

证券代码：002740

证券简称：爱迪尔

公告编号：2022-037 号

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2022 年第一季度报告

重要内容提示:

1、公司董事刘丽、苏迪杰、独立董事曹子睿、监事张红舟对 2022 年第一季度报告内容存在异议且无法保证本报告内容的真实、准确、完整，请投资者特别关注。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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）	98,302,187.98	232,598,056.07	-57.74%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,787,410.47	13,990,834.11	-327.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-31,898,271.15	12,866,571.84	-347.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,341,267.17	-5,433,322.69	124.69%
基本每股收益（元/股）	-0.07	0.03	-333.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.07	0.03	-333.33%
加权平均净资产收益率	-26.06%	1.49%	-27.55%
	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）	2,122,132,610.66	2,133,099,422.69	-0.51%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	106,097,733.55	137,883,127.26	-23.05%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符	490,120.61	

合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-342,306.37	
减：所得税影响额	36,953.56	
合计	110,860.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表科目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	原因
预付款项	13,116,504.34	78,655,876.38	-83.32%	本期蜀茂、千年采购核销预付款项
其他流动负债	3,955,494.34	2,811,431.36	40.69%	千年预收款项增加，根据新收入准则，将尚未发生增值税纳税义务的增值税计入其他流动负债
利润表科目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
营业总收入	98,302,187.98	232,598,056.07	-57.74%	因疫情持续影响，关闭部分门店，收入相应减少。
营业成本	77,625,481.29	189,351,806.48	-59.00%	因疫情持续影响，关闭部分门店，收入相应减少。
税金及附加	593,726.44	1,200,013.51	-50.52%	主要系收入下降，相应销售费用下降
财务费用	31,354,097.61	7,113,272.37	340.78%	财务费用因外部融资增加，导致利息支出相应增长。
其他收益	490,120.61	4,701,667.15	-89.58%	上年同期主要系上海爱迪尔增值税退税增加所致。
信用减值损失	-2,470,765.21	-935,768.89	164.04%	本期江苏千年坏账转回
资产减值损失	-	4,357,508.20	-100.00%	上年同期江苏千年计提存货跌价
资产处置收益	-	-8,328.76	-100.00%	本期未发生处置资产情况
所得税费用	-3,198,726.30	415,089.19	-870.61%	所得税费用因利润下降，导致所得税费用有所减少
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因

销售商品、提供劳务收到的现金	63,966,399.47	296,508,283.14	-78.43%	由于疫情影响，销售回款困难。
收到的税费返还		3,680,222.04	-100.00%	本期未发生退税
收到其他与经营活动有关的现金	28,635,786.66	21,311,370.57	34.37%	主要系本年收到的往来款较大
购买商品、接受劳务支付的现金	45,530,317.65	292,165,800.15	-84.42%	由于疫情影响到企业的正常经营，相应采购支出也较少
支付给职工以及为职工支付的现金	6,904,434.14	12,612,343.10	-45.26%	因关闭部分门店，人员薪酬费用相应减少
支付的各项税费	3,911,771.44	2,199,731.11	77.83%	公司现金流紧张，上期税款延迟缴纳
支付其他与经营活动有关的现金	34,914,395.73	19,955,324.08	74.96%	本年支付的往来款金额较大
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,162.71	46,400.00	1307.68%	本年江苏千年采购固定资产
取得借款收到的现金	-	42,000,000.00	-100.00%	公司融资难度大
收到其他与筹资活动有关的现金	-	19,111,312.00	-100.00%	公司融资难度大
偿还债务支付的现金	401,390.12	43,864,442.00	-99.08%	公司融资难度大，偿债能力较弱
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,926.64	6,057,483.58	-96.67%	公司融资难度大，偿债能力较弱
支付其他与筹资活动有关的现金	240,515.50	9,060,000.00	-97.35%	公司融资难度大，偿债能力较弱

