证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D001

凯瑞德控股股份有限公司

2017 年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股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		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	张彬		刘宁
办公地址	山东省德州市顺河西路18号		山东省德州市顺河西路18号
电话	0534-2436506		0534-2436506
电子信箱	dmzhangbin@163.com		dmgfzqb@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务收入主要来自于子公司北京屹立由数据有限公司。

1、主要业务和产品情况

(1)主要产品服务

公司主要子公司北京屹立由数据有限公司目前的主营业务是向客户提供互联网出口带宽优化服务和互联网应用加速服务。主要客户包括中国移动及中国铁通的省级和地市级分公司、广电网络的省级及地市级企业,以及网络游戏运营商、网络视频运营商等。为了服务广大的客户,公司研发了一系列软件并搭建一个覆盖全国20多个省市自治区的网络优化平台,该平台在30多个城市拥有服务节点。

A、互联网出口带宽优化及加速服务

互联网出口带宽优化服务主要是面向各网络运营商，包括新兴的ISP服务商、驻地网运营商,提供网络出口带宽优化技术服务。基于不同互联网应用对网络品质的高要求,为网络运营商提供网络出口技术优化服务。利用应用识别、内容引入、流量分析、路由优化等技术,结合带宽资源,为下游客户提供服务。出口优化服务,是基于屹立由自行研发的软件技术,利用自建及租用的网络平台,结合从中国电信、中国联通两大基础电信运营商采购的互联网带宽资源,服务于大型ISP客户。

互联网应用加速服务,一方面面向ICP,如游戏运营商、网络视频运营商等中大型网站提供CDN服务。协助客户将其网络内容分发至互联网更先靠近用户的区域节点,提升用户体验、节省运营成本、增加网络安全性和稳定性。另一方面面向ISP,如中国移动、中国铁通、广电网络宽带运营商、驻地网宽带运营商等新兴的宽带网络运营服务商提供应用加速服务。

应用加速服务,基于屹立由自主研发的软件技术,利用自建的网络平台,结合从中国电信、中国联通、中国移动等运营商采购的互联网资源,服务于大型ICP/ISP客户。

B、IDC托管业务

基于互联网热门应用对网络品质的高要求，凭借优质的机房资源、专业的技术、完善的管理、周到的服务,为互联网公司提供IDC领域的服务。

(2)主要产品用途

互联网出口带宽优化与互联网应用加速服务,主要作用包括:

A、提高用户服务体验

提高用户上网总体感受和体验。面向ISP的出口带宽优化服务,可以提升ISP的终端用户之上网体验。面向ICP的CDN服务,可以提升终端用户访问网站的体验。

B、降低运营成本

通过差异化地资源选择与配置,降低客户运营成本。

C、提高运营商服务质量

可以帮助提高ISP、ICP的服务质量,譬如可用性、性能、稳定性、安全性。

D、降低运营风险和保证稳定性

出口带宽优化服务可能显著帮助客户提高网络出口带宽的稳定性、降低运营风险。CDN服务可以帮助用户提高服务可用性、稳定性,降低网站运营风险。

(3)主要业务流程

公司互联网出口带宽优化和应用加速服务业务流程主要包括：市场销售、采购、运行维护、客户服务、结算等环节,由公司相关部门参与各个环节的实施运作。一般流程为:确认用户服务意向、用户测试、正式确认服务、签署服务合同/协议、服务运行、结算。

2、主要经营模式

(1)盈利模式

公司主要通过整合基础电信带宽出口、传输或电路等电信资源,利用设备资源及自主研发的软件与系统,为客户提供互联网出口带宽优化服务、互联网应用加速服务,并收取相应的服务费用。

(2)运营模式

A、采购模式

公司采购模式分为设备采购和资源采购，主要由专人负责。公司在经营过程中,主要是向设备供应商采购服务器、交换机等网络设备,以及向中国电信、中国联通、中国铁通、中信网络或第三方采购互联网带宽资源、传输、光缆或电路租用等电信资源。设备采购根据业务需要,由运维管理部提出申请,报副总经理安排实施采购专员从合格供应商中采购。资源采购由运维管理部根据客户需求及网内资源情况提出采购申请,报公司副总经理安排实施采购。

B、销售模式

公司销售模式主要为直销模式。直接参加各地移动、铁通、广电网络公司的招标,或者与第三方同行业公司协议销售服务、即为同行业公司提供服务。

C、服务模式

公司属于互联网及相关服务型企业,从业务意向、业务测试开始,业务开通确认后进入正式服务运营流程,服务是7*24小时连续不中断的,一旦中断或发生故障均需要及时进行故障处理与修复。每个月度与用户就服务进行对帐结算。

