

公司代码：600074

公司简称：*ST 保千

债券代码：145206

债券简称：16 千里 01



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018 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.....	14

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 公司负责人周培钦、主管会计工作负责人贺建雄及会计机构负责人（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	1,848,550,388.54	2,013,832,684.46	-8.21
归属于上市公司股东的净资产	-3,724,639,346.14	-3,359,043,131.87	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	-51,032,020.22	-855,957,483.47	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	115,562,775.00	2,961,030,965.37	-96.10
归属于上市公司股东的净利润	-366,638,877.90	403,555,581.18	-190.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-368,940,345.00	374,395,585.51	-198.54
加权平均净资产收益率	不适用	8.82%	不适用

(%)			
基本每股收益 (元/股)	-0.15	0.17	-188.24
稀释每股收益 (元/股)	-0.15	0.17	-188.24

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	-57,819.49	-6,909,726.75	
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	2,375,000.00	9,526,586.57	
债务重组损益	60,616.39	83,992.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-194,560.80	186,075.18	
少数股东权益影响额(税后)	-24,209.01	-4,617.36	
所得税影响额	-1,107,925.55	-580,842.54	
合计	1,051,101.54	2,301,467.10	

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)		101,041				
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	854,480,000	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	108,797,736	
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		其他

齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划	27,199,434	1.12	27,199,434	无		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		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		其他
中车金证投资有限公司	13,237,604	0.54	0	无		国有法人
丁韶华	11,983,485	0.49	0	无		境内自然人
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		
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		
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		
王文书	10,502,300		人民币普通股	10,502,300		
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		
刘青琼	5,980,324		人民币普通股	5,980,324		
李宁	5,731,800		人民币普通股	5,731,800		
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是否存在关联关系或一致行动人。					

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 9 月 30 日	2017 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
货币资金	228,451,799.31	289,039,461.70	-60,587,662.34	-20.96%
预付款项	49,240,954.95	65,218,042.07	-15,977,087.12	-24.50%
应付职工薪酬	41,922,810.78	22,180,274.58	19,742,536.20	89.01%
应交税费	26,114,639.5	5,810,164.08	20,304,475.42	349.46%
其他应付款	665,690,835.30	456,819,820.28	208,871,015.03	45.72%
其他综合收益	1,634,834.59	592,170.96	1,042,663.63	176.07%

- (1) 货币资金本期末减少 20.96%，主要原因是经营状况恶化，流动性不足所致。
- (2) 预付款项本期末减少 24.5%，主要原因是公司生产经营基本处于停滞状态所致；
- (3) 应付职工薪酬本期末增加 89.01%，主要原因是公司资金链紧张，无法按时支付员工薪酬所致；
- (4) 应交税费本期增加 349.46%，主要原因是应交个人所得税增加所致；
- (5) 其他应付款增加 45.72%，主要原因是本期应付利息增加并在本科目列示所致；
- (6) 其他综合收益本期增加 176.07%，主要原因是外币财务报表折算差额增加所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 1-9 月	2017 年 1-9 月	变动金额	变动比率
营业收入	115,562,775.00	2,961,030,965.37	-2,845,468,190.37	-96.10%
营业成本	91,447,509.43	1,789,088,978.49	-1,697,641,469.06	-94.89%
税金及附加	1,424,566.00	24,572,945.36	-23,148,379.36	-94.20%
管理费用	111,069,622.12	227,089,546.05	-116,019,923.93	-51.09%
研发费用	41,506,512.51	261,536,188.16	-220,029,675.65	-84.13%
资产减值损失	7,769,315.98	77,152,406.54	-69,383,090.56	-89.93%
其他收益	13,320,808.57	111,796,390.08	-98,475,581.51	-88.08%

资产处置收益	-6,909,726.75	5,630,607.42	-12,540,334.17	-222.72%
所得税费用	226,394.43	-42,162,870.62	42,389,265.05	100.54%

