

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：人民币元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2023 年期初 占用资金余额	2023 年度占用累计 发生金额(不含利息)	2023 年度占用 资金的利息(如有)	2023 年度偿还 累计发生金额	2023 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人 及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前控股股东、实际控制 人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联方及其附属企 业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

法定代表人：_____ 2024 年 4 月 24 日

主管会计工作负责人：_____ 2024 年 4 月 24 日

会计机构负责人：_____ 2024 年 4 月 24 日

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司的子公司及其附属企业	北京昌平爱启珠宝有限公司	子公司	其他应收款	64,400.00	-	-	64,400.00	-	往来款	非经营性占用
	北京昌平晟煌珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	73,463.48	-	72,956.00	507.48	往来款	非经营性占用
	北京朝阳亦茂珠宝有限公司	子公司	其他应收款	95,374.13	1,101.00	-	96,475.13	-	往来款	非经营性占用
	北京丰台福蒂珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	62,404.62	-	37,289.62	25,115.00	往来款	非经营性占用
	北京丰台晶澜珠宝有限公司	子公司	其他应收款	356,341.51	351.85	-	356,641.51	51.85	往来款	非经营性占用
	北京平谷奕禧珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	103.81	-	-	103.81	往来款	非经营性占用
	北京顺义汉鹏珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	35,559.97	-	35,520.11	39.86	往来款	非经营性占用
	北京西城弘焯珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	326.59	-	-	326.59	往来款	非经营性占用
	北京西城锦澜珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	794.83	-	-	794.83	往来款	非经营性占用
	成都金牛区周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	188,920.83	167.00	-	189,087.83	-	往来款	非经营性占用
	成都市成华区煌烁珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	58,111.06	-	-	58,111.06	-	往来款	非经营性占用
	成都市高新区烁隆赋珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	-	220,000.00	-	-	220,000.00	往来款	非经营性占用
	成都市锦江区周大生珠宝首饰销售有限公司	子公司	其他应收款	12,969.00	138,476.59	-	151,445.59	-	往来款	非经营性占用
	成都市锦江区周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	188,721.00	13,983.40	-	180,000.00	22,704.40	往来款	非经营性占用
	佛山市禅城区周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	111,000.00	-	-	111,000.00	-	往来款	非经营性占用
	佛山市顺德区周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	210,504.10	21,000.00	-	231,504.10	-	往来款	非经营性占用
	广州市白云区周大生经典珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	-	81,858.80	-	2,000.00	79,858.80	往来款	非经营性占用

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其它关联资金往来	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	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	广州市白云区周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	196,367.34	9,240.00	-	205,607.34	-	往来款	非经营性占用
	广州市番禺区周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	126,500.00	200.00	-	126,700.00	-	往来款	非经营性占用
	广州市海珠区周大生富城珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	110,971.82	150.00	-	111,121.82	-	往来款	非经营性占用
	广州市海珠区周大生一城珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	194,625.73	200.00	-	194,825.73	-	往来款	非经营性占用
	济南高新区周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	125,306.20	-	10,000.00	115,306.20	往来款	非经营性占用
	济南唐冶周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	23,755.42	-	-	23,755.42	往来款	非经营性占用
	济南王舍人周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	55,218.00	-	-	55,218.00	-	往来款	非经营性占用
	济南周大生北辰珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	往来款	非经营性占用
	济南周大生珠宝首饰有限公司	子公司	其他应收款	242,494.98	-	-	242,494.98	-	往来款	非经营性占用
	昆明悦源珠宝首饰有限公司	子公司	其他应收款	-	10,000.00	-	-	10,000.00	往来款	非经营性占用
	茂名市周大生汇城珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	10,500.00	53,100.00	-	63,600.00	-	往来款	非经营性占用
	青岛周大生悦潮珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	159,045.00	-	48,575.25	110,469.75	往来款	非经营性占用
	汕头市周大生龙苏珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	-	150,000.00	-	-	150,000.00	往来款	非经营性占用
	上海宝龙周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	227,081.11	-	206,081.11	21,000.00	往来款	非经营性占用
	上海嘉定周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	170,532.68	3,169.28	-	170,532.68	3,169.28	往来款	非经营性占用
	上海金沙周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	-	145,771.65	-	142,771.65	3,000.00	往来款	非经营性占用
	上海浦汇周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	-	50,000.00	-	-	50,000.00	往来款	非经营性占用
	上海长宁周大生珠宝首饰品有限公司	子公司	其他应收款	-	528,064.33	-	163,284.33	364,780.00	往来款	非经营性占用

