

公司代码：600074

公司简称：保千里



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司基本情况.....	2
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	11

一、重要提示

- 1.1 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。
- 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 本公司第三季度报告未经审计。

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	10,571,005,910.94	9,442,161,330.03	11.96
归属于上市公司股东的净资产	4,801,390,274.63	4,374,924,404.61	9.75
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-855,957,483.47	-134,002,384.27	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,961,030,965.37	2,855,262,562.67	3.70
归属于上市公司股东的净利润	403,555,581.18	615,890,402.92	-34.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	374,395,585.51	615,189,030.98	-39.14
加权平均净资产收益率(%)	8.82%	28.05%	减少 19.23 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.27	-37.04
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.27	-37.04

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-641,371.69	5,630,607.42	
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	11,557,104.99	22,971,045.50	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	100,992.69	100,992.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,076,537.60	4,816,600.58	
少数股东权益影响额(税后)	-158,542.67	-60,465.65	
所得税影响额	-1,672,626.14	-4,298,784.87	
合计	14,262,094.78	29,159,995.67	

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

单位：股

股东总数(户)		101,952				
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
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	150,000,000	
陈海昌	108,797,736	4.46	108,797,736	质押	108,000,000	境内自然人
江阴市金凤凰投资 有限公司	47,970,000	1.97	0	质押	20,000,000	境内非国有 法人
庄明	42,499,116	1.74	42,499,116	质押	42,000,000	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	40,150,814	1.65	0	无		其他
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		其他
蒋俊杰	27,199,434	1.12	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然人

中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	16,330,637	0.67	0	无	其他
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,771,044	0.65	0	无	其他
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		
			种类	数量	
江阴市金凤凰投资有限公司	47,970,000		人民币普通股	47,970,000	
海富通基金一上海银行一上银海富通丙申定增基金一号资产管理计划	40,150,814		人民币普通股	40,150,814	
红塔红土基金一浙商银行一渤海国际信托股份有限公司	40,150,814		人民币普通股	40,150,814	
中国工商银行股份有限公司一易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	16,330,637		人民币普通股	16,330,637	
中国建设银行股份有限公司一易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	15,771,044		人民币普通股	15,771,044	
王东	13,962,215		人民币普通股	13,962,215	
金鹰基金一宁波银行一金鹰穗通定增186号资产管理计划	13,458,950		人民币普通股	13,458,950	
中车金证投资有限公司	13,383,704		人民币普通股	13,383,704	
华龙证券一农业银行一华龙证券金智汇37号集合资产管理计划	13,308,262		人民币普通股	13,308,262	
丁韶华	11,983,485		人民币普通股	11,983,485	
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，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人；江阴市金凤凰投资有限公司、王东为一致行动人。除此以外，公司未知上述其余股东是否存在关联关系或一致行动人。				
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	2017 年 9 月 30 日	2016 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
货币资金	507,263,779.29	3,296,850,528.43	-2,789,586,749.14	-84.61%
应收票据	233,199,570.45	339,782,578.24	-106,583,007.79	-31.37%
应收账款	2,450,434,944.80	1,118,066,596.54	1,332,368,348.26	119.17%
预付款项	926,724,691.74	565,876,347.01	360,848,344.73	63.77%
其他应收款	188,843,706.52	90,025,546.15	98,818,160.37	109.77%
其他流动资产	32,428,960.00	71,154,813.52	-38,725,853.52	-54.42%
可供出售金融资产	96,397,506.00	70,397,506.00	26,000,000.00	36.93%
长期应收款	3,056,229.18	27,341,107.74	-24,284,878.56	-88.82%
长期股权投资	1,396,595,520.25	1,039,653,308.93	356,942,211.32	34.33%
在建工程	524,212,547.39	380,174,471.31	144,038,076.08	37.89%
商誉	2,430,358,973.07	792,729,886.65	1,637,629,086.42	206.58%
长期待摊费用	67,241,600.10	15,650,174.17	51,591,425.93	329.65%
递延所得税资产	98,174,234.41	56,780,716.97	41,393,517.44	72.90%
其他非流动资产	412,098,667.00	173,451,455.81	238,647,211.19	137.59%
应付票据	745,970,505.55	33,054,142.00	712,916,363.55	2156.81%
预收款项	39,401,042.76	115,496,250.78	-76,095,208.02	-65.89%
应付职工薪酬	28,771,054.81	75,927,586.05	-47,156,531.24	-62.11%
应交税费	10,450,088.42	43,591,232.33	-33,141,143.91	-76.03%
应付利息	63,310,136.71	21,970,751.90	41,339,384.81	188.16%
长期借款	79,970,000.00	119,970,000.00	-40,000,000.00	-33.34%
递延收益	2,660,000.00	11,496,466.67	-8,836,466.67	-76.86%
其他综合收益	1,057,235.28	2,468,906.08	-1,411,670.80	-57.18%

