

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2019-092 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 2019 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	爱迪尔	股票代码	002740
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	孙海龙	王优	
办公地址	深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼	深圳市罗湖区东晓路 1005 号北楼二、三楼	
电话	0755-25798819	0755-25798819	
电子信箱	sunhl_ideal@sina.com	wangyou725@163.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需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
营业收入（元）	868,465,406.12	1,002,556,039.24	-13.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,547,001.17	23,346,081.43	22.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,700,757.24	23,203,286.76	-6.48%

经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,253,689.22	-194,504,596.02	-94.73%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.07	0.00%
加权平均净资产收益率	1.21%	1.56%	-0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	4,706,769,088.49	2,609,919,708.48	80.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,806,003,860.88	1,466,996,843.72	91.28%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,746		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	16.24%	73,738,900	14,504,725	质押	64,860,000	
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	0			
狄爱玲	境内自然人	6.69%	30,366,908	3,829,500	质押	30,300,000	
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	0			
苏永明	境内自然人	5.25%	23,858,000	39,500	质押	23,850,000	
龙岩市永盛发展有限公司	国有法人	3.71%	16,840,000	16,840,000			
成都市浪漫克拉钻石设计	境内非国有法人	2.69%	12,229,128	0			
王均霞	境内自然人	2.12%	9,623,072	0			
单金超	境内自然人	1.77%	8,049,600	8,049,600			
朱新武	境内自然人	1.77%	8,038,000	59,500	质押	8,029,999	
上述股东关联关系或一致行动的说明		苏日明、狄爱玲、苏永明为一致行动人，合计持有 127,963,808 股，占公司总股份数的 28.18%；李勇、王均霞为一致行动人，合计持有 47,689,562 股，占公司总股份数的 10.50%；陈茂森、浪漫克拉为一致行动人，合计持有 39,247,021 股，占公司总股份数的 8.64%。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

珠宝相关业

报告期内，公司围绕“多品牌、大平台、国际化”的战略，逐步从单一品牌运营公司转型为平台运营公司，结合供应链服务、开放共享等思维理念，从运营模式、管理上进行升级和调整。平台化运营初期更注重架构完善和流量导入，后期将逐渐发挥出平台优势，提升主营业务盈利水平，改善经营状况。受国家金融政策影响，银行开始收紧对公司的贷款，融资难度增加，公司渠道拓展不及预期，一定程度上影响了主营业务发展。报告期内，公司营业总收入86,846.54万元，同比下降13.37%；营业利润6,867.86万元，同比增加2,237.26万元；归属于上市公司股东的净利润2,854.70万元，同比上升22.28%。截止2019年6月30日，公司总资产470,676.91万元，同比增加209,684.94万元，归属于上市公司股东的净资产281,054.45万元，同比增加134,354.76万元。

1、梳理管理体系，优化组织结构

围绕公司“多品牌、大平台、国际化”的战略发展需要以及业务规划和管理要求，公司于年初进行了调整，新的组织架构包括“四个中心+四个事业部”，在给与各事业部业务层面充分自由度的同时，各中心将从合法合规、切合实际等方面出发对其进行有效制约和监督。报告期内公司完善了内部规章制度，细化了对外担保等多项业务审批流程及审批权限，并对各重要参股公司进行了内部审计，进一步夯实内控基础。

2、优化股权结构，提升综合竞争力

公司部分股东于本报告期内完成协议转让事项，优化公司股权结构，国资背景股东永盛发展为公司第六大股东，同时公司完成注册地迁移及名称变更。随着与国有资本合作的不断深入，公司得以获取更多的资金支持，更好的金融信贷政策，有效纾缓了公司流动性资金紧张问题，有助于提升公司的行业地位，争取更多协同发展机会，提升综合竞争力。

