



**凯瑞德控股股份有限公司**

**2015 年第三季度报告**

**2015-D028**

**2015 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。

公司负责人吴联模、主管会计工作负责人刘书艳及会计机构负责人(会计主管人员)刘书艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,027,756,704.21	1,116,289,787.57	-7.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	113,116,937.73	187,398,865.32	-39.64%	
	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）	12,983,428.50	-93.46%	66,626,037.92	-86.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-16,768,798.41	-20.72%	-74,281,927.59	-120.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-16,768,798.41	-20.85%	-74,281,899.22	-124.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-14,478,115.26	-119.24%
基本每股收益（元/股）	-0.095	-20.37%	-0.422	-119.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.095	-20.37%	-0.422	-119.79%
加权平均净资产收益率	-13.58%	-4.68%	-50.21%	-29.89%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28.37	税款滞纳金
合计	-28.37	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		29,333				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	12.22%	21,500,000	0	质押	18,000,000
					冻结	21,500,000
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.00%	8,800,097	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	2.32%	4,091,300	0		
中国银行股份有限公司－华宝兴业国策导向混合型证券投资基金	其他	1.19%	2,099,936	0		
南方资本－工商银行－中国工商银行股份有限公司私人银行部	其他	0.95%	1,680,000	0		
中国银行股份有限公司－华宝兴业先进成长混合型证券投资基金	其他	0.85%	1,500,000	0		
万控集团有限公司	境内非国有法人	0.77%	1,350,000	0		
鲍铁中	境内自然人	0.74%	1,299,000	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.69%	1,221,200	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.69%	1,221,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
浙江第五季实业有限公司	21,500,000			人民币普通股	21,500,000	
北京阳光融汇医疗健康产业成长投	8,800,097			人民币普通股	8,800,097	

资管理中心（有限合伙）			
中央汇金投资有限责任公司	4,091,300	人民币普通股	4,091,300
中国银行股份有限公司－华宝兴业 国策导向混合型证券投资基金	2,099,936	人民币普通股	2,099,936
南方资本－工商银行－中国工商银 行股份有限公司私人银行部	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
中国银行股份有限公司－华宝兴业 先进成长混合型证券投资基金	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
万控集团有限公司	1,350,000	人民币普通股	1,350,000
鲍铁中	1,299,000	人民币普通股	1,299,000
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞 信中证金融资产管理计划	1,221,200	人民币普通股	1,221,200
中欧基金－农业银行－中欧中证金 融资产管理计划	1,221,200	人民币普通股	1,221,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名普通股股东参与融资融券业务 股东情况说明（如有）	股东鲍铁中通过华泰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票 1,299,000 股。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本期货币资金减少84.48%，主要是票据融资减少，其他货币资金承兑保证金减少。
- 2、应收票据增加256%，主要为本期收到的票据增加。
- 3、应收账款增加31%，主要是本期销售货款收回较少，公司采取措施加紧催收。
- 4、长期股权投资减少31.08%，本期因联营公司亏损，长期股权投资账面价值减少。
- 5、短期借款增加39.13%，本期公司由票据融资方式转换成流动资金贷款，流动贷款增加。
- 6、应付票据减少84.22%，本期公司由票据融资方式转换成流动资金贷款，票据减少。
- 7、营业收入减少86%，本期因公司正在筹划实施纺织资产出售，因此订单减少，导致营业收入下降。
- 8、营业成本减少83.55%，本期因营业收入减少，营业成本相应减少。
- 9、销售费用减少69.35%，本期因营业收入减少，发生的运输费用等业务费用减少。
- 10、管理费用增加42.61%，本期因订单减少、生产能力不足，部分闲置设备折旧计入管理费用。
- 11、资产减值损失增加344.41%，本期计提资产减值准备增加。
- 12、经营活动现金流量净额减少119.24%，本期因营业收入减少，导致经营活动现金流净额减少。
- 13、投资活动现金流量净额增加477.85%，本期公司预付的股权收购款增加。
- 14、筹资活动现金流量净额增加69.63%，本期筹资活动支付的现金减少。

