

证券代码：002072

证券简称：*ST 凯瑞

公告编号：2019-L095

凯瑞德控股股份有限公司 2019 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。

公司负责人李燕媚、主管会计工作负责人朱小艳及会计机构负责人(会计主管人员)孙琛声明：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）	417,569,316.31	434,331,745.49	-3.86%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-208,328,030.10	-189,474,492.42	-9.95%	
	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）	56,389,388.27	853.87%	73,842,583.26	27.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,935,301.68	57.99%	-18,853,537.68	-12.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,935,307.28	57.99%	-17,471,798.00	-4.21%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,938,200.87	512.23%	-4,278,563.01	-141.32%
基本每股收益（元/股）	-0.0167	57.93%	-0.1071	-12.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0167	57.93%	-0.1071	-12.38%
加权平均净资产收益率	-1.48%	13.30%	-9.48%	22.54%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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	-1,842,319.58	主要系公司与济南泛洋有限公司合同纠纷一案计提的诉讼赔偿款
减：所得税影响额	-460,579.90	
合计	-1,381,739.68	--

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		16,788	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	8.23%	14,487,000	/	冻结	14,487,000
张培峰	境内自然人	5.19%	9,143,134	4,571,567	质押	4,571,567
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	/	/	/
德建控股有限公司	境内非国有法人	3.87%	6,815,500	/	/	/
刘凤肖	境内自然人	3.36%	5,906,295	/	/	/
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	5,280,000		
吕本舟	境内自然人	1.66%	2,930,301	/	/	/
张正	境内自然人	1.26%	2,218,800	/	/	/
韩成	境内自然人	1.09%	1,918,100	/	/	/
王小雷	境内自然人	0.96%	1,690,200	/	/	/
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	14,487,000			人民币普通股	14,487,000	
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	
德建控股有限公司	6,815,500			人民币普通股	6,815,500	
刘凤肖	5,906,295			人民币普通股	5,906,295	
吕本舟	2,930,301			人民币普通股	2,930,301	
张正	2,218,800			人民币普通股	2,218,800	

韩成	1,918,100	人民币普通股	1,918,100
王小雷	1,690,200	人民币普通股	1,690,200
宫丽娟	1,497,695	人民币普通股	1,497,695
宋芬儿	1,457,000	人民币普通股	1,457,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	张培峰先生将其持有的公司股份 9143134 股表决权委托王健先生行使，张培峰先生与王健先生存在一致行动关系，王健先生实际控制保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司，王健先生与保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司存在关联关系，除此之外，上述股东未知是否存在关联，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

