证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2021-L015

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 2021 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|---|---|---|---|
| 股票简称 | *ST凯瑞 | 股票代码 | 002072 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱小艳 | | |
| 办公地址 | 湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼201室 | | |
| 传真 | 无 | | |
| 电话 | 16502052227 | | |
| 电子信箱 | 18676781486@163.com | | |

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主要从事煤炭贸易业务及物业租赁业务，具体业务情况如下：

1.煤炭贸易业务。报告期内，实现煤炭贸易营业收入11,717.93万元、净利润780.30万元。公司煤炭贸易业务主要通过代理和自营两种模式开展，其中煤炭贸易代理业务是向洗煤厂、煤炭经销商等客户需求的各类高、中、低硫等煤种，对外销售以赚取贸易固定差价，该业务模式优点在于无需承担业务风险，但不足之处是盈利能力弱；为改善公司的盈利能力和经营状况，2021年第四季度在公司通过重整恢复市场商业信誉、引入了业务发展资金后，公司快速引入煤炭贸易自营业务模式，该自营业务相比原有的代理业务新增了运输、仓储环节，公司自担运输、仓储风险，供应商选择、客户选择由公司自己自由商业谈判决定，客户及供应商辐射山东、山西、内蒙古、河南、江苏等地，因公司自营业务自货物从供应商采购到交付客户，中间涉及的运输、仓储以及产品市场价格波动等风险均由公司自身承担，公司结合企业会计准则规定对自营业务按照全额法确认收入。该业务模式的引入帮助公司实现了盈利能力和营收规模的双向增长。

2.物业租赁业务。报告期内，公司实现租赁业务收入998.63万元。2021年因公司实施重整，该业务已对外剥离。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 90,095,484.03 | 403,056,088.75 | -77.65% | 602,762,810.19 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 63,577,038.35 | -178,902,000.81 | 135.54% | 23,584,649.39 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 127,165,540.69 | 26,513,668.41 | 379.62% | 15,326,699.97 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,547,248.90 | -202,486,650.20 | 104.22% | 8,541,181.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,089,466.60 | -199,733,566.73 | 102.05% | -20,221,597.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,784,067.05 | 6,300,200.29 | -1,525.10% | 338,873.03 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0486 | -1.1505 | 104.22% | 0.0485 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0486 | -1.1505 | 104.22% | 0.0485 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | -260.74% | 不适用 | -4.61% |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 7,846,812.41 | 6,481,371.08 | 4,779,748.69 | 108,057,608.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -1,869,122.75 | -1,096,434.75 | -2,834,522.76 | 14,347,329.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,568,164.47 | -289,354.25 | -2,491,714.89 | 8,438,700.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -23,930,078.19 | -29,616,489.71 | -21,812,724.09 | -14,424,775.06 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（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

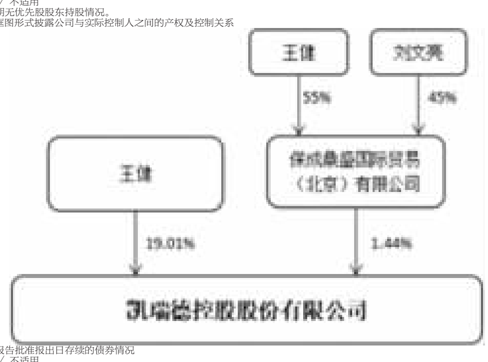
单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 9,680 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 9,261 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 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 |
| 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 21.37% | 78,573,881 | | | |
| 王健 | 境内自然人 | 19.01% | 69,894,600 | 69,894,600 | | |
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.49% | 34,900,000 | 34,900,000 | | |
| 杭州东艮佳善投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.94% | 10,806,278 | | | |
| 陈庆桃 | 境内自然人 | 2.34% | 8,603,001 | | | |
| 毕经祥 | 境内自然人 | 2.34% | 8,586,300 | | | |
| 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,280,000 | 5,280,000 | | |
| 王晶 | 境内自然人 | 1.29% | 4,758,378 | | | |
| 刘世青 | 境内自然人 | 1.20% | 4,421,100 | | | |
| 赵睿 | 境内自然人 | 1.04% | 3,813,000 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王健为保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司的实际控制人，王健与保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司存在一致行动关系。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。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | | | | |