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	上海周大生珠宝有限公司	子公司	其他应收款	227,065.70	-	-	227,065.70	-	往来款	非经营性占用
	深圳市彼爱文化科技有限公司	子公司	其他应收款	309,576.33	4,523,381.50	-	32,957.83	4,800,000.00	往来款	非经营性占用
	深圳市互联天下信息科技有限公司	子公司	其他应收款	1,479,336.53	1,369,054.61	-	2,617,294.09	231,097.05	往来款	非经营性占用
	深圳市龙岗区周大生珠宝销售有限公司	子公司	其他应收款	8,659.70	1,516.48	-	10,176.18	-	往来款	非经营性占用
	深圳市周大生福尚珠宝销售有限责任公司	子公司	其他应收款	-	132,716.66	-	132,096.08	620.58	往来款	非经营性占用
	太原市周大生万象珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	100,000.00	-	-	100,000.00	往来款	非经营性占用
	太原周大生印象珠宝有限公司	子公司	其他应收款	-	121.56	-	83.10	38.46	往来款	非经营性占用
	天津风创新能股权投资基金合伙企业(有限合伙)	子公司	其他应收款	203,301.20	4,000.00	-	-	207,301.20	往来款	非经营性占用
	中山市周大生时光珠宝有限公司	子公司	其他应收款	28,487.56	-	-	28,133.00	354.56	往来款	非经营性占用
	中山周大生大新珠宝有限公司	子公司	其他应收款	112,303.85	600.00	-	112,903.85	-	往来款	非经营性占用
	周大生江洋珠宝销售(武汉)有限公司	子公司	其他应收款	105,000.00	-	-	105,000.00	-	往来款	非经营性占用
	周大生金万珠宝销售(汕头市)有限公司	子公司	其他应收款	19,423.72	30,000.00	-	49,423.72	-	往来款	非经营性占用
	周大生龙合珠宝销售(汕头市)有限公司	子公司	其他应收款	22,977.95	-	-	22,977.95	-	往来款	非经营性占用
	周大生龙泰珠宝销售(汕头市)有限公司	子公司	其他应收款	37,850.62	-	-	37,850.62	-	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝(海南)有限公司	子公司	其他应收款	-	2,000.00	-	-	2,000.00	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝(昆明)有限公司	子公司	其他应收款	123,747.17	106.08	-	123,853.25	-	往来款	非经营性占用

周大生珠宝股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）

单位：人民币元

其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2023 年年初往来资金余额	2023 年度往来累计发生金额(不含利息)	2023 年度往来资金的利息(如有)	2023 年度偿还累计发生金额	2023 年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
上市公司的子公司及其附属企业	周大生珠宝（茂名）有限公司	子公司	其他应收款	31,000.00	62,100.00	-	93,100.00	-	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝（太原）有限公司	子公司	其他应收款	6,344.00	2,205.76	-	8,167.58	382.18	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝（湛江）有限公司	子公司	其他应收款	128,956.48	200.00	-	129,156.48	-	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝饰品（南京）有限公司	子公司	其他应收款	72,800.00	-	-	50,000.00	22,800.00	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝饰品（太原）有限公司	子公司	其他应收款	4,334.59	1,700.00	-	6,034.59	-	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝首饰（南京栖霞）有限公司	子公司	其他应收款	137,981.37	4,050.20	-	138,893.37	3,138.20	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝首饰（青岛）有限公司	子公司	其他应收款	137,278.23	1,100.00	-	138,378.23	-	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝首饰（太原）有限公司	子公司	其他应收款	120,144.76	21,326.30	-	138,470.27	3,000.79	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝销售（宝鸡）有限公司	子公司	其他应收款	720.00	600.00	-	1,320.00	-	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝销售（南京）有限公司	子公司	其他应收款	1,244,560.27	12,727.71	-	355,812.79	901,475.19	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝销售（沈阳）有限公司	子公司	其他应收款	236,020.56	13,530.68	-	248,271.02	1,280.22	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝销售（太原）有限公司	子公司	其他应收款	214,720.54	48,040.62	-	259,530.41	3,230.75	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝销售（武汉）有限公司	子公司	其他应收款	90,097.00	4,539.67	-	90,097.00	4,539.67	往来款	非经营性占用
	周大生珠宝销售管理（深圳）有限公司	子公司	其他应收款	2,346,460.38	642,048.52	-	2,973,441.93	15,066.97	往来款	非经营性占用
	周大生卓恒珠宝销售（济南）有限公司	子公司	其他应收款	2,497.00	3,117.24	-	5,614.24	-	往来款	非经营性占用
	上海周大生进出口有限公司	子公司	其他应收款	15,944,035.99	15,960,000.00	-	15,944,035.99	15,960,000.00	往来款	非经营性占用
	其他关联方及其附属企业	-	-	-	-	-	-	-	-	-
总计	-	-	-	25,789,233.68	25,125,458.52	-	27,407,383.11	23,507,309.09	-	-