(1) 营业收入比上年同期减少96.10%，主要原因是公司面临资金链紧张、流动性不足等一系列风险，公司生产经营基本处于停滞状态，致使业绩大幅下降所致；

(2) 营业成本比上年同期减少94.89%，主要原因是成本随收入的减少而相应减少所致；

(3) 税金及附加比上年同期减少94.20%，主要原因是本期应交增值税减少相应附加税减少及其他税费减少所致；

(4) 管理费用比上年同期减少51.09%，主要原因是公司经营情况未能好转，公司压缩可控费用及员工大量流失，导致管理费用减少；

(5) 研发费用比上年同期减少84.13%，主要原因是上半年公司生产经营基本处于停滞状态，导致研发支出减少；

(6) 资产减值损失比上年同期减少89.93%，主要原因是应收款项及存货跌价损失大多已在上年末计提，本期计提的减值损失减少所致；

(7) 其他收益比上年同期减少88.08%，主要原因是本期增值税即征即退及其他政府补助减少所致；

(8) 资产处置收益比上年同期减少222.72%，主要原因是本期处置部份闲置的固定资产损失增加所致；

(9) 所得税费用比去年同期增加100.54%，主要原因是本期计提的递延所得税资产减少所致。

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 1-9 月	2017 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	-51,032,020.22	-855,957,483.47	804,925,463.25	不适用
投资活动产生的现金流量净额	3,796,633.15	-2,449,738,030.34	2,453,534,663.49	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	5,507,652.46	609,623,242.49	-604,115,590.03	99.10%

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是业绩下降，支付的采购款项和职工薪酬减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期内公司未进行对外投资，处置部分固定资产产生了现金流入；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期取得的借款减少所致。

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，公司股票存在可能因此被暂停上市的风险。

2、公司被申请破产重整

2018年6月8日，公司收到深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）送达的申请人深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）提交的《重整申请书》及相关材料。《重整申请书》称，嘉实公司以公司不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务，存在明显缺乏清偿能力的风险为由，向法院申请对公司进行重整。详见公司于2018年6月9日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2018-059）。

截至目前，公司尚未收到法院对嘉实公司申请公司重整事项的裁定书。该债权人的申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

如果法院正式受理对公司的重整申请，法院将指定管理人，债权人依法向管理人申报债权。管理人或公司依法在规定期限内制定公司重整计划草案并提交债权人会议审议表决。公司债权人根据经法院裁定批准的重整计划获得清偿。如果重整计划草案不能获得法院裁定批准，法院将裁定终止公司的重整程序，并宣告公司破产。如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》第14.3.1条第（十二）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

在法院受理审查案件期间，公司将积极配合法院对公司的重整可行性进行研究和论证，及时披露相关进展情况。同时，公司将继续在现有基础上做好日常运营工作。

3、公司董事会、监事会换届选举

2018年7月27日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过关于董事会、监事会换届选举的相关议案：选举周培钦先生、丁立红先生、鹿鹏先生为非独立董事，选举蔡庆红女士、张振义先生为独立董事，共同组成第八届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。选举林晓凌先生、李国强先生为监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事孙远鹏先生共同组成第八届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起。

2018年7月27日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举周培钦先生为董事长，聘任鹿鹏先生为公司总裁。公司召开第八届监事会第一次会议，选举林晓凌先生为公司第八届监事会主席。

2018年8月3日，经公司第八届董事会第二次会议审议通过，聘任蒋建平先生、孟伟军先生为公司副总裁，聘任贺建雄先生为财务总监。由第七届董事会聘任的其他高级管理人员，任期到期不再续任，因第八届董事会未聘任董事会秘书，暂由董事长代行董事会秘书职责。

4、涉嫌违规担保事项的进展

公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简称“保千里电子”）、深圳市图雅丽特种技术有限公司（以下简称“图雅丽”）存在涉嫌由原实际控制人庄敏主导下的违规担保事宜，涉及承担担保责任金额合计约为 6.52 亿元。

