

# 凯瑞德控股股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

## 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<br>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<br>（元）          | -208,328,030.10 | -189,474,492.42 | -9.95%           |                    |
|                               | 本报告期            | 本报告期比上年同<br>期增减 | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>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<br>（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<br>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<br>（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<br>入和支出 | -1,842,319.58 | 主要系公司与济南泛洋有限公司合同诉讼一案计提的诉<br>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      | 0.00          | 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 | 0.00          | 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          | 0.00          | 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诉讼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。</p> <p>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<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )<br>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<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )<br>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<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )<br>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<br>( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> )<br>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                                                      | 2018 年 04 月 25 日 | 2018 年 4 月 25 日至                  | 截止本报告期末，                             |



|  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                  |             |
|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|
|  | 司 |  | <p>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</p> |  | 2018 年 12 月 31 日 | 此项承诺已逾期尚未履行 |
|--|---|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|

|                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                        |                  |                                   |                      |
|-----------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------|
|                 |     |      | 款支付提供担保                                                                                                                                                                                                                |                  |                                   |                      |
|                 | 张培峰 | 担保承诺 | 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 | 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 |
| 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 | 王健先生计                                                                                                                                                                                                                  | 2019 年 05        | 2019 年 8 月                        | 已履行完                 |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                     |                  |                  |                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 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股本 3% 的股票                                        | 月 28 日           | 28 日             | 毕                 |
|                                       | 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。</p> |      |                                                                                                                     |                  |                  |                   |

公司正在积极协调相关方履行款项支付义务。

#### 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司    | 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司    | 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。

## 第四节 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 159,254.59      | 3,738,201.39     |
| 结算备付金                  |                 |                  |
| 拆出资金                   |                 |                  |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 18,513,646.13   | 49,358,444.06    |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 109,474.32      | 1,134,720.32     |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 299,856,904.24  | 346,794,173.54   |
| 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                 | 2,436.84        | 634,923.44       |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计                 | 318,641,716.12 | 401,660,462.75 |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                | 31,452,300.00  |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |
| 其他权益工具投资               | 98,552,376.87  |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 375,223.32     | 1,218,680.06   |
| 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                     |                | 302.68         |
| 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                | 98,927,600.19  | 32,671,282.74  |
| 资产总计                   | 417,569,316.31 | 434,331,745.49 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 248,469,948.05 | 248,479,948.05 |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |
| 应付票据                   |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付账款        | 82,499,535.85  | 65,796,643.32  |
| 预收款项        | 9,889,818.79   | 11,230,108.79  |
| 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      | 203,200.00     | 395,679.88     |
| 应交税费        | 12,946,914.74  | 22,542,096.36  |
| 其他应付款       | 271,887,928.98 | 275,419,583.61 |
| 其中：应付利息     |                | 2,524,209.78   |
| 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      | 625,897,346.41 | 623,864,060.01 |
| 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        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                |                |
| 负债合计        | 625,897,346.41 | 623,864,060.01 |
| 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          | 191,682,262.28  | 191,682,262.28  |
| 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         | -614,267,479.17 | -595,413,941.49 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -208,328,030.10 | -189,474,492.42 |
| 少数股东权益        |                 | -57,822.10      |
| 所有者权益合计       | -208,328,030.10 | -189,532,314.52 |
| 负债和所有者权益总计    | 417,569,316.31  | 434,331,745.49  |

