

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2017-D031

凯瑞德控股股份有限公司 2017 年第三季度报告正文

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。

公司负责人张培峰、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	707,546,206.12	700,128,809.83	1.06%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	100,650,531.43	95,859,556.53	5.00%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	27,043,103.17	367.62%	78,067,871.69	602.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,060,002.29	146.85%	4,790,974.90	-85.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,060,002.29	147.06%	5,425,680.31	115.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,711,721.20	242.38%	1,290,378.30	112.98%
基本每股收益（元/股）	0.012	148.00%	0.027	-85.48%
稀释每股收益（元/股）	0.012	148.00%	0.027	-85.48%
加权平均净资产收益率	2.07%	7.61%	4.88%	-28.53%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-634,705.41	
合计	-634,705.41	--

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		8,683	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
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	10.28%	18,087,000		冻结	18,087,000
张培峰	境内自然人	5.19%	9,143,134			
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	8,800,097			
任飞	境内自然人	3.54%	6,229,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.32%	4,091,300			
云南国际信托有限公司-云信永盈 10 号证券投资单一资金信托	其他	2.04%	3,584,700			
海通期货股份有限公司-海通玄武舞象 2 号资产管理计划	其他	1.76%	3,103,700			
王腾	境内自然人	1.76%	3,093,800			
魏东婷	境内自然人	1.45%	2,552,200			
厦门国际信托有限公司-鑫金十六号证券投资集合资金信托计划	其他	1.30%	2,282,946			
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			
浙江第五季实业有限公司	18,087,000	人民币普通股	18,087,000			
张培峰	9,143,134	人民币普通股	9,143,134			

北京阳光融汇医疗健康产业成长 投资管理中心（有限合伙）	8,800,097	人民币普通股	8,800,097
任飞	6,229,900	人民币普通股	6,229,900
中央汇金资产管理有限责任公司	4,091,300	人民币普通股	4,091,300
云南国际信托有限公司-云信永盈 10 号证券投资单一资金信托	3,584,700	人民币普通股	3,584,700
海通期货股份有限公司-海通玄武 舞象 2 号资产管理计划	3,103,700	人民币普通股	3,103,700
王腾	3,093,800	人民币普通股	3,093,800
魏东婷	2,552,200	人民币普通股	2,552,200
厦门国际信托有限公司-鑫金十六 号证券投资集合资金信托计划	2,282,946	人民币普通股	2,282,946
上述股东关联关系或一致行动的 说明	上述股东中，张培峰、任飞、王腾系一致行动人。其他股东未知是否存在关联，也未知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）	股东任飞、王腾、魏东婷通过投资者信用证券账户持有公司股票。		

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

（一）资产负债表项目

- 1、应收账款：应收账款增加2169.73万元，较年初增加54.36%，主要因为子公司业务量增加导致。
- 2、预付账款：预付款项增加285.29万元，较年初增加224.15%，主要因为子公司业务量增加导致。
- 3、长期股权投资：长期股权投资减少153.99万元，较年初减少49.03%，主要因为承担合营公司利润亏损所致。
- 4、应付利息：应付利息增加54.51万元，较年初增加44.62%，计提金融机构利息增加。

（二）利润表项目

- 1、营业收入：本期营业收入较上年同期增加6695.63万元，涨幅602.58%，主要因子公司纳入合并范围后，营业收入增加。
- 2、营业成本：本期营业成本较上年同期增加3883.80万元，涨幅416.47%，主要因子公司纳入合并范围后，营业成本增加。
- 3、税金及附加：税金及附加较上年同期增加22.9万元，增幅333.8%，主要因子公司纳入合并范围后，业务增加所致。
- 4、销售费用：销售费用较上年同期增加91.2万元，增幅609.24%，主要因子公司纳入合并范围后，业务增加所致。
- 5、管理费用：管理费用较上年同期减少606.6万元，减幅49.53%，因上年相关纺织资产出售，与日常经营活动相关的费用支出减少。
- 6、财务费用：财务费用较上年同期减少1297.15万元，因银行利率调为基准利率，同比下降。
- 7、营业外收入：营业外收入较上年同期减少，主要因上年相关纺织资产出售形成的，本报告期没有相关业务收入。
- 8、利润总额：利润总额下降主要因为上年同期有相关的纺织资产形成的营业外收入金额较大，本期同比下降。

