证券代码:002072　　证券简称:凯瑞德　　公告编号:2023-L055

# 凯瑞德控股股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 68,393,356.95 | -6.99% | 215,339,728.91 | -18.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 252,795.47 | 106.18% | -431,641.11 | 94.23% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 252,795.47 | 105.98% | -1,549,220.33 | 79.50% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 2,570,428.68 | 104.78% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0007 | 106.31% | -0.0012 | 94.09% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0007 | 106.31% | -0.0012 | 94.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.50% | 7.33% | -0.85% | 11.65% |
| | 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) | 111,736,470.13 | 100,859,176.87 | 10.78% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 50,986,309.86 | 50,998,394.24 | -0.02% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | 1,116,586.42 | 诉讼事项 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | 992.80 | |
| 减:所得税影响额 | | 0.00 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | 0.00 | |
| 合计 | 0.00 | 1,117,579.22 | -- |

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收账款 | 20,134,020.20 | 43,581,248.90 | -23,447,228.70 | -53.80% | 主要系销售货款期末部分回款所致。 |
| 预付款项 | 30,341,659.32 | 7,212,593.60 | 23,129,065.72 | 320.68% | 主要系采购预付货款所致。 |
| 其他应收款 | 1,549,629.99 | 4,339,768.25 | -2,790,138.26 | -64.29% | 主要系往来款项期末回款所致。 |
| 存货 | 35,099,148.66 | 19,404,450.41 | 15,694,698.25 | 80.88% | 主要系本报告期末销售备货所致。 |
| 应付账款 | 790,740.91 | 6,035,299.01 | -5,244,558.10 | -86.90% | 主要系本报告期末应付采购款减少所致。 |
| 其他应付款 | 48,016,001.88 | 27,823,691.46 | 20,192,310.42 | 72.57% | 主要系收到股票司法划转首付款所致。 |
| 预计负债 | 1,123,268.68 | 2,359,660.36 | -1,236,391.68 | -52.40% | 主要系诉讼事项调整所致。 |
| 管理费用 | 2,174,592.28 | 4,161,901.11 | -1,987,308.83 | -47.75% | 主要系公司报告期严控费用所致。 |
| 信用减值损失 | 1,701,531.72 | 293,163.79 | 1,408,367.93 | 480.40% | 主要系报告期收回款项冲回坏账所致。 |

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 | 14,104 | 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 |
| 王健 | 境内自然人 | 19.06% | 70,094,600 | 70,094,600 | 质押 | 37,440,000 |
| 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 | 17.93% | 65,923,453 | | | |
| 湖北农谷实业集团有限责任公司 | 境内国有法人 | 9.49% | 34,900,000 | 34,900,000 | | |
| 毕景翔 | 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 | | |
| 刘世青 | 境内自然人 | 1.20% | 4,421,100 | | | |
| 陶德良 | 境内自然人 | 0.55% | 2,030,000 | | | |
| 王晶 | 境内自然人 | 0.54% | 1,984,078 | | | |
| 孟锦强 | 境内自然人 | 0.52% | 1,925,800 | | | |
| MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.41% | 1,523,920 | | | |

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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 | 65,923,453 | 人民币普通股 | 65,923,453 |
| 毕景翔 | 8,586,300 | 人民币普通股 | 8,586,300 |
| 刘世青 | 4,421,100 | 人民币普通股 | 4,421,100 |
| 陶德良 | 2,030,000 | 人民币普通股 | 2,030,000 |
| 王晶 | 1,984,078 | 人民币普通股 | 1,984,078 |
| 孟锦强 | 1,925,800 | 人民币普通股 | 1,925,800 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,523,920 | 人民币普通股 | 1,523,920 |
| 吴旭波 | 1,511,332 | 人民币普通股 | 1,511,332 |
| 李楚生 | 1,401,500 | 人民币普通股 | 1,401,500 |
| 郭楚加 | 1,380,000 | 人民币普通股 | 1,380,000 |
| 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。 | | |
| 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