法定代表人：李燕媚

主管会计工作负责人：朱小艳

会计机构负责人：孙琛

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 流动资产：                  |                 |                  |
| 货币资金                   | 73,108.37       | 73,108.37        |
| 交易性金融资产                |                 |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                 |                  |
| 衍生金融资产                 |                 |                  |
| 应收票据                   |                 |                  |
| 应收账款                   | 1,668.86        | 1,668.86         |
| 应收款项融资                 |                 |                  |
| 预付款项                   | 21,253.10       | 21,253.10        |
| 其他应收款                  | 59,719,939.98   | 59,719,939.98    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 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                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 59,815,970.31  | 59,815,970.31  |
| 非流动资产：                 |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                | 28,000,000.00  |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 446,734,859.28 | 715,360,959.28 |
| 其他权益工具投资               | 296,626,100.00 |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 374,393.26     | 374,393.26     |
| 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                | 743,735,352.54 | 743,735,352.54 |
| 资产总计                   | 803,551,322.85 | 803,551,322.85 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   | 248,469,948.05 | 248,479,948.05 |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付票据        |                |                |
| 应付账款        | 46,687,798.87  | 46,687,798.87  |
| 预收款项        | 8,967,531.71   | 8,967,531.71   |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      |                | 116,000.00     |
| 应交税费        | 11,422,632.29  | 11,505,665.87  |
| 其他应付款       | 437,892,055.74 | 423,044,561.27 |
| 其中：应付利息     |                | 2,524,209.78   |
| 应付股利        |                |                |
| 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      | 753,439,966.66 | 738,801,505.77 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 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        |                |                |
| 递延收益        |                |                |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     |                |                |
| 负债合计        | 753,439,966.66 | 738,801,505.77 |
| 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        | 191,682,262.28 | 191,682,262.28 |
| 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   |
| 未分配利润      | -355,828,092.88 | -341,189,631.99 |
| 所有者权益合计    | 50,111,356.19   | 64,749,817.08   |
| 负债和所有者权益总计 | 803,551,322.85  | 803,551,322.85  |

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目              | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|---------------|---------------|
| 一、营业总收入         | 56,389,388.27 | 5,911,614.38  |
| 其中：营业收入         | 56,389,388.27 | 5,911,614.38  |
| 利息收入            |               |               |
| 已赚保费            |               |               |
| 手续费及佣金收入        |               |               |
| 二、营业总成本         | 58,640,268.43 | 12,431,522.82 |
| 其中：营业成本         | 53,936,085.38 | 4,949,270.23  |
| 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           | 56,564.89     | 6,251.47      |
| 销售费用            |               | 350,923.10    |
| 管理费用            | 127,177.49    | 1,800,100.81  |
| 研发费用            |               |               |
| 财务费用            | 4,520,440.67  | 5,324,977.21  |
| 其中：利息费用         |               | 5,330,616.73  |
| 利息收入            |               | -5,639.52     |
| 加：其他收益          |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 0.00          | -466,284.13   |

|                       |               |               |
|-----------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |               | -466,284.13   |
| 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）     | -545,991.72   |               |
| 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）     | -2,796,871.88 | -6,986,192.57 |
| 加：营业外收入               | 5.60          |               |
| 减：营业外支出               | 0.00          | 100.00        |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -2,796,866.28 | -6,986,292.57 |
| 减：所得税费用               | 138,435.40    | 600.00        |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -2,935,301.68 | -6,986,892.57 |
| （一）按经营持续性分类           |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -2,935,301.68 | -6,986,892.57 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               | 0.00          |
| （二）按所有权归属分类           |               |               |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -2,935,301.68 | -6,986,892.57 |
| 2.少数股东损益              |               | 0.00          |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.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                | -2,935,301.68 | -6,986,892.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -2,935,301.68 | -6,986,892.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               | 0.00          |
| 八、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              | -0.0167       | -0.0397       |
| (二) 稀释每股收益              | -0.0167       | -0.0397       |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李燕媚

主管会计工作负责人：朱小艳

会计机构负责人：孙琛

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额         | 上期发生额         |
|---------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入              | 0.00          | 435,747.32    |
| 减：营业成本              | 0.00          | 278,006.80    |
| 税金及附加               |               |               |
| 销售费用                |               |               |
| 管理费用                | -1,136,339.52 | 1,093,336.26  |
| 研发费用                |               |               |
| 财务费用                | 4,516,902.42  | 5,325,573.74  |
| 其中：利息费用             |               | 5,325,573.74  |
| 利息收入                |               |               |
| 加：其他收益              |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |               | -466,284.13   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  |               | -466,284.13   |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  |               |               |
| 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）   |               |               |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -3,380,562.90 | -6,727,453.61 |
| 加：营业外收入             |               |               |
| 减：营业外支出             | 0.00          | 100.00        |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -3,380,562.90 | -6,727,553.61 |
| 减：所得税费用             |               |               |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）       | -3,380,562.90 | -6,727,553.61 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）  | -3,380,562.90 | -6,727,553.61 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）  |               |               |
| 五、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       | 0.00          |               |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | -3,380,562.90 | -6,727,553.61 |
| 七、每股收益：                 |               |               |