3、行业特点及地位

(1)行业分类

公司主要业务所属的行业为互联网加速服务行业，根据中国证监会最新发布的《上市公司行业分类指引》,互联网应用加速服务业务隶属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中“互联网和相关服务”行业(行业代码:I64),行业的主管部门为工业和信息化部;据《中华人民共和国电信条例》,电信业务分为基础电信业务和增值电信业务,本公司所经营的互联网应用加速服务业务属于第二类增值电信业务中的因特网数据中心业务。

(2)行业的弱周期性特征

随着经济发展,互联网的应用已经渗透到各个方面,互联网也日益成为人们生活、工作、学习不可或缺的工具,正对社会生活的方方面面产生着深刻影响,已成为推动经济发展和社会进步的重要信息基础设施。随着网民数量的增加和互联网的广泛应用,互联网已经成为社会经济发展的重要支柱产业,具有明显的弱周期性特征。

(3)公司的行业地位

公司主要子公司北京屹立由数据有限公司自2008年开始开展互联网出口带宽优化服务和互联网应用加速服务业务,主要为互联网服务提供商(ISP)提供互联网应用加速服务。通过多年的技术研发、项目经验积累,公司能够较好地满足客户的差异化需求，并得到了广大客户的认可。目前公司在全国范围内为超过20家省级ISP提供互联网应用加速服务,积累了一批稳定客户,公司目前业务基本稳定。

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:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	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	-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	-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	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
资产总额	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	60,749,997.21	95,859,556.53	-36.63%	81,503,197.06

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	20,362,355.39	25,269,414.49	20,014,855.55	12,374,259.42
归属于上市公司股东的净利润	-3,335,219.39	4,525,335.21	158,741.01	-36,458,416.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,335,219.39	5,158,472.01	160,309.62	-36,453,767.70
经营活动产生的现金流量净额	-1,284,302.64	-3,137,040.26	5,711,721.20	10,752,009.96

上述财务指标或其加总数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	7,603	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,603	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

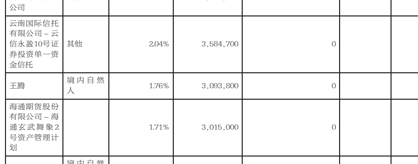
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江第五季实业有限公司	境内非国有法人	9.23%	16,247,000	0	冻结	16,247,000
张培峰	境内自然人	5.19%	9,143,134	0	质押	9,143,134
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	8,800,097	0		
任飞	境内自然人	3.54%	6,229,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.32%	4,091,300	0		
云南国际信托有限公司－云信永盈10号证券投资单一资金信托	其他	2.04%	3,584,700	0		
王腾	境内自然人	1.76%	3,093,800	0		
海通期货股份有限公司－海通玄武舞象2号资产管理计划		1.71%	3,015,000	0		
程成	境内自然人	1.52%	2,668,001	0		
魏东婷	境内自然人	1.46%	2,565,100	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	述股东中,张培峰、任飞、王腾系一致行动人。其他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)	股东任飞、王腾、程成、魏东婷通过投资者信用证券账户持有公司股票。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内公司主要业务为子公司北京屹立由数据有限公司为互联网服务提供商(ISP)提供互联网应用加速服务。通过多年的技术研发、项目经验积累,公司能够较好地满足客户的差异化需求,并得到了广大客户的认可。目前公司在全国范围内为超过20家省级ISP提供互联网应用加速服务,积累了一批稳定客户,公司目前业务规模逐渐扩大,业务收入基本稳定。

报告期内,公司实现营业收入78,020,884.85元,比上年同期增长131.97%,实现利润 -35,109,559.32元,基本每股收益-0.199元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
互联网接入及服务器托管	75,420,379.10	19,602,996.60	38.83%	131.97%	-30.00%	-6.93%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本报告期内,企业会计准则变化引起的会计政策变更:

本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、 处置组和终止经营》,自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

本公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换 利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法,调减 2016 年度营业外收入 69,418,698.90元；调减 2016 年度营业外支出 651,698.51元；调增资产处置收益68,767,000.39元。