项目	期末/本期	年初/上期	差额	比例	变动原因
货币资金	159,254.59	3,738,201.39	-3,578,946.80	-95.74%	主要系公司本报告期末将失控子公司屹立由纳入合并范围所致。
应收账款	18,513,646.13	49,358,444.06	-30,844,797.93	-62.49%	主要系公司本报告期末将失控子公司屹立由纳入合并范围所致。
预付款项	109,474.32	1,134,720.32	-1,025,246.00	-90.35%	主要系公司本报告期末将失控子公司屹立由纳入合并范围所致。
可供出售金融资产		31,452,300.00	-31,452,300.00	-100.00%	主要系公司会计政策变更从而将该科目重分类至其他权益工具投资核算所致。
其他权益工具投资	98,552,376.87		98,552,376.87	100.00%	主要系公司部分失控且无法实施重大影响的子公司不再纳入合并从而从长期股权投资重分类至该科目核算以及可供出售金融资产重分类至该科目核算所致。
固定资产	375,223.32	1,218,680.06	-843,456.74	-69.21%	主要系本报告期公司不再将失控子公司屹立由纳入合并范围所致。
应交税费	12,946,914.74	22,542,096.36	-9,595,181.62	-42.57%	主要系公司本报告期末将失控子公司屹立由纳入合并范围所致。
营业成本	69,913,438.29	49,787,825.00	20,125,613.29	40.42%	主要系公司开展煤炭贸易业务所致。
销售费用		6,788,658.46	-6,788,658.46	-100.00%	主要系本期相比上期合并范围发生变化所致。
管理费用	3,688,052.17	9,770,206.40	-6,082,154.23	-62.25%	主要系本期相比上期合并范围发生变化所致。
投资收益	-2,885,781.51	1,514,677.15	-4,400,458.66	-290.52%	主要系公司本报告期末将失控子公司屹立由、天津德棉纳入合并范围所致。
信用减值损失	-3,214,398.29	1,435,423.33	-4,649,821.62	-323.93%	主要系本期计提减值损失增加所致
营业外支出	1,842,325.18	561.15	1,841,864.03	399406.71%	主要系公司因与济南泛洋有限公司合同纠纷一案计提的诉讼赔偿款
经营活动产生的现金流量净额	-4,278,563.01	10,353,510.39	-14,632,073.40	-141.32%	主要系公司本报告期末将失控子公司屹立由纳入合并范围所致
投资活动产生的现金流量净额	0.00	-9,374,139.54	9,374,139.54	100.00%	主要系本报告期无对外投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	4,006,881.83	-4,963,357.45	8,970,239.28	-180.73%	主要系外部借款增加所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
<p>《重大资产出售实施进展公告》</p> <p>公司股东大会于 2015 年 8 月 11 日审议通过了《关于公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》。2019 年 4 月 28 日，公司第一大股东浙江第五季实业有限公司与公司及其子公司德州锦棉纺织有限公司签订《合同书》，其自愿承接剩余欠付款项的清偿支付义务。该交易构成关联交易，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。但该交易在 2018 年年度股东大会上未获得表决通过。截至本公告日，公司共收到重大纺织资产出售对价款 53,852 万元，尚有 27,722.87 万元余款未能收回。公司董事会和管理层正在核查欠付款项相关各方的实际履约支付能力，努力督促相关各方落实还款措施，最大限度地维护公司及股东利益。</p>	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-L089
<p>《重大资产购买暨关联交易实施进展公告》</p> <p>公司于 2015 年 11 月 4 日与北京网数通网络技术有限公司、北京维云创艺科技有限公司签署《凯瑞德控股股份有限公司重大资产购买协议》，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。截止本公告日，公司已累计支付给股权出让方股权收购款共计 23,360 万元，占本次交易总交易额的 95.28%；根据屹立由 2015-2017 的年财务数据显示，屹立由未完成业绩承诺。</p>	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-L090
<p>《立案调查事项进展暨风险提示公告》</p> <p>公司分别于 2016 年 10 月 31 日、2017 年 12 月 19 日收到中国证监会《调查通知书》（编号鲁证调查字 2016020 号、稽查总队调查通字 171519 号），因公司信息披露涉嫌违反证券法律规定被中国证监会立案调查。公司分别于 2019 年 7 月 16 日、2019 年 8 月 13 日收到关于立案事项的《行政处罚事先告知书》（处罚字【2019】89 号）和《行政处罚及市场禁入事先告知书》（编号：处罚字〔2019〕114 号）。截至本公告日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的行政处罚最终决定。</p>	2019 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-L091
<p>《关于被债权人申请破产清算的提示性公告》</p> <p>2015 年 3 月 3 日，德州市中级人民法院裁定对国际棉花协会于 2013 年 2 月 20 日就来宝资源有限公司与公司关于 SC-815-NRPL 号、SC-822-NRPL 号布基纳法索原棉买卖合同纠纷作出的仲裁裁决予以承认和执行，公司应向来宝资源有限公司支付仲裁费用、639,545.57 美元及利息。2019 年 10 月 11 日收到德州市中级人民法院通知，公司债权人中粮国际新加坡有限公司（原公司名：来宝资源有限公司）因公司经法院强制执行无法清偿所负债务且明显缺乏清偿能力、不能清偿到期债务，向德州市中级人民法院申请对公司进行破产清算。</p>	2019 年 10 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-L092