目前，公司下属子公司保千里电子、图雅丽已向深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）起诉宝生银行。因涉嫌违规担保的案件涉及多个合同，公司下属子公司保千里电子、图雅丽起诉宝生银行的案件被南山法院作为14个案件受理。因需交纳大额诉讼费用，公司无法在短期内支付全部案件的诉讼费用，为尽快推动上述案件的处理，公司根据目前财务状况，先交纳了其中一个案件——（2018）粤0305民初14965号案件的诉讼费。公司正积极配合法院工作，推动诉讼，尽力追回公司损失。同时，公司将筹措资金，继续就涉嫌违规担保的事项向法院起诉宝生银行。详见公司于2018年9月7日披露的《关于涉嫌违规担保事项的进展公告》（公告编号：2018-090）

5、公司存在大额债务逾期、涉及诸多诉讼，公司大部分资产被冻结

截止目前，公司及下属子公司到期未清偿债务总额约277,107.45万元。

目前，公司及下属子公司已因金融借款合同纠纷被招商银行、兴业银行、江苏国际信托有限责任公司、民生银行、汇丰银行、中国银行、浦发银行、东方点石投资管理有限公司、江苏银行、平安银行、光大银行等金融机构起诉。因起诉方申请诉前保全，公司所持有的下属子公司股权全部被司法冻结，公司位于南山的房产均被查封，公司被冻结资金2.08亿元，被冻结的存货账面价值4,486.67万元，公司及保千里电子的发明专利被冻结。详见公司披露的与诉讼及资产冻结有关的公告。

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，部分中小投资者据此对公司提起诉讼，目前已收到案件共947件，涉及诉讼金额约1.94亿元。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。

6、公司内部控制整改情况

公司2017年度内部控制被出具否定意见的审计报告，因公司内部控制存在重大缺陷，公司据此展开内部控制整改，具体情况如下：

1、公司换届选举产生了新的经营管理层，积极展开工作，推动完善内部控制体系，提升公司治理水平，保障公司的有效运作。公司新的经营管理层积极开发业务，努力维持公司的研发能力以满足核心业务发展需要，尽力恢复公司的生产经营。

2、公司通过缩小规模，精简人员，加强费用支出管理，缩减运营成本，有效利用生产资源以维持生产和销售，维持公司的基础运营能力。

3、公司通过收窄对外投资权限，严格执行《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，严格按照公司制度对资金使用进行审核审批，防范通过对外投资非法占用公司资金的情形出现。

4、公司组织进行了资产盘点工作。目前主要对固定资产及存货，包括信息设备、运输工具、库存成品、半成品、原材料及低值易耗品等，进行清查。公司通过落实固定资产及存货的各项基础信息，以现场实物盘点为依据，进行重新登记造册，完善资产信息表，做到账物相符。公司将继续认真执行固定资产及存货的管理规定，落实固定资产及存货的登记、保管、维护、检查及盘点等工作；规范固定资产及存货的台账管理，明确负责固定资产及存货管理的相关部门责任，要求对固定资产及存货进行及时更新，定期盘点。

5、公司在应收账款、应收票据、预付账款等经营性资产的日常管理方面，督促财务部门发挥监控作用，要求财务部门加强对日常经营性资产的风险管理，严格按照财务制度进行资金的审核审批，落实管理责任，强化相关制度执行力度，保障资金使用的合法合规，防范通过预付账款等非法占用资金的情形出现。

6、公司强化日常经营业务的合规性管理，落实各部门在日常经营性业务中的监督职责，业务合同的执行须严格按照公司制度经多部门多层级审批，对公司合同进行统一归档管理，有效预防法律风险；各部门协同合作，保障公司日常业务开展的合法合规性。

公司将根据2017年度内部控制审计报告提出的问题，以及目前整改的情况，继续展开公司内部控制整改，对内部控制缺陷进行纠正、改进，保障公司机制的正常运转，维持公司的持续经营。

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。公司已通过多种途径督促股东履行上述业绩补偿承诺并推进相关股份回购注销事宜，但截至目前5位股东均拒

								不回复关于履行业绩补偿承诺的事宜。鉴于此,公司正采取司法手段要求5位股东履行业绩补偿承诺,推进股份回购注销事宜,维护公司及其他股东的权益。
解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	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。	2014年5月20日至长期	否	否	经核查,公司董事会认为,公司原董事长利用职务便利,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)。	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	
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	2014年5月20日至长期	否	否			