单位:元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 16,290,812.67 | 21,325,883.99 |
| 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 | 20,134,020.20 | 43,581,248.90 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 30,341,659.32 | 7,212,593.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,549,629.99 | 4,339,768.25 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 35,099,148.66 | 19,404,450.41 |
| 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 | 4,507,959.37 | 878,966.21 |
| 流动资产合计 | 107,923,230.21 | 96,742,905.36 |
| 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 | 672,363.52 | 643,794.08 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,617,831.80 | 3,472,477.43 |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 523,044.60 | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,813,239.92 | 4,116,271.51 |
| 资产总计 | 111,736,470.13 | 100,859,176.87 |
| 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 | 790,740.91 | 6,035,299.01 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 7,777,314.10 | 7,902,730.97 |
| 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 | 257,984.04 | 711,654.45 |
| 应交税费 | 569,486.54 | 2,313,172.18 |
| 其他应付款 | 48,016,001.88 | 27,823,691.46 |
| 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 | 1,092,742.68 | 1,687,219.17 |
| 其他流动负债 | 882,327.61 | 1,027,355.03 |
| 流动负债合计 | 59,386,607.76 | 47,501,122.27 |
| 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 | 240,283.83 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,123,268.68 | 2,359,660.36 |
| 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 | 1,363,552.51 | 2,359,660.36 |
| 负债合计 | 60,750,160.27 | 49,860,782.63 |
| 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 | 655,456,781.21 | 655,444,092.85 |
| 减:库存股 | 218,788,449.44 | 219,195,183.99 |
| 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 | -791,619,208.70 | -791,187,701.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 50,986,309.86 | 50,998,394.24 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 50,986,309.86 | 50,998,394.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 111,736,470.13 | 100,859,176.87 |

法定代表人:纪晓文　　主管会计工作负责人:孙琛　　会计机构负责人:孙琛

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 215,339,728.91 | 263,518,194.38 |
| 其中:营业收入 | 215,339,728.91 | 263,518,194.38 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 217,976,289.96 | 271,223,674.15 |
| 其中:营业成本 | 206,267,277.15 | 255,643,585.05 |
| 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 | 404,783.54 | 659,582.51 |
| 销售费用 | 3,141,320.27 | 3,414,592.92 |
| 管理费用 | 8,304,414.43 | 11,562,131.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -141,505.43 | -56,217.73 |
| 其中:利息费用 | | |
| 利息收入 | | -17,770.49 |
| 加:其他收益 | | |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | |
| 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) | 1,486,540.73 | 149,960.37 |
| 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) | -1,150,020.32 | -7,555,519.40 |
| 加:营业外收入 | 1,117,696.42 | 165,596.20 |
| 减:营业外支出 | 117.20 | 88,963.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -32,441.10 | -7,478,887.33 |
| 减:所得税费用 | 399,200.01 | 1,562.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -431,641.11 | -7,480,450.10 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -431,641.11 | -7,480,450.10 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列) | -431,641.11 | -7,480,450.10 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | | |
| 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 | -431,641.11 | -7,480,450.10 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -431,641.11 | -7,480,450.10 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | | |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0012 | -0.0203 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0012 | -0.0203 |

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:纪晓文　　主管会计工作负责人:孙琛　　会计机构负责人:孙琛

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,862,415.03 | 262,203,755.11 |
| 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 | 1,575,555.00 | 39,662.56 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 181,015,999.27 | 30,681,560.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 449,453,969.30 | 292,924,978.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 285,242,691.66 | 303,356,713.44 |
| 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金 | 3,083,828.61 | 2,257,581.87 |
| 支付的各项税费 | 2,824,547.43 | 2,856,208.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 155,732,472.92 | 38,197,466.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 446,883,540.62 | 346,667,970.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,570,428.68 | -53,742,992.49 |
| 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 | 105,500.00 | 1,093,073.45 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 105,500.00 | 1,093,073.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,500.00 | -1,093,073.45 |
| 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 | | 17,622,706.79 |
| 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 | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,500,000.00 | 17,622,706.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500,000.00 | -17,622,706.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,035,071.32 | -72,458,772.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,325,883.99 | 80,330,993.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,290,812.67 | 7,872,220.65 |

(二) 2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

(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

2023年10月30日

证券代码:002072　　证券简称:凯瑞德　　公告编号:2023-L056

# 凯瑞德控股股份有限公司
# 关于立案调查事项进展暨风险提示的公告

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")于2023年8月29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《立案告知书》(编号:证监立案字 00042023006),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,中国证监会决定对公司立案。

公司已于2023年8月30在指定信息披露媒体上披露了《关于收到中国证 监会立案告知书的公告》(公告编号:2023-L040),并于2023年9月28日在指定信息披露媒体上披露了《关于立案调查事项进展暨风险提示的公告》公告编号(2023-L052)。

截至本公告日,中国证监会调查工作仍在进行中,公司尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定。若收到相关文件,公司将及时履行信息披露义务。

公司已经就前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰涉及公司的违法犯罪 行为向公安机关进行了刑事报案并获得立案受理。因前前任实控人吴联模、前任实控人张培峰违法犯罪给公司造成的历史债务危机已经在2021年通过破产重整消除。目前,公司各项生产经营活动正常有序开展,本次立案预计不会对公司生产、经营和管理造成重大影响,在立案调查期间,公司将积极配合中国证 监会的调查工作,并按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年修订)》的 相关规定,每月至少披露一次风险性提示公告,说明立案调查进展情况。

