



凯瑞德控股股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015-D019

2015 年 04 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 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 28,718,284.16 | 142,808,862.34 | -79.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,824,225.55 | -9,623,809.97 | -74.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,824,225.55 | -9,609,588.75 | -75.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -3,799,910.41 | 4,456,069.42 | -185.27% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.096 | -0.055 | -74.55% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.096 | -0.055 | -74.55% |
| 加权平均净资产收益率 | -9.65% | -5.41% | -4.24% |
| | 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） | 1,131,112,692.11 | 1,116,289,787.57 | 1.33% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 170,574,639.77 | 187,398,865.32 | -8.98% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

公司报告期不存在非经常性损益项目。

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 | | 12,561 | | | | |
|-----------------|---------|--------|------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 17.05% | 30,000,000 | 0 | 质押 | 30,000,000 |
| | | | | | 冻结 | 30,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司一兴 | 其他 | 3.34% | 5,880,000 | 0 | | |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-----------|---|--|--|
| 全社会责任股票 型证券投资基金 | | | | | | |
| 兴业银行股份有 限公司—兴全全 球视野股票型证 券投资基金 | 其他 | 2.82% | 4,955,031 | 0 | | |
| 中国对外经济贸 易信托有限公司 —华夏未来领时 对冲 1 号集合资 金信托计划 | 其他 | 1.57% | 2,758,401 | 0 | | |
| 中国银行股份有 限公司—银华优 势企业(平衡型) 证券投资基金 | 其他 | 1.43% | 2,523,200 | 0 | | |
| 中国农业银行股 份有限公司—信 诚四季红混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 2,000,000 | 0 | | |
| 鲜栗 | 境内自然人 | 1.08% | 1,900,000 | 0 | | |
| 中国工商银行— 天弘精选混合型 证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 1,860,556 | 0 | | |
| 中国工商银行股 份有限公司—银 华中小盘精选股 票型证券投资基 金 | 其他 | 1.05% | 1,845,560 | 0 | | |
| 中国银行股份有 限公司—浙商汇 金转型成长混合 型证券投资基金 | 其他 | 0.81% | 1,425,000 | 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 | 30,000,000 | 人民币普通股 | 30,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司—兴 全社会责任股票型证券投资基金 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 |
| 兴业银行股份有限公司—兴全全 球视野股票型证券投资基金 | 4,955,031 | 人民币普通股 | 4,955,031 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------|
| 中国对外经济贸易信托有限公司—华夏未来领时对冲 1 号集合资金信托计划 | 2,758,401 | 人民币普通股 | 2,758,401 |
| 中国银行股份有限公司—银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 2,523,200 | 人民币普通股 | 2,523,200 |
| 中国农业银行股份有限公司—信诚四季红混合型证券投资基金 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 鲜栗 | 1,900,000 | 人民币普通股 | 1,900,000 |
| 中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金 | 1,860,556 | 人民币普通股 | 1,860,556 |
| 中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金 | 1,845,560 | 人民币普通股 | 1,845,560 |
| 中国银行股份有限公司—浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 1,425,000 | 人民币普通股 | 1,425,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，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） | 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、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

(一) 资产负债表项目

1、应收票据：报告期末，应收票据比上年期末减少66.95万元，减少59.18%，主要原因是本报告期收到应收票据减少所致。

(二) 利润表项目

1、营业收入：本报告期营业收入比上年同期减少11409.06万元，下降79.89%，主要原因是市场形势下滑，销量减少所致。

2、营业成本：本报告期营业成本比上年同期减少10058.04万元，下降76.36%，主要原因是营业收入减少，营业成本相应减少。

3、营业税金及附加：本报告期营业税金及附加比上年同期减少75.04万元，下降93.38%，主要原因是本报告期应纳增值税减少所致。

4、财务费用：本报告期财务费用比上年同期减少643.83万元，下降45.96%，主要原因是银行收取的财务顾问费、敞口费等费用减少所致。

5、投资收益：本报告期投资收益比上年同期减少74.41万元，主要原因是本报告期联营企业亏损，确认投资收益-74.41万元所致。

5、营业利润：本报告期营业利润比上年同期减少721.18万元，下降75.05%，主要原因是本报告期营业收入、营业成本比上年同期减少所致。

6、利润总额及净利润：本报告期利润总额比上年同期减少719.76万元，下降74.79%；本报告期净利润比上年同期减少720.04万元，下降74.82%，主要原因是本报告期营业收入、营业成本比上年同期减少所致。

