

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2017-051 号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司 2017 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人苏日明、主管会计工作负责人李城峰及会计机构负责人(会计主管人员)鲍俊芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	362,195,274.82	209,826,920.64	209,826,920.64	72.62%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,668,212.08	9,084,427.38	9,084,427.38	28.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,884,689.08	9,083,998.36	9,083,998.36	19.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-128,688,856.95	-115,197,381.47	-115,197,381.47	-11.71%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.09	0.09	-66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.09	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率	0.78%	0.95%	0.95%	-0.17%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	1,997,267,647.64	1,919,126,325.62	1,919,126,325.62	4.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,407,552,412.36	1,395,544,170.31	1,395,544,170.31	0.86%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,044,697.33	
减：所得税影响额	261,174.33	
合计	783,523.00	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		20,831		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							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
苏日明	境内自然人	23.58%	77,958,000	77,955,000	质押	77,890,800	
苏永明	境内自然人	10.21%	33,757,800	33,751,800	质押	33,751,800	
狄爱玲	境内自然人	9.19%	30,366,908	30,348,908	质押	15,300,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	6.08%	20,100,000	0			
朱新武	境内自然人	3.22%	10,638,000	10,635,000	质押	8,500,000	
苏啟皓	境内自然人	2.36%	7,786,800	5,840,100	质押	5,840,000	
苏清香	境内自然人	2.12%	6,997,742	6,997,742			
苗志国	境内自然人	1.12%	3,706,500	3,705,000	质押	2,806,500	
孙力	境内自然人	1.10%	3,650,000	0			
李蔚	境内自然人	1.08%	3,559,066	3,559,066			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类		
					股份种类	数量	
深圳市创新投资集团有限公司		20,100,000			人民币普通股	20,100,000	
孙力		3,650,000			人民币普通股	3,650,000	
萍乡爱航投资管理有限公司		2,313,346			人民币普通股	2,313,346	
孙林		2,200,000			人民币普通股	2,200,000	
苏啟皓		1,946,700			人民币普通股	1,946,700	
居庆浩		1,270,000			人民币普通股	1,270,000	
韩冰		1,200,006			人民币普通股	1,200,006	
张建芳		1,004,800			人民币普通股	1,004,800	
赵紫明		996,024			人民币普通股	996,024	
郭世界		915,709			人民币普通股	915,709	

上述股东关联关系或一致行动的说明	苏日明,狄爱玲夫妇为一致行动人,合计持有 108,321,908 股,占公司总股份数的 32.77%。永明为苏日明弟弟,持有 33,757,800 股,占公司总股份数的 10.21%。朱新武,李蔚夫妇为一致行动人,合计持有 14,197,066 股,占公司总股份数的 4.3%。公司未知前 10 名无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	自然人股东孙力通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 210,000 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债项目	期末金额	期初金额	同期增减比例	增减变动分析
应收账款	498,306,607.31	365,089,417.59	36.49%	公司销售政策调整所致
可供出售金融资产	34,588,000.00	25,008,000.00	38.31%	参与设立“西藏爱鼎”并购基金对外投资
应付账款	203,555,421.04	140,023,939.22	45.37%	成品钻石业务销售量增大、加大成品钻石采购量
应交税费	5,984,924.54	15,547,477.56	-61.51%	本报告期在上年度企业所得税汇算清缴前预缴所得税款所致
损益表项目	报告期金额	上年同期金额	同期增减比例	增减变动分析
营业收入	362,195,274.82	209,826,920.64	72.62%	香港、上海两个子公司正式运营后，成品钻业务销售量增大
营业成本	327,325,049.85	180,070,708.32	81.78%	营业收入增长所致
销售费用	22,654,369.63	9,377,274.71	141.59%	广告宣传、推广费用增加，调整员工薪酬制度所致
管理费用	12,274,756.82	4,867,047.25	152.20%	调整员工薪酬制度所致
财务费用	2,980,101.06	1,112,676.69	167.83%	短期借款同比增长 58.96%以及上海子公司汇总损益所致
营业外收入	18,568,144.31	37,322.03	49651.16%	主要是上海子公司成品钻石进口环节增值税实际税负超过 4%的部分由海关实行即征即退（即：进口环节增值税征 17%即退 13%），税收返还收入。
现金流项目	报告期金额	上年同期金额	同期增减比例	增减变动分析
销售商品、提供劳务收到的现金	362,780,114.73	160,394,222.47	126.18%	由于本报告期收入增长，销售货品收到的现金增加
购买商品、接受劳务支付的现金	429,964,115.52	238,634,930.86	80.18%	由于本报告期收入增长、成本增加，购买原材料支付的现金增加
支付给职工以及为职工支付的现金	23,351,294.73	16,716,621.21	39.69%	调整员工薪酬制度所致
支付的各项税费	42,669,751.58	6,069,853.79	602.98%	主要是上海子公司成品钻石进口环节增值税增加
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	251,506.85	19780.17%	主要是募集资金理财产品到期赎回
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	60,000,000.00	166.67%	银行短期贷款增加所致