（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
公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系




5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1.公司被实施"退市风险警示"、"其他风险警示"特别处理事项。

因公司2020年度有关财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则（2020修订）》有关规定，公司股票自2021年2月2日起被实施"退市风险警示"特别处理，同时叠加实施"其他风险警示"特别处理。具体内容详见公司于2021年1月30日披露的《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨叠加实施其他风险警示的公告》（公告编号：2021-L021）。公司将在披露本报告书时向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

2.公司5%以上持股股东浙江第五季实业有限公司破产清算，股票拍卖事项。

公司5%以上持股股东浙江第五季实业有限公司已被浙江省杭州市中级人民法院裁定破产清算，破产清算程序中，其持有的公司股票14,487,000股（占公司总股本8.23%）被司法拍卖成功，浙江第五季实业有限公司不再为公司股东，具体内容详见公司于2020年6月12日、2021年5月7日、2021年6月8日、2021年6月16日、2021年6月30日披露在巨潮资讯网上的《关于股东被法院裁定破产清算的公告》（公告编号：2020-L050）、《关于股东破产清算的进展公告》（公告编号：2021-L046）、《关于持股5%以上股东所持股票被拍卖的进展公告》（公告编号：2021-L052）、《关于持股5%以上股东所持股票被拍卖的进展公告》（公告编号：2021-L053）、《关于原持股5%以上股东所持股票司法拍卖完成过户暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2021-L057）。

3.公司原第一大股东解除一致行动关系事项

2021年11月18日，公司接到保成鼎盛、毕经祥先生、临汾天亿乐企业管理合伙企业（有限合伙）的联合告知函，保成鼎盛已将其持有的天亿乐的49%合伙份额转让给了第三方，因保成鼎盛已不再系天亿乐的合伙人，因此王健先生通过保成鼎盛与毕经祥先生形成的一致行动关系自2021年11月18日被动解除。具体内容详见公司于2021年11月19日披露的《关于股东被动解除一致行动关系暨权益变动提示性公告》（公告编号：2021-L089）。

凯瑞德控股股份有限公司
法定代表人：李燕媚
2022年4月27日

| 证券代码:002072 | 证券简称:*ST凯瑞 | 公告编号:2022-L013 |
|---|---|---|

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 第七届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

《公司2021年度董事会工作报告》详细内容见《公司2021年年度报告全文》的第三节"管理层讨论与分析"。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

《公司2021年度董事会工作报告》和《独立董事2021年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司2021年度的经营情况、主要工作情况、2022年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。

2021 年度，公司实现营业收入127,165,540.69元，归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，基本每股收益为0.0486元。截至 2021 年 12月 31 日，公司总资产为90,095,484.03元，归属于上市公司股东的所有者权益为63,577,038.35元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告确认。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2021年度报告全文》及摘要。

公司董事会认为，公司2021年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年度报告全文》及摘要与审计机构出具的2021年年度《审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

公司董事会认为，公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

公司2021年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币8,547,248.90元。当年可供股东分配的利润为8,547,248.90元，加合并层面期初未分配利润-789,359,410.67元，2021年度合并可供股东分配的利润为 -780,812,161.77元。其中母公司当年实现利润-218,909,013.43元，加上母公司期初未分配利润-365,964,395.15元，2021年 公 司 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -584,873,408.58元。

因公司未分配利润为负，公司2021年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司2021年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表了意见。具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。

鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在2021年担任本公司审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2022年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

董事会审议决定于2022年5月19日在湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室召开公司2021年年度股东大会。

《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《董事会关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

公司管理层和经营层在积极配合亚太（集团）会计师事务所专项审核工作基础上，重新梳理了亚会审字（2021）第01140001号审计报告中所述的保留意见所涉及事项，针对上述审计报告所涉及的事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司此前披露的2020年度审计报告中保留意见所涉及事项的影响已消除。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《董事会关于公司2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