公司指定信息披露的媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),有关公司的所有信息均以上诉指定媒体刊登的公告为 准,敬请广大投资者持续关注公司后续公告,注意投资风险。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023 年 10月 30日

| 证券代码:002072 | 证券简称:凯瑞德 | 公告编号:2023-L053 |
|---|---|---|

# 凯瑞德控股股份有限公司
# 第七届董事会第五十一次会议决议公告

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")第七届董事会第五十一次会议于2023年10月26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2023年三季度报告》。

公司董事会认为,公司2023年三季度报告内容真实、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2023年三季度报告》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。

二、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五十一次会议决议;

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

2023年10月30日

| 证券代码:002072 | 证券简称:凯瑞德 | 公告编号:2023-L054 |
|---|---|---|

# 凯瑞德控股股份有限公司
# 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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")第七届监事会第二十九次会议于2023年10月26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2023年三季度报告》

经审核,监事会成员一致认为:公司董事会编制和审核2023年三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。

二、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

监事会

2023年10月30日

证券代码:002516　　证券简称:旷达科技　　公告编号:2023-039

# 旷达科技集团股份有限公司

## 【2023】第三季度报告

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 489,758,476.24 | 2.14% | 1,254,400,919.60 | -4.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 65,846,965.43 | 35.16% | 141,857,448.27 | -5.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 48,093,855.90 | 3.93% | 121,980,357.66 | -16.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 127,124,328.25 | -6.39% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0447 | 35.05% | 0.0964 | -5.95% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0447 | 35.05% | 0.0964 | -5.95% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.80% | 0.40% | 3.87% | -0.48% |
| | 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) | 4,248,990,467.96 | 4,406,223,043.85 | -3.55% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 3,587,175,447.65 | 3,721,481,461.79 | -3.61% | |

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -164,138.74 | -195,142.36 | |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 79,102.57 | 716,120.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,015,626.03 | 6,130,539.84 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,265,161.32 | 2,117,653.56 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 19,438.64 | -3,802,082.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 17,569,604.57 | 17,653,919.71 | |
| 减:所得税影响额 | 2,031,684.86 | 2,743,902.95 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0.00 | 14.62 | |
| 合计 | 17,753,109.53 | 19,877,090.61 | -- |

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

1、资产负债表项目(单位:万元)

| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减幅度 | 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 29,880.44 | 61,409.59 | -51.34% | 主要期风为本期分红导致 |
| 应收票据 | 3,848.44 | 1,918.49 | 100.60% | 主要期风为本期收回的票据增加导致 |
| 其他流动资产 | 5,111.85 | 2,622.23 | 94.94% | 主要期风为本期已将书本到期票据增加导致 |
| 在建工程 | 4,594.56 | 2,175.94 | 111.15% | 主要期风为本期基建及设备投入增加导致 |
| 其他非流动资产 | 556.81 | 858.32 | -35.13% | 主要期风为本期预付设备款减少导致 |
| 合同负债 | 345.82 | 229.33 | 50.80% | 主要期风为本期预收货款尚未结算导致 |
| 应交税费 | 2,799.20 | 4,413.41 | -36.58% | 主要期风为本期缴纳上期提缴税费导致 |
| 其他流动负债 | 99.82 | 29.81 | 234.85% | 主要期风为本期确认预收货款税金导致 |
| 递延所得税负债 | - | 91.74 | -100.00% | 主要期风为本期采用净额法列示导致 |
| 专项储备 | 187.71 | 68.52 | 173.95% | 主要期风为本期计提生产安全费用导致 |

2、利润表项目(单位:万元)

| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 税金及附加 | 1,486.84 | 1,034.34 | 43.75% | 主要期风为上期转回前期确认的税金导致 |
| 财务费用 | 9.02 | 56.98 | -84.17% | 主要期风为本期利息收入增加导致 |
| 利息收入 | 325.93 | 233.83 | 39.39% | 主要期风为本期利息收入增加导致 |
| 其他收益 | 80.00 | 342.34 | -76.63% | 主要期风为本期政府补助收入减少导致 |
| 投资收益(损失以"-"填列) | 1,243.33 | -382.46 | 425.09% | 主要期风为本期投权投资收益及理财收益增加导致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | 908.81 | -548.16 | 265.79% | 主要期风为本期投权投资收益增加导致 |
| 信用减值损失(损失以"-"填列) | -39.48 | -811.07 | -95.13% | 主要期风是本期应收款坏账损失减少导致 |
| 资产减值损失(损失以"-"填列) | -965.47 | -573.92 | 68.22% | 主要期风是本期存货跌价增加导致 |
| 营业外收入 | 65.79 | 30.40 | 116.41% | 主要期风为本期质量索赔收入增加及享受抵减增值税优惠政策导致 |
| 营业外支出 | 452.72 | 153.72 | 194.51% | 主要期风为本期对外捐款导致 |