(1) 货币资金本期末减少 84.61%，主要原因是募投建设项目投入及投资增加所致；

(2) 应收票据本期末减少 31.37%，主要原因是承兑汇票到期承兑所致；

- (3) 应收账款本期末增加 119.17%，主要原因是客户信用期延长所致；
- (4) 预付款项本期末增加 63.77%，主要原因是预付备货款增加所致；
- (5) 其他应收款本期末增加 109.77%，主要原因是支付投资保证金增加所致；
- (6) 其他流动资产减少 54.42%，主要原因是增值税进项税减少所致；
- (7) 可供出售金融资产本期末增加 36.93%，主要原因是投资北京欢喜鱼文化传媒有限责任公司增加所致；
- (8) 长期应收款本期末减少 88.82%，主要原因是本期客户按合同约定回款所致；
- (9) 长期股权投资本期末增加 34.33%，主要原因是新增对外投资所致；
- (10) 在建工程本期末增加 37.89%，主要原因是募投建设项目未完工结算所致；
- (11) 商誉本期末增加 206.58%，主要原因是并购公司增加所致；
- (12) 长期待摊费用本期末增加 329.65%，主要原因是装修费增加所致；
- (13) 递延所得税资产本期末增加 72.90%，主要原因是资产减值准备及可弥补亏损增加所致；
- (14) 其他非流动资产本期末增加了 137.59%，主要原因是预付长期资产购建款增加所致；
- (15) 应付票据本期末增加 2156.81%，主要原因是以票据支付货款增加所致；
- (16) 预收款项本期末减少 65.89%，主要原因是销售结算增加所致；
- (17) 应付职工薪酬本期末减少 62.11%，主要原因是报告期发放上年度奖金所致；
- (18) 应交税费本期减少 76.03%，主要原因是应交增值税及所得税减少所致；
- (19) 应付利息本期增加 188.16%，主要原因是本期计提利息增加所致；
- (20) 长期借款本期减少 33.34%，主要原因是偿还部分借款所致；
- (21) 递延收益本期减少 76.86%，主要原因是处置子公司减少所致；
- (22) 其他综合收益本期减少 57.18%，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	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动比率
管理费用	488,625,734.21	307,793,801.87	180,831,932.34	58.75%
财务费用	216,338,704.16	42,616,216.68	173,722,487.48	407.64%
资产减值损失	77,152,406.54	42,440,278.47	34,712,128.07	81.79%
公允价值变动收益	5,650.10	183,613.33	-177,963.23	-96.92%
投资收益	-20,861,501.58	4,207,426.49	-25,068,928.07	-595.83%
营业外收入	35,100,158.18	55,849,124.56	-20,748,966.38	-37.15%
所得税费用	-42,162,870.62	77,303,153.16	-119,466,023.78	-154.54%

(1) 管理费用比上年同期增加 58.75%，主要原因是公司增加了研发投入、职工薪酬及租赁费用所致；

(2) 财务费用比上年同期增加 407.64%，主要原因是本报告期利息支出增加所致；

(3) 资产减值损失比上年同期增加 81.79%，主要原因是公司期末应收款项增加，相应计提减值损失增加所致；

(4) 公允价值变动收益比上年同期减少 96.92%，主要原因是交易性金融资产减少所致；

(5) 投资收益比上年同期减少 595.83%，主要原因是按权益法核算长期股权投资确认投资收益减少所致；

(6) 营业外收入比上年同期减少 37.15%，主要原因是因会计政策变更，增值税即征即退款收入计入其他收益所致；

(7) 所得税费用比去年同期减少 154.54%，主要原因是本期计提的递延所得税资产增加所致。

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017年1-9月	2016年1-9月	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-855,957,483.47	-134,002,384.27	-721,955,099.20	-538.76%
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,738,030.34	-1,171,159,603.09	-1,278,578,427.25	-109.17%
筹资活动产生的现金流量净额	609,623,242.49	3,199,589,723.20	-2,589,966,480.71	-80.95%