公司管理层和经营层在积极配合亚太（集团）会计师事务所专项审核工作基础上，重新梳理了亚会A专审字（2020）0127号内部控制审计报告中所述的否定意见所涉及事项，针对上述审计报告所涉及的事项公司已采取相应措施消除影响，公司董事会认为公司此前披露的2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的影响已消除。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于公司2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司因实施资本公积金转增股本注册资本由176,000,000元增加至367,680,000元，需同步修订章程；同时依据最新的《上市公司章程指引》对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况详见《章程修订对照表》。

《关于修订公司章程的公告》及《章程修订对照表》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的议案》

董事会同意向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第三十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

| 证券代码:002072 | 证券简称:*ST凯瑞 | 公告编号:2022-L014 |
|---|---|---|

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 第七届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第二十二次会议于2022年4月27日以现场结合通讯的方式召开（会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

2021 年度，公司实现营业收入127,165,540.69元，归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，基本每股收益为0.0486元。截至 2021 年12月 31 日，公司总资产为90,095,484.03元，归属于上市公司股东的所有者权益为63,577,038.35元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2021年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2021年度报告全文》及摘要

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2021年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》

经审核，监事会成员一致认为：公司董事会编制和审核2022年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

公司2021年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2021 年实现归属于母公司股东净利润人民币8,547,248.90元。当年可供股东分配的利润为8,547,248.90元，加合并层面期初未分配利润-789,359,410.67元，2021年度合并可供股东分配的利润为 -780,812,161.77元。其中母公司当年实现利润-218,909,013.43元，加上母公司期初未分配利润-365,964,395.15元，2021年 公 司 母 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 -584,873,408.58元。

因公司未分配利润为负，公司2021年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司2021年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2021年度经营状况、2022年日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司针对前期已发现的财务报告相关缺陷、非财务报告重大缺陷所采取的应对消除措施合理、得当，前期存在的内部缺陷已得到有效消除。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司2022年度审计机构。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

八、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》

经审核，监事会认为：公司 2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》。

《监事会关于〈董事会关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网上的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《监事会关于〈董事会关于公司2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》

经审核，监事会认为：公司2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于公司2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》。

《监事会关于〈董事会关于公司2019年度内部控制审计报告否定意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十二次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会
2022年4月29日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L017

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 关于召开公司2021年年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2021年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第三十九次会议决议召开。

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间为：2022年5月19日（星期四）下午2:30。

网络投票时间为：2022年5月19日—2022年5月19日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日：2022年5月16日（星期一）。

7. 出席对象：

（1）于2022年5月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东，可以以书面形式委托代理人出席。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

8. 会议地点：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼会议室。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》（独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职） | √ |
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2021年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √ |

二、会议审议事项

上述议案已经公司第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示：

根据《上市公司股东大会规则》等规则的要求，本次股东大会审议的上述议案中议案5、6、8需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。同时，议案8为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年5月18日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（二）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或通讯方式办理登记（信函或通讯方式以2022年5月18日下午16:00前到达本公司为准）。

（三）登记地点：凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室，信函上请注明"股东大会"字样，通讯地址：湖北省荆门高新区·掇刀区培公大道201号（鑫港国际商贸城）C4-1幢二楼203室，邮编：448124。

（四）其它事项：

1.会议费用：现场会议会期一天，出席会议的人员食宿、交通费用自理

2.会议咨询：公司证券部

联系人：朱小艳

联系电话：16502052227

3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、《公司第七届董事会第三十九次会议决议》

2、《公司第七届监事会第二十二次会议决议》

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一． 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为"362072"，投票简称为"瑞德投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二． 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三． 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表　　　　单位（个人）出席凯瑞德控股股份有限公司2021年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《公司2021年度董事会工作报告》（独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职） | √ |
| 2.00 | 《公司2021年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《公司2021年度财务决算报告》 | √ |
| 4.00 | 《公司2021年年度报告全文及摘要》 | √ |
| 5.00 | 《公司2021年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于修订（公司章程）的议案》 | √ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 委托人姓名或名称（签章）： | | 委托人持股数： | |
| 委托人：身份证号码（营业执照号码） | | 委托人股东帐户： | |
| 被委托人签名： | | 被委托人身份证号码： | |
| 委托书有效期限： | | 委托日期： | 年　月　日 |

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

| 证券代码:002072 | 证券简称:*ST凯瑞 | 公告编号:2022-L018 |
|---|---|---|

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年4月27日，凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十九次会议及第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"亚太集团"）为公司2022年度审计机构，该议案尚须提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）事务所名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）组织形式：特殊普通合伙

