910,593,913.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>1,617,256,099.19</b>	<b>1,274,575,998.97</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：