3、现金流量表项目(单位:万元)

| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减幅度 | 原 因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 28.84 | 4,156.70 | -99.31% | 主要期风为上期收到前期增值税留抵退税导致 |
| 支付的各项税费 | 11,710.73 | 8,291.98 | 41.23% | 主要期风为本期缴纳上期缴纳税费导致 |
| 收回投资收到的现金 | 114,960.00 | 74,900.00 | 53.47% | 主要期风为本期购买理财资金增加导致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 760.23 | 574.45 | 32.34% | 主要期风为赎买理财资金增加,到期收益同步增加导致 |
| 投资支付的现金 | 123,500.00 | 71,610.00 | 72.46% | 主要期风为本期购买理财资金增加导致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,293.66 | 2,495.30 | -472.45% | 主要期风为受投资活动现金流流入及流出影响导致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,921.24 | 7,230.31 | 300.00% | 主要期风为本期分红增加导致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,671.51 | -9,262.04 | 231.51% | 主要期风为受筹资活动现金流流入及流出影响导致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.37 | 2.00 | 168.50% | 主要期风为本期汇率变动导致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -27,247.36 | 6,825.78 | -499.18% | 主要期风为受经营活动、投资活动和筹资活动综合影响导致 |

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 | 45,226 | 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 |
| 沈介良 | 境内自然人 | 46.63% | 685,821,524 | 685,821,524 | 质押 | 208,200,000 |
| 江苏矿达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3.09% | 45,433,890 | 0 | | |
| 常州产业投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.56% | 23,006,134 | 0 | | |
| 野村东方国际证券－上海纺织(集团)有限公司－野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划 | 其他 | 0.82% | 12,000,000 | 0 | | |
| 马水花 | 境内自然人 | 0.49% | 7,273,800 | 0 | | |
| 旷达控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 7,260,000 | 0 | | |
| 邹洋 | 境内自然人 | 0.45% | 6,580,349 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 其他 | 0.42% | 6,184,100 | 0 | | |
| 梁炳容 | 境内自然人 | 0.42% | 6,183,204 | 0 | | |
| 上海纺织投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 5,024,539 | 0 | | |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 江苏矿达创业投资有限公司 | 45,433,890 | 人民币普通股 | 45,433,890 |
| 常州产业投资集团有限公司 | 23,006,134 | 人民币普通股 | 23,006,134 |
| 野村东方国际证券－上海纺织(集团)有限公司－野村东方国际日出东方1号单一资产管理计划 | 12,000,000 | 人民币普通股 | 12,000,000 |
| 马水花 | 7,273,800 | 人民币普通股 | 7,273,800 |
| 旷达控股集团有限公司 | 7,260,000 | 人民币普通股 | 7,260,000 |
| 邹洋 | 6,580,349 | 人民币普通股 | 6,580,349 |
| 中国工商银行股份有限公司－富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 6,184,100 | 人民币普通股 | 6,184,100 |
| 梁炳容 | 6,183,204 | 人民币普通股 | 6,183,204 |
| 上海纺织投资管理有限公司 | 5,024,539 | 人民币普通股 | 5,024,539 |
| 姚伟民 | 4,265,000 | 人民币普通股 | 4,265,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 旷达控股集团有限公司、江苏矿达创业投资有限公司为公司控股股东,实际控制人沈介良先生实际控制的企业,为沈介良先生的一致行动人。公司不存在公司已知的其他股东之间的关联关系或一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 公司股东马水花通过普通证券账户持股0股、通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份7,223,800股,其合计持有公司股份7,273,800股,公司股东邹洋通过普通证券账户持有公司股份6,600股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,573,749股,其合计持有公司股份6,580,349股,公司股东梁炳容通过普通证券账户持有公司股份47,404股,通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份6,135,800股,其合计持有公司股份6,183,204股。 | | |

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、芯投微完成第二轮融资

公司重要参股公司芯投微电子科技(安徽)有限公司于2023年1月29日与相关投资方签订了《芯投微电子科技(安徽)有限公司增资协议》,中小企业发展基金海通(合肥)合伙企业(有限合伙)、上海混沌投资(集团)有限公司、扬州正为嘉豪股权投资合伙企业(有限合伙)按投前估值278,000万元合计出资22,000万元认缴芯投微6,013.3049万元新增注册资本,并于2023年2月15日完成工商变更登记。

2、设立两个全资子公司

公司于2023年3月9日召开第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于设