3、借力资本，逐步建立多品牌运作模式

公司通过兼并收购为建立多品牌集团化运作奠定了一定的基础，目前拥有“IDEAL”、“嘉华婚爱珠宝”、“CEMNI千年”、“克拉美”四大珠宝首饰品牌，进一步丰富了公司的品牌内涵及产品类别，覆盖不同细分市场需求。报告期内收购的千年珠宝为江苏省内专注婚戒设计与零售的区域性珠宝企业，销售渠道已经基本覆盖江苏省内绝大多数城市及中高端商场，并积极开拓山东、京津冀地区市场网络；蜀茂钻石依托自身区域优势，经过多年的经营积累，已经初步形成覆盖西南地区三、四线城市的市场网络。同时公司强化旗下各品牌独立运营，通过对各品牌运营管理充分授权，促使各品牌建立灵活、有效的营运体系，进一步强化其独立运营能力。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

（一）门店经营情况

截至报告期末公司共计拥有1033家品牌加盟店、45家自营店。其中公司负责运营的“IDEAL”品牌拥有520家加盟店，4家自营店；控股子公司大盘珠宝负责运营的“嘉华”品牌拥有123家加盟店、2家自营店；报告期内，公司兼并收购千年珠宝和蜀茂钻石。其中千年珠宝负责运营的“CEMNI千年”品牌拥有294家加盟店，37家自营店；蜀茂钻石负责运营的“克拉美”品牌拥有96家加盟店，2家自营店。

1、报告期门店情况

项目	期初门店数	期末门店数	净增减
加盟店	668	1033	365
自营店	7	45	38
门店合计	675	1078	403

2、报告期末营业收入排名前10名的直营店经营情况

单位：万元

序号	自营店名称	店面面积 (m ²)	门店地址	营业收入	营业利润
1	千年珠宝连云港新浦中央商场店	70.31	连云港市新浦区解放东路中央国际1楼千年珠宝专柜	1,184.72	659.54
2	千年珠宝南京新百专柜	45	南京市白下区中山南路一号新百商场一楼千年珠宝专柜	835.66	421.80
3	千年珠宝南京中央商场专柜	43	南京市中山南路79号中央商场一楼千年珠宝	762.53	374.50
4	爱迪尔龙岩万宝综合广场专卖店	83	福建省龙岩市新罗区龙岩大道388号1042号商铺爱迪尔专卖店	290.99	-11.84
5	千年珠宝连云港赣榆百货店	259.78	赣榆县青口镇华中路105-3（肯德基对面）千年珠宝	233.74	45.65
6	千年珠宝连云港赣榆金阳店	150	连云港市赣榆县青口镇华中路99号	182.69	69.24
7	千年珠宝连云港赣榆金阳（赣榆金祥店）	190	连云港赣榆区东方市场对面千年珠宝	177.37	51.41
8	千年珠宝连云港新浦东方店	120	连云港市海州区陇海步行东街105号	176.7	-0.72
9	千年珠宝连云港灌云三店	133.96	灌云县富园广场肯德基东侧千年珠宝	173.24	2.57
10	爱迪尔龙岩万阳城专卖店	355	福建省龙岩市新罗区西桥街道龙岩大道383号万阳城购物中心GF层06、07、09、10、13铺	169.37	-56.09

3、报告期末公司自营店共计45家，报告期内无新增自营店，撤店5家，其中“IDEAL”品牌撤店1家，“CEMNI千年”品牌撤店4家，具体情况如下：

报告期内按地区划分新增自营店门店概况

地区	门店类别	新增	撤店	净增加	期末数量
东北地区	自营店	0	0	0	0
华北地区	自营店	0	0	0	0
华东地区	自营店	40	5	35	36
华南地区	自营店	1	0	1	5
华中地区	自营店	0	0	0	0
西北地区	自营店	0	0	0	2
西南地区	自营店	2	0	2	2
合计		43	5	38	45