		<p>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>					<p>中国证监会最终认定。</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

公司因面临一系列经营性风险、流动性风险等重大风险，导致公司出现大额亏损。目前，公司所面临风险仍未得到有效处理，资金链紧张、流动性不足的形势尚未改善，公司生产经营无法正常进行，预计2018年度累计净利润可能亏损。请投资者注意风险。

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	周培钦
日期	2018年10月29日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	228,451,799.31	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		
应收票据及应收账款	520,208,534.99	535,394,480.41
其中:应收票据	1,036,178.17	1,754,271.90
应收账款	519,172,356.82	533,640,208.51
预付款项	49,240,954.95	65,218,042.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,053,381.80	56,803,859.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	320,620,549.78	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	61,176,065.81	53,296,605.34
流动资产合计	1,244,751,286.64	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	71,808,851.11	71,560,545.91
投资性房地产		
固定资产	240,282,744.26	272,473,918.92

在建工程	140,725,834.28	138,299,913.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,446,428.85	65,746,221.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,322,004.82	11,428,583.26
递延所得税资产	8,657,481.94	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	603,799,101.90	638,638,327.71
资产总计	1,848,550,388.54	2,013,832,684.46
流动负债：		
短期借款	2,356,920,621.87	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		
应付票据及应付账款	906,009,262.39	962,113,755.69
预收款项	49,547,083.71	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	41,922,810.78	22,180,274.58
应交税费	26,114,639.50	5,810,164.08
其他应付款	665,690,835.31	456,819,820.28
其中：应付利息	317,884,580.71	108,394,403.83
应付股利		
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	4,202,045,253.56	3,994,026,708.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,197,684,967.23	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		
预计负债		
递延收益	1,820,000.00	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	1,199,504,967.23	1,198,721,565.95
负债合计	5,401,550,220.79	5,192,748,274.59
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	1,634,834.59	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	-6,619,683,545.04	-6,253,044,667.14
归属于母公司所有者权益合计	-3,724,639,346.14	-3,359,043,131.87
少数股东权益	171,639,513.89	180,127,541.74
所有者权益（或股东权益）合计	-3,552,999,832.25	-3,178,915,590.13
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	1,848,550,388.54	2,013,832,684.46

法定代表人：周培钦

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：贺建雄

母公司资产负债表

2018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	107,595,754.12	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		
应收票据及应收账款	88,128,850.00	88,128,850.00
其中：应收票据		
应收账款	88,128,850.00	88,128,850.00
预付款项		
其他应收款	130,494,184.31	77,429,508.00

其中：应收利息		
应收股利		
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	5,963,445.63	4,078,918.29
流动资产合计	332,182,234.06	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	7,067,286.26	13,729,055.58
在建工程		
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	3,340,655.70	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	285,572,638.17	295,904,796.76
资产总计	617,754,872.23	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		
应付票据及应付账款	372,067,650.00	373,167,650.00
预收款项		
应付职工薪酬	9,126,552.20	3,522,099.19
应交税费	21,120,152.93	453,558.94
其他应付款	2,329,503,869.25	2,169,047,276.38
其中：应付利息	208,546,053.16	85,240,691.22
应付股利		
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	3,354,318,224.38	3,168,690,584.51
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	1,197,684,967.23	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		
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	1,197,684,967.23	1,196,271,565.95
负债合计	4,552,003,191.61	4,364,962,150.46
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	-10,378,412,015.72	-10,236,444,957.50
所有者权益（或股东权益）合计	-3,934,248,319.38	-3,792,281,261.16
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	617,754,872.23	572,680,889.30

法定代表人：周培钦

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：贺建雄

合并利润表

2018 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	30,717,336.73	686,476,070.03	115,562,775.00	2,961,030,965.37
其中：营业收入	30,717,336.73	686,476,070.03	115,562,775.00	2,961,030,965.37
利息收入				