（3）成立日期：2013年9月2日

（4）执行事务合伙人：赵庆军

（5）营业场所：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

（6）亚太集团2021年度末合伙人数量为126人，年末注册会计师人数为 561人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 429人。

（7）2021年度，亚太集团经审计的收入总额为9.81亿元，其中审计业务收入 6.95亿元，证券业务收入 4.48亿元。

（8）2021 年度上市公司审计客户共49家，涉及的主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、软件和信息技术服务业、批发业、电气机械和器材制造业、非金属矿物制品业、互联网和相关服务、煤炭开采和洗选业、商务服务业、教、工美、体育和娱乐用品制造业等。审计收费共计6103万元。互联网和相关服务上市公司审计客户共3家。

2.投资者保护能力

亚太事务所实施一体化管理，总部、分所一起计提职业风险基金和购买职业保险，已计提职业风险金2424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币8000万元以上。职业风险基金计提和职业保险购买符合财会【2015】13号等规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：

2020年12月28日，亚太事务所因其审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1500万元及其利息，亚太事务所不服判决提出上诉。2021年12月30日二审法院维持一审判决。亚太事务所已申请再审，现该案正在审理中。

3.诚信记录

亚太事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施24次、自律监管措施3次和纪律处分1次，涉及从业人员39名。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人：孙克山，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，1997年7月取得注册会计师执业证书，于2016年2月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于2016年2月在本所执业，具有25年的审计经验。2020年3月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司的报告数量97个。

（2）签字注册会计师：胡吉锋，2019年11月取得注册会计师执业证书，于2019年12月开始从事上市公司和挂牌公司的审计工作，并于2019年12月在本所执业，具有4年的审计经验。2020年3月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司和挂牌公司的报告数量6个。

（3）项目质量控制复核人：聂永强，现任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）质控复核人，2018年12月取得注册会计师执业证书，于2019年12月开始从事上市公司和挂牌公司的审计复核工作，并于2019年12月在本所执业，具有11年的审计复核经验。近三年复核的上市公司和挂牌公司的报告数量9个。

2. 诚信记录

项目合伙人孙克山、签字注册会计师胡吉锋、项目质量控制复核人聂永强近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

亚太集团及项目合伙人孙克山、签字注册会计师胡吉锋、项目质量控制复核人聂永强均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司2021年度审计费用主要按照审计工作量及市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定，2021年度年报审计费用100万元、内控审计费用20 万元，2020年度年报审计费用100万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长决定亚太集团审计报酬。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对亚太集团进行了审查，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司2021年度审计机构期间，亚太集团恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度审计的各项工作。为保持公司财务报表审计工作的连续性，审计委员会同意提议续聘亚太集团为公司2022年度审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计以及其他相关审计工作，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见。

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项发表事前认可意见如下：

1. 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司2021年度审计机构期间，亚太集团恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度审计的各项工作。续聘其为公司2022年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第三十九次会议审议和表决。

公司独立董事对公司续聘2022年度审计机构事项发表的独立意见如下：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备专业胜任能力和投资者保护能力，具有良好的诚信水平和职业操守，能够在审计工作中保持独立性。在担任公司2021年度审计机构期间，亚太集团恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2021年度审计的各项工作。续聘其为公司2022年审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益。相关审议程序符合相关法律法规的有关规定，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第七届董事会第三十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘亚太集团为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权董事长决定亚太集团审计报酬。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第三十九次会议决议；

2.公司第七届监事会第二十二次会议决议；

3.公司第七届董事会审计委员会履职的证明文件；

4.独立董事事前认可意见及独立意见；

5.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L019

# 凯瑞德控股股份有限公司关于公司
## 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称：公司）2022年4月27日召开的第七届董事会第三十九次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2022）第01160014号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司合并资产负债表中未分配利润为 -780,812,161.77元，公司未弥补亏损金额为780,812,161.77元，实收股本为 367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，该事项须提交股东大会审议。

二、亏损原因

公司2021年年末未弥补亏损为780,812,161.77元，实收股本总额为 367,680,000.00元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一。主要亏损原因如下：