(三) 现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额：本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少825.60万元，下降185.27%，主要原因是本报告期营业收入、营业成本减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少389.41万元，下降3675.72%，主要原因是本报告期投资北京华夏百信科技有限公司400万元所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加345.05万元，增长200.15%，主要原因是本报告期筹集资金增加所致。

4、汇率变动对现金的影响额：本报告期汇率变动对现金的影响额比上年同期减少1.69万元，下降99.75%，主要原因是本报告期外币应收账款余额减少，汇率影响较小所致。

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

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---第五季实业不再为德棉股份的控股股东 | 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年6月30日 | 报告期内，第五季实业履行了上述承诺 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 | | | | |

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：业绩亏损

业绩亏损

| | | | |
|-------------------------------|--|---|--------|
| 2015 年 1-6 月净利润（万元） | -2,500 | 至 | -2,000 |
| 2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元） | -1,983.08 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 国内外经济形势依旧严峻，公司将通过纺织贸易、大宗交易、基金管理、互联网彩票等多元化业务开展规避市场风险。 | | |

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。

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 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 | 81,432,450.21 | 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 | 461,701.37 | 1,131,177.03 |
| 应收账款 | 259,051,340.64 | 221,055,990.90 |
| 预付款项 | 91,408,480.79 | 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 | 145,531,408.82 | 119,819,628.03 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 204,350,676.17 | 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 | 27,131,288.97 | 27,044,641.06 |
| 流动资产合计 | 809,367,346.97 | 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 | 16,193,989.74 | 12,938,120.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 286,533,263.12 | 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 | 16,563,346.08 | 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 | 321,745,345.14 | 328,025,512.14 |
| 资产总计 | 1,131,112,692.11 | 1,116,289,787.57 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 430,147,671.35 | 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 | 139,000,000.00 | 190,100,000.00 |
| 应付账款 | 107,190,954.47 | 112,792,834.27 |
| 预收款项 | 13,483,175.18 | 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 | 51,853,305.92 | 49,730,457.56 |
| 应交税费 | 15,664,966.66 | 15,132,481.03 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 203,197,978.76 | 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 | 960,538,052.34 | 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 | 960,538,052.34 | 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 | -235,364,809.30 | -218,540,583.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 170,574,639.77 | 187,398,865.32 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 170,574,639.77 | 187,398,865.32 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,131,112,692.11 | 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 | 81,161,230.90 | 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 | | |
| 应收账款 | 195,936,371.44 | 143,918,817.08 |
| 预付款项 | 82,393,317.77 | 109,881,931.72 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 143,506,732.60 | 114,613,675.18 |
| 存货 | 45,673,310.64 | 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 | 27,131,288.97 | 27,032,513.03 |
| 流动资产合计 | 575,802,252.32 | 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 | 482,928,849.02 | 479,672,979.85 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 73,060,077.02 | 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 | 555,988,926.04 | 554,862,361.41 |
| 资产总计 | 1,131,791,178.36 | 1,114,124,857.14 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 430,147,671.35 | 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 | 139,000,000.00 | 190,100,000.00 |
| 应付账款 | 52,505,838.60 | 56,101,892.36 |
| 预收款项 | 10,708,542.39 | 11,159,914.63 |
| 应付职工薪酬 | 10,144,411.50 | 10,198,702.80 |
| 应交税费 | 12,326,294.02 | 11,527,435.04 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 220,291,625.85 | 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 | 875,124,383.71 | 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 | 875,124,383.71 | 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 | -149,272,654.42 | -138,130,952.04 |
| 所有者权益合计 | 256,666,794.65 | 267,808,497.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,131,791,178.36 | 1,114,124,857.14 |