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	24,383	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
苏日明	境内自然人	14.15%	64,243,174	64,243,174	质押	61,860,000
					冻结	64,243,174
李勇	境内自然人	8.38%	38,066,490	38,066,490	质押	35,700,000
					冻结	38,066,490
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	国有法人	5.98%	27,154,941	0		
陈茂森	境内自然人	5.95%	27,017,893	27,017,893	质押	23,300,000
					冻结	4,500,000
狄爱玲	境内自然人	4.25%	19,298,823	19,298,823	质押	10,000,000
					冻结	19,298,823
成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）	其他	2.69%	12,229,128	12,229,128	质押	6,000,000

李题		2.14%	9,700,038	0		
王均霞		2.12%	9,623,072	9,623,072	质押	9,623,072
					冻结	9,623,072
龙岩市永盛发展有限公司	其他	1.71%	7,760,000	0		
陈曙光	境内自然人	1.65%	7,504,970	7,504,970	质押	2,000,000
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			
龙岩文旅汇金发展集团有限公司	27,154,941	人民币普通股	27,154,941			
李题	9,700,038	人民币普通股	9,700,038			
龙岩市永盛发展有限公司	7,760,000	人民币普通股	7,760,000			
苏永明	3,798,000	人民币普通股	3,798,000			
苏衍茂	3,590,000	人民币普通股	3,590,000			
苏啟皓	2,597,100	人民币普通股	2,597,100			
周勇	2,406,700	人民币普通股	2,406,700			
苏清香	2,311,831	人民币普通股	2,311,831			
范奕勋	2,270,963	人民币普通股	2,270,963			
杨忠义	2,123,500	人民币普通股	2,123,500			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东苏日明、狄爱玲、苏永明、苏清香互为一致行动人；龙岩文旅汇金发展集团有限公司、龙岩市永盛发展有限公司、陈茂森、陈曙光、成都市浪漫克拉钻石设计中心（有限合伙）互为一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东杨忠义融资融券账户持股数量为 2,123,500 股。					

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司被债权人申请破产重整事项

公司于2021年7月被债权人深圳市运得莱珠宝有限公司（以下简称“运得莱珠宝”）向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）申请破产重整，2021年11月，公司收到深圳市中级人民法院下发的《决定书》，法院决定对公司进行预重整，并指定广东尚宽律师事务所担任公司预重整期间管理人。具体详见公司2021年7月30日、2021年11月30日、2021年12月1日披露于巨潮资讯网的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》、《关于收到法院对公司进行预重整的决定书并指定预重整期间管理人的公告》、《关于公司预重整债权申报通知的公告》。

截至目前，公司经营管理层正积极配合深圳市中级人民法院及预重整管理人推进破产重整工作。

2、诉讼、仲裁事项

公司因现金流紧张，导致多起债务逾期被相关债权人起诉。截至目前，由于部分诉讼、仲裁案件尚未结案，公司尚无法准确判断该事项对公司本期利润或期后利润的具体影响。具体详见公司于2022年3月12日、2022年3月24日、2022年4月29日披露的《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》、《关于重大诉讼情况的公告》及《2021年年度报告》等相关公告。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,789,662.98	3,627,509.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	556,679,641.13	530,390,567.63
应收款项融资		
预付款项	13,116,504.34	78,655,876.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,779,828.02	14,126,594.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,278,761,894.97	1,250,008,330.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,809,651.57	42,648,037.77
流动资产合计	1,912,937,183.01	1,919,456,916.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	23,756,015.31	23,756,015.31
投资性房地产	24,644,410.84	24,786,950.54
固定资产	23,517,436.15	24,425,709.30

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,169,555.91	19,355,475.50
无形资产	76,198,507.84	79,473,091.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,140,808.26	1,288,603.91
递延所得税资产	42,768,693.34	40,556,660.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	209,195,427.65	213,642,506.58
资产总计	2,122,132,610.66	2,133,099,422.69
流动负债：		
短期借款	603,639,278.43	611,314,367.06
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	274,612,762.46	275,895,615.12
预收款项		
合同负债	28,585,876.44	22,619,450.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	39,452,375.49	45,515,025.26
应交税费	126,325,416.36	127,366,756.43
其他应付款	724,499,610.07	685,030,604.69
其中：应付利息	193,687,433.09	195,847,085.70
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,744,656.19	7,243,196.56
其他流动负债	3,955,494.34	2,811,431.36
流动负债合计	1,807,815,469.78	1,777,796,447.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