(1) 经营活动产生的现金流量净额减少 538.76%，主要原因是本期应收账款增加及支付的募投项目经营性现金增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少 109.17%，主要原因是取得子公司及其他营业单位支付的现金净额增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少 80.95%，主要原因是本报告期偿还债务支付的现金增加所致。

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) 筹划重大资产重组

公司因筹划重大收购事项，股票自2017年7月25日起停牌。详见公司于2017年7月25日披露的2017-047号公告。经公司与有关各方就该事项进一步谈判、沟通，经论证，公司上述筹划重大收购事项预计构成重大资产重组，公司于2017年8月8日进入重大资产重组程序。详见公司于2017年8月8日披露的2017-056号公告。

(2) 公司受到中国证券监督管理委员会的行政处罚

2017年7月11日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》，详见公司于2017年7月12日披露2017-038号公告。2017年8月11日，公司及相关当事人收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》，详见公司于2017年8月12日披露2017-061号公告。

(3) 董事、高级管理人员变动

原董事长庄敏先生因个人原因辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会委员召集人及董事会提名委员会委员职务；童爱平先生、王务云先生因个人原因辞去公司高级管理人员职务。鹿鹏先生辞去公司总裁职务，由公司第七届董事会选举为公司董事长，兼任董事会战略委员会召集人、董事会提名委员会委员。陈献文先生辞去公司常务副总裁职务，经公司2017年第三次临时股东大会选举为第七届董事会董事，同时兼任公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员。详见公司于2017年8月17日披露的2017-064号、2017-065号、2017-066号、2017-067号公告，2017年9月2日披露的2017-076号公告，2017年9月23日披露的2017-085号公告。

(4) 公司及下属公司部分资金及房产被冻结

截止2017年9月4日，公司资金被汇丰银行深圳分行、平安银行深圳分行冻结资金173,162,775.36元。平安银行深圳分行同时冻结了公司位于深圳市南山区的两处房产，总建筑面积约4800平方米。详见公司分别于2017年9月4日披露的2017-077号。

期后事项：

(1) 公司及下属公司部分资金被冻结进展

因公司被汇丰银行深圳分行、平安银行深圳分行冻结资金产生利息，以及新增民生银行深圳分行冻结公司资金，截止2017年10月13日，公司及下属公司被冻结资金总额增加为175,232,004.30元。详见公司于2017年10月13日披露的2017-089号公告。

(2) 控股股东股份被司法冻结

公司于2017年10月16日收到《股权司法冻结及司法划转通知》和广东省高级人民法院协助执行通知书。广东省高级人民法院协助执行通知书显示，关于股权转让合同纠纷一案，广东省高级人民法院作出的（2017）粤财保15号民事裁定书已经发生法律效力，因诉前财产保全，公司控股股东及实际控制人庄敏先生股票持有的公司限售股854,866,093股（占公司总股本的35.07%）被广东省高级人民法院执行司法冻结。上述股权转让合同纠纷一案，公司将进一步核实相关情况，待核实结果后公司将及时履行信息披露义务。

上述庄敏先生股权被司法冻结事项暂未对公司的正常运行和经营管理造成影响。由于庄敏所持股份已经全部被冻结，可能出现股票被处置导致公司控制权变更的情况。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。详见公司于2017年10月17日披露的2017-092号公告。

(3) 公司起诉控股股东及一致行动人

公司将控股股东庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰（以下简称“庄敏及其一致行动人”）作为被告，向深圳市中级人民法院（以下简称“深圳市中院”）递交了《民事起诉状》。请求判令注销公司因庄敏及其一致行动人在收购上市公司过程中提供虚假协议导致公司向庄敏及其一致行动人发行的12,895.75万股公司股票。庄敏及其一致行动人承担连带责任。2017年10月24日，公司收到深圳市中院关于上述案件的受理通知书。详见公司于2017年10月26日披露的2017-096号公告。

（4）终止筹划重大资产重组

2017年10月23日，由于在筹划重大资产重组期间，公司控股股东及实际控制人庄敏先生所持股份的客观状况发生重大变化，导致公司与交易对方最终就交易价格、交易方式等核心条款未达成一致意见。经审慎研究和友好协商，交易双方决定终止本次重大资产重组事项。详见公司于2017年10月24日披露的2017-094号公告。

