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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用 □不适用

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会已对相关事项进行了专项说明,监事会发表了相关意见,具体内容详见公司于2025年4月25日在深圳证券交易所网站披露的相关文件。

董事会审议的报告期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	凯瑞德	股票代码	002072
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		

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	北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层	
传真	无	
电话	010-53387227	
电子信箱	18676781489@163.com	

2.报告期主要业务或产品简介

1.主要业务及模式

报告期内,公司主要从事煤炭贸易业务,全面通过自营模式开展。煤炭贸易自营业务是根据自己的销售规划,结合市场行情走势向焦煤厂、煤炭经销商等采购焦炭、焦沫以及煤炭制品等存放仓库后,再根据市场价格行情通过商业谈判进行销售以赚取市场价格波动价差,供应商、客户以及产品价格的确定均由公司自主选择,商业谈判确定,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。该业务模式优点在于盈利能力较强,对应务的上下游能自由掌控,业务的稳定性、延续性较强,不足点是需要自己承担运输、仓储、市场价格波动带来的各项风险。

2.主要业务经营情况

报告期内,公司调整业务发展策略,在业务拓展上持续发力,2024年实现煤炭贸易业务收入62亿元,相比2023年煤炭贸易业务收入增长96.80%。但因公司煤炭贸易自营业务毛利率有所下滑,同时叠加报告期内公司各项费用相比同期有所增加,是导致公司亏损的主要因素之一。报告期内,公司实现营业收入幅平稳,净利润为-178.52万元。2025年,公司将持续夯实业务环节的流程优化,加强财务与业务、仓储部门信息共享,完善运输、仓储等环节的风险管控机制或本管理,通过降本增效,在保持公司煤炭贸易业务规模上的延续性和稳定性的同时,实现业务盈利能力上的改善和提升。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	74,214,877.92	117,128,966.34	-36.64%	101,230,981.67
归属于上市公司股东的净资产	51,430,621.64	53,215,527.90	-3.35%	50,861,975.51
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	627,100,954.85	336,431,196.20	86.40%	359,128,086.53
归属于上市公司股东的净利润	-1,785,163.86	1,880,320.48	-194.94%	-10,511,958.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,164,206.64	950,291.33	-327.74%	-10,703,665.14
经营活动产生的现金流量净额	-495,606.92	4,862,030.77	-110.19%	-66,812,441.52
基本每股收益(元/股)	-0.0049	0.0051	-196.08%	-0.0286
稀释每股收益(元/股)	-0.0049	0.0051	-196.08%	-0.0286
加权平均净资产收益率	-3.41%	3.63%	-7.04%	-18.02%

(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	141,830,905.81	186,325,240.32	173,619,791.12	125,325,017.60
归属于上市公司股东的净利润	1,380,801.77	3,227,792.64	-7,141,682.14	747,923.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,336,412.63	3,097,447.71	-7,233,481.36	635,414.38
经营活动产生的现金流量净额	1,254,253.28	13,741,875.84	13,252.15	-15,504,988.19

上述财务指标或其总额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	16,103	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,305	报告期末表决权恢复的优先股股东数量	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(不含通过转融通出借股份)

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	19.28%	70,894,600	53,170,950	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	17.86%	65,671,513	0	不适用	0
湖北农谷实业集团有限责任公司	国有法人	9.49%	34,900,000	0	不适用	0
徐国新	境内自然人	2.37%	8,700,801	0	不适用	0
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	0	不适用	0
白文云	境内自然人	1.22%	4,470,074	0	不适用	0
刘世青	境内自然人	1.20%	4,421,100	0	冻结	4,421,100
阙静	境内自然人	0.56%	2,077,000	0	不适用	0
吴旭波	境内自然人	0.55%	2,016,361	0	不适用	0
孟锁强	境内自然人	0.52%	1,925,800	0	不适用	0

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的实际控制人,王健与保成鼎盛存在一致行动关系。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

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

公司股东期无出借股东持股情况。

(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

6.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.中国证监会对公司的立案调查

2023年8月30日,公司因历史信息披露违规问题收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》(编号:证监立案字0042023006),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进行立案。具体情况详见公司于2023年8月30日发布的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号:2023-115-L001);截止本报告披露日,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。