#### 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

公司拟向山东德棉集团有限公司协议出售其持有的锦棉纺织100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。该事项已经公司2015年第一次临时股东大会审议通过，目前正在实施过程中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟向山东德棉集团有限公司协议出售其持有的锦棉纺织 100%股权、纺织设备以及部分债权债务组成的资产包。该事项已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，目前正在实施过程中。	2015 年 07 月 23 日	巨潮资讯网《重大资产出售报告书》
	2015 年 08 月 12 日	巨潮资讯网《2015 年第一次临时股东大会决议公告》

#### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	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	浙江第五季实业有限公司	不与本公司发生同业竞争	2011 年 12 月 03 日	2011/12/3 到第 五季实业不再 为德棉股份的 控股股东止	报告期内,第五 季实业履行了 上述承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	浙江第五季实业有限公司	若中彩凯德(北京)科技有限公司(以下简称“中彩凯德”)于 2015 年 6 月 30 日前仍无法取得相关部门授予的经营资质,浙江第五季实业有限公司将收购中彩凯德全部股权,收购金额不低于公司受让中彩凯德 100%股权时支付的对价。同时承诺于两个月内将 2700 万元作为收购中彩凯德 100%股权保证金划入公司账户。	2015 年 03 月 02 日	2015/3/2-2015/6/30	公司于 2015 年 4 月 28 日收到浙江第五季实业有限公司股权保证金 2700 万元。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 年度预计的经营业绩情况: 业绩亏损

业绩亏损

2015 年度净利润(万元)	-10,000	至	-9,500
2014 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	459.22		
业绩变动的原因说明	受纺织市场低迷和公司纺织资产出售等因素的影响,公司产品订单减少、开台不足,致使营业收入、营业利润同比大幅下滑。同时,公司目前正在进行纺织标的股权和资产的交割,若年底前本次纺织标的股权和资产顺利完成交割,将会对公司整体业绩的提升产生积极的影响。		

## 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期末持有其他上市公司股权。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、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。



## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,733,666.51	114,279,910.36
结算备付金		
拆出资金		
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	4,030,000.00	1,131,177.03
应收账款	289,902,725.01	221,055,990.90
预付款项	103,081,420.74	109,635,587.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	113,976,306.41	119,819,628.03
买入返售金融资产		
存货	201,689,615.94	195,297,341.01
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		27,044,641.06
流动资产合计	730,413,734.61	788,264,275.43
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,916,562.68	12,938,120.57
投资性房地产		
固定资产	269,611,962.32	295,967,475.45
在建工程	1,967,041.52	1,967,041.52
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,359,698.40	16,665,169.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	487,704.68	487,704.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	297,342,969.60	328,025,512.14
资产总计	1,027,756,704.21	1,116,289,787.57
流动负债：		
短期借款	531,092,676.83	381,722,185.44
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	30,000,000.00	190,100,000.00
应付账款	112,930,413.51	112,792,834.27
预收款项	11,676,538.72	16,412,332.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	36,297,086.56	49,730,457.56
应交税费	18,302,110.86	15,132,481.03

应付利息		
应付股利		
其他应付款	174,340,940.00	163,000,631.09
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	914,639,766.48	928,890,922.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	914,639,766.48	928,890,922.25
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	-292,822,511.34	-218,540,583.75
归属于母公司所有者权益合计	113,116,937.73	187,398,865.32
少数股东权益		
所有者权益合计	113,116,937.73	187,398,865.32
负债和所有者权益总计	1,027,756,704.21	1,116,289,787.57