（5）部分公众投资者对公司提起诉讼

公司因信息披露违法违规于2017年8月受到中国证监会的行政处罚，部分公众投资者据此对公司提起诉讼，要求公司赔偿其投资损失，截止本报告披露日该项诉讼标的累计为350.25万元。针对上述诉讼事项，公司已及时成立相关的应诉律师工作团队，积极主动地处理该索赔诉讼相关的法律事务，维护公司及全体股东的合法权益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

报告期内，公司面临系列财务风险及经营风险问题：

1、由于公司及下属公司部分资金被银行冻结、提前还款，以及到期贷款难以续贷，加之近年来公司投资过度，加剧公司资金短缺，公司出现了资金链紧张、流动性不足的严峻形势，公司借款难以展期；

2、公司在受到中国证监会处罚后，社会舆论较多，公司声誉和融资形象受损；

3、由于资金困难，公司新品研发及成果转化缺乏资金支持；公司商业信用萎缩导致供应链紧张，公司产能下降；

4、公司控股股东及实际控制人所持股份全部被冻结，有可能导致公司实际控制权变动，高管团队及员工队伍不稳定；

5、中小投资者因公司虚假陈述依法向公司追偿损失。

受上述因素影响，公司预测年初至下一报告期末的累计净利润与上年同期相比下降幅度为30%-50%。

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	2017年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30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	507,263,779.29	3,296,850,528.43
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	17,413.81	-
衍生金融资产		
应收票据	233,199,570.45	339,782,578.24
应收账款	2,450,434,944.80	1,118,066,596.54
预付款项	926,724,691.74	565,876,347.01
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	188,843,706.52	90,025,546.15
买入返售金融资产		
存货	746,587,596.38	922,874,025.10
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	32,428,960.00	71,154,813.52
流动资产合计	5,085,500,662.99	6,404,630,434.99
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	96,397,506.00	70,397,506.00
持有至到期投资		
长期应收款	3,056,229.18	27,341,107.74
长期股权投资	1,396,595,520.25	1,039,653,308.93
投资性房地产		
固定资产	354,296,937.10	351,351,859.17
在建工程	524,212,547.39	380,174,471.31

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	96,773,580.75	123,566,832.96
开发支出	6,299,452.70	6,433,575.33
商誉	2,430,358,973.07	792,729,886.65
长期待摊费用	67,241,600.10	15,650,174.17
递延所得税资产	98,174,234.41	56,780,716.97
其他非流动资产	412,098,667.00	173,451,455.81
非流动资产合计	5,485,505,247.95	3,037,530,895.04
资产总计	10,571,005,910.94	9,442,161,330.03
流动负债：		
短期借款	2,358,383,349.44	2,327,577,969.30
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	745,970,505.55	33,054,142.00
应付账款	372,660,117.07	390,524,244.19
预收款项	39,401,042.76	115,496,250.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,771,054.81	75,927,586.05
应交税费	10,450,088.42	43,591,232.33
应付利息	63,310,136.71	21,970,751.90
应付股利		
其他应付款	322,196,278.83	327,806,236.42
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	80,840,000.00	81,036,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,021,982,573.59	3,416,985,212.97
非流动负债：		
长期借款	79,970,000.00	119,970,000.00
应付债券	1,195,818,704.91	1,194,487,530.87
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	2,660,000.00	11,496,466.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,278,448,704.91	1,325,953,997.54
负债合计	5,300,431,278.50	4,742,939,210.51
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	736,318,883.89	711,996,924.25
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益	1,057,235.28	2,468,906.08
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	1,882,601,715.40	1,479,046,134.22
归属于母公司所有者权益合计	4,801,390,274.63	4,374,924,404.61
少数股东权益	469,184,357.81	324,297,714.91
所有者权益合计	5,270,574,632.44	4,699,222,119.52
负债和所有者权益总计	10,571,005,910.94	9,442,161,330.03

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

2017年9月30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	107,067,097.90	1,392,017,668.14
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	28,200,000.00	58,280,000.00
应收账款	458,465,730.00	79,743,960.00

