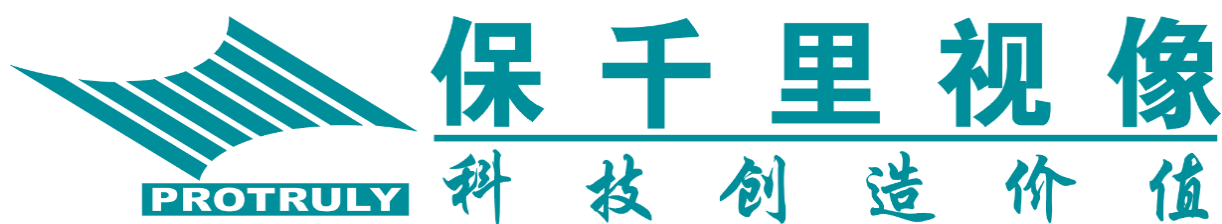


公司代码：600074

公司简称：ST 保千里



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	4
四、	附录	11

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及除独立董事黄焱、曹亦为、周含军之外的董事、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。本公司独立董事黄焱、曹亦为、周含军在2018年第一季度报告表决中投出反对票，未对公司2018年第一季度报告签署书面确认意见。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人鹿鹏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,916,673,559.16	2,013,832,684.46	-4.82
归属于上市公司股东的净资产	-3,476,194,905.31	-3,359,043,131.87	3.49
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-41,183,575.17	-770,106,922.24	-94.65
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	46,841,441.42	1,031,888,196.53	-95.46
归属于上市公司股东的净利润	-116,563,504.01	170,077,278.31	-168.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-116,991,640.86	158,206,874.01	-173.95
加权平均净资产收益率(%)	不适用	3.81	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43
稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07	-171.43

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明

非流动资产处置损益	-2,482,258.07	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,111,900.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	118,940.13	
少数股东权益影响额（税后）	-785,353.70	
所得税影响额	-535,091.51	
合计	428,136.85	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	119,810					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
庄敏	854,866,093	35.07	854,866,093	质押	845,480,000	境内自然人
				冻结	854,866,093	
深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	13.95	339,992,924	质押	339,990,000	境内非国有法人
				冻结	339,992,924	
陈海昌	108,797,736	4.46	108,797,736	质押	108,000,000	境内自然人
				冻结	108,000,000	
庄明	42,499,116	1.74	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然人
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	40,150,814	1.65	0	无	0	其他
蒋俊杰	27,199,434	1.12	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然人
海富通基金—上海银行—上银海富通丙申定增基金—一号资产管理计划	26,842,214	1.10	0	无	0	其他
金鹰基金—宁波银行—金鹰穗通定增186号资产管理计划	13,458,950	0.55	0	无	0	其他
华龙证券—农业银行—华龙证券金智汇37号集合资产管理计划	13,308,262	0.55	0	无	0	其他
中车金证投资有限公司	13,237,604	0.54	0	无	0	国有法人

注：由于股东未能提供证明文件，公司未知庄明、蒋俊杰的股份是否存在冻结情况。

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量

	量	种类	数量
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	40,150,814	人民币普通股	40,150,814
海富通基金—上海银行—上银海富通丙申定增基金一号资产管理计划	26,842,214	人民币普通股	26,842,214
金鹰基金—宁波银行—金鹰穗通定增186号资产管理计划	13,458,950	人民币普通股	13,458,950
华龙证券—农业银行—华龙证券金智汇37号集合资产管理计划	13,308,262	人民币普通股	13,308,262
中车金证投资有限公司	13,237,604	人民币普通股	13,237,604
丁韶华	11,983,485	人民币普通股	11,983,485
林俊鑫	8,178,573	人民币普通股	8,178,573
中国证券金融股份有限公司	6,605,388	人民币普通股	6,605,388
王效南	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
李丽璇	5,737,400	人民币普通股	5,737,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，为一致行动人。除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	变动金额	变动比率
应交税费	3,187,252.45	5,810,164.08	-2,622,911.63	-45.14%
应付利息	168,141,895.74	108,394,403.83	59,747,491.91	55.12%
其他综合收益	3,901.53	592,170.96	-588,269.43	-99.34%

应交税费比上年同期减少 45.14%，主要原因是公司业绩亏损，相应的增值税及所得税减少所致；应付利息比上年同期增加 55.12%，主要原因是经营状况恶化，到期利息未偿还及增加了罚息所致；其他综合收益比上年同期减少 99.34%，主要原因是外币财务报表折算差额减少所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动比率
营业收入	46,841,441.42	1,031,888,196.53	-985,046,755.11	-95.46%
营业成本	78,706,684.12	618,436,047.21	-539,729,363.09	-87.27%
税金及附加	284,825.09	8,111,206.28	-7,826,381.19	-96.49%
销售费用	7,899,232.06	32,182,598.52	-24,283,366.46	-75.45%
管理费用	64,756,553.52	119,325,308.01	-54,568,754.49	-45.73%
资产减值损失	-39,187,061.21	22,673,508.16	-61,860,569.37	-272.83%
所得税费用	-481,009.73	9,247,467.85	-9,728,477.58	-105.20%

