证券代码:002740　证券简称:爱迪尔　公告编号:2018-045号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司

[2018] 第一季度报告

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)	438,365,247.51	362,195,274.82	21.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	9,486,629.75	11,668,212.08	-18.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,828,066.12	10,884,689.09	-18.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-37,825,888.52	-128,688,856.95	-15.01%
基本每股收益(元/股)	0.03	0.0353	-15.01%
稀释每股收益(元/股)	0.03	0.0353	-15.01%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.78%	-0.17%
	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)	2,609,357,396.10	2,595,684,821.73	0.52%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,454,560,764.47	1,445,228,766.54	0.65%

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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲转部分)	-187,813.21	
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)	26,598.66	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-148,117.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,188,503.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	14,193.41	
减:所得税影响额	229,652.65	
少数股东权益影响额(税后)	5,147.82	
合计	658,564.63	—

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			23,046	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	23.85%	78,978,900	77,966,000	质押	74,880,000	
苏永明	境内自然人	10.21%	33,757,800	33,751,800	质押	30,400,000	
狄爱玲	境内自然人	9.19%	30,366,908	30,348,908	质押	25,300,000	
深圳市创新投资集团有限公司	境内非国有法人	4.03%	13,307,460	0	质押	8,000,000	
朱新武	境内自然人	3.22%	10,638,000	8,000,000	质押	8,000,000	
苏清香	境内自然人	2.12%	6,997,742	6,997,742	质押	4,500,000	
苏敬皓	境内自然人	1.77%	5,840,100	4,380,075	质押	5,839,999	
苏衍茂	境内自然人	1.43%	4,723,201	0	质押	4,700,000	
苗志国	境内自然人	1.12%	3,706,500	2,779,875	质押	3,300,000	
李蔚	境内自然人	1.08%	3,569,066	3,569,066	质押	2,250,000	
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			13,307,460	人民币普通股	13,307,460		
苏衍茂			4,723,201	人民币普通股	4,723,201		
朱新武			2,638,000	人民币普通股	2,638,000		
许君正			2,150,000	人民币普通股	2,150,000		
郑恒毅			1,948,000	人民币普通股	1,948,000		
朱民民			1,656,700	人民币普通股	1,656,700		
苏敬皓			1,460,025	人民币普通股	1,460,025		
苏日明			1,023,900	人民币普通股	1,023,900		
赵寒阳			1,018,424	人民币普通股	1,018,424		
盛丽(天津)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)			1,000,000	人民币普通股	1,000,000		
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、苏清香为一致行动人,合计持有150,101,380股,占公司总股份数的45.41%。						
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用						

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	增减变动比率	变动原因分析
货币资金	356,219,165.47	576,360,167.36	-38.20%	闲置募集资金购买理财产品、支付长期投资款、归还银行短期借款
预付款项	15,425,019.72	8,290,246.24	86.00%	投资设立丰扬金典资产管理合伙企业,按付第一期投资款
其他应收款	10,426,788.60	3,882,211.96	168.58%	主要为大盘珠宝合并报表所致
其他流动资产	143,157,410.01	90,484,164.61	58.21%	本期购买了5000万的理财产品
可供出售金融资产	14,078,181.27	5,950,000.00	136.61%	本期投资深圳爱华红酒一号投资中心
递延所得税资产	1,616,701.32	5,066,305.07	-68.02%	合并层面未实现内部销售损益对递延所得税资产的影响
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	93,523,817.29	51,333,333.33	82.19%	本期增加黄金租赁
应付票据	116,600,000.00	35,000,000.00	233.14%	本期增加票据融资
预收款项	43,821,291.76	25,490,132.43	71.91%	本期预收的钻石合作平台保证金
其他综合收益	-335,968.11	-181,336.29	-85.27%	香港外币报表折算为人民币所致
损益表项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
管理费用	17,884,203.34	12,274,756.82	45.70%	本期合并范围增加杭州子公司,大盘非全资子公司
财务费用	8,075,106.52	2,989,101.06	170.97%	短期借款比上年同期增加,同时增加大盘珠宝合并报表所致
其他收益	5,239,831.87	17,523,446.98	-70.10%	本期上海子公司报关退减少
营业外收入	72,546.81	1,044,697.33	-93.06%	本期政府补助减少
现金流项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比率	变动原因分析
所得税费用	7,347,340.58	3,018,960.47	143.37%	合并层面未实现内部销售损益对所得税费用的影响以及非同一控制下合并资产评估增值对所得税费用的影响导致。
经营活动产生的现金流量净额	-37,825,888.52	-128,688,856.95	70.61%	本期加大收款力度
投资活动产生的现金流量净额	-100,548,854.20	-29,284,434.22	-243.24%	本期新增投资“深圳爱华红酒一号投资中心”、“韵达丰扬金典资产管理合伙企业”项目
筹资活动产生的现金流量净额	-81,320,033.97	-20,239,308.27	-301.79%	本期短期借款减少