租赁负债	13,360,007.93	13,896,766.55
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	179,987,716.59	187,868,887.81
递延收益	946,238.81	946,238.81
递延所得税负债	19,255,429.58	20,038,900.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	213,549,392.91	222,750,793.98
负债合计	2,021,364,862.69	2,000,547,241.15
所有者权益：		
股本	454,061,077.00	454,061,077.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,792,983,509.32	1,792,983,509.32
减：库存股		
其他综合收益	39,298.36	37,281.60
专项储备		
盈余公积	58,317,886.49	58,317,886.49
一般风险准备		
未分配利润	-2,199,304,037.62	-2,167,516,627.15
归属于母公司所有者权益合计	106,097,733.55	137,883,127.26
少数股东权益	-5,329,985.58	-5,330,945.72
所有者权益合计	100,767,747.97	132,552,181.54
负债和所有者权益总计	2,122,132,610.66	2,133,099,422.69

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：鲍俊芳

会计机构负责人：鲍俊芳

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,302,187.98	232,598,056.07
其中：营业收入	98,302,187.98	232,598,056.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	130,964,413.64	225,947,391.29
其中：营业成本	77,625,481.29	189,351,806.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	593,726.44	1,200,013.51
销售费用	10,324,962.27	13,701,325.57
管理费用	11,066,146.03	14,580,973.37
研发费用		
财务费用	31,354,097.61	7,113,272.37
其中：利息费用	30,323,121.05	211,951.39
利息收入	5,034.60	
加：其他收益	490,120.61	4,701,667.15
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,470,765.21	-935,768.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,357,508.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-8,328.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,642,870.26	14,765,742.48
加：营业外收入	188,217.66	159,652.71
减：营业外支出	530,524.03	519,959.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-34,985,176.63	14,405,435.64
减：所得税费用	-3,198,726.30	415,089.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,786,450.33	13,990,346.45
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,786,450.33	13,990,346.45
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-31,787,410.47	13,990,834.11
2.少数股东损益	960.14	-487.66
六、其他综合收益的税后净额	2,016.75	-1,698.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,016.75	-1,698.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变		

动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,016.75	-1,698.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,016.75	-1,698.57
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-31,784,433.58	13,988,647.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,785,393.72	13,989,135.54
归属于少数股东的综合收益总额	960.14	-487.66
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.07	0.03
(二)稀释每股收益	-0.07	0.03

法定代表人：李勇

主管会计工作负责人：鲍俊芳

会计机构负责人：鲍俊芳

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	63,966,399.47	296,508,283.14
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,680,222.04
收到其他与经营活动有关的现金	28,635,786.66	21,311,370.57
经营活动现金流入小计	92,602,186.13	321,499,875.75
购买商品、接受劳务支付的现金	45,530,317.65	292,165,800.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	6,904,434.14	12,612,343.10
支付的各项税费	3,911,771.44	2,199,731.11
支付其他与经营活动有关的现金	34,914,395.73	19,955,324.08
经营活动现金流出小计	91,260,918.96	326,933,198.44
经营活动产生的现金流量净额	1,341,267.17	-5,433,322.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	653,162.71	46,400.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	653,162.71	46,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-653,162.71	-46,400.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		42,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		19,111,312.00

筹资活动现金流入小计		61,111,312.00
偿还债务支付的现金	401,390.12	43,864,442.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	201,926.64	6,057,483.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	240,515.50	9,060,000.00
筹资活动现金流出小计	843,832.26	58,981,925.58
筹资活动产生的现金流量净额	-843,832.26	2,129,386.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23.37	-39,567.71
五、现金及现金等价物净增加额	-155,751.17	-3,389,903.98
加：期初现金及现金等价物余额	2,939,189.08	10,305,949.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,783,437.91	6,916,045.49

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日