营业收入比上年同期减少95.46%，主要原因是公司资金链断裂，业绩下降所致；

营业成本比上年同期减少87.27%，主要原因是成本随收入的减少而相应减少所致；

税金及附加比上年同期减少96.49%，主要原因是业绩下降，相应增值税附加税减少所致；

销售费用比上年同期减少75.45%，主要原因是公司业绩下降所致；

管理费用比上年同期减少45.73%，主要原因是公司业绩下降所致；

资产减值损失比上年同期减少272.83%，主要原因是公司本期已销售存货，转回存货跌价准备金额所致；

所得税费用比上年同期减少105.20%，主要原因是公司业绩亏损，相应的所得税减少所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-41,183,575.17	-770,106,922.24	728,923,347.07	94.65%
投资活动产生的现金流量净额	4,309,287.66	-528,867,278.48	533,176,566.14	100.81%
筹资活动产生的现金流量净额	8,516,074.37	397,865,279.55	-389,349,205.18	-97.86%

经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加94.65%，主要原因是业绩下降，生产经营基本处于停滞状态，支付的采购金额减少所致；

投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加100.81%，主要原因是本报告期无新增对外投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少97.86%，主要原因是本期无新增借款所致；

3.2 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、涉嫌信息披露违法违规受中国证监会立案调查

公司于2017年12月11日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：苏证调查字2017090号）：“因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”

截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险；如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为重大信息披露违法行为，公司股票将不存在可能因此被实施退市风险警示及暂停上市的风险。

2、公司被实施其他风险警示

公司因存在触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条（二）、（三）、（五）的情形，被实施其他风险警示。

公司目前正在进一步清查当中，尚无最新进展。中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合中国证监会的调查工作。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，关于涉嫌违规担保及资金占用事项的性质及涉及金额尚待中国证监会最终认定。

公司目前已对涉嫌违规担保及资金占用问题进行积极处置，通过发函催收、与相关方谈判、司法手段及向监管部门报告等措施，尽量减少公司遭受的损失。公司敦促原实际控制人庄敏尽快回到公司，向公司陈述有关涉嫌侵占上市公司利益的事项，配合公司核查，并协助追讨相关损失。

3、公司被实施退市风险警示

截止2017年12月31日，公司净资产为-33.59亿元，公司2017年度财务会计报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将在2018年5月3日被实施退市风险警示的特别处理。

4、公司2017年度财务会计报告被会计师事务所出具了非标准审计意见

公司2017年度财务会计报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的非标准审计意见，详见公司于2018年4月28日披露的2017年度审计报告。目前，非标准审计意见所涉及事项尚未解决。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015年度、2016年度、2017年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于28,347.66万元、36,583.81万元、44,351.12万元。	2015年-2017年	是	否	保千里电子于2015年度、2016年实现扣除非经常损益后的净利润分别为43,714.50万元、101,697.70万元。2017年度保千里电子实现扣除非经常性损益后的净利润为-428,213.40万元，保千里电子2015-2017年度累计实现盈利数未完成承诺业绩。	因2017年度保千里电子未完成承诺业绩，公司将启动业绩补偿程序，并督促承诺方及时履行业绩补偿义务。承诺方拥有的本次发行股份将全部由公司1元总价回购。
	解决关联	庄敏、日昇创沅、	在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或	2014年5月20日	否	否	经核查，公司董事会认为，公司原董	公司目前正在进一步清查当

2018年第一季度报告

交易	陈海昌、庄明、蒋俊杰	者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	至长期			事长利用职务便利，主导进行了公司的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项，存在诸多疑点，庄敏存在涉嫌侵占	中，尚无最新进展。中国证监会前期已对公司及庄敏进行立案调查，公司在调查期间积极配合中国证监会的调查工作。截至目前，中国证监会的调查尚在进行中，关于涉嫌违规担保及资金占用事项的性质及涉及金额尚待中国证监会最终认定。
其他	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	根据《关于保证独立性的承诺函》，保证交易完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下： ①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。 ②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。 ③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、保千里电子不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。 ④业务独立，保证公司、保千里电子拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关	2014年5月20日至长期	否	否	上市公司利益的行为。详见公司于2017年披露的《关于董事会核查对外投资等事项结果暨重大风险提示的公告》（公告编号2017-133）。	