公司自2015年起历年经营性亏损较大，2019年度至今，公司虽通过开展煤炭贸易业务及房屋租赁业务实现收益，但未能覆盖前期亏损；同时，因前前任实际控制人经营管理上存在违规操作等问题，导致公司面临大量诉讼及巨额负债；2020年末，公司及下属子公司计提了约1.98亿的资产减值准备。2021年度，公司通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务，但截至2021年12月31日，公司累计未弥补亏损仍超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司在2021年度通过实施破产重整全面消除公司前期面临的各项债务，并已摆脱经营困境、恢复再融资能力；公司后续做大做强煤炭贸易业务，并将借助重整契机，积极与荆门市人民政府落实《战略合作框架协议》，展开相关战略合作、引入优质资产，逐步优化公司资产结构，改善主营业务盈利能力，保障公司的长远发展。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

| 证券代码:002072 | 证券简称:*ST凯瑞 | 公告编号:2022-L020 |
|---|---|---|

凯瑞德控股股份有限公司
关于举行公司2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"）将于2022年5月13日（星期五）下午15:00—17:00在全景网举办2021年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://rs.p5w.net/）参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员：董事长、董事会秘书兼副总经理、财务总监以及独立董事范晓亮。

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L021

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 关于修订公司章程的公告

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

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"公司"或"凯瑞德"）第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、章程修订原因

根据《凯瑞德控股股份有限公司重整计划》，公司将通过资本公积转增股份形式调整出资人权益，转增股份用于引入重整投资人、清偿债务和发展公司主业。具体方案为：以凯瑞德原有股本176,000,000为基数，按每10股转增10.8909股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增约191,680,000股股票。2021年12月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成资本公积金转增股本股权登记，相关转增股本已于2021年12月24日上市。2021年12月31日，荆门市中级人民法院裁定确认凯瑞德控股股份有限公司重整计划执行完毕并终结凯瑞德破产重整程序。因此，公司总股本由176,000,000股变更为 367,680,000股，公司注册资本由176,000,000元增加至367,680,000元，需对公司章程进行同步修订。

同时，公司依据最新的《上市公司章程指引》对《公司章程》部分内容进行了修订。

二、章程修订内容

《公司章程》的具体修订情况详见《章程修订对照表》，《章程修订对照表》已于同日披露在巨潮资讯网上。

除《章程修订对照表》列明的条款外，公司章程的其他条款内容保持不变，该议案须提交公司2021年年度股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

三、备查文件

1.公司第七届董事会第三十九次会议决议；

2.《章程修订对照表》。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L022

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告

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

特别提示：

关于凯瑞德控股股份有限公司（以下简称"凯瑞德"或"公司"）申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示事项，尚需深圳证券交易所批准，敬请广大投资者注意投资风险。

2022年4月27日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》。董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。相关情况如下：

一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情况

1.因公司2020年经审计的净利润为负且营业收入低于1亿元，净资产为负，存在《深圳证券交易所股票上市规则》"（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的情形，公司股票自2021年2月2日起被实施退市风险警示。

2.因公司前期违规对外提供担保，存在《深圳证券交易所股票上市规则》"（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"规定的情形，公司股票被实施其他风险警示。

3.因公司2018年、2019年、2020年经审计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均为负值，且公司2020年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，存在《深圳证券交易所股票上市规则》"（六）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"规定的情形，公司股票自2021年2月2日起被叠加实施其他风险警示。

二、风险警示情形消除情况

1.亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司2021年度的财务报表出具了标准无保留意见的审计报告（亚会审字（2022）第01160014号）。根据公司2021年度审计报告，公司2021年度净资产为 63,577,028.00 元、净利润为 8,675,371.40 元、营业收入为 127,165,540.69 元。公司此前存在的《深圳证券交易所股票上市规则》"（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值"规定的情形已消除。