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、关于实际控制人增持公司股份事项

公司于2018年1月11日接到公司实际控制人之一、董事长苏日明先生的告知,其于2018年1月11日通过深圳证券交易所证券交易系统在二级市场合计增持了405,200股公司股份,占公司股本的0.12%。苏日明先生承诺:在增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份,并严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份等违规操作。

2、关于投资设立并购基金并对外投资相关事项

经第三届董事会第十七次会议及2015年度股东大会审议通过了《关于发起设立天津爱迪尔金鼎珠宝消费产业投资管理中心(有限合伙)暨关联交易的议案》,公司以自有资金与北京四金鼎投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金,基金总募集规模初定为6亿元人民币。首期基金苏州爱迪尔金鼎投资中心(有限合伙)于2016年5月10日设立完毕并已完成投资,二期基金西藏爱鼎创业投资中心(有限合伙)于2016年11月17日设立完毕并已完成投资,三期基金宿迁丰扬金鼎资产管理合伙企业(有限合伙)于2017年12月6日完成工商登记手续,并于2018年2月与万博特珠宝、控股股东、实际控制人潘辉雄及其配偶王文丽、股东潘辉平签订了《投资协议》。宿迁丰扬金鼎拟以现金增资方式投资深圳市万博特珠宝有限公司,投资金额为人民币3000万元,投资完成后宿迁丰扬金鼎将持有万博特珠宝18.75%的股权。

3、关于重大资产重组预案后的进展相关事项

公司因筹划资产购买事项,公司股票自2017年9月4日开市起停牌。公司于2017年9月4和2017年9月11日发布了《重大事项停牌公告》和《重大事项停牌进展公告》。2017年9月15日,经与有关各方论证,公司正在筹划的资产购买事项构成重大资产重组,公司股票自2017年9月18日开市起继续停牌。根据相关规定,公司股票停牌期间,公司每5个交易日在公司指定的信息披露媒体发布了相关事项进展情况公告。

2017年12月4日,公司收到深圳证券交易所下发的《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【2017】第68号)。公司及各中介机构就《问询函》的相关问题逐项进行认真核查、落实和回复,并于2017年12月18日披露了《关于深圳证券交易所重组问询函的回复》和《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大联交易预案(修订稿)》等相关公告。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票于2017年12月18日(星期一)开市起复牌。

截至目前,公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组的相关工作,本次重大资产重组所涉及的审计、评估等工作仍在进行中,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项,披露《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其他相关公告,并按照相关法律法规的规定,履行有关的后续审批及信息披露程序。

4、关于对外投资收购股权进展及终止交易相关事项

公司于2017年5月25日召开了第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司对外投资收购股权的议案》,同意公司现金方式购买深圳华侨城股份有限公司(以下简称“华侨城”),北京绿都源资产管理有限公司(以下简称“绿都源”)和深圳市长宁钻石股份有限公司(以下简称“长宁钻石”)分别持有的深圳市钻石毛坯交易中心有限公司(以下简称“深钻所”或“标的公司”)20.25%股权、25%股权和25%股权,交易完成后公司将合计持有标的公司25.25%的股权。