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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	张培峰	担保承诺	本人督促德州市政府、德棉集团 2017 年 12 月 31 日前履行资产出售剩余款项，并为上述剩余款项的实际支付承担担保责任	2017 年 05 月 18 日	2017 年 12 月 31 日	2018 年 4 月 25 日，履行了部分承诺，共支付了 5001 万元
	浙江第五季实业有限公司	代付资产出售款	因德棉集团未能按照本次纺织资产出售付款安排的约定期限内全额支付交易对价，浙江第五季实业有限公司将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付	2016 年 08 月 10 日	2016 年 8 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日	截止本报告期末，此项承诺已履行 20,420.44 万元
	浙江第五季实业有限公司	担保承诺	2015 年 2 月 9 日，浙江第五季实业有限公司出具承诺：如因山东德棉集团未能按照协议	2018 年 04 月 25 日	2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日	截止本报告期末，此项承诺已逾期尚未履行

			<p>约定期限内全额支付，浙江第五季实业有限公司将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付山东德棉集团有限公司尚未支付本次出售资产的交易对价的全部余款。第五季将在代付价款后，再向山东德棉集团有限公司进行追偿此代付款项。为彻底解决凯瑞德纺织资产出售事宜，浙江第五季实业有限公司继续承诺：继续督促山东德棉集团有限公司于 2018 年 12 月 31 日前支付全部剩余交易款共计 27723.61 万元，并继续为上述余款支付提供担保</p>			
	张培峰	担保承诺	<p>2017 年 5 月 18 日，本人承诺对山东德棉集团有限公司尚未支付的凯瑞德</p>	2018 年 04 月 25 日	2018 年 4 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日	截止本报告期末，此项承诺已逾期尚未履行

			<p>重大纺织资产出售交易对价的全部余款进行担保，为彻底解决上述遗留问题，2018 年 4 月 25 日，本人以应收凯瑞德款项和现金代山东德棉集团有限公司支付纺织资产出售对价款 5000 万元，同时承诺将继续督促山东德棉集团有限公司及浙江第五季实业有限公司于 2018 年 12 月 31 日前支付余款、兑现承诺，并继续为上述余款的支付提供担保</p>			
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	王健	增持承诺	<p>王健先生计划自 2019 年 5 月 28 日起 3 个月内，由王健先生或其一致行动人通过协议转让、大宗交易、集中竞价等符合法律的方式增持公司总</p>	2019 年 05 月 28 日	2019 年 8 月 28 日	已履行完毕

			股本 3% 的股票			
	张培峰	减持承诺	2018 年 6 月 24 日辞去公司董事长职务, 根据减持规定, 张培峰先生自 2018 年 6 月 24 日起 6 个月内不能减持持有上市公司的股份, 辞职后的半年后的十二个月内减持股份数额不得超过其持有上市公司总股份数额的 50%	2018 年 06 月 24 日	2019 年 12 月 24 日	截止本报告披露日, 该承诺正在履行中
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、张培峰因承诺督促德州市政府、德棉集团 2018 年 12 月 31 日前履行资产出售剩余款项, 并为上述剩余款项的实际支付承担担保责任, 截至本报告披露日已履行部分承诺, 共支付了 5001 万元, 目前张培峰被关押;</p> <p>2、第五季实业因承诺督促德州市政府、德棉集团 2018 年 12 月 31 日前履行资产出售剩余款项, 并为上述剩余款项的实际支付承担担保责任, 截至本报告披露日尚未履行承诺, 经天眼查查询目前第五季实业涉及诉讼较多, 是最高人民法院公示的失信公司。公司正在积极协调相关方履行款项支付义务。</p>					

四、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、违规对外担保情况

适用 不适用

单位: 万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间(月份)

创越能源集团有限公司	无关系	13,000	68.61%	违规信用担保	/	8,000	42.22%	被担保方履行偿付义务		/
新疆德棉矿业有限公	参股公司	4,189.15	22.11%	违规信用担保	/	4,189.15	22.11%	被担保方履行偿付义务		/
新疆德棉矿业有限公	参股公司	973	5.14%	违规信用担保	/	973	5.14%	被担保方履行偿付义务		/
第五季国际投资控股有限公司	公司第一大股东实际控制人控制的公司	3,309.47	17.47%	违规信用担保	/	3,309.47	17.47%	被担保方履行偿付义务		/
合计		21,471.62	113.33%	--	--	16,471.62	86.94%	--	--	--

六、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。

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

法定代表人：_____ 李燕媚

二〇一九年十月二十一日