

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 2021 年第三季度报告

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

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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. 第三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	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)	4,779,748.69	-11.90%	19,107,932.18	-8.87%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	-2,834,522.76	-1,243.07%	-5,800,080.26	-239.13%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润(元)	-2,491,714.89	-4,379.46%	-4,349,233.61	-190.67%
经营活动产生的现金 流量净额(元)	---	---	-75,359,291.99	-1,572.07%
基本每股收益(元/股)	-0.0161	-1,250.37%	-0.0330	-239.24%
稀释每股收益(元/股)	-0.0161	-1,250.37%	-0.0330	-239.24%
加权平均净资产收益 率	-1.56%	-2.46%	-3.19%	-19.43%
	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)	408,128,999.27	403,056,088.75	1.26%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-184,702,081.07	-178,902,000.81	-3.24%
--------------------	-----------------	-----------------	--------

**(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	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	-342,807.87	-1,450,670.92	主要系计提诉讼利息支出。
减：所得税影响额		175.73	
合计	-342,807.87	-1,450,846.65	--

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

项目	期末/本期	年初/上期	差额	比例	变动原因
货币资金	10,708,687.60	15,896,887.54	-5,188,199.94	-32.64%	主要系公司开展煤炭贸易业务预付款项所致。
交易性金融资产	-	70,032,481.25	-70,032,481.25	-100.00%	主要系公司本报告期赎回理财产品所致。
预付款项	111,508,420.03	33,900,460.00	77,607,960.03	228.93%	主要系公司开展煤炭贸易业务预付款项所致。
应付职工薪酬	98,623.32	189,617.37	-90,994.05	-47.99%	/
营业成本	-	2,290,189.08	-2,290,189.08	-100.00%	主要系公司年初至报告期末未开展互联网业务所致。
管理费用	6,095,187.31	4,324,150.91	1,771,036.40	40.96%	主要系本报告期公司开展业务所致。
财务费用	12,920,149.70	9,308,897.52	3,611,252.18	38.79%	主要系本报告期公司对短期借款计提逾期利息所致。
信用减值损失	-255,646.65	4,329,863.41	-4,585,510.06	-105.90%	主要系本报告期末，公司子公司山东第五季应收煤炭贸易业务款项均回款所致。
经营活动产生的现金流量净额	-75,359,291.99	5,119,279.74	-80,478,571.73	-1572.07%	主要系公司开展煤炭贸易业务预付货款所致。
投资活动产生的现金流量净额	70,171,092.06	-	70,171,092.06	100.00%	主要系公司本报告期赎回理财产品收回资金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-	-4,902,207.26	4,902,207.26	-100.00%	主要系本报告期公司无筹资活动所致。

## 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	9,228	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
张振东	境内自然人	8.23%	14,487,000	0	冻结	14,487,000
王健	境内自然人	5.00%	8,794,600	6,595,950		
陈庆桃	境内自然人	4.89%	8,603,001	0		
毕经祥	境内自然人	4.11%	7,226,800	0		
保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司	境内非国有法人	3.00%	5,280,000	0		
王晶	境内自然人	2.70%	4,758,378	0		
刘世青	境内自然人	2.51%	4,421,100	0		
赵睿	境内自然人	2.17%	3,813,000	0		
孟锁强	境内自然人	1.02%	1,789,300	0		
临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.01%	1,779,500	0		
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			
张振东	14,487,000	人民币普通股	14,487,000			
陈庆桃	8,603,001	人民币普通股	8,603,001			
毕经祥	7,226,800	人民币普通股	7,226,800			
保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司	5,280,000	人民币普通股	5,280,000			
王晶	4,758,378	人民币普通股	4,758,378			
刘世青	4,421,100	人民币普通股	4,421,100			
赵睿	3,813,000	人民币普通股	3,813,000			
孟锁强	1,789,300	人民币普通股	1,789,300			
临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）	1,779,500	人民币普通股	1,779,500			
赵旭	1,719,428	人民币普通股	1,719,428			
上述股东关联关系或一致行动的说明	王健先生实际控制保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司（以下简称“保成鼎盛”），王健先生与保成鼎盛存在一致行动关系；保成鼎盛与宁波广世天商贸有限公司唯一股东、实际控制人毕经祥先生共同设立临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天亿乐”）。综上，上述股东中，王健先生、保成鼎盛、毕经祥先生及天亿乐存在一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无					

## (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. 公司与中信银行股份有限公司杭州余杭支行金融借款合同纠纷案件

杭州市中级人民法院已向公司送达（2020）浙01民初2544号《民事判决书》，具体内容详见公司于2021年9月10日披露在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2021-L065），公司不服上述民事判决已提起上诉。

### 2. 公司持股5%以上股东股份被冻结事项

公司持股5%以上的股东张振东先生所持有的公司14,487,000股股票（占公司总股本8.23%）已于2021年9月2日被全部冻结。具体内容详见公司于2021年9月11日披露在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份被冻结的公告》（公告编号：2021-L066）。2021年10月14日，公司获悉张振东先生持有的上述股票已被法院裁定拍卖，具体内容详见公司于2021年10月16日披露在巨潮资讯网上的《关于持股5%以上股东股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2021-L069）。

### 3. 公司与中国工商银行股份有限公司德州分行金融借款合同纠纷案件及债权转让事项

中国工商银行股份有限公司德州分行诉公司金融借款合同纠纷一案，法院已决定延期审理，鉴于公司已就该案涉及的借款本金及前期相应利息进行了账务处理，因此该案不会对公司本期利润或期后利润产生重大影响，具体需结合案件审理、裁判情况而确定。该案具体内容详见公司于2021年9月16日披露在巨潮资讯网上的《关于重大诉讼事项的公告》（公告编号：2021-L067）。

