

凯瑞德控股股份有限公司

2017 年度财务决算报告

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年财务报表已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了保留意见的审计报告。

一、公司 2017 年财务决算情况

1、主营业务收入全年实现 7802.09 万元，比上年度的 3363.36 万元，增加 4438.73 万元，上涨 131.97%；

2、利润总额全年实现-3000.63 万元，比上年度的 1630.79 万元，减少 4631.42 万元，下降 283.99%；

3、总资产：2017 年末资产总额 68068.57 万元；负债总额 61701.41 万元，股东权益为 6367.16 万元，其中股本 17,600 万股，资本公积 19,168.23 万元，盈余公积 3,825.72 万元，未分配利润-34518.95 万元。

资产负债率 90.65%

加权平均净资产收益率-44.84%

每股净资产 0.36 元

基本每股收益-0.199 元

4、实现利润总额-3000.63 万元，本年度净利润-3518.79 万元。根据税法、会计准则要求，不计提法定盈余公积。2017 年度未分配利润为-34518.95 万元。

二、主要财务数据和指标

单位：元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	78,020,884.85	33,633,615.04	131.97%	60,350,433.34

归属于上市公司股东的净利润 (元)	-35,109,559.32	14,356,359.47	-344.56%	-105,895,668.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-34,470,205.46	-54,605,962.81	36.87%	-117,376,497.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	12,042,388.26	-5,796,921.49	307.74%	-20,560,129.97
基本每股收益 (元/股)	-0.199	0.082	-342.68%	-0.602
稀释每股收益 (元/股)	-0.199	0.082	-342.68%	-0.602
加权平均净资产收益率	-44.84%	16.19%	-61.03%	-78.76%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产 (元)	680,685,654.51	700,128,809.83	-2.78%	717,236,961.37
归属于上市公司股东的净资产 (元)	60,749,997.21	95,859,556.53	-36.63%	81,503,197.06

三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

1、资产构成重大变动情况

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	12,641,714.35	1.86%	10,412,012.00	1.49%	0.37%	
应收账款	62,347,936.26	9.16%	39,908,317.59	5.70%	3.46%	

存货	2,350.43	0.00%				
长期股权投资	1,327,452.52	0.20%	3,140,696.94	0.45%	-0.25%	
固定资产	2,995,653.41	0.44%	3,395,773.78	0.49%	-0.05%	
短期借款	256,604,953.53	37.70%	262,704,953.53	37.52%	0.18%	

2、主营业务构成情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	78,020,884.85	47,891,581.74	28,305,148.71	15,352,753.15
其他业务			5,328,466.33	5,496,619.90
合计	78,020,884.85	47,891,581.74	33,633,615.04	20,849,373.05

3、现金流量情况

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	154,408,735.84	70,443,138.69	119.20%
经营活动现金流出小计	142,366,347.58	76,240,060.18	86.73%
经营活动产生的现金流量净额	12,042,388.26	-5,796,921.49	307.74%
投资活动现金流入小计		336,264,400.00	-100.00%
投资活动现金流出小计	1,903,166.69	253,175,283.69	-99.25%
投资活动产生的现金流量净额	-1,903,166.69	83,089,116.31	-102.29%
筹资活动现金流入小计	43,200,000.00	456,679,449.05	-90.54%

筹资活动现金流出小计	60,462,296.29	524,468,625.82	-88.47%
筹资活动产生的现金流量 净额	-17,262,296.29	-67,789,176.77	-74.54%
现金及现金等价物净增加 额	-7,123,682.69	9,504,023.92	-174.95%

因上年同期子公司屹立由合并报表期间仅为4个月，与2017年全年相比期间较短，导致本年度与上年经营活动现金流量增幅变化较大；本年度投资活动流入现金流减少、支付的与筹资活动有关的现金比上年同期增加。

以上数据详见公司 2017 年度的《审计报告》。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日