2.重大资产重组事项变动及终止

2024年8月6日,公司发布《关于筹划重大资产重组暨关联交易暨签署(股权收购意向书)的提示性公告》(公告编号:2024-L031),筹划向北京国润电力技术股份有限公司(以下简称“国润技术”)部分股东购买不低于29.0134%的国润技术股权,成为国润技术第一大股东。

2024年10月30日,公司发布《关于终止筹划重大资产重组暨关联交易的公告》(公告编号2024-L064),重组交易双方对规龄段市场环境及交易核心条款进行了审慎研究和探讨,经协商一致决定终止本次交易事项。

3.处置重组计划留存股份可出售比例情况及解除

2024年8月6日,公司发布《关于处置重整计划留存股份可出售比例暨重组交易的提示性公告》(公告编号:2024-L033),拟将公司重整计划留存股份6336.2677万股可出售比例过户给南京南钢钢铁科技中心(有限合伙)、黄子冠先生、北京鼎润智慧科技中心(有限合伙)、合计持转价款人民币壹亿伍仟伍百壹拾壹万柒仟贰百叁拾贰元整(人民币:155,112,238.00 元)。

2024年10月31日,公司发布《关于解除重整计划留存股可出售比例过户协议的公告》(公告编号:2024-L066),因公司已终止拟收购北京国润电力技术股份有限公司的股权事项,上述股份可出售比例过户事项解除,并签署了解除《股份可出售比例过户协议》的协议。

凯瑞德控股股份有限公司

法定代表人:纪晓文

2025年4月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L023

凯瑞德控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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。

特别提示:

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L022

凯瑞德控股股份有限公司

2024 年度报告摘要

1.截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-79,122.90万元,母公司未分配利润为-57,417.36万元。公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则(第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1.董事会、监事会审议情况

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月23日分别召开了第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议,审议通过了《公司2024年度利润分配预案》,公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

2.本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度利润分配方案基本情况

1.公司可供利润分配情况

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(尤振审字[2025]第0302号),2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-178.52万元,母公司单体报表实现净利润2,565,65万元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润为-79,122.90万元,母公司未分配利润为-57,417.36万元。

2.利润分配预案

公司2024年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

3.现金分红方案的具体情况

1.公司2024年度不派发现金红利,不触及其他风险警示,具体情况及原因如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,785,163.86	1,880,320.48	-10,511,958.37
合并报表本年度未累计未分配利润(元)	-791,228,963.52		
母公司报表本年度未累计未分配利润(元)	-574,173,649.52		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-3,472,267.25		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否。公司最近一个会计年度净利润为负值,且合并报表、母公司报表年度未未分配利润均为负值,因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形。		

2.公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.2.5条:“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据,合理考虑当期利润情况,并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例,避免出现超分配的情况。”

《公司章程》第一百六十八条规定:“公司在满足以下条件后,可以进行现金分红:1.当年盈利;2.可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值;3.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。”

公司2024年度利润上市公司股东的净利润为负值,且截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定,符合公司实际经营发展情况,有利于公司的长远发展。

四、善意文件

1.尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的尤振审字[2025]第0302号《审计报告》;

2.第八届董事会第二次会议决议;

3.第八届监事会第二次会议决议;

4.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

2025年4月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L024

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”)2025年4月23日召开的第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议,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

根据尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)出具的尤振审字[2025]第0302号《审计报告》,截至2024年12月31日,公司合并资产负债表中未分配利润为-791,228,963.52元,公司未弥补亏损金额为-791,228,963.52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,该事项须提交公司2024年年度股东大会审议。

二、亏损原因

公司2024年年末未弥补亏损为-791,228,963.52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。主要亏损原因为公司以前年度从事金融业务经营亏损较大且前前实控人经营管理不善,涉及违规等导致公司存在巨额负债,最终可2021年通过实施破产重整消除了前期存在的各项债务,开展了新的煤炭自营业务,但截至2023年末的累计未弥补亏损约超过实收股本总额的三分之一,2024年度,公司在业务拓展上持续发力,实现煤炭贸易业务收入大幅提高,但因煤炭行业需求不景气、市场价格持续下行,导致毛利率有所下降,同时叠加公司各项费用相比同期有所增加,尽管公司采取了多项保利润措施,2024年公司仍然发生小幅亏损。截至2024年12月31日,公司累计未弥补亏损约超过实收股本总额的三分之一。