公司已按照相关重大事项决议及合同约定于2017年6月陆续向长宁钻石、绿都源及华侨城支付完毕上述交易对价,标的公司并根据要求向深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办申请变更股东事宜。公司于2018年3月27日收悉深钻所以邮件方式送达的函件,告知深圳市人民政府金融发展服务办公室市金融办未批准上述股权转让事宜。

基于上述原因,根据合同相关条款约定,公司认为与上述交易对方签署的相关合同无法满足约定的生效条件,且本次交易之目的也无法实现,公司于2018年4月2日向上述交易对方发送了希望解除合同、退还已付款项并终止本次交易的函件。

公司于2018年4月10日召开第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于终止终止对外投资收购股权的议案》,公司董事会认为继续推进本次交易存在重大障碍,为保护上市公司及广大股东尤其是中小股东的利益,同意终止本次交易,并授权公司管理层负责处理后续相关事宜。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
实际控制人增持公司股份事项	2018年01月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年01月12日披露的公司《关于实际控制人增持公司股份的公告》
投资设立并购基金并对外投资相关事项	2018年01月25日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年01月25日披露的公司《关于投资设立并购基金的进展公告》
	2018年02月12日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年02月12日披露的公司《关于公司参与设立并购基金对外投资的公告》
重大资产重组预案后的进展相关事项	2018年03月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年03月27日披露的公司《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》
对外投资收购股权进展及终止交易相关事项	2018年03月30日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年03月30日披露的公司《关于对外投资收购股权的进展公告》
	2018年04月11日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年04月11日披露的公司《关于终止对外投资收购股权的进展公告》

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2018年1-6月经营业绩的预计

2018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

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-25.00%	至	25.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,341.28	至	3,902.13
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,121.84		
业绩变动的原因说明	公司调整经营思路,强化品牌重要性。		

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。

证券代码:002740　证券简称:爱迪尔　公告编号:2018-046号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于公司2018年新增银行授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)于2018年4月23日召开了第三届董事会第四十七次会议,审议通过了《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》,在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元综合授信额度。根据法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定,该议案无需提交公司股东大会进行审议。

一、基本情况

根据公司经营发展需要,公司在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元的授信额度,授信期限18个月。

二、授权委托

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内,根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于:办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择;办理综合业务授信额度金额、利率的确定;办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署;与办理综合业务授信额度相关的其他事项。本授权自公司本次会议审议通过之日起12个月内有效。

三、其他说明

截至本公告日,公司经审议批准的向银行申请综合授信额度累计为人民币237,500.00万元(包括本公告日披露的公司向银行申请授信额度17,500.00万元),其中公司向银行申请综合授信额度人民币220,000.00万元,经公司第三届董事会第四十五次会议、公司2017年年度股东大会审议通过。详细内容请参见2018年2月28日及2018年3月21日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告。

备查文件:

1、公司第三届董事会第四十七次会议决议。

特此公告!

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司董事会
2018年4月23日

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
2017年度财务决算报告

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度财务报表按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告【信会师报字[2018]第ZB10088号】。现将2017年度财务报表反映的主要财务数据报告如下:

一、经营情况

单位:元

项目	2017年度	2016年度	增减变动
一、营业总收入	1,843,269,597.67	1,184,346,088.48	55.64%
二、营业总成本	1,863,966,188.26	1,144,170,647.20	62.91%
其中:营业成本	1,679,068,916.04	1,045,239,594.87	60.64%
税金及附加	7,463,920.58	3,288,385.20	126.98%
销售费用	88,228,302.19	56,597,159.67	55.89%
管理费用	56,744,017.23	25,451,229.17	122.95%
财务费用	19,077,564.95	10,842,512.66	75.95%
资产减值损失	13,373,475.27	2,751,765.63	386.00%
加:公允价值变动收益	615,128.03	974,092.23	-36.85%
投资收益	1,686,514.71	283,184.78	496.72%
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-322,507.12		
资产处置收益	-68,868.78		
汇兑收益			
其他收益	86,330,702.77		
三、营业利润	67,888,886.14	41,432,718.29	63.85%
加:营业外收入	26,366,544.27	39,833,874.51	-33.81%
减:营业外支出	506,914.47	2,572,989.27	-80.30%
四、利润总额	93,748,515.94	78,693,603.53	19.13%
减:所得税费用	25,753,587.35	20,897,831.94	23.24%
五、净利润	67,991,928.09	57,795,771.59	17.64%
(一)按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润	67,991,928.09	57,795,771.59	17.64%
2. 终止经营净利润			
(二)按所有权归属分类			
1. 少数股东损益	7,651,220.30		
2. 归属于母公司股东的净利润	60,340,707.79	57,795,771.59	4.40%
六、其他综合收益的税后净额	-272,003.55	90,667.26	-400.00%
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-272,003.55	90,667.26	-400.00%
七、综合收益总额	67,719,924.54	57,886,438.85	16.99%
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,068,704.24	57,886,438.85	3.77%
归属于少数股东的综合收益总额	7,651,220.30		
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%
(二)稀释每股收益(元/股)	0.18	0.19	-5.26%

本报告期与上年同期对比相关数据指标变动较大的主要原因:

1、2017年度实现营业收入184,326,96元,与上年同期相比增长了55.64%,主要原因为公司大力发展各区域省级代理商,各大客户销售量较去年增长较大,同时调整经营策略,让利销售,毛利有所下降,利用上市公司优势占领市场,扩大销售规模;

2、税金及附加、三项费用随营业收入的增长而增长;

3、根据2017年财政部《企业会计准则第16号——政府补助》,对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。本报告期将上海子公司实现的税收返还金额,由原来的“营业外收入”调整到“其他收益”科目进行核算;

4、2017年公司以现金方式收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司51%的股权,并于2017年5月开始合并财务报表。合并后对公司存货、无形资产带来了一定的增长,同时也影响了负债的增长。

5、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 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

否

报告期内,公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售,主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。公司采用的经营模式主要是加盟商加盟销售与非加盟商经销销售相结合。报告期内,营业总收入184,326.96万元,同比上升55.64%;营业利润6795.48 万元,同比上升64.01% ;归属于上市公司股东的净利润6034.07万元,同比上升4.40%。截止2017年12月31日,公司总资产259,565.48万元,同比增加67,652.85万元,归属于上市公司股东的净资产156,141.72万元,同比增加16,587.30万元。2017年度公司基本实现了上年度所制定的工作目标。报告期内主要完成以下工作:

1,着力提升市场占有率,取得突破发展

2017年依托香港及上海全资子公司成品钻采购渠道优势,不断完善钻石供应链平台建设,截至报告期末已发展成为拥有47家钻石批发供应商的钻石供应链平台, 进一步推进钻石采购模式的落地,更好的服务于公司现有加盟商体系,同时也有为其他经销商提供货量大、质量优、选择多、价格惠的钻石采销体系,稳步提升成品钻业务市场占有率,突显成品钻业务在行业内的优势。

公司以全力打造爱迪尔珠宝强势区域,逐步辐射周边区域,最终实现区域联动为渠道拓展的战略目标。报告期内积极落地区域协助开发商的创新模式,共发展20个品牌区域协助开发商,主要覆盖东北、西南、华北以及西北等地区,形成了一定的势能和行业影响力,本报告期内新增 165个加盟店,取得突破发展。在深耕三、四线城市渠道的同时,公司不断优化调整市场布局,发挥自身优势, 积极布局一、二线城市市场网络,8月新设杭州爱机全资子公司并在杭州新设浙家直营店,截至报告期末已形成覆盖全国359个主要城市、拥有559家加盟店、4家直营店的销售网络规模。