预付款项	63,261,580.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,525,738,057.64	300,375,832.96
存货		
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	1,025,747.84	592,389.57
流动资产合计	2,183,758,213.38	1,831,009,850.67
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	7,986,347,491.25	7,217,566,673.79
投资性房地产		
固定资产	14,774,827.72	10,342,981.76
在建工程		39,379,017.63
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	5,719,345.49	2,751,205.60
开发支出	7,639,452.70	5,341,575.33
商誉		
长期待摊费用	54,890,051.88	7,947,530.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	197,293,120.00	123,075,900.00
非流动资产合计	8,296,664,289.04	7,436,404,884.74
资产总计	10,480,422,502.42	9,267,414,735.41
流动负债：		
短期借款	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	354,200,000.00	
应付账款	22,242,750.00	
预收款项	67,200.00	
应付职工薪酬	4,964,470.94	14,797,645.59
应交税费	2,770,820.16	2,215,693.99
应付利息	52,482,173.22	6,444,491.67
应付股利		
其他应付款	2,109,978,030.89	2,297,971,692.05

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,094,205,445.21	2,401,429,523.30
非流动负债：		
长期借款	75,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	1,195,818,704.91	1,194,487,530.87
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	1,270,818,704.91	1,309,487,530.87
负债合计	4,365,024,150.12	3,710,917,054.17
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	4,290,953,367.85	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	-353,087,303.68	-887,666,015.10
所有者权益合计	6,115,398,352.30	5,556,497,681.24
负债和所有者权益总计	10,480,422,502.42	9,267,414,735.41

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	686,476,070.03	1,441,140,079.57	2,961,030,965.37	2,855,262,562.67

其中：营业收入	686,476,070.03	1,441,140,079.57	2,961,030,965.37	2,855,262,562.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	739,450,924.20	1,148,809,536.44	2,696,513,395.23	2,220,329,295.32
其中：营业成本	443,803,185.27	938,471,586.72	1,789,088,978.49	1,707,878,715.49
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	6,306,843.44	11,262,168.95	24,572,945.36	21,327,510.43
销售费用	28,236,155.27	42,779,442.67	100,734,626.47	98,272,772.38
管理费用	176,582,386.64	116,606,170.04	488,625,734.21	307,793,801.87
财务费用	65,313,511.62	16,650,818.00	216,338,704.16	42,616,216.68
资产减值损失	19,208,841.96	23,039,350.06	77,152,406.54	42,440,278.47
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-602,553.79	183,613.33	5,650.10	183,613.33
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,997,219.54	5,979,953.04	-20,861,501.58	4,207,426.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,157,820.34	5,979,953.04	-24,859,726.79	4,207,426.49

汇兑收益(损失以“－”号填列)				
其他收益	42,110,983.84		88,825,344.58	
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-21,463,643.66	298,494,109.50	332,487,063.24	639,324,307.17
加：营业外收入	17,180,072.24	3,342,856.77	35,100,158.18	55,849,124.56
其中：非流动资产处置利得			6,451,461.09	
减：营业外支出	1,187,801.34	187,600.41	1,681,904.68	1,979,875.65
其中：非流动资产处置损失	641,371.69		820,853.67	1,788,400.17
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-5,471,372.76	301,649,365.86	365,905,316.74	693,193,556.08
减：所得税费用	-33,052,751.83	22,003,653.19	-42,162,870.62	77,303,153.16
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	27,581,379.07	279,645,712.67	408,068,187.36	615,890,402.92
归属于母公司所有者的净利润	35,263,753.87	279,645,712.67	403,555,581.18	615,890,402.92
少数股东损益	-7,682,374.80		4,512,606.18	
六、其他综合收益的税后净额	-544,147.88	244,172.10	-1,411,670.80	857,835.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-544,147.88	244,172.10	-1,411,670.80	857,835.51
(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	-544,147.88	244,172.10	-1,411,670.80	857,835.51
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	-544,147.88	244,172.10	-1,411,670.80	857,835.51
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	27,037,231.19	279,889,884.77	406,656,516.56	616,748,238.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	34,719,605.99	279,889,884.77	402,143,910.38	616,748,238.43

归属于少数股东的综合收益总额	-7,682,374.80		4,512,606.18	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)			0.17	0.27
（二）稀释每股收益(元/股)			0.17	0.27