三、应对措施

公司通过2021年的破产重整已全面消除了前期存在的各项债务负担,并于2022年顺利撤销退市风险警示及其他风险警示,彻底消除退市风险,摆脱经营困境,恢复了再融资能力,2023-2024年间麻烦煤炭自营业务,面对不稳定的行业影势,实现了业务规模的突破性增长。后续公司将在持续做大做强现有煤炭贸易业务的基础上,挖掘新的业务利润增长点,努力实现战略转型,以进一步夯实公司的资产质量和盈利能力,实现公司的健康可持续经营。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2025年4月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L025

凯瑞德控股股份有限公司关于续聘公司2025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。

特别提示:

尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“尤尼泰振青”)对凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度财务报表进行了审计,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(尤振审字[2025]第0302号)。

2025年4月23日,公司第八届董事会第二次会议及第八届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,拟续聘尤尼泰振青为公司2025年度审计机构,该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、拟聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:2020年7月01日

组织形式:特殊普通合伙

注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5059号前海鸿荣源中心A座801

执行事务合伙人:姚旭芬

2024年末合伙人数量42人,注册会计师人数217人,签署过证券服务业审计报告的注册会计师人数72人。

2024年度经审计的收入总额1.20亿元,审计业务收入0.72亿元,证券业务收入0.09亿元。

2024年上市公司审计客户家数5家,主要行业位制造业3家,信息传输、软件和信息技术服务业1家,批发和零售业1家,审计收费总额674.00万元。本公司同行业上市公司审计客户家数0家。

2.投资者保护能力

已计提职业风险金3136.29万元,购买职业保险累计赔偿限额人民币5,900万元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在执业行为相关民事诉讼。

3.诚信记录

尤尼泰振青会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次。近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚人员0人次、行政处罚人员5人次、监督管理措施人员2人次、自律监管措施人员2人次和纪律处分人员4人次。

(二)项目信息

1.基本信息

(1)项目合伙人:石春花女士,2018年取得注册会计师执业证书,2019年起从事证券项目审计业务,自2024年开始在尤尼泰振青执业,现任尤尼泰振青合计师事务所合伙人。2023年开始为公司提供审计服务。近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告30家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(2)签字注册会计师:徐波光先生,2020年取得注册会计师执业证书,2020年起从事证券项目审计业务,自2024年开始在尤尼泰振青执业,现任尤尼泰振青会计师事务所项目经理。2022年为公司提供审计服务。近三年签署或参与上市公司和挂牌公司审计报告20家,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

(3)项目质量控制复核人:张洁女士,现任尤尼泰振青质量控制合伙人,2012年成为注册会计师,2012 年开始从事上市公司审计,2021 年开始在尤尼泰振青执业,近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告26 家。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务,有从事证券服务业务经验,具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人石春花、签字注册会计师徐波光、项目质量控制复核人张洁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

尤尼泰振青及项目合伙人石春花、签字注册会计师徐波光、项目质量控制复核人张洁均不存在违反《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2024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审计机构协商确定,2024年度年报审计费用100万元,内控审计费用20万元,2023年度年报审计费用100万元,内控审计费用20万元。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长根据实际业务情况和市场行情,综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量决定其工作报酬,具体金额以实际签订的合同为准。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

2025年4月23日,公司第八届董事会审计委员会第二次会议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,经对尤尼泰振青执业资质相关资料的审查,认为尤尼泰振青具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力,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,诚信状况良好,能够满足公司年度审计要求。同意续聘尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,并同意提交董事会审议。

(二)董事会、监事会的审议和表决情况

2025年4月23日,公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》,董事会、监事会同意聘任尤尼泰振青为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第二次会议决议;

2.公司第八届监事会第二次会议决议;

3.公司第八届董事会审计委员会第二次会议决议;

4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明;