2,持续优化品牌运营模式,凸显品牌价值

公司首次参与赞助拍摄的电视剧《漂洋过海来看你》于报告期内在安徽卫视及浙江卫视联合首播,剧中公司以“IDEAL”的品牌之名进行广告投放及“一吻三生”等系列进行产品植入,同时在该剧播放期间,公司实施“全网营销”策略,线上、线下平台联动,并联合终端店面共同举办特色营销活动,进行全方位品牌宣传和产品营销,截至报告期末,该剧在爱奇艺等互联网播放平台共计点播达53.99亿次,不仅取得了较为理想的收视效果,而且有效提升了爱迪尔珠宝品牌知名度、美誉度及系列产品曝光度。

2017年4月公司完成对大盘珠宝51%股权的收购,大盘珠宝致力于塑造“嘉年”婚恋珠宝品牌形象,凭借“中国新娘”系列主题产品实现规模迅速扩张,更是在发展中将自身的品牌优势与爱迪尔珠宝非凡文化积极融合,为公司实现多品牌共同发展的战略奠定了良好的基础。

报告期内公司荣获2017年度JNA“年度大中华区杰出企业大奖”、“中国连锁品牌成长潜力大奖”、第八届“深圳老字号”等多项殊荣。

3,诚意保护知识产权,匠心提供非凡产品

珠宝行业蓬勃发展同时也乱象丛生,抄袭、剽窃群效成风,匠心者得不到保护,创造价值被负面市场稀释,一直以来公司都十分重视对知识产权的保护,积极营造珠宝行业良性发展轨迹,爱迪尔坚持对知识产权的保护是对珠宝从业者所付出的匠心的尊重,也是对设计师创作激情的不辜负,于报告期内承办了由中国珠宝玉石首饰行业协会、中国黄金报社、深圳市知识产权联合会主办的首届中国珠宝知识产权高峰论坛,践行“创新”文化,强化知识产权创造、保护、运用,让消费者获得“正版正货”。

2017年公司持续对现有主系列产品进行升级并不断丰富, 着重在新工艺、新功能上进行创新,延续“红”、“动”、“财”、“大”四大产品线,升级“财宠”、“吻钻”、“爱灵动”系列,全新推“不忘初心”和“港湾”系列。报告期内始创于1963年的德国珠宝品牌“Rauschmayer”选择公司自主研发的“吻钻”和“爱灵动”系列在其德国专卖店中进行售卖,“吻钻”系列以钻石与红宝石以上下次对次的美感轻轻相触,如同爱人之间的深情一吻,“爱灵动”则将钻石通过巧妙的镶口处于半悬空状态,伴随轻微的运动,钻石轻灵闪耀,尽显灵动之美,两者分别代表了爱迪尔匠人的精湛传统工艺与巧妙创新工艺。

4,致力推广终端2.0ERP系统,全面打造非凡终端

为全面提升店铺运营管理水平和市场竞争力,公司在2017年全面打造终端2.0ERP系统,依托区域协助开发商的线下渠道,实现2.0终端ERP系统在全国终端店面的落地,为终端提供标准化、简单化、专业化、独特化的运营模式,有效降低了终端店面管理成本,提高了产品性价比。

报告期内,公司共进行大区培训18场,优导培训2场,10月公司还举办了第12届福奴美钻特训营,从单方面产品分享到多维度信息提供,提高运营效率。2017年爱迪尔珠宝特色营销活动通过举办13场千万钻石展,围绕灵动系列产品打造吊坠节,并在辽宁、内蒙古以及四川地区举办共计5场明星歌友会等活动助力终端,以真正实现终端为盈的目标。