(2)本报告期内,公司未发生重大会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

截至2017年12月31日,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

序号	子公司名称
1	德州锦棉纺织有限公司
2	山东第五季商贸有限公司
3	天津德棉矿业有限公司
4	德州凯佳商贸有限责任公司
5	北京屹立由数据有限公司
6	北京讯通网际网络科技发展有限公司
7	讯通网际(深圳)网络科技有限公司
8	霍尔果斯凯德科技有限公司
9	深圳市宝煜峰科技有限公司
10	深圳前海东泰控股集团有限公司
11	深圳市广圣丰科技有限公司
12	霍尔果斯新华众合信息服务有限公司
13	北京新华众合资产管理有限公司

上表中6-13项均为本报告期公司或子公司新设立的公司,本期纳入合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

凯瑞德控股股份有限公司

董事长:张培峰

2018年4月28日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D004

凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年4月15日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十四次会议的通知。会议于2018年4月26日下午2:00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持,本次会议参加表决的董事应为7名,实际参加表决的董事7名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下事项:(其中第二、五、六、七、十、十四项议案需提交2017年度股东大会审议批准)

(一)审议通过了《2017年总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2017年董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2018年4月28日刊登在巨潮资讯网上的《2017年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事张林剑先生、阙海辉先生、王斌先生、原独立董事晏小平先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上述职。

《独立董事2017年度述职报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)审议通过了《审计委员会关于2017年度财务报表的审阅意见》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司2017年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量。

(四)审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

(五)审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《2017年度财务决算报告》 全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

(六)审议通过了《2017度利润分配预案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司2017年度可供分配利润为负,故公司本年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

本利润分配预案须提交2017年度股东大会审议。

(七)审议通过了《2017年度报告及摘要》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《2017年度报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

《2017年度报告摘要》 刊登在2018年4月28日的 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(八)审议通过了《关于举行2017年度报告网上说明会的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司将于2018年5月11日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会。投资者可登陆“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

《关于举行2017年度报告网上说明会的通知》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(九)审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《2017年度内部控制评价报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。

公司独立董事对上述报告发表了意见，详见于2018年4月28日在《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》

(十)审议通过了《续聘2018年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力,公司将继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务报表审计机构。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见,详见于2018年4月28日在《巨潮资讯网》上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。

(十一)审议通过了《2018年第一季度报告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(十二)审议通过了《关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《董事会关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(十三)审议通过了《关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《董事会关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明》、《独立董事关于对保留意见内部控制审计报告的独立意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(十四)审议通过了《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》。

董事会认为:公司制定的《未来三年(2018-2020 年)股东回报规划》进一步完善并明确了公司未来三年利润分配制度,强化了投资者回报机制,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款,增强现金分红的透明度和可操作性。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(十五)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

董事会认为,公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》 刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(十六)审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》。

公司将于2018年5月22日召开2017年度股东大会，审议公司2017年度报告相关事项。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

《关于召开2017年度股东大会的通知》 刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

三、备查文件

1、《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议》

2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》

3、《独立董事关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的独立意见》

4、《独立董事关于对保留意见内部控制审计报告的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D005

凯瑞德控股股份有限公司关于召开2017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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司第六届董事会第三十四次会议决议召开。

3. 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和《公司章程》的规定。

4. 现场会议召开时间为:2018年5月22日(星期二)上午10:00。

网络投票时间为:2018年5月21日—2018年5月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年5月21日下午15:00至2018年5月22日下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 会议的股权登记日:2018年5月17日(星期四)。

7. 出席对象:

(1) 于2018年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东,可以以书面形式委托代理人出席。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8. 会议地点：山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司会议中心。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下议案:

议案1、《2017年董事会工作报告》

议案2、《2017年监事会工作报告》

议案3、《2017年度财务决算报告》

议案4、《2017年度利润分配预案》

议案5、《2017年度报告及摘要》

议案6、《续聘2018年审计机构的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案已经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过，具体内容详见2018年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

特别提示:根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案4、议案6属于影响中小投资者利益的重大事项，需采用中小投资者单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	《2017年董事会工作报告》	√
2.00	《2017年监事会工作报告》	√
3.00	《2017年度财务决算报告》	√
4.00	《2017年度利润分配预案》	√
5.00	《2017年度报告及摘要》	√
6.00	《续聘2018年审计机构的议案》	√

四、会议登记等事项

(一)登记时间:2018年5月21日(上午9:30-11:30,下午14:00-16:00)

(二)登记方式:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记;路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(信函或传真方式以2018年5月21日下午16:00前到达本公司为准)。