|            |         |        |
|------------|---------|--------|
| (一) 基本每股收益 | -0.0192 | -0.038 |
| (二) 稀释每股收益 | -0.0192 | -0.038 |

## 5、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            | 73,842,583.26 | 58,028,809.08 |
| 其中：营业收入            | 73,842,583.26 | 58,028,809.08 |
| 利息收入               |               |               |
| 已赚保费               |               |               |
| 手续费及佣金收入           |               |               |
| 二、营业总成本            | 84,536,109.39 | 79,020,568.72 |
| 其中：营业成本            | 69,913,438.29 | 49,787,825.00 |
| 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              | 85,783.35     | 217,096.06    |
| 销售费用               |               | 6,788,658.46  |
| 管理费用               | 3,688,052.17  | 9,770,206.40  |
| 研发费用               |               |               |
| 财务费用               | 10,848,835.58 | 12,456,782.80 |
| 其中：利息费用            |               | 12,473,701.37 |
| 利息收入               |               | -16,918.57    |
| 加：其他收益             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | -2,885,781.51 | 1,514,677.15  |
| 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）     | -3,214,398.29  |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     |                | 1,435,423.33   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -16,793,705.93 | -18,041,659.16 |
| 加：营业外收入               | 5.60           | 291.46         |
| 减：营业外支出               | 1,842,325.18   | 561.15         |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -18,636,025.51 | -18,041,928.85 |
| 减：所得税费用               | 217,512.17     | 139,832.96     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -18,853,537.68 | -18,181,761.81 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -18,853,537.68 | -13,276,979.22 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                | -4,904,782.59  |
| （二）按所有权归属分类           |                |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | -18,853,537.68 | -16,766,594.13 |
| 2.少数股东损益              |                | -1,415,167.68  |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.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                | -18,853,537.68 | -18,181,761.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | -18,853,537.68 | -16,766,594.13 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |                | -1,415,167.68  |
| 八、每股收益：                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | -0.1071        | -0.095         |
| (二) 稀释每股收益              | -0.1071        | -0.095         |

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李燕媚

主管会计工作负责人：朱小艳

会计机构负责人：孙琛

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

| 项目                  | 本期发生额          | 上期发生额          |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入              | 0.00           | 722,716.29     |
| 减：营业成本              | 0.00           | 461,693.01     |
| 税金及附加               |                |                |
| 销售费用                |                |                |
| 管理费用                | 1,953,927.43   | 2,817,982.20   |
| 研发费用                |                |                |
| 财务费用                | 10,842,408.28  | 12,456,015.33  |
| 其中：利息费用             |                | 12,456,015.38  |
| 利息收入                |                | -0.05          |
| 加：其他收益              |                |                |
| 投资收益（损失以“－”号填列）     |                | -1,154,809.72  |
| 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  |                |                |
| 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）   |                |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   |                | -635,223.19    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）   | -12,796,335.71 | -16,803,007.16 |
| 加：营业外收入             |                |                |
| 减：营业外支出             | 1,842,125.18   | 100.00         |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,638,460.89 | -16,803,107.16 |
| 减：所得税费用             |                |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   | -14,638,460.89 | -16,803,107.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏       | -14,638,460.89 |                |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 损以“—”号填列)               |                |                |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列) |                |                |
| 五、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      | 0.00           |                |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益      |                |                |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |                |                |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |                |                |
| 7.现金流量套期储备              |                |                |
| 8.外币财务报表折算差额            |                |                |
| 9.其他                    |                |                |
| 六、综合收益总额                | -14,638,460.89 | -16,803,107.16 |
| 七、每股收益:                 |                |                |
| (一) 基本每股收益              | -0.0832        | -0.0955        |
| (二) 稀释每股收益              | -0.0832        | -0.0955        |