（三）现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净额：较上年同期增加1123.38万元，增幅112.98%，主要因子公司纳入合并范围后，经营活动现金流入增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少9846.48万元，下降100.47%，主要因本期投入的与生产相关的固定资产，上期收购子公司项目所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增幅100.94%，主要是筹资活动产生的现金流入增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、重大资产出售事项：2015年2月4日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司《关于公司重大资产出售方案的议案》。公司拟通过协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包，本次重大资产重组出售完成后，公司将剥离持续亏损的纺织业务，改善公司财务状况，增强持续盈利能力，有利于公司的长远发展，符合全体股东的现实及长远利益。截至本财务报告报出日，公司累计收到转让价款48,852.95万元，其中：山东德棉集团支付的转让价款为28,432.51万元，浙江第五季实业有限公司代山东德棉集团有限公司支付的转让价款为20,420.44万元；按照双方签订的相关协议，公司纺织资产的交割已基本完成；但鉴于在公司纺织资产出售过程中与部分债权人尚未达成一致，本次纺织资产出售事宜至今尚未全部完成。本次交易因上述原因仍有部分转让款项未能收回，公司正在与各方积极进行沟通和推进，尽快完成全部交易事宜：一是协调、督促债权人能够尽快签署债权转移同意函；二是督促德棉集团按交易约定继续支付因无法取得债权人债权转移同意函而相应增加的交易对价款；三是根据浙江第五季实业有限公司和公司董事长张培峰先生对剩余对价款的承诺，在公司无法顺利取得上述剩余款项时，督促其履行代为支付的承诺，确保不损害上市公司的利益。

2、重大资产收购事项：2015年11月26日，2015年第二次临时股东大会审议通过《关于公司重大资产购买暨关联交易

方案的议案，拟通过支付现金的方式购买网数通、维云创艺持有的屹立由100%的股权。截止本年度报告报出日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计22860万元，占本次交易总交易额的91.95%，根据约定，标的股权已过户完成，2016年9月标的资产已纳入公司合并范围。

3、2016年10月31日，公司收到中国证监会山东证监局的立案调查通知书，公司被立案调查，目前仍在立案调查中，存在重大不确定性和风险。

4、公司原董事长吴联模先生于2016年12月27日被中国证监会立案调查，目前仍在立案调查中，存在重大不确定性和风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大资产出售事项：公司以协议转让方式出售所持有的德州锦棉纺织有限公司100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包	2015年08月12日	指定信披媒体刊登的《2015年第一次临时股东大会决议公告》等公告及后续进展公告
重大资产收购事项：现金购买网数通、维云创艺持有的屹立由100%的股权	2015年11月09日	指定信披媒体刊登的《重大资产收购暨关联交易报告书》等公告及后续进展公告
公司被中国证监会山东证监局立案调查	2016年11月01日	指定信披媒体刊登的《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》及后续进展公告
公司原董事长吴联模先生被中国证监会立案调查	2016年12月30日	指定信披媒体刊登的《关于董事长收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	浙江第五季实业有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与本公司发生同业竞争	2011年12月03日	2011/12/3---第五季实业不再为凯瑞德的控股股东	报告期内，第五季实业履行了上述承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
------------------------	--

四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-50.00%	至	-20.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	700	至	1,200
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,435.64		
业绩变动的原因说明	公司较上年同期净利润变动的主要原因是：上期同期净利润贡献主要来自于公司处置纺织资产（非经常性损益的贡献）所致；本期公司净利润则主要来自于子公司主营互联网相关业务的贡献。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	公司关于转型方向及发展规划情况
2017 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	公司三季度生产经营情况