法定代表人：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	17,062,355.55	113,989,095.13
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	4,030,000.00	
应收账款	217,753,245.05	143,918,817.08
预付款项	94,509,848.70	109,881,931.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	80,396,884.54	114,613,675.18
存货	44,959,422.59	49,826,463.59
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		27,032,513.03
流动资产合计	458,711,756.43	559,262,495.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,651,421.96	479,672,979.85
投资性房地产		

固定资产	68,801,467.94	75,189,381.56
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
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	574,452,889.90	554,862,361.41
资产总计	1,033,164,646.33	1,114,124,857.14
流动负债：		
短期借款	531,092,676.83	381,722,185.44
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	30,000,000.00	190,100,000.00
应付账款	50,619,761.11	56,101,892.36
预收款项	8,971,939.78	11,159,914.63
应付职工薪酬	9,876,131.86	10,198,702.80
应交税费	12,418,478.72	11,527,435.04
应付利息		
应付股利		
其他应付款	172,630,788.04	185,506,229.84
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	815,609,776.34	846,316,360.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	815,609,776.34	846,316,360.11
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	-188,384,579.08	-138,130,952.04
所有者权益合计	217,554,869.99	267,808,497.03
负债和所有者权益总计	1,033,164,646.33	1,114,124,857.14

### 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	12,983,428.50	198,451,518.71
其中：营业收入	12,983,428.50	198,451,518.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,943,556.38	212,315,086.76

其中：营业成本	5,612,239.20	196,356,587.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	243,139.98	59,234.99
销售费用	79,752.79	1,312,175.55
管理费用	9,852,640.72	4,914,263.65
财务费用	13,155,783.69	9,672,824.84
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-808,642.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-808,642.16	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-16,768,770.04	-13,863,568.05
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28.37	15,778.76
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-16,768,798.41	-13,879,346.81
减：所得税费用		11,614.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-16,768,798.41	-13,890,961.45
归属于母公司所有者的净利润	-16,768,798.41	-13,890,961.45
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-16,768,798.41	-13,890,961.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,768,798.41	-13,890,961.45
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	-0.095	-0.079
(二)稀释每股收益	-0.095	-0.079

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：吴联模

主管会计工作负责人：刘书艳

会计机构负责人：刘书艳

#### 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	385,798.59	113,773,411.15
减：营业成本	604,735.82	105,581,440.63
营业税金及附加	6,679.53	



销售费用	27,454.41	680,701.58
管理费用	3,691,474.29	2,747,648.88
财务费用	13,156,339.88	9,469,442.00
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-808,642.16	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-808,642.16	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-17,909,527.50	-4,705,821.94
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28.37	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,909,555.87	-4,705,821.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,909,555.87	-4,705,821.94
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-17,909,555.87	-4,705,821.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.102	-0.027
（二）稀释每股收益	-0.102	-0.027

## 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	66,626,037.92	491,148,984.74
其中：营业收入	66,626,037.92	491,148,984.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,881,296.87	524,264,042.43
其中：营业成本	77,288,257.23	470,113,309.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	348,514.42	1,222,530.26
销售费用	1,338,974.58	4,369,873.11
管理费用	21,156,189.03	14,835,414.78
财务费用	31,775,394.08	32,603,680.12
资产减值损失	4,973,967.53	1,119,234.46
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,021,557.89	
其中：对联营企业和合营企业	-4,021,557.89	

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-74,276,816.84	-33,115,057.69
加：营业外收入		1,001.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28.37	588,409.78
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-74,276,845.21	-33,702,466.30
减：所得税费用	5,082.38	19,335.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,281,927.59	-33,721,801.94
归属于母公司所有者的净利润	-74,281,927.59	-33,721,801.94
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-74,281,927.59	-33,721,801.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-74,281,927.59	-33,721,801.94
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	-0.422	-0.192
（二）稀释每股收益	-0.422	-0.192