已赚 保费				
手续 费及佣金收 入				
二、营业总 成本	178,226,717.71	739,450,924.20	497,392,740.54	2,696,513,395.23
其中：营业 成本	18,785,261.63	443,803,185.27	91,447,509.43	1,789,088,978.49
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	316,868.99	6,306,843.44	1,424,566.00	24,572,945.36
销售 费用	4,283,604.61	28,236,155.27	14,878,857.21	100,734,626.47
管理 费用	42,353,657.88	84,017,788.40	111,069,622.12	227,089,546.05
研发 费用	6,939,933.81	92,564,598.24	41,506,512.51	261,536,188.16
财务 费用	93,019,337.05	65,313,511.62	229,296,357.29	216,338,704.16
其 中：利息费 用	86,873,073.09	70,052,265.95	222,404,014.12	233,121,014.40
息收入	291,867.73	4,605,745.14	883,321.93	17,417,571.13
资产 减值损失	12,528,053.74	19,208,841.96	7,769,315.98	77,152,406.54
加：其他	1,644,200.00	53,668,088.83	13,320,808.57	111,796,390.08

收益				
投资 收益（损失 以“-”号 填列）	100,170.54	-9,997,219.54	248,305.20	-20,861,501.58
其 中：对联营 企业和合营 企业的投资 收益	100,170.54	-10,157,820.34	248,305.20	-24,859,726.79
公允 价值变动收 益（损失以 “-”号填 列）		-602,553.79		5,650.10
资产 处置收益 （损失以 “-”号填 列）	-57,819.49	-641,371.69	-6,909,726.75	5,630,607.42
汇兑 收益（损失 以“-”号 填列）				
三、营业利 润（亏损以 “-”号填 列）	-145,822,829.93	-10,547,910.36	-375,170,578.52	361,088,716.16
加：营业 外收入	-127,163.83	5,622,967.25	299,402.17	5,677,651.59
减：营业 外支出	6,857.15	546,429.65	29,334.99	861,051.01
四、利润总 额（亏损总 额以“-” 号填列）	-145,956,850.91	-5,471,372.76	-374,900,511.34	365,905,316.74
减：所得 税费用	208,255.26	-33,052,751.83	226,394.43	-42,162,870.62
五、净利润 （净亏损以 “-”号填 列）	-146,165,106.17	27,581,379.07	-375,126,905.77	408,068,187.36
（一）按经	-146,165,106.17	27,581,379.07	-375,126,905.77	408,068,187.36

营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-146,165,106.17	27,581,379.07	-375,126,905.77	408,068,187.36
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. 归属于母公司所有者的净利润	-144,459,089.03	35,263,753.87	-366,638,877.90	403,555,581.18
2. 少数股东损益	-1,706,017.14	-7,682,374.80	-8,488,027.87	4,512,606.18
六、其他综合收益的税后净额	855,151.97	-544,147.88	1,042,663.63	-1,411,670.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	855,151.97	-544,147.88	1,042,663.63	-1,411,670.80
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进	855,151.97	-544,147.88	1,042,663.63	-1,411,670.80

损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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	855,151.97	-544,147.88	1,042,663.63	-1,411,670.80
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	-145,309,954.20	27,037,231.19	-374,084,242.14	406,656,516.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-143,603,937.06	34,719,605.99	-365,596,214.27	402,143,910.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,706,017.14	-7,682,374.80	-8,488,027.87	4,512,606.18
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）			-0.15	0.17
（二）稀释每股收益（元/股）			-0.15	0.17

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：周培钦

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：贺建雄

母公司利润表

2018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)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	344,827.59	94,640,726.87	11,054,861.47	519,235,529.11
减：营业成本	344,827.59	74,945,936.03	9,556,647.95	350,983,263.72
税金及附加		471,887.56		1,549,950.85
销售费用		305,086.82		3,793,814.99
管理费用	14,715,039.65	45,269,989.25	38,014,839.17	127,940,847.18
研发费用	1,284,375.50	18,690,572.63	8,652,277.27	86,641,797.84
财务费用	53,824,903.14	28,005,096.10	124,484,597.90	70,732,461.16
其中：利息费用	53,905,225.40	30,127,565.66	124,721,629.14	74,121,701.12
利息收入	81,582.26	2,131,110.13	242,888.74	3,417,109.13
资产减值损失	-5,495,287.66	4,641,746.06	-30,507,388.37	22,345,268.19
加：其他收益			860.70	1,280.34
投资收益（损失以“-”号填列）		-8,822,065.18		679,414,930.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,822,065.18		-30,585,069.41
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	51,724.14	-86,212.39	-2,821,799.85	-86,212.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,277,306.49	-86,597,865.15	-141,967,051.60	534,578,123.72
加：营业外收入		400,000.00		400,660.00
减：营业外支出		400,000.00	6.62	400,072.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-64,277,306.49	-86,597,865.15	-141,967,058.22	534,578,711.42