3、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 | 28,718,284.16 | 142,808,862.34 |
| 其中：营业收入 | 28,718,284.16 | 142,808,862.34 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 44,795,554.51 | 152,418,451.09 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 31,132,455.34 | 131,712,852.18 |
| 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 | 53,166.41 | 803,605.81 |
| 销售费用 | 1,035,257.06 | 1,401,321.25 |
| 管理费用 | 5,005,649.19 | 4,493,324.16 |
| 财务费用 | 7,569,026.51 | 14,007,347.69 |
| 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） | -744,130.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -16,821,401.18 | -9,609,588.75 |
| 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 | | 15,222.39 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -16,821,401.18 | -9,623,809.97 |
| 减：所得税费用 | 2,824.37 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -16,824,225.55 | -9,623,809.97 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -16,824,225.55 | -9,623,809.97 |
| 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 | -16,824,225.55 | -9,623,809.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -16,824,225.55 | -9,623,809.97 |
| 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 | -0.096 | -0.055 |
| (二)稀释每股收益 | -0.096 | -0.055 |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 4,638,004.67 | 97,530,904.89 |
| 减：营业成本 | 4,304,535.23 | 95,276,545.64 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 营业税金及附加 | 48,128.08 | |
| 销售费用 | 392,549.92 | 556,625.50 |
| 管理费用 | 2,810,782.22 | 2,300,019.20 |
| 财务费用 | 7,479,580.77 | 13,705,398.29 |
| 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） | -744,130.83 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -11,141,702.38 | -14,307,683.74 |
| 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 | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -11,141,702.38 | -14,306,682.57 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,141,702.38 | -14,306,682.57 |
| 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 | -11,141,702.38 | -14,306,682.57 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.063 | -0.081 |
| （二）稀释每股收益 | -0.063 | -0.081 |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期金额发生额 |
|------------------------------|---------------|----------------|
| 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 | 17,248,363.41 | 180,431,173.73 |
| 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 | | 4,440,269.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 284,230.26 | 2,001.56 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,532,593.67 | 184,873,444.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,845,079.89 | 163,832,016.18 |
| 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 | 4,660,009.76 | 10,765,436.99 |
| 支付的各项税费 | 21,982.91 | 4,416,629.08 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,805,431.52 | 1,403,292.75 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,332,504.08 | 180,417,375.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,799,910.41 | 4,456,069.42 |
| 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 | | 105,940.17 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 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 | 4,000,000.00 | 105,940.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,000,000.00 | -105,940.17 |
| 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 | 99,420,000.00 | 95,840,214.91 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,544,485.27 | 29,001,038.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,964,485.27 | 124,841,253.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,994,514.09 | 78,337,370.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,183,112.32 | 9,629,556.58 |
| 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 | 76,612,416.90 | 35,150,370.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 134,790,043.31 | 123,117,296.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,174,441.96 | 1,723,956.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.84 | 16,984.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,625,425.61 | 6,091,070.24 |
| 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 | 1,488,570.98 | 11,610,295.54 |

6、母公司现金流量表

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 | 4,563,200.42 | 211,320,531.44 |
| 收到的税费返还 | | 4,440,269.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,047.20 | 1,001.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,566,247.62 | 215,761,801.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,920,503.67 | 209,998,845.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,000.00 | 208,130.32 |
| 支付的各项税费 | | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,572,125.05 | 806,925.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,534,628.72 | 211,013,901.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -968,381.10 | 4,747,900.54 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | | 105,940.17 |
| 投资支付的现金 | 4,000,000.00 | |
| 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 | 4,000,000.00 | 105,940.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,000,000.00 | -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 | 99,420,000.00 | 95,840,214.91 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,796,740.81 | 28,999,672.21 |
| 筹资活动现金流入小计 | 136,216,740.81 | 124,839,887.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,994,514.09 | 78,337,370.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,183,112.32 | 9,629,556.58 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 75,676,605.83 | 35,142,618.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 133,854,232.24 | 123,109,544.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,362,508.57 | 1,730,342.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 42.84 | 16,984.21 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,605,829.69 | 6,389,286.74 |

| | | |
|----------------|--------------|---------------|
| 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 | 1,217,351.67 | 11,407,685.27 |

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董事会

2015 年 4 月 29 日