5.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

2025年4月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L026

凯瑞德控股股份有限公司

2025 第一季度报告

编制单位:凯瑞德控股股份有限公司

2025年03月31日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,435,484.45	3,846,597.24
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	0.00	100,000.00
应收账款	39,989,172.91	46,864,510.03
应收款项融资		
预付款项	9,639,673.30	7,438,436.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,113,724.88	884,089.13
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,654,107.18	10,105,204.95
其中:数据资源		
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	1,462,149.47	1,745,136.37
流动资产合计	66,294,312.19	70,983,974.48
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	744,937.09	783,099.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,556,474.32	2,083,496.23
无形资产		
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	253,865.75	303,543.29
递延所得税资产	30,380.08	60,764.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,585,657.24	3,230,903.44
资产总计	68,879,969.43	74,214,877.92
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	1,567,214.61	1,701,508.54
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	356,060.63	1,088,406.18
应交税费	420,316.95	2,219,485.52
其他应付款	17,347,325.78	17,323,158.54
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	121,520.36	243,057.30
其他流动负债	102,101.96	0.00
流动负债合计	19,914,540.29	22,575,615.08
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	3,566.65	3,566.65
递延收益		
递延所得税负债	84,633.52	205,074.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,200.17	208,641.20
负债合计	20,002,740.46	22,784,256.28
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	655,455,805.18	655,455,805.18
减:库存股	218,733,406.81	218,733,406.81
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	-793,782,356.19	-791,228,963.52
归属于母公司所有者权益合计	48,877,228.97	51,430,621.64
少数股东权益		
所有者权益合计	48,877,228.97	51,430,621.64
负债和所有者权益总计	68,879,969.43	74,214,877.92

法定代表人:纪晓文 主管会计工作负责人:朱小艳 会计机构负责人:朱小艳

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	133,336,225.63	141,830,905.81
其中:营业收入	133,336,225.63	141,830,905.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,335,398.51	141,200,620.66
其中:营业成本	132,624,152.84	135,756,580.79
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	211,143.51	156,050.83
销售费用	1,049,561.30	1,853,109.87
管理费用	2,440,584.10	3,424,345.76
研发费用		
财务费用	9,956.76	10,533.41
其中:利息费用	5,067.03	
利息收入	1,301.67	-1,878.29
加:其他收益	2,397.21	115.41
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)	0.00	55,375.16
信用减值损失(损失以“-”号填列)	353,326.22	606,716.28
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)	-2,643,449.45	1,292,492.00
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-2,643,449.45	1,292,492.00
减:所得税费用	-90,056.78	-88,309.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,553,392.67	1,380,801.77
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-2,553,392.67	1,380,801.77
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	-2,553,392.67	1,380,801.77
2.少数股东损益		
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	-2,553,392.67	1,380,801.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,553,392.67	1,380,801.77
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	-0.0069	0.0038
(二)稀释每股收益	-0.0069	0.0038

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:纪晓文 主管会计工作负责人:朱小艳 会计机构负责人:朱小艳

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	157,907,131.94	161,728,730.11
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,253,422.38	1,112,451.46
经营活动现金流入小计	160,160,554.32	162,841,181.57
购买商品、接受劳务支付的现金	152,680,440.83	155,863,038.22
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,828,010.51	1,547,832.14
支付的各项税费	2,714,888.71	1,120,886.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,348,603.56	3,055,171.37
经营活动现金流出小计	161,571,943.61	161,586,928.29
经营活动产生的现金流量净额	-1,411,389.29	1,254,253.28
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,411,389.29	1,254,253.28
加:期初现金及现金等价物余额	2,740,535.05	672,811.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,329,145.76	1,927,064.35

(二)2025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董事会

法定代表人:纪晓文

2025年04月25日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L027

凯瑞德控股股份有限公司关于召开公司2024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。

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2025-L021

凯瑞德控股股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

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”)第八届监事会第二次会议于2025年4月23日以现场结合通讯的方式召开,会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人,本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达各位监事,各位监事对本次会议召开程序予以认可。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》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2024年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2024年度的经营情况、主要工作情况、2025年工作计划等内容进行了报告,会议审议通过了《公司2024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。

二、审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

《公司2024年度董事会工作报告》详细内容见《公司2024年年度报告》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2024年年度股东大会上进行述职。

《公司2024年年度报告》和《独立董事2024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。

本报告尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》

公司2024年年度报告全文及摘要详细内容见《公司2024年年度报告》的第二节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。

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2024年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2024年年度财务决算报告》

公司2024年年度财务决算报告详细内容见《公司2024年年度报告》的第三节“公司简介和主要财务指标”和第三节“管理层讨论与分析”。

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2024年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司2024年度利润分配预案》

公司2024年度经营情况已经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年实现归属于上市公司股东净利润人民币-1,785,163.86元。当年可供股东分配的利润为-1,785