## 7、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  | 62,113,045.86 | 56,402,410.75  |
| 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         |               |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 358,283.34    | 55,746,511.87  |
| 经营活动现金流入小计      | 62,471,329.20 | 112,148,922.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 58,844,608.76 | 44,879,020.61  |
| 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       |               |                |
| 支付给职工及为职工支付的现   | 1,221,175.29  | 4,665,044.31   |

|                           |               |                |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 金                         |               |                |
| 支付的各项税费                   | 523,541.71    | 775,718.23     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 6,160,566.45  | 51,475,629.08  |
| 经营活动现金流出小计                | 66,749,892.21 | 101,795,412.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -4,278,563.01 | 10,353,510.39  |
| 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       |               | 0.00           |
| 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   |               | 1,074,139.54   |
| 投资支付的现金                   |               | 8,300,000.00   |
| 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                |               | 9,374,139.54   |
| 投资活动产生的现金流量净额             |               | -9,374,139.54  |
| 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            | 14,162,409.95 | 9,905,500.00   |
| 筹资活动现金流入小计                | 14,162,409.95 | 9,905,500.00   |
| 偿还债务支付的现金                 | 10,000.00     | 5,890,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 10,145,528.12 | 6,973,995.50   |

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| 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      |               | 2,004,861.95  |
| 筹资活动现金流出小计          | 10,155,528.12 | 14,868,857.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 4,006,881.83  | -4,963,357.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  |               | -793.54       |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -271,681.18   | -3,984,780.14 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 430,935.77    | 12,642,629.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 159,254.59    | 8,657,849.14  |

## 8、母公司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 |       | 838,350.90    |
| 收到的税费返还        |       |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |       | 39,130,374.49 |
| 经营活动现金流入小计     |       | 39,968,725.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |       | 585,149.81    |
| 支付给职工及为职工支付的现金 |       | 807,500.00    |
| 支付的各项税费        |       | 8,000.08      |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |       | 27,288,413.27 |
| 经营活动现金流出小计     |       | 28,689,063.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额  | 0.00  | 11,279,662.23 |
| 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 |           |               |
| 投资支付的现金                 |           | 8,300,000.00  |
| 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              |           | 8,300,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额           |           | -8,300,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |           |               |
| 吸收投资收到的现金               |           |               |
| 取得借款收到的现金               |           |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |           | 9,905,500.00  |
| 筹资活动现金流入小计              |           | 9,905,500.00  |
| 偿还债务支付的现金               |           | 5,890,000.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       |           | 6,973,995.50  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |           | 4,861.95      |
| 筹资活动现金流出小计              |           | 12,868,857.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |           | -2,963,357.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      |           | -793.54       |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | 0.00      | 15,511.24     |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 73,108.37 | 57,334.74     |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 73,108.37 | 72,845.98     |

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 3,738,201.39     | 3,738,201.39     |     |
| 结算备付金                  |                  |                  |     |
| 拆出资金                   |                  |                  |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 49,358,444.06    | 49,358,444.06    |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 1,134,720.32     | 1,134,720.32     |     |
| 应收保费                   |                  |                  |     |
| 应收分保账款                 |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |     |
| 其他应收款                  | 346,794,173.54   | 346,794,173.54   |     |
| 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                 | 634,923.44       | 634,923.44       |     |
| 流动资产合计                 | 401,660,462.75   | 401,660,462.75   |     |
| 非流动资产：                 |                  |                  |     |

