

证券代码：839259

证券简称：客莱谛

公告编号：2019-022

主办券商：南京证券

CLINDE
客莱谛

新一代钻石定制中心

客莱谛

NEEQ : 839259

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

Yunnan XiaoTan Clinde Jewelry Co., Ltd

CLINDE 客莱谛

新一代钻石定制中心



年度报告摘要

2018

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	谭寅
职务	董事会秘书
电话	0871-63150332
传真	0871-63150332
电子邮箱	393970889@qq. com
公司网址	http://www. clinde. com/
联系地址及邮政编码	云南省昆明市五华区南屏街5号华城大厦B座7层 650021
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	93,969,715.02	106,214,206.59	-11.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	86,498,337.73	85,148,853.30	1.58%
营业收入	110,051,403.28	125,556,251.44	-12.35%
归属于挂牌公司股东的净利润	1,349,484.43	2,778,760.59	-51.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	1,127,373.73	1,590,317.98	-29.11%
经营活动产生的现金流量净额	10,725,025.97	-2,730,454.20	492.79%
加权平均净资产收益率	1.57%	3.32%	-

基本每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.04	-50.00%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.24	1.22	1.64%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	23,350,500	33.36%	7,087,000	30,437,500	43.48%	
	其中：控股股东、实际控制人	11,258,000	16.08%	137,500	11,395,500	16.28%	
	董事、监事、高管	12,470,500	17.82%	-400,000	12,070,500	17.24%	
	核心员工	0	0.00%	-	-	0.00%	
有限售条件股份	有限售股份总数	46,649,500	66.64%	-7,087,000	39,562,500	56.52%	
	其中：控股股东、实际控制人	37,125,000	53.04%	0	37,125,000	53.04%	
	董事、监事、高管	46,649,500	66.64%	-7,499,500	39,150,000	55.93%	
	核心员工	0	0.00%	-	-	0.00%	
总股本		70,000,000	-	0	70,000,000	-	
普通股股东人数							42

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	谭启明	28,800,000	0	28,800,000	41.14%	21,600,000	7,200,000
2	周文香	11,583,000	137,500	11,720,500	16.74%	9,525,000	2,195,500
3	谭寅	8,000,000	0	8,000,000	11.43%	6,000,000	2,000,000
4	周文亮	7,537,000	0	7,537,000	10.77%	0	7,537,000
5	邓利波	2,650,000	0	2,650,000	3.79%	1,987,500	662,500
合计		58,570,000	137,500	58,707,500	83.87%	39,112,500	19,595,000

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

谭启明与周文香系夫妻关系；谭寅系谭启明与周文香之子；周文香与周文亮系姐弟关系；周文香与邓利波系表姐弟关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

谭启明直接持有公司41.14%的股份；周文香直接持有公司16.74%的股份；谭寅直接持有公司11.43%的股份。谭启明、周文香夫妇及其子谭寅合计持有公司69.32%的股份。谭启明任公司董事长、总经理；周文香任公司董事；谭寅任公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。谭启明、谭寅、周文香所享有的表决权足以对董事会、股东大会的决议产生重大影响，并通过股东大会、董事会决议影响公司的经

营管理决策及管理人员的选任。故谭启明、谭寅、周文香为公司的控股股东、共同实际控制人。

三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用□不适用

1、会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定收益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

2017.12.31/2017 年度	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款		25,198,040.89	25,198,040.89
应收账款	25,198,040.89		-25,198,040.89
应付票据及应付账款		16,486,322.33	16,486,322.33
应付账款	16,486,322.33		-16,486,322.33

2、会计估计变更

报告期内公司无会计估计变更。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√会计政策变更 □会计差错更正 □不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款		25,198,040.89		
应收账款	25,198,040.89			
应付票据及应付账款		16,486,322.33		
应付账款	16,486,322.33			

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

公司于2018年1月30日设立全资子公司湖南客莱谛珠宝有限公司，注册地为宁乡经济技术开发区谐园

北路玉屏山国际产业城 D 组团 D5 栋 201 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元。经营范围包括：珠宝首饰零售；珠宝首饰设计服务；人造首饰、饰品零售；铂金制品、黄金制品、玉器、工艺品的销售；钻石首饰的零售；钻石饰品的批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018 年 3 月 13 日，公司召开第一届董事会第十五次会议，补充审议通过《关于设立全资子公司的议案》。2018 年 4 月 4 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会补充审议通过上述议案。2018 年 9 月 14 日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。2018 年 10 月 18 日，公司召开 2018 年第四次临时股东大会，审议通过上述议案。因该子公司未开展实际经营，本期无合并数据。2018 年 6 月，公司将持有的深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司 100% 的股权以 642 万元的价格转让给黄晶晶，公司已于 2018 年 6 月 28 日收到黄晶晶支付的全部股权转让价款，深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司已于 2018 年 6 月 29 日办理了工商变更登记。根据企业会计准则的相关规定，深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司自出售之日起不再纳入合并范围，故公司 2018 年 6 月 30 日的合并资产负债表未包含深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司，2018 年 1-6 月的合并利润表和合并现金流量表仍包含深圳市小谭客莱谛珠宝有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 26 日