4、报告期末公司加盟店共计1033家，报告期内新增加加盟店58家，撤店58家，其中“IDEAL”新增12家，撤店35家；“嘉华婚爱珠宝”新增11家，撤店13家；“CEMNI千年”新增34家，撤店10家；“克拉美”新增1家，撤店0家。具体情况如下：

报告期内按地区划分新增加加盟店门店概况

地区	门店类别	新增	撤店	净增加	期末数量
东北地区	加盟店	25	3	22	101
华北地区	加盟店	42	3	39	133
华东地区	加盟店	177	18	159	279
华南地区	加盟店	6	5	1	20
华中地区	加盟店	32	10	22	106
西北地区	加盟店	116	5	111	160
西南地区	加盟店	25	14	11	234
合计		423	58	365	1033

5、关闭门店对报告期的影响

单位：万元

分类	关闭店数	报告期收入	关闭门店本本期收入	关闭门店收入占报告期收入比例
自营	5	9,728.88	135.12	1.39%
加盟	58	23,610.80	723.24	3.06%
合计	63	33,339.68	858.35	2.57%

(二) 报告期存货情况

报告期末公司存货账面余额203,987.26万元，计提的存货跌价准备余额为63.05万元，存货账面价值为203,924.21万元，本期存货账面余额较期初增长97.35%。主要是兼并收购千年珠宝和蜀茂钻石产生。

1、报告期末各存货类型的分布情况

单位：万元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	41,612.81	0.00	41,612.81	25,649.84	0.00	25,649.84
在产品	0.00	0.00	0.00	611.57	0.00	611.57
库存商品	154,931.59	63.05	154,868.54	55,780.23	123.17	55,657.06
周转材料	684.48	0.00	684.48	168.18	0.00	168.18
委托加工物资	6,758.38	0.00	6,758.38	21,277.87	0.00	21,277.87
合计	203,987.26	63.05	203,924.21	103,487.69	123.17	103,364.52

2、原材料的分布及构成情况

单位：万元

项目	期末余额		期初余额		增减幅度%
	金额	占比	金额	占比	
黄金	19,165.10	46.06%	6,939.42	27.05%	176.18%
铂金	7.47	0.02%	24.42	0.10%	-69.42%
钻石	21,294.80	51.17%	17,970.80	70.06%	18.50%
其他	1,145.45	2.75%	715.20	2.79%	60.16%
原料合计	41,612.81	100.00%	25,649.84	100.00%	62.23%

3、库存商品的分布及构成情况

单位：万元

项目	期末余额		期初余额		增减幅度%
	金额	占比	金额	占比	
镶嵌饰品	126,808.08	81.85%	52,482.74	94.09%	141.62%
素金饰品	21,847.10	14.10%	3102.08	5.56%	604.27%
成品钻	1,325.64	0.86%	0.00	0.00%	
其他	4,950.77	3.20%	195.41	0.35%	2433.53%
库存商品合计	154,931.59	100.00%	55,780.23	100.00%	177.75%

4、委托加工物资的分布及构成情况

单位：万元

项目	期末余额		期初余额		增减幅度%
	金额	占比	金额	占比	
黄金	6,131.03	90.72%	19,394.00	91.15%	-68.39%
钻石	395.12	5.85%	909.35	4.27%	-56.55%
铂金	8.65	0.13%	4.17	0.02%	107.43%
其他	223.59	3.31%	970.35	4.56%	-76.96%
委托加工合计	6,758.38	100.00%	21,277.87	100.00%	-68.24%

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。

(2) 在利润表中投资收益项下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”项目。比较数据不调整。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	影响合并范围变化情况	变化原因
江苏千年珠宝有限公司	增加	报告期兼并收购取得
成都蜀茂钻石有限公司	增加	报告期兼并收购取得
深圳市爱迪尔珠宝运营管理有限公司	增加	报告期新设
济南爱迪尔珠宝首饰有限公司	减少	上期注销
沈阳爱航珠宝首饰有限公司	减少	上期注销
武汉市灵感珠宝首饰有限公司	减少	上期注销