另外，公司于2021年10月21日收到泰合资产管理有限公司（以下简称泰合资产）送达的《债权转让暨催收通知书》，获悉中国工商银行股份有限公司德州分行已将其对公司所享有的标的债权（借款本金人民币大写贰亿零壹佰伍拾柒万元及利息、罚息、相关费用）及所对应的担保权利全部转让给泰合资产，泰合资产目前已将上述债权及所对应的担保权利全部转让给苏静。具体内容详见公司披露在巨潮资讯网上的《关于收到〈债权转让暨催收通知书〉的公告》（公告编号：2021-L072）。

### 4. 公司预重整及预重整债权申报事项

2021年10月15日，荆门市中级人民法院（以下简称荆门中院）决定对公司启动预重整，并指定山东博翰源律师事务所为预重整临时管理人。2021年10月18日，荆门中院向公司送达（2021）鄂08破申1号《公告》并于同日发布在全国企业破产重整案件信息网上，《公告》主要内容为公司预重整债权申报的相关通知。2021年10月19日，临时管理人向公司送达《凯瑞德控股股份有限公司临时管理人关于预重整债权申报通知的公告》。上述事项具体情况详见公司分别于2021年10月19日、2021年10月20日发布在巨潮资讯网上的《关于法院决定对公司启动预重整并指定预重整期间临时管理人的公告》（公告编号：2021-L070）、《关于预重整债权申报通知的公告》（公告编号：2021-L071）。

## 四、季度财务报表

### (一)财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：凯瑞德控股股份有限公司

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		

货币资金	10,708,687.60	15,896,887.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		70,032,481.25
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,551,775.97	18,385,559.72
应收款项融资		
预付款项	111,508,420.03	33,900,460.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,039,487.75	24,752,655.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	9,291,527.92	10,058,944.98
流动资产合计	178,099,899.27	173,026,988.75
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	14,000,000.00	14,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	216,029,100.00	216,029,100.00
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	230,029,100.00	230,029,100.00

资产总计	408,128,999.27	403,056,088.75
流动负债：		
短期借款	248,469,826.80	248,469,826.80
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	61,354,839.85	60,938,495.00
预收款项		
合同负债		
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	98,623.32	189,617.37
应交税费	23,222,362.73	23,181,845.21
其他应付款	204,348,944.54	195,148,717.43
其中：应付利息	24,013,958.07	10,566,770.90
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		
其他流动负债		
流动负债合计	537,494,597.24	527,928,501.81
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	29,221,821.81	29,221,821.81
递延收益		
递延所得税负债	21,516,158.33	20,289,058.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,737,980.14	49,510,880.03
负债合计	588,232,577.38	577,439,381.84
所有者权益：		
股本	176,000,000.00	176,000,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,200,223.07	396,200,223.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,257,186.79	38,257,186.79
一般风险准备		
未分配利润	-795,159,490.93	-789,359,410.67
归属于母公司所有者权益合计	-184,702,081.07	-178,902,000.81
少数股东权益	4,598,502.96	4,518,707.72
所有者权益合计	-180,103,578.11	-174,383,293.09
负债和所有者权益总计	408,128,999.27	403,056,088.75

法定代表人：李燕媚

主管会计工作负责人：孙琛

会计机构负责人：孙琛

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	19,107,932.18	20,967,383.82
其中：营业收入	19,107,932.18	20,967,383.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,571,995.56	16,411,475.46
其中：营业成本	0.00	2,290,189.08
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	349,635.03	322,627.08
销售费用	207,023.52	165,610.87
管理费用	6,095,187.31	4,324,150.91
研发费用		
财务费用	12,920,149.70	9,308,897.52
其中：利息费用	12,916,803.79	9,311,217.62
利息收入	-5,903.42	8,488.23
加：其他收益		

投资收益（损失以“-”号填列）	138,468.44	
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）	142.37	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-255,646.65	4,329,863.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-581,099.22	8,885,771.77
加：营业外收入	1,232.39	1,107,317.79
减：营业外支出	1,451,903.31	1,735,185.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,031,770.14	8,257,903.75
减：所得税费用	3,688,514.88	3,958,299.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,720,285.02	4,299,604.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,720,285.02	4,299,604.20
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	-5,800,080.26	4,168,908.02
2.少数股东损益	79,795.24	130,696.18
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-5,720,285.02	4,299,604.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,800,080.26	4,168,908.02
归属于少数股东的综合收益总额	79,795.24	130,696.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0330	0.0237
（二）稀释每股收益	-0.0330	0.0237

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李燕媚

主管会计工作负责人：孙琛

会计机构负责人：孙琛

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	20,429,758.76	21,948,838.86
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	5,903.42	
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	1,232.39	
收到其他与经营活动有关的现金	392,084,455.26	241,939,947.34
经营活动现金流入小计	412,521,349.83	263,888,786.20
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	13,341,041.69
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	8,709.33	
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,525,235.23	1,709,880.34
支付的各项税费	4,136,538.48	5,143,983.39
支付其他与经营活动有关的现金	482,210,158.78	238,574,601.04
经营活动现金流出小计	487,880,641.82	258,769,506.46
经营活动产生的现金流量净额	-75,359,291.99	5,119,279.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	147,130,000.00	
取得投资收益收到的现金	151,092.06	
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	147,281,092.06	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	77,110,000.00	
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	77,110,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	70,171,092.06	
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		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,902,207.26
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		
筹资活动现金流出小计		4,902,207.26
筹资活动产生的现金流量净额		-4,902,207.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,188,199.93	217,072.48
加：期初现金及现金等价物余额	15,896,887.54	5,926,537.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,708,687.61	6,143,609.65

## (二)财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

凯瑞德控股股份有限公司董事会  
2021 年 10 月 27 日