2.根据北京市观远律师事务所出具的观远[意]（2022）第0418号《关于凯瑞德控股股份有限公司违规对外担保事项的专项核查意见》：截至本专项核查意见出具日，依据《凯瑞德重整计划》及重整投资人王健的承诺，凯瑞德对前述已判决金额所涉违规担保事项产生的债务不再承担还款义务，该等违规担保事项已经解除；凯瑞德对前述未判决金额所涉违规担保事项已有解决方案，按照该方案，凯瑞德不会因该违规担保事项遭受损失，该违规担保事项不再继续对上市公司及其社会公众股东利益产生重大不利影响。根据《证券期货法律适用意见第5号》第四条之规定，凯瑞德所涉363,612,367.49 元担保责任已经解除。因此公司此前存在的《深圳证券交易所股票上市规则》"（四）公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担保且情形严重的"规定的情形已消除。

3.公司2021年度归属于上市公司股东的净利润854.72万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为408.95万元；且公司2021年度审计报告类型为标准无保留意见。针对公司持续经营能力：公司在2021年度第四季度通过重整恢复市场信誉，引入业务资金开展了煤炭贸易自营业务，煤炭贸易业务实现营业收入11,717.93万元，实现盈利780.30万元，公司煤炭贸易业务盈利能力大大提升，持续经营能力大大增强。同时，公司在2021年度顺利实施破产重整，通过破产重整程序，公司所面临的债务负担已全面消除，并已摆脱经营困境、恢复再融资能力，公司后续借助重整契机，进一步推动公司资产结构的优化、经营状况的改善，进一步提升公司的盈利能力和持续经营能力。2021年，公司年审会计师在对公司进行审计核查后，认为公司具备了持续经营能力，公司的持续经营能力不再列为审计意见的保留事项，2021年审计报告类型为标准无保留意见。综上公司此前存在的《深圳证券交易所股票上市规则》"（六）公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性"规定的情形已消除。

三、公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示的情况

对照《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》的相关规定自查，公司不存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形。鉴于此，公司于2022年4月27日召开第七届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于申请撤销对公司股票交易实施退市风险警示及其他风险警示的议案》，董事会认为公司已符合申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件，同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》第9.3.7条和第9.8.5条规定，公司特向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易的"退市风险警示"和"其他风险警示"。在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。

四、独立董事关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的独立意见

公司2021年度实现营业收入127,165,540.69元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后为127,165,540.69元，归属于上市公司股东的净利润为8,547,248.90元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,089,466.60元，归属于上市公司股东的净资产为63,577,038.35元，公司的经营状况得到明显改善，持续经营能力得到有效增强，2021年度财务报告未显示公司持续经营能力存在不确定性。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

根据《重整计划》及重整投资人的承诺，公司针对已判决的前期违规担保事项产生的债务不再承担还款义务，该等违规担保事项已经解除；公司针对未判决的前期违规担保事项已有解决方案，按照该方案，公司不会因该违规担保事项遭受损失，该违规担保事项不再继续对上市公司及其社会公众股东利益产生重大不利影响。北京市观远律师事务所已出具《关于凯瑞德控股股份有限公司违规对外担保事项的专项核查意见》。

综上，经核查，公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的事项已经消除，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 修订）》的相关规定自查，公司已不存在第9.3.1条规定的被实施退市风险警示的情形，亦不存在第9.8.1条规定的被实施其他风险警示的情形，已符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022修订）》中关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的条件。公司股票撤销退市风险警示及其他风险警示，有利于保护公司和中小股东利益，因此，我们同意公司向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示。

五、风险提示

公司已向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示及其他风险警示的申请。公司申请撤销退市风险警示及其他风险警示尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）是公司信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会
2022年4月29日

证券代码:002072 证券简称:*ST凯瑞 公告编号:2022-L016

# 凯瑞德控股股份有限公司
## 2022 第一季度报告

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.第一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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 101,454,648.40 | 7,846,812.41 | 1,192.94% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,518,571.55 | -1,869,122.75 | 181.25% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,487,932.10 | -1,568,164.47 | 194.88% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -56,791,964.82 | -23,930,078.19 | -137.32% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0041 | -0.0106 | 138.68% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0041 | -0.0106 | 138.68% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.36% | -1.04% | 3.40% |
| | 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） | 85,432,175.58 | 90,095,484.03 | -5.18% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 65,095,609.89 | 63,577,038.35 | 2.39% |

(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 | 说明 |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 30,639.45 | |
| 合计 | 30,639.45 | -- |