		<p>联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保证公司、保千里电子依法纳税。</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

公司因存在原实际控制人涉嫌侵占公司利益的风险、流动性风险及经营风险等多重重大风险，公司生产经营受到重大影响，导致公司经营业绩出现重大亏损，财务状况严重恶化。目前该系列重大风险尚未解除，公司2018年半年度业绩可能继续亏损。

公司名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
法定代表人	鹿鹏
日期	2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31日

编制单位:江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	249,968,441.69	289,039,461.65
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	1,367,835.70	1,754,271.90
应收账款	526,662,720.03	533,640,208.51
预付款项	57,030,450.02	65,218,042.07
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	54,422,943.73	56,803,859.57
买入返售金融资产		
存货	342,999,155.50	375,441,907.71
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62142775.85	53296605.34
流动资产合计	1,294,594,322.52	1,375,194,356.75
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	61,999,966.00	61,999,966.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,619,878.30	71,560,545.91
投资性房地产		
固定资产	257,000,141.44	272,473,918.92
在建工程	139,454,797.39	138,299,913.53
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	65,312,957.37	65,746,221.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,521,887.25	11,428,583.26
递延所得税资产	8,613,818.25	7,946,227.44
其他非流动资产	7,555,790.64	9,182,951.02
非流动资产合计	622,079,236.64	638,638,327.71
资产总计	1,916,673,559.16	2,013,832,684.46
流动负债：		
短期借款	2,349,365,975.13	2,346,856,948.34
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	655,674,271.76	669,116,952.55
应付账款	262,001,518.27	292,996,803.14
预收款项	44,544,012.35	39,435,745.67
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,945,114.85	22,180,274.58
应交税费	3,187,252.45	5,810,164.08
应付利息	168,141,895.74	108,394,403.83
应付股利		
其他应付款	349,045,894.47	348,425,416.45
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	155,840,000.00	160,810,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,015,745,935.02	3,994,026,708.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,196,742,699.71	1,196,271,565.95
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	2,240,000.00	2,450,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,198,982,699.71	1,198,721,565.95
负债合计	5,214,728,634.73	5,192,748,274.59
所有者权益		
股本	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,996,924.25	711,996,924.25
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益	3,901.53	592,170.96
专项储备		
盈余公积	52,945,092.56	52,945,092.56
一般风险准备		
未分配利润	-6,369,608,171.15	-6,253,044,667.14
归属于母公司所有者权益合计	-3,476,194,905.31	-3,359,043,131.87
少数股东权益	178,139,829.74	180,127,541.74
所有者权益合计	-3,298,055,075.57	-3,178,915,590.13
负债和所有者权益总计	1,916,673,559.16	2,013,832,684.46

法定代表人：鹿鹏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	107,472,434.75	107,138,816.25
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	88,128,850.00	88,128,850.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	93,878,780.24	77,429,508.00

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,874,749.09	4,078,918.29
流动资产合计	295,354,814.08	276,776,092.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	243,622,757.57	243,622,757.57
投资性房地产		
固定资产	11,882,461.53	13,729,055.58
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	4,569,474.96	5,183,884.59
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,541,938.64	3,369,099.02
非流动资产合计	291,616,632.70	295,904,796.76
资产总计	586,971,446.78	572,680,889.30
流动负债：		
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00
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	328,900,000.00	330,000,000.00
应付账款	43,167,650.00	43,167,650.00
预收款项		
应付职工薪酬	5,020,139.75	3,522,099.19
应交税费	13,296.82	453,558.94
应付利息	120,081,318.45	85,240,691.22
应付股利		
其他应付款	2,105,426,784.53	2,083,806,585.16
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	155,000,000.00	155,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,225,109,189.55	3,168,690,584.51

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,196,742,699.71	1,196,271,565.95
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	1,196,742,699.71	1,196,271,565.95
负债合计	4,421,851,889.26	4,364,962,150.46
所有者权益：		
股本	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,266,631,408.21	4,266,631,408.21
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润	-10,279,044,138.82	-10,236,444,957.50
所有者权益合计	-3,834,880,442.48	-3,792,281,261.16
负债和所有者权益总计	586,971,446.78	572,680,889.30