减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,277,306.49	-86,597,865.15	-141,967,058.22	534,578,711.42
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-64,277,306.49	-86,597,865.15	-141,967,058.22	534,578,711.42
（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）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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				
六、综合收益总额	-64,277,306.49	-86,597,865.15	-141,967,058.22	534,578,711.42
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：周培钦

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：贺建雄

合并现金流量表

2018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	124,584,691.90	2,111,568,797.28
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	3,917,921.38	133,133,472.16
收到其他与经营活动有关的现金	18,761,838.69	87,503,137.83
经营活动现金流入小计	147,264,451.97	2,332,205,407.27
购买商品、接受劳务支付的现金	63,161,734.83	2,250,091,073.14
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	75,574,950.89	331,949,665.27
支付的各项税费	6,379,755.95	246,690,981.25
支付其他与经营活动有关的现金	53,180,030.52	359,431,171.08
经营活动现金流出小计	198,296,472.19	3,188,162,890.74
经营活动产生的现金流量净额	-51,032,020.22	-855,957,483.47
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	8,076,330.21	38,576,074.00
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	8,076,330.21	126,097,802.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,279,697.06	362,777,123.70
投资支付的现金		572,890,856.70
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	4,279,697.06	2,575,835,832.75
投资活动产生的现金流量净额	3,796,633.15	-2,449,738,030.34
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	14,100,000.00	1,625,123,989.96
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,552,717.89	858,261,671.07
筹资活动现金流入小计	36,652,717.89	2,483,385,661.03
偿还债务支付的现金	13,764,842.61	1,637,105,403.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,199,602.18	130,596,646.85
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	3,180,620.64	106,060,367.80
筹资活动现金流出小计	31,145,065.43	1,873,762,418.54
筹资活动产生的现金流量净额	5,507,652.46	609,623,242.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	301,639.19	-1,534,269.62
五、现金及现金等价物净增加额	-41,426,095.42	-2,697,606,540.94
加：期初现金及现金等价物余额	61,620,608.29	3,148,154,086.43
六、期末现金及现金等价物余额	20,194,512.87	450,547,545.49

法定代表人：周培钦

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：贺建雄

母公司现金流量表

2018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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,108,775.46	2,577,306,784.25

经营活动现金流入小计	18,108,775.46	2,760,914,984.25
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	2,824,182.04	62,374,370.01
支付的各项税费	328.20	11,279,283.86
支付其他与经营活动有关的现金	14,818,905.87	4,095,186,640.24
经营活动现金流出小计	17,643,416.11	4,255,112,794.11
经营活动产生的现金流量净额	465,359.35	-1,494,197,809.86
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
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
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	106,054,569.52
投资支付的现金		792,200,032.00
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	898,254,601.52
投资活动产生的现金流量净额	-5,555.56	-187,984,601.52
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		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	91,577.55	
筹资活动现金流入小计	91,577.55	463,906,000.00
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	2,865.92	26,674,158.86
支付其他与筹资活动有关的现金	757,887.06	
筹资活动现金流出小计	760,752.98	66,674,158.86
筹资活动产生的现金流量净额	-669,175.43	397,231,841.14
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	-209,371.64	-1,284,950,570.24
加：期初现金及现金等价物余额	220,633.27	1,392,017,668.14
六、期末现金及现金等价物余额	11,261.63	107,067,097.90

法定代表人：周培钦

主管会计工作负责人：贺建雄

会计机构负责人：贺建雄

4.2 审计报告

适用 不适用