

# 周大生珠宝股份有限公司 上市首日风险提示公告

证券代码:002967 证券简称:周大生 公告编号:2017-001

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深证证券交易所交易部同意，周大生珠宝股份有限公司人民币普通股股票上市的函(深证上[2017]270号)同意，周大生珠宝股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“周大生”，证券代码为“002967”。本次发行的股票数量3,765.65万股，全部为新股发行，本次发行不设老股转让。

本公司郑重提示投资者注意：投资者应充分了解股票市场的风险及本公司可能面临的风险因素，切实提高风险意识，在新股上市初期主动规避风险，“炒新”，应当谨慎理性投资。

本公司声明：本公司及控股股东、实际控制人不存在尚未披露的重大事项。

本公司郑重提示投资者注意：本公司及控股股东、实际控制人不存在尚未披露的重大事项。本公司募集资金投资项目按招股说明书披露的计划实施，未发生重大变化。

本公司聘请了广东中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度、2015年度、2016年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》[中审华[2017]1400140478号《审计报告》]。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一)合并资产负债表主要数据

| 科目    | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额  | 237,197.92  | 216,097.08  | 216,990.03  |
| 流动资产  | 216,891.67  | 196,415.64  | 211,544.07  |
| 非流动资产 | 20,316.25   | 19,681.44   | 5,546.95    |
| 负债总额  | 75,096.69   | 72,603.17   | 69,662.74   |
| 股东权益  | 161,201.03  | 142,593.90  | 127,336.29  |

(二)合并利润表主要数据

| 科目   | 2016年度     | 2015年度     | 2014年度     |
|------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 290,190.13 | 272,906.26 | 266,982.83 |
| 营业利润 | 51,345.45  | 41,501.17  | 36,116.05  |
| 利润总额 | 56,694.06  | 47,156.24  | 43,399.40  |
| 净利润  | 42,667.12  | 35,076.91  | 32,444.62  |

(三)合并现金流量表主要数据

| 科目            | 2016年度     | 2015年度     | 2014年度     |
|---------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,894.82  | -47,397.73 | 12,562.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,589.05   | -16,903.00 | 8,876.34   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,190.00 | -29,539.80 | -19,416.20 |

(四)主要财务指标

| 项目                         | 2016年度/2016年12月31日 | 2015年度/2015年12月31日 | 2014年度/2014年12月31日 |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流动比率(倍)                    | 2.90               | 2.72               | 2.66               |
| 速动比率(倍)                    | 0.67               | 0.61               | 0.52               |
| 资产负债率(母公司)                 | 34.41%             | 36.11%             | 42.03%             |
| 应收账款周转率(次)                 | 36.64              | 31.66              | 30.84              |
| 存货周转率(次)                   | 1.24               | 1.23               | 1.33               |
| 总资产周转率(次)                  | 0.52               | 0.50               | 0.49               |
| 息税折旧摊销前的利润(万元)             | 60,501.76          | 52,873.76          | 48,703.36          |
| 利息保障倍数(倍)                  | 6.95               | 2.42               | 2.18               |
| 经营现金流量净额/(现金及现金等价物)(万元)    | 41,894.82          | -47,397.73         | 12,562.01          |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元)         | 1.04               | 1.18               | 0.31               |
| 每股净现金流(元)                  | 0.19               | 0.06               | 0.04               |
| 无形资产(土地使用权除外)/净资产          | 0.91%              | 1.10%              | 0.07%              |
| 基本每股收益/扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | 1.03               | 0.83               | 0.79               |

周大生珠宝股份有限公司 董事会 2017年4月27日

注：上述财务数据未经审计，最终数据以公司2016年年度报告为准。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司郑重提示投资者注意：本公司及控股股东、实际控制人不存在尚未披露的重大事项。

本公司聘请了广东中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2014年度、2015年度、2016年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》[中审华[2017]1400140478号《审计报告》]。根据审计报告，本公司报告期内的主要财务数据如下：

(一)合并资产负债表主要数据

| 科目    | 2016年12月31日 | 2015年12月31日 | 2014年12月31日 |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| 资产总额  | 237,197.92  | 216,097.08  | 216,990.03  |
| 流动资产  | 216,891.67  | 196,415.64  | 211,544.07  |
| 非流动资产 | 20,316.25   | 19,681.44   | 5,546.95    |
| 负债总额  | 75,096.69   | 72,603.17   | 69,662.74   |
| 股东权益  | 161,201.03  | 142,593.90  | 127,336.29  |

(二)合并利润表主要数据

| 科目   | 2016年      | 2015年      | 2014年      |
|------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 290,190.13 | 272,906.26 | 266,982.83 |
| 营业利润 | 51,345.45  | 41,501.17  | 36,116.05  |
| 利润总额 | 56,694.06  | 47,156.24  | 43,399.40  |
| 净利润  | 42,667.12  | 35,076.91  | 32,444.62  |

(三)合并现金流量表主要数据

| 科目            | 2016年      | 2015年      | 2014年      |
|---------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,894.82  | -47,397.73 | 12,562.01  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,589.05   | -16,903.00 | 8,876.34   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,190.00 | -29,539.80 | -19,416.20 |

(四)主要财务指标

| 项目         | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 |
|------------|------------|------------|------------|
| 流动比率(倍)    | 2.90       | 2.72       | 2.66       |
| 速动比率(倍)    | 0.67       | 0.61       | 0.52       |
| 资产负债率(母公司) | 34.41%     | 36.11%     | 42.03%     |
| 应收账款周转率(次) | 36.64      | 31.66      | 30.84      |
| 存货周转率(次)   | 1.24       | 1.23       | 1.33       |
| 总资产周转率(次)  | 0.52       | 0.50       | 0.49       |

(一)经营情况

报告期内，公司生产经营收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，母公司每年和加盟商签订《品牌特许经营合同》，对加盟商在产品价格、店铺选址和形象、产品质量监督、营销、售后服务等方面进行标准化的管理，并建立督导部门确保加盟商执行公司的相关规定，但加盟商的人员、资金、资源、经营和管理都独立于公司，若加盟商的经营活动中违反公司的规章制度，将对公司的品牌形象和未来发展造成不利影响。

(二)产品或服务情况

报告期内，公司不断完善产品质量控制体系，对原材料采购、生产、产品流转等环节进行把控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(三)产品或服务质量

公司是珠宝首饰品牌商，在这种模式下，公司珠宝首饰饰品附加值较低的生产环节委派给生产商完成，而终端销售则由加盟商完成，加盟商的加工能力和产品品质达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(四)产品或服务质量

公司是珠宝首饰品牌商，在这种模式下，公司珠宝首饰饰品附加值较低的生产环节委派给生产商完成，而终端销售则由加盟商完成，加盟商的加工能力和产品品质达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(五)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(六)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(七)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(八)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(九)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(十)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(十一)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(十二)经营业绩

报告期内，公司经营业绩收入的比重分别为51.06%、55.22%和60.92%，公司无法对加盟商的经营行为进行管控，且所有往终端销售的产品均已经国家/地方质量检测机构的检测签证，但如若供应商延迟交货，或者其加工工艺和产品质量达不到公司所规定的标准，则会对本公司造成损失。

(十三)经营业绩