法定代表人：鹿鹏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,841,441.42	1,031,888,196.53
其中：营业收入	46,841,441.42	1,031,888,196.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	171,475,803.64	857,566,485.41
其中：营业成本	78,706,684.12	618,436,047.21
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		
税金及附加	284,825.09	8,111,206.28
销售费用	7,899,232.06	32,182,598.52
管理费用	64,756,553.52	119,325,308.01
财务费用	59,015,570.06	56,837,817.23
资产减值损失	-39,187,061.21	22,673,508.16
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-73,721.69
投资收益（损失以“－”号填列）	59,332.39	-14,620,774.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,332.39	-14,634,398.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,482,258.07	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	7,906,122.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-119,151,165.90	159,627,214.73
加：营业外收入	119,440.14	19,655,501.86
减：营业外支出	500.01	228,415.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-119,032,225.77	179,054,300.94
减：所得税费用	-481,009.73	9,247,467.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,551,216.04	169,806,833.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-118,551,216.04	169,806,833.09
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. 少数股东损益	-1,987,712.03	-270,445.22
2. 归属于母公司股东的净利润	-116,563,504.01	170,077,278.31
六、其他综合收益的税后净额	-588,269.43	-139,499.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-588,269.43	-139,499.50
（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	-588,269.43	-139,499.50
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	-588,269.43	-139,499.50
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	-119,139,485.47	169,667,333.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,151,773.44	169,937,778.81
归属于少数股东的综合收益总额	-1,987,712.03	-270,445.22
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.05	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.07

法定代表人：鹿鹏

主管会计工作负责人：何年丰

会计机构负责人：贺建雄

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	7,085,335.30	70,531,283.38
减：营业成本	6,910,252.00	48,078,725.80
税金及附加		266,582.30
销售费用		1,485,948.32
管理费用	16,345,107.30	58,471,098.20
财务费用	35,236,749.78	21,258,768.12
资产减值损失	-9,254,916.00	314,242.70
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）		-14,584,114.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-14,584,114.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-42,151,857.78	-73,928,196.49
加：营业外收入		330.00
减：营业外支出	447,323.54	9.35

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-42,599,181.32	-73,927,875.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,599,181.32	-73,927,875.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-42,599,181.32	-73,927,875.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-42,599,181.32	-73,927,875.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：鹿鹏

主管会计工作负责人：何年丰

会计机构负责人：贺建雄

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	54,171,363.57	868,805,488.34
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	3,858,447.33	7,522,403.11
收到其他与经营活动有关的现金	7,243,662.76	14,212,982.34
经营活动现金流入小计	65,273,473.66	890,540,873.79
购买商品、接受劳务支付的现金	35,292,946.51	1,362,867,502.32
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	40,608,532.58	137,901,187.98
支付的各项税费	2,835,741.72	77,233,995.03
支付其他与经营活动有关的现金	27,719,828.02	82,645,110.70
经营活动现金流出小计	106,457,048.83	1,660,647,796.03
经营活动产生的现金流量净额	-41,183,575.17	-770,106,922.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,019,805.72
取得投资收益收到的现金	298,211.26	14,493.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,692,000.00	35,925,474.00
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	5,990,211.26	36,959,772.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,680,923.60	49,554,607.00
投资支付的现金		516,272,444.41
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	1,680,923.60	565,827,051.41
投资活动产生的现金流量净额	4,309,287.66	-528,867,278.48
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		387,490,510.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	10,600,680.79	176,458,899.89
筹资活动现金流入小计	10,600,680.79	563,949,409.89
偿还债务支付的现金	1,572,000.00	120,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	512,606.42	37,032,210.52
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		9,041,919.82
筹资活动现金流出小计	2,084,606.42	166,084,130.34
筹资活动产生的现金流量净额	8,516,074.37	397,865,279.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-111,826.03	-128,974.60
五、现金及现金等价物净增加额	-28,470,039.17	-901,237,895.77
加：期初现金及现金等价物余额	61,529,861.17	3,148,154,086.43
六、期末现金及现金等价物余额	33,059,822.00	2,246,916,190.66

法定代表人：鹿鹏

主管会计工作负责人：何年丰

会计机构负责人：贺建雄

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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		66,370,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,796,033.16	906,830,288.08
经营活动现金流入小计	14,796,033.16	973,200,288.08
购买商品、接受劳务支付的现金		86,271,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	1,922,376.82	28,722,374.43
支付的各项税费	328.20	3,124,278.75
支付其他与经营活动有关的现金	12,531,288.16	1,804,024,874.07
经营活动现金流出小计	14,453,993.18	1,922,142,527.25
经营活动产生的现金流量净额	342,039.98	-948,942,239.17
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	5,555.56	12,774,150.75
投资支付的现金		105,000,000.00
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	5,555.56	117,774,150.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,555.56	-117,774,150.75
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		
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	2,865.92	3,636,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,865.92	3,636,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,865.92	-3,636,750.00
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	333,618.50	-1,070,353,139.92
加：期初现金及现金等价物余额		1,392,017,668.14
六、期末现金及现金等价物余额	333,618.50	321,664,528.22

法定代表人：鹿鹏

主管会计工作负责人：何年丰

会计机构负责人：贺建雄

4.2 审计报告

□适用 √不适用