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

2017年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	94,640,726.87	10,512,820.47	519,235,529.11	10,512,820.47
减：营业成本	74,945,936.03	7,606,837.60	350,983,263.72	7,606,837.60
税金及附加	471,887.56		1,549,950.85	
销售费用	305,086.82	1,111,650.50	3,793,814.99	1,111,650.50
管理费用	63,960,561.88	44,578,618.24	214,582,645.02	111,127,368.62
财务费用	28,005,096.10	-798,046.47	70,732,461.16	-1,260,241.77
资产减值损失	4,641,746.06	898,613.91	22,345,268.19	2,023,384.50
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）	-8,822,065.18	6,183,796.34	679,414,930.59	4,852,883.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,822,065.18	6,183,796.34	-30,585,069.41	4,852,883.72
其他收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,511,652.76	-36,701,056.97	534,663,055.77	-105,243,295.26
加：营业外收入	400,000.00	16,301.48	401,940.34	18,089.42
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	486,212.39	187,533.25	486,284.69	1,975,933.42
其中：非流动资产处置损失	86,212.39		86,212.39	1,788,400.17

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-86,597,865.15	-36,872,288.74	534,578,711.42	-107,201,139.26
减：所得税费用		-3,764,723.22		-12,133,930.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-86,597,865.15	-33,107,565.52	534,578,711.42	-95,067,208.72
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	-86,597,865.15	-33,107,565.52	534,578,711.42	-95,067,208.72
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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	2,111,568,797.28	2,678,439,216.74
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	133,133,472.16	48,025,937.39
收到其他与经营活动有关的现金	87,503,137.83	15,246,344.01
经营活动现金流入小计	2,332,205,407.27	2,741,711,498.14
购买商品、接受劳务支付的现金	2,250,091,073.14	2,196,677,278.20
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	331,949,665.27	209,394,740.03
支付的各项税费	246,690,981.25	272,466,813.17
支付其他与经营活动有关的现金	359,431,171.08	197,175,051.01
经营活动现金流出小计	3,188,162,890.74	2,875,713,882.41
经营活动产生的现金流量净额	-855,957,483.47	-134,002,384.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,853,152.32	
取得投资收益收到的现金	451,365.39	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,576,074.00	2,772,050.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,217,210.70	
收到其他与投资活动有关的现金	29,000,000.00	

投资活动现金流入小计	126,097,802.41	2,772,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	362,777,123.70	224,056,623.95
投资支付的现金	572,890,856.70	949,875,029.14
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	1,540,167,852.35	
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流出小计	2,575,835,832.75	1,173,931,653.09
投资活动产生的现金流量净额	-2,449,738,030.34	-1,171,159,603.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,988,803,688.14
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	1,625,123,989.96	1,650,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	858,261,671.07	12,241,215.59
筹资活动现金流入小计	2,483,385,661.03	3,651,044,903.73
偿还债务支付的现金	1,637,105,403.89	260,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,596,646.85	43,738,465.32
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	106,060,367.80	147,716,715.21
筹资活动现金流出小计	1,873,762,418.54	451,455,180.53
筹资活动产生的现金流量净额	609,623,242.49	3,199,589,723.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,534,269.62	460,322.96
五、现金及现金等价物净增加额	-2,697,606,540.94	1,894,888,058.80
加：期初现金及现金等价物余额	3,148,154,086.43	870,002,899.69
六、期末现金及现金等价物余额	450,547,545.49	2,764,890,958.49

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

2017年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	183,608,200.00	1,230,000.00
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	2,577,306,784.25	2,204,472,737.61
经营活动现金流入小计	2,760,914,984.25	2,205,702,737.61
购买商品、接受劳务支付的现金	86,272,500.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	62,374,370.01	41,558,856.04
支付的各项税费	11,279,283.86	1,967,209.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,095,186,640.24	1,191,140,490.88
经营活动现金流出小计	4,255,112,794.11	1,234,666,556.82
经营活动产生的现金流量净额	-1,494,197,809.86	971,036,180.79
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	710,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,000.00	2,772,050.00
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	710,270,000.00	2,772,050.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,054,569.52	13,451,364.57
投资支付的现金	792,200,032.00	2,586,276,086.60
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	898,254,601.52	2,599,727,451.17
投资活动产生的现金流量净额	-187,984,601.52	-2,596,955,401.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,988,803,688.14
取得借款收到的现金	463,906,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	463,906,000.00	1,988,803,688.14
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,674,158.86	
支付其他与筹资活动有关的现金		44,472,949.22
筹资活动现金流出小计	66,674,158.86	44,472,949.22
筹资活动产生的现金流量净额	397,231,841.14	1,944,330,738.92
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	-1,284,950,570.24	318,411,518.54
加：期初现金及现金等价物余额	1,392,017,668.14	367,735,462.13
六、期末现金及现金等价物余额	107,067,097.90	686,146,980.67

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