(三)登记地点:凯瑞德控股股份有限公司证券部办公室(地址:山东省德州市顺河西路18号)信函上请注明"股东大会"字样,通讯地址:山东省德州市顺河西路18号凯瑞德控股股份有限公司证券部,邮编:253002,传真:0534-2436506

(四)其它事项:

1、会议费用:现场会议会期一天,出席会议的人员食宿、交通费用自理

2、会议咨询:公司证券部

联系电话:0534-2436506

联系人:张彬 刘宁

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

《公司第六届董事会第三十四次会议决议》

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362072”,投票简称为“瑞德投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月22日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月21日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月22日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托　　　　先生(女士)代表　　　　单位(个人)出席凯瑞德控股股份有限公司2017年度股东大会,对以下议题以投票方式代为行使表决权。

序号	议案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案			
非累计投票提案				
1.00	《2017年董事会工作报告》			
2.00	《2017年监事会工作报告》			
3.00	《2017年度财务决算报告》			
4.00	《2017年度利润分配预案》			
5.00	《2017年度报告及摘要》			
6.00	《续聘2018年审计机构的议案》			

委托人姓名或名称(签章):	委托人持股数:
委托人:身份证号码(营业执照号码)	委托人股东帐户:
被委托人签名:	被委托人身份证号码:
委托书有效期限:	委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D006

凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2018年4月15日发出召开公司第六届监事会第十一次会议的通知。会议于2018年4月26日下午3:00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席饶大程先生主持,应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况(下列第(一)、(二)、(三)、(四)、(六)、(九)项议案需提交2017年度股东大会审议)

(一)审议通过了《2017年监事会工作报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

(二)审议通过了《2017年度财务决算报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

《2017年度财务决算报告》刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)上。

(三)审议通过了《2017年度利润分配预案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

公司2017年度可供分配利润为负,故公司本年度计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

(四)审议通过了公司《2017年度报告及摘要》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2017年度报告及摘要》。

《2017年度报告》全文刊登在2018年4月28日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》上。《2017年度报告摘要》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

(五)审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2017年度内部控制评价报告》全文刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(六)审议通过了《续聘2018年审计机构的议案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会同意公司续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度的财务报表审计机构。

(七)审议通过了《监事会对董事会关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核，监事会认为公司董事会对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司截止2017年12月31日的财务状况。建议公司董事会和管理层采取切实有效的措施,提升内控及资产管理水平,化解强调事项段提及的不利因素,切实维护公司及全体股东利益。

《监事会对董事会关于对带强调事项段的保留意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(八)审议通过了《监事会对董事会关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见》

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核，监事会认为公司董事会对保留意见内部控制审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求,客观反映了公司2017年度内部控制情况。建议公司董事会和管理层采取切实有效的措施,提升内控及资产管理水平,化解强调事项段提及的不利因素,切实维护公司及全体股东利益。

《监事会对董事会关于对保留意见内部控制审计报告的专项说明的意见》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(九)审议通过了《2018年第一季度报告》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意董事会编制的《2018年第一季度报告》。

《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月28日的《巨潮资讯网》上。

(十)审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

经审核,监事会认为:董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》 刊登在2018年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》上。

三、备查文件

《凯瑞德控股股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2018年4月28日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D009

凯瑞德控股股份有限公司关于举行2017年度报告网上说明会的通知

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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)将于2018年5月11日(星期五)下午15:00-17:00在全景网举行2017年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆 “全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与本次说明会。

公司《2017年年度报告及摘要》已刊登在2018年4月28日《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,敬请投资者查阅。

出席本次年度报告说明会的人员有：董事长张培峰先生、董事会秘书张彬先生、财务总监刘书艳女士、独立董事张林剑先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D028

凯瑞德控股股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告

本公司及监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。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开公司第六届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》,同意对公司全资子公司北京屹立由数据有限公司(以下简称“屹立由”)计提商誉减值准备2376.88万元,本次计提商誉减值准备事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。详细情况如下:

一、本次计提商誉准备情况概述

本公司于2016年以248,626,100.00元合并成本收购了北京屹立由数据有限公司100%的权益。合并成本超过按比例获得的可辨认资产、负债公允价值的差额人民币198,073,723.13元,确认为北京屹立由数据有限公司相关的商誉。由于2017年度屹立由未完成业绩承诺,根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,结合实际情况,公司对因收购北京屹立由数据有限公司形成的商誉进行了减值测试，计提商誉减值准备2376.88万元，本次减值准备事项计入公司2017年度损益。公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,可有效保障公司及中小股东利益。计提减值准备后,能够更加公允地反映公司的财务状况。