5,围绕“六大平台”发展思路,稳步推进整合步伐

2017年结合 “品牌实体+资本运营”双轮驱动发展模式,围绕建设人才培养、智能导购、质量控制、金融、原材料、生产文化创意“六大平台”的发展思路,报告期内积极筹划并开展相关布局。年初公司筹划拟以发行股份的方式收购山东世纪缘100%股权, 鉴于对手方单方面终止交易,该事项终止后收购世纪缘及其股东支付的2,000万元赔偿款,3月公司以自有资金25,500万元收购大盘珠宝51%股权,6月以自有资金75万元参股华测珠宝检测,为进一步整合行业资源,巩固全国性零售渠道的运营推广能力, 公司于2017年下半年筹划拟以发行股份及支付现金方式收购江苏千年100%股权以及蜀茂钻石100%股权并募集配套资金,12月以自有资金1,450万元参股爱华红酒一号并于同月投资辽宁东祥金店,充分利用资本市场平台,通过外延式发展实现产品种类的丰富或渠道优化转型,稳步推进整合步伐,进一步优化公司商业模式,为公司创造新的利润增长点。

2,报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3,占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4,是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5,报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,镶嵌饰品增长原因是通过主题系列产品带动常规货品销售,并购大盘珠宝研发的新品也比较畅销;黄金饰品增长较大原因是公司加强了与黄金饰品上游供应链的合作,并充分调研不同地域客户对黄金饰品的差异化需求,尽可能提供个性化精品定制服务所致。成品钻增长原因主要为加强客户订单对钻石需要的粘合度,适当调整销售价格促进销售所致。

6,面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7,涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,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

财政部于2017年4月28日颁布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,要求自 2017年5月28日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。2017年5月10日,财政部修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则的规定,公司应当于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

根据财政部关于印发修订《企业会计准则第16号——政府补助》的通知(财会【2017】15号)的要求,公司将修改财务报表列报,与日常活动有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

除上述事项外,其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对财务报表项目及金额产生影响,也无需进行追溯调整。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(一)非同一控制下企业合并

收购深圳市大盘珠宝首饰有限责任公司 51.00 %股权

(二)其他原因的合并范围变动

2017年新设立全资子公司杭州爱机珠宝首饰有限公司

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2018年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	20.00%
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	816.77	至	1,400.18
2017年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,166.82		
业绩变动的原因说明	调整经营策略,让利销售,利用上市公司优势占领市场,扩大销售规模		

证券代码:002740　证券简称:爱迪尔　公告编号:2018-041号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司关于收购股权业绩承诺实现情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第四十七次会议通知于2018年4月17日以电话及书面方式送达公司全体董事,全体董事均确认公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)规定的时间和方式提前进行通知。会议于2018年4月23日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。本次会议由董事长苏日明先生主持,公司全体监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告正文及全文的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

《公司2018年第一季度报告正文》 详细内容请参见 2018年4月24日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及《证券日报》上的公告,《2018年第一季度报告全文》详细内容于同日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

二、审议通过《关于公司2018年新增银行授信额度的议案》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

根据公司经营发展需要,同意公司在2018年度新增向厦门国际银行珠海分行申请合计不超过人民币17,500.00万元(壹亿柒仟伍佰万元)综合授信额度,授信期限不超过18个月。

公司董事会授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内, 根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜,包括但不限于:办理综合业务授信额度银行、授信品种的选择;办理综合业务授信额度金额、利率的确定;办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署;与办理综合业务授信额度相关的其他事项。本授权自公司本次会议审议通过之日起12个月内有效。

证券代码:002740　证券简称:爱迪尔　公告编号:2018-042号

深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2017年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以330586904为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),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	朱新武	王依	
办公地址	深圳市罗湖区东晓路1008号北楼二、三楼	深圳市罗湖区东晓路1008号北楼二、三楼	
电话	0755-25798819	0755-25798819	
电子信箱	96484856@163.com	wangyou7254@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、产品及经营模式

公司主要从事珠宝首饰产品设计加工、品牌加盟,开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售。主要产品为钻石镶嵌饰品及成品钻。报告期内,公司主营业务未发生重大变化,核心业务是“IDEAL”品牌的运营管理及推广。历经15年的发展,已经拥有了长期稳定并且优质的上下游渠道,在产品上以“品牌建设”为中心,不断提升品牌推广及产品研发能力,营造出独有的 “产品势”,其中“炫彩”、“灵动”、“吻钻”等经典系列都达到了较为理想的产品溢价。公司采用加盟商加盟销售