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 | 8,658,116.99 | 82,428,063.84 | -73,769,946.85 | -89.50% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务，支付货款所致。 |
| 应收账款 | 21,807,758.83 | 561,905.69 | 21,245,853.14 | 3781.04% | 主要系公司本报告期开展煤炭贸易业务所致。 |
| 预付款项 | 19,160,952.55 | 258,411.79 | 18,902,540.76 | 7314.89% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务，业务量增加所致。 |
| 其他应收款 | 13,164,717.78 | 3,079,574.88 | 10,085,142.90 | 327.48% | 主要系公司本报告期开展煤炭贸易业务所致。 |
| 存货 | 19,468,397.17 | 3,019,590.25 | 16,448,806.92 | 544.74% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务，业务量增加所致。 |
| 应付账款 | 2,487,740.21 | 0.00 | 2,487,740.21 | 100.00% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务，业务量增加所致。 |
| 应交税费 | 541,376.29 | 1,710,644.60 | -1,169,268.31 | -68.35% | 主要系公司本报告期合并子公司数量减少所致。 |
| 其他应付款 | 14,341,161.35 | 21,848,577.49 | -7,507,416.14 | -34.36% | 主要系本报告期归还股东流动性资金支持所致。 |
| 营业收入 | 101,454,648.40 | 7,846,812.41 | 93,607,835.99 | 1192.94% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务所致。 |
| 营业成本 | 96,992,926.07 | 231,132.08 | 96,761,793.99 | 41864.29% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务所致。 |
| 销售费用 | 936,029.33 | 48,000.00 | 888,029.33 | 1850.06% | 主要系本报告期开展自营业务模式的煤炭贸易业务，销售费用增加。 |
| 管理费用 | 1,574,539.13 | 3,392,925.54 | -1,818,386.41 | -53.59% | 主要系公司本报告期合并子公司数量减少所致。 |
| 财务费用 | -8,896.22 | 4,095,282.96 | -4,104,179.18 | -100.22% | 主要系本报告期无银行借款利息所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,791,964.82 | -23,930,078.19 | -32,861,886.63 | -137.32% | 主要系本报告期大力开展自营业务模式的煤炭贸易业务，业务量增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,017.97 | 13,063,301.77 | -13,041,283.80 | -99.83% | 主要系本报告期末赎回理财产品所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,000,000.00 | 0.00 | -17,000,000.00 | -100.00% | 主要系本报告期归还股东流动性资金支持所致。 |

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 | 9,261 | 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 |
| 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 境内非国有法人 | 21.31% | 78,336,781 | | | |
| 王健 | 境内自然人 | 19.01% | 69,894,600 | 69,894,600 | | |
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 国有法人 | 9.49% | 34,900,000 | 34,900,000 | | |
| 杭州东艮佳善投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.94% | 10,806,278 | | | |
| 毕经祥 | 境内自然人 | 2.34% | 8,586,300 | | | |
| 保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司 | 境内非国有法人 | 1.44% | 5,280,000 | 5,280,000 | | |
| 王晶 | 境内自然人 | 1.29% | 4,758,378 | | | |
| 刘世青 | 境内自然人 | 1.20% | 4,421,100 | | | |
| 赵睿 | 境内自然人 | 1.04% | 3,813,000 | | | |
| 严琳 | 境内自然人 | 1.00% | 3,664,455 | | | |

| 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 |
| 凯瑞德控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户 | 78,336,781 | 人民币普通股 | 78,336,781 |
| 杭州东艮佳善投资管理合伙企业（有限合伙） | 10,806,278 | 人民币普通股 | 10,806,278 |
| 毕经祥 | 8,586,300 | 人民币普通股 | 8,586,300 |
| 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 |
| 严琳 | 3,664,455 | 人民币普通股 | 3,664,455 |
| 陈庆桃 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 陈学赓 | 2,413,286 | 人民币普通股 | 2,413,286 |
| 赵旭 | 1,868,128 | 人民币普通股 | 1,868,128 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东王健为保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司的实际控制人，王健与保成鼎盛国际贸易(北京)有限公司存在一致行动关系。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 | | |