二、本次计提商誉减值准备对公司的影响

本次计提商誉减值准备,影响公司归属于上市公司股东的净利润2376.88万元;相应减少公司归属于上市公司股东的所有者权益2376.88万元。

三、董事会、监事会、独立董事关于本事项的专项说明

(一)董事会意见

董事会认为:公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定,体现了公司会计政策的稳健、谨慎,能公允地反映公司的财务状况和经营成果,同意公司本次计提商誉减值准备。

(二)监事会意见

监事会认为:董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时,程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作,坚持稳健的会计原则,公允反映公司财务状况和经营成果,符合《企业会计准则》的相关规定,没有损害公司及中小股东利益,同意本次计提商誉减值准备。

(三)独立董事意见

独立董事认为:本次公司计提商誉减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况,没有损害公司及中小股东的权益。计提减值准备后,能够更加公允反映公司的财务状况和经营成果,同意本次计提商誉减值准备。

四、其他说明

为更加公允地反映公司的财务状况，公司尽快安排聘请中介机构对上述形成的商誉进行减值测试,对公司计提商誉减值准备的充分性、合理性进行专业分析测试，公司将根据上述计提减值准备的后续进展情况以及对公司2017年度损益的实际影响情况,及时履行信息披露义务。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:002072证券简称:凯瑞德编号:2018-D029

凯瑞德控股股份有限公司2017年度经审计业绩与业绩快报存在差异暨董事会致歉公告

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。

一、主要财务数据和指标差异情况

项目	本报告期		上年同期	经审计数据与上年同期的增减变动幅度(%)
	业绩快报数据	经审计数据		
营业总收入(元)	93,035,462.03	78,020,884.85	33,633,615.04	131.97
营业利润(元)	10,588,890.14	-29,366,993.69	-52,653,397.40	-44.23
利润总额(元)	9,949,536.28	-30,006,347.55	16,307,947.82	-284.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	6,494,157.43	-35,187,904.20	14,356,359.47	-345.10
基本每股收益(元/股)	0.037	-0.199	0.082	-342.68
加权平均净资产收益率	6.55%	-44.84%	16.19%	-61.03%
项目	本报告期末		本报告期初	经审计数据与本报告期初的增减变动幅度(%)
	业绩快报数据	经审计数据		
总资产(元)	718,646,647.42	680,685,654.51	700,128,809.83	-2.78
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	102,353,713.96	63,671,541.99	95,859,556.53	-33.58
股本(元)	176,000,000.00	176,000,000.00	176,000,000.00	0
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	0.58	0.36	0.54	-33.33

二、差异情况说明

2018年2月28日,公司根据纳入合并范围的子公司、孙公司提供的2017年度未审数据合并发布了业绩快报，预测归属于上市公司股东的净利润为649.42万元;但在公司年报审计过程中,审计机构按照企业会计准则对各子公司、孙公司的收入确认识别为关键审计事项,对公司收入确认、销售、结算等细节流程执行了严格的审计程序。截至2018年4月25日,经公司与审计机构及其质控部门的多次论证,对公司的个别孙公司报告期内的部分业务收入未预确认,从而影响公司当期利润约1,200万元,由此导致子公司屹立由数据有限公司的业绩承诺未能完成,公司根据会计谨慎性原则,本期计提了商誉减值准备2,376.88万元。

鉴于上述原因，导致公司2017年度经审计后归属于上市公司股东的净利润为-3,518.79万元，与业绩快报中预报的归属于上市公司股东的净利润存在较大差异。

三、董事会致歉说明

公司董事会对经审计业绩与业绩快报数据出现的差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将以此为鉴,在以后的工作中进一步加强会计核算工作和相关专业知识的学习,提高业务水平和风险预警能力,确保业绩预计和业绩快报的准确性,以防止类似情况的发生。同时,我们将加强、完善对子公司的管控和督导,规范子公司、孙公司的业务流程控制,及时排查经营隐患,全面提升公司的规范化水平和盈利能力。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年4月28日