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,530,219.56	-100.00%	2016 年度拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元（含税），尚未支付。
-------------------	---	--------------	----------	--

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.关于重大资产重组事项

公司拟通过发行股份的方式，分别购买韩文红、韩文波、张春丽、贾海燕、邹亚军、济南亿年企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳前海力天咨询有限公司、杭州访茗企业管理咨询有限公司持有的山东世纪缘珠宝首饰有限公司100%股权。

公司因筹划同行业资产收购重大事项，为避免股票价格异常波动，经公司申请，公司股票自2017年1月4日开市时起停牌；根据事项进展情况，公司确定筹划的重大事项构成重大资产重组，经公司申请，公司股票自2017年1月18日开市起转入重大资产重组事项继续停牌；由于项目工作量比较大，公司于2017年3月2日召开董事会，审议通过了延期复牌的议案，并向深圳证券交易所提出继续停牌申请，预计继续停牌时间不超过一个月；2017年3月29日公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等与本次发行股份购买资产相关的议案。

根据中国证券监督管理委员会《关于<上市公司重大资产重组管理办法>实施后有关监管事项的通知》的通知等文件的相关要求，深圳证券交易所将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核。因此，公司股票自2017年3月30日起继续停牌，公司股票自披露前述预案之日起，预计停牌时间自本次资产重组方案披露之日起不超过10个交易日。

深圳证券交易所对公司本次重大资产重组相关文件进行了事后审查，并于2017年4月10日向公司下发了《关于对深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第19号）。公司及本次交易的独立财务顾问等中介机构于2017年4月13日完成答复工作，并对《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关文件进行了相应的补充和完善，并向深圳交易所申请公司股票于2017年4月14日复牌。

2.关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权事项

为进一步完善公司产业布局，提高市场占有率，公司于2017年3月3日与苏衍茂、深圳市嘉人投资合伙企业(有限合伙)、吴顺水、杜光、毛建涛、梁映红、签署了《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司支付现金购买资产协议书》，公司拟通过现金方式收购苏衍茂等人持有的深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%的股权，收购价格为25,500万元。本次收购完成后，公司持有大盘珠宝51%的股权，为其控股股东。

公司于2017年3月3日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于以现金收购方式取得深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%股权的议案》，同意公司使用自有资金合计25,500 万元通过股权收购方式取得大盘珠宝51%股权。大盘珠宝于2017年4月1日完成工商变更登记手续，取得了由深圳市市场监督管理局核准备案的《变更备案通知书》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
拟通过发行股份的方式购买世纪缘100%股权的重大资产重组事项	2017 年 01 月 04 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 01 月 04 日披露的公司《关于重大事项停牌的公告》。
	2017 年 01 月 11 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 01 月 11 日披露的公司《关于重大事项停牌进展公告》。
	2017 年 01 月 18 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 01 月 18 日披露的公司《关于

		发行股份购买资产的停牌公告》。
	2017 年 01 月 25 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 01 月 25 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 02 月 04 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 02 月 04 日披露的公司《关于发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》。
	2017 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 02 月 11 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 02 月 20 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 02 月 20 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 02 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 02 月 27 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 03 月 03 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 03 月 03 日披露的公司《关于筹划发行股份购买资产进展及延期复牌的公告》、《关于第三届董事会第二十八次会议决议的公告》。
	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 03 月 10 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 03 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 03 月 17 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 03 月 24 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 03 月 24 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 03 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 于 2017 年 03 月 30 日披露的公司《第三届董事会第三十一次会议决议公告》、《第三届监事会第十五次会议决议公告》、《关于公司股票暂不复牌的提示性公告》、《关于本次重大资产重组前 12 个月内上市公司购买、出售资产情况的说明》、《关于发行股份购买资产事宜采取的保密措施和保密制度的说明》、《发行股份购买资产暨关联交易履行法定程序

		的完备性、合规性及提交的法律文件有效性的说明》、《发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》等相关公告。
	2017 年 04 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 04 月 10 日披露的公司《关于发行股份购买资产的停牌进展公告》。
	2017 年 04 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 04 月 14 日披露的公司《关于深圳证券交易所重组问询函的回复公告》、《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书的修订说明公告》、《关于公司股票复牌的公告》等相关公告。
现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权事项	2017 年 03 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 03 月 06 日披露的公司《关于第三届董事会第二十九次会议决议的公告》、《关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权的公告》、《关于本次现金收购股权事项与本次停牌事项非同一事项的说明》等相关公告。
	2017 年 03 月 10 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 03 月 10 日披露的公司《关于收到深圳证券交易所问询函回复公告》。
	2017 年 03 月 14 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 03 月 14 日披露的公司《关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权的进展公告》。
	2017 年 04 月 06 日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）于 2017 年 4 月 6 日披露的公司《关于现金收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51%股权的进展公告》。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	80.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2,356.76	至	3,263.2
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,812.89		
业绩变动的原因说明	公司品牌推广逐见成效		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。