(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

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

2022年03月31日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 8,658,116.99 | 82,428,063.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 21,807,758.83 | 561,905.69 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 19,160,952.55 | 258,411.79 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 13,164,717.78 | 3,079,574.88 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 19,468,397.17 | 3,019,590.25 |
| 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 | 2,518,286.45 | 747,937.58 |
| 流动资产合计 | 84,778,229.77 | 90,095,484.03 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 310,039.57 | 0.00 |
| 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 | 343,906.24 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 653,945.81 | |
| 资产总计 | 85,432,175.58 | 90,095,484.03 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 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 | 2,487,740.21 | 0.00 |
| 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 | 213,010.00 | 93,700.00 |
| 应交税费 | 541,376.29 | 1,710,644.60 |
| 其他应付款 | 14,341,161.35 | 21,848,577.49 |
| 其中：应付利息 | | |
| 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 | 0.00 | 112,245.75 |
| 流动负债合计 | 17,583,287.85 | 23,765,167.84 |
| 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 | 2,753,288.19 | 2,753,288.19 |
| 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 | 2,753,288.19 | 2,753,288.19 |
| 负债合计 | 20,336,576.04 | 26,518,456.03 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 367,680,000.00 | 367,680,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 641,832,357.97 | 641,832,357.97 |
| 减：库存股 | 203,380,344.64 | 203,380,344.64 |
| 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 | -779,293,590.23 | -780,812,161.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 65,095,609.89 | 63,577,038.35 |
| 少数股东权益 | -10.35 | -10.35 |
| 所有者权益合计 | 65,095,599.54 | 63,577,028.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 85,432,175.58 | 90,095,484.03 |

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、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 101,454,648.40 | 7,846,812.41 |
| 其中：营业收入 | 101,454,648.40 | 7,846,812.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 99,957,588.84 | 7,903,798.15 |
| 其中：营业成本 | 96,992,926.07 | 231,132.08 |
| 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 | 462,990.53 | 136,457.57 |
| 销售费用 | 936,029.33 | 48,000.00 |
| 管理费用 | 1,574,539.13 | 3,392,925.54 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -8,896.22 | 4,095,282.96 |
| 其中：利息费用 | | 4,094,600.33 |
| 利息收入 | -15,905.25 | 0.00 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 22,017.97 | 40,820.52 |
| 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） | 0.00 | 70.26 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -14,810.71 | -386,465.83 |
| 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） | 1,504,266.82 | -402,560.79 |
| 加：营业外收入 | 30,639.45 | 1,232.39 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 301,882.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 1,534,906.27 | -703,210.97 |
| 减：所得税费用 | 16,334.72 | 1,262,618.32 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 1,518,571.55 | -1,965,829.29 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 1,518,571.55 | -1,965,829.29 |
| 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 | 1,518,571.55 | -1,869,122.75 |
| 2.少数股东损益 | 0.00 | -96,706.54 |
| 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 | 1,518,571.55 | -1,965,829.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,518,571.55 | -1,869,122.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | -96,706.54 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0041 | -0.0106 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0041 | -0.0106 |

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：孙琛　　会计机构负责人：孙琛

3、合并现金流量表

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 | 93,422,725.16 | 4,872,168.31 |
| 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 | 15,905.25 | 0.00 |
| 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 | 22,165,209.87 | 115,556,804.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 115,603,840.28 | 120,428,972.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 154,559,114.47 | 21,490,508.09 |
| 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 | 7,009.03 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,331,885.44 | 593,816.93 |
| 支付的各项税费 | 1,986,211.95 | 518,686.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,511,584.21 | 121,756,039.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,395,805.10 | 144,359,051.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,791,964.82 | -23,930,078.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 131,621,403.20 | 70,020,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,662.43 | 43,301.77 |
| 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 | 131,642,065.63 | 70,063,301.77 |
| 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 | 131,620,047.66 | 57,000,000.00 |
| 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 | 131,620,047.66 | 57,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,017.97 | 13,063,301.77 |
| 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 | | |
| 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 | 17,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,000,000.00 | 0.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,000,000.00 | 0.00 |
| 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 | -73,769,946.85 | -10,866,776.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 82,428,063.84 | 15,864,358.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,658,116.99 | 4,997,582.35 |

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

凯瑞德控股股份有限公司
法定代表人：
李燕媚
2022年4月27日