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。

## 6、母公司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、营业收入	6,037,709.32	307,756,632.05
减：营业成本	5,808,177.20	301,797,829.34
营业税金及附加	59,091.54	
销售费用	595,986.15	2,137,735.29
管理费用	10,373,791.57	8,565,648.23
财务费用	31,655,224.83	31,864,058.61
资产减值损失	3,777,478.81	-559,651.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,021,557.89	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,021,557.89	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,253,598.67	-36,048,987.56
加：营业外收入		1,001.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	28.37	295,440.11
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-50,253,627.04	-36,343,426.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-50,253,627.04	-36,343,426.50
五、其他综合收益的税后净额		

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-50,253,627.04	-36,343,426.50
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.286	-0.206
（二）稀释每股收益	-0.286	-0.206

## 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	43,161,535.22	820,573,209.31
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	900,467.63	16,423,099.95
收到其他与经营活动有关的现金	326,236.87	310,431.41
经营活动现金流入小计	44,388,239.72	837,306,740.67
购买商品、接受劳务支付的现金	41,386,649.82	711,252,701.67
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		
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	6,176,951.75	25,355,838.32
支付的各项税费	180,410.43	13,769,593.73
支付其他与经营活动有关的现金	11,122,342.98	11,686,690.61
经营活动现金流出小计	58,866,354.98	762,064,824.33
经营活动产生的现金流量净额	-14,478,115.26	75,241,916.34
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	52,650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	
投资活动现金流入小计	79,650,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	832,730.00	108,270.17
投资支付的现金	48,180,000.00	8,000,000.00
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	49,012,730.00	8,108,270.17
投资活动产生的现金流量净额	30,637,270.00	-8,108,270.17
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	386,178,047.31	406,813,131.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,512,188.99	42,838,370.55
筹资活动现金流入小计	436,690,236.30	449,651,501.66
偿还债务支付的现金	396,907,555.92	426,784,501.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,487,721.19	31,781,315.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	41,241,076.57	50,183,976.56
筹资活动现金流出小计	454,636,353.68	508,749,793.45
筹资活动产生的现金流量净额	-17,946,117.38	-59,098,291.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	508.35	21,207.50
五、现金及现金等价物净增加额	-1,786,454.29	8,056,561.88
加：期初现金及现金等价物余额	4,113,996.59	5,519,225.30
六、期末现金及现金等价物余额	2,327,542.30	13,575,787.18

## 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	21,247,807.41	654,325,572.26
收到的税费返还	900,467.63	16,423,099.95
收到其他与经营活动有关的现金		1,001.17
经营活动现金流入小计	22,148,275.04	670,749,673.38
购买商品、接受劳务支付的现金	25,677,818.11	586,505,229.00

支付给职工以及为职工支付的现金	284,984.90	405,703.32
支付的各项税费	13,096.55	1,930,237.95
支付其他与经营活动有关的现金	9,055,225.80	6,697,935.32
经营活动现金流出小计	35,031,125.36	595,539,105.59
经营活动产生的现金流量净额	-12,882,850.32	75,210,567.79
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	52,650,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	27,000,000.00	
投资活动现金流入小计	79,650,000.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,940.17
投资支付的现金	48,180,000.00	8,000,000.00
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	48,180,000.00	8,105,940.17
投资活动产生的现金流量净额	31,470,000.00	-8,105,940.17
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	386,178,047.31	406,813,131.11
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	46,764,214.65	42,835,342.80
筹资活动现金流入小计	432,942,261.96	449,648,473.91
偿还债务支付的现金	396,907,555.92	426,784,501.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,487,721.19	31,780,315.44
支付其他与筹资活动有关的现金	40,301,592.90	50,171,783.88
筹资活动现金流出小计	453,696,870.01	508,736,600.77
筹资活动产生的现金流量净额	-20,754,608.05	-59,088,126.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的	508.35	21,207.50



影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,166,950.02	8,037,708.26
加：期初现金及现金等价物余额	3,823,181.36	5,018,398.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,656,231.34	13,056,106.79

## 二、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

2015 年 10 月 29 日