|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款                |                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 31,452,300.00  |                | -31,452,300.00 |
| 其他债权投资                 |                |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |                |
| 长期股权投资                 |                |                |                |
| 其他权益工具投资               |                | 31,452,300.00  | 31,452,300.00  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |                |
| 固定资产                   | 1,218,680.06   | 1,218,680.06   |                |
| 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                     | 302.68         | 302.68         |                |
| 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                | 32,671,282.74  | 32,671,282.74  |                |
| 资产总计                   | 434,331,745.49 | 434,331,745.49 |                |
| 流动负债：                  |                |                |                |
| 短期借款                   | 248,479,948.05 | 248,479,948.05 |                |
| 向中央银行借款                |                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |                |
| 应付票据                   |                |                |                |
| 应付账款                   | 65,796,643.32  | 65,796,643.32  |                |
| 预收款项                   | 11,230,108.79  | 11,230,108.79  |                |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 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          | 395,679.88     | 395,679.88     |  |
| 应交税费            | 22,542,096.36  | 22,542,096.36  |  |
| 其他应付款           | 275,419,583.61 | 275,419,583.61 |  |
| 其中：应付利息         | 2,524,209.78   | 2,524,209.78   |  |
| 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<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 623,864,060.01 | 623,864,060.01 |  |
| 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            |                |                |  |
| 递延收益            |                |                |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         |                |                |  |
| 负债合计            | 623,864,060.01 | 623,864,060.01 |  |
| 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          | 191,682,262.28  | 191,682,262.28  |  |
| 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         | -595,413,941.49 | -595,413,941.49 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -189,474,492.42 | -189,474,492.42 |  |
| 少数股东权益        | -57,822.10      | -57,822.10      |  |
| 所有者权益合计       | -189,532,314.52 | -189,532,314.52 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 434,331,745.49  | 434,331,745.49  |  |

调整情况说明：公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：                  |                  |                  |     |
| 货币资金                   | 73,108.37        | 73,108.37        |     |
| 交易性金融资产                |                  |                  |     |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |     |
| 应收票据                   |                  |                  |     |
| 应收账款                   | 1,668.86         | 1,668.86         |     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |     |
| 预付款项                   | 21,253.10        | 21,253.10        |     |
| 其他应收款                  | 59,719,939.98    | 59,719,939.98    |     |
| 其中：应收利息                |                  |                  |     |
| 应收股利                   |                  |                  |     |
| 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                 |                |                |                |
| 流动资产合计                 | 59,815,970.31  | 59,815,970.31  |                |
| 非流动资产：                 |                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |                |
| 可供出售金融资产               | 28,000,000.00  |                | -28,000,000.00 |
| 其他债权投资                 |                |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |                |
| 长期股权投资                 | 715,360,959.28 | 715,360,959.28 |                |
| 其他权益工具投资               |                | 28,000,000.00  | 28,000,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |                |
| 固定资产                   | 374,393.26     | 374,393.26     |                |
| 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                | 743,735,352.54 | 743,735,352.54 |                |
| 资产总计                   | 803,551,322.85 | 803,551,322.85 |                |
| 流动负债：                  |                |                |                |
| 短期借款                   | 248,479,948.05 | 248,479,948.05 |                |
| 交易性金融负债                |                |                |                |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                |                |                |
| 衍生金融负债                 |                |                |                |

|                 |                |                |  |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 应付票据            |                |                |  |
| 应付账款            | 46,687,798.87  | 46,687,798.87  |  |
| 预收款项            | 8,967,531.71   | 8,967,531.71   |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 116,000.00     | 116,000.00     |  |
| 应交税费            | 11,505,665.87  | 11,505,665.87  |  |
| 其他应付款           | 423,044,561.27 | 423,044,561.27 |  |
| 其中：应付利息         | 2,524,209.78   | 2,524,209.78   |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 738,801,505.77 | 738,801,505.77 |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 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            |                |                |  |
| 递延收益            |                |                |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         |                |                |  |
| 负债合计            | 738,801,505.77 | 738,801,505.77 |  |
| 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            | 191,682,262.28 | 191,682,262.28 |  |

|            |                 |                 |  |
|------------|-----------------|-----------------|--|
| 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   |  |
| 未分配利润      | -341,189,631.99 | -341,189,631.99 |  |
| 所有者权益合计    | 64,749,817.08   | 64,749,817.08   |  |
| 负债和所有者权益总计 | 803,551,322.85  | 803,551,322.85  |  |

调整情况说明

公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或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

法定代表人：\_\_\_\_\_

李燕媚

二〇一九年十月二十一日