证券代码:002072 证券简称:凯瑞德 公告编号:2018-D030

凯瑞德控股股份有限公司

2018 第一季度报告

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。

公司负责人张培峰、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 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	42,306,896.51	22,204,565.18	90.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-5,201,737.79	-2,808,873.69	-85.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,201,476.81	-2,808,873.69	-85.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,556,200.94	-1,284,302.64	454.76%
基本每股收益(元/股)	-0.027	-0.016	-68.75%
稀释每股收益(元/股)	-0.027	-0.096	-71.88%
加权平均净资产收益率	-8.52%	-2.97%	-5.55%
	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)	678,102,185.02	680,685,654.51	-0.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	55,548,259.42	60,749,997.21	-8.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-260.98	
合计	-260.98	--

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、普通股股东总数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	7,603	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	9.23%	16,247,000		冻结	16,247,000
张培峰	境内自然人	5.19%	9,143,134		质押	9,143,134
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			
#任飞	境内自然人	3.54%	6,229,900			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.32%	4,091,300			
云南国际信托有限公司－云信永盈10号证券投资单一资金信托	其他	2.04%	3,584,700			
#王腾	境内自然人	1.76%	3,093,800			
海通期货股份有限公司－海通玄武舞象2号资产管理计划	其他	1.71%	3,015,000			
#程成	境内自然人	1.52%	2,668,001			
#魏东婷	境内自然人	1.46%	2,565,100			

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	
		股份种类	数量
浙江第五季实业有限公司	16,247,000	人民币普通股	16,247,000
张培峰	9,143,134	人民币普通股	9,143,134
北京阳光融汇医疗健康产业成长投资管理中心(有限合伙)	8,800,097	人民币普通股	8,800,097
#任飞	6,229,900	人民币普通股	6,229,900
中央汇金资产管理有限责任公司	4,091,300	人民币普通股	4,091,300
云南国际信托有限公司－云信永盈10号证券投资单一资金信托	3,584,700	人民币普通股	3,584,700
#王腾	3,093,800	人民币普通股	3,093,800
海通期货股份有限公司－海通玄武舞象2号资产管理计划	3,015,000	人民币普通股	3,015,000
#程成	2,668,001	人民币普通股	2,668,001
#魏东婷	2,565,100	人民币普通股	2,565,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,张培峰、任飞、王腾系一致行动人。其他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情况说明(如有)	股东任飞、王腾、程成、魏东婷通过投资者信用账户持有公司股票。		

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、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

营业收入较上年同期增加原因是子公司贸易收入增加;

净利润减少的原因:虽然贸易收入有所增加,但是贸易利润率较低,销售费用有所增加;

经营活动现金流因业务量增加而增加。

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

1、重大资产出售事项:请关注公司每月发布的进展公告。

2、重大资产收购事项:请关注公司每月发布的进展公告。

3、2016年10月31日,公司收到中国证监会山东证监局的立案调查通知书,公司被立案调查,目前仍在立案调查中,存在重大不确定性和风险。

4、公司原实际控制人吴联模先生于2016年12月27日被中国证监会立案调查,目前仍在立案调查中,存在重大不确定性和风险。

5、公司自2017年12月7日起停牌筹划重大资产重组,目前各项工作正在积极推进中。

6、2017年12月19日，公司收到中国证监会的立案调查通知书，公司被立案调查,目前仍在立案调查中,存在重大不确定性和风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	不与本公司发生同业竞争	2011年12月03日	2011/12/3--2017/7/24(第五季实业不再为凯瑞德的控股股东)	报告期内,第五季实业履行了上述承诺
	浙江第五季实业有限公司	代付资产出售款	因德棉集团未能按照协议约定期限内支付交易对价,浙江第五季实业有限公司将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付交易对价	2015年02月09日	2015年2月9日至2016年8月10日	上述承诺期限到期日,第五季进行了支付进度的确认
	浙江第五季实业有限公司	代付资产出售款	因德棉集团未能按照本次纺织资产出售付款安排的约定期限内全额支付交易对价,浙江第五季实业有限公司将通过自筹资金、融资等多种方式筹集资金代为支付	2016年08月10日	2016年8月10日至2016年12月31日	截止本报告期末,此项承诺已履行20,420.44万元
	张培峰	担保承诺	本人督促德州市政府、德棉集团2017年12月31日前履行资产出售剩余款项,并为上述剩余款项的实际支付承担担保责任	2017年05月18日	2017年12月31日	2018年4月25日,履行了部分承诺,共支付了5001万元。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、对2018年1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	50.00%
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	0	至	500
2017年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元)	273.1		
业绩变动的原因说明	预计与上年同期经营业务无重大变化。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年02月22日	电话沟通	个人	了解公司重大资产重组进展情况

凯瑞德控股股份有限公司

董事长:张培峰

2018年4月28日