

公司代码：600074

公司简称：*ST 保千



江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2018 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	丁立红	因公出差	张振义

三、本半年度报告未经审计。

四、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）贺建雄声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年上半年，公司不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是

公司于2017年核查发现原控股股东及实际控制人庄敏利用其担任公司董事长的职务便利，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12月26日披露的《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中国证监会最终认定。

截至目前，公司未发现报告期内发生非经营性占用资金的情况。

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

是

公司董事会于2017年核查发现涉嫌违规担保线索，认为公司下属子公司深圳市保千里电子有限公司、深圳市图雅丽特种技术有限公司存在由原实际控制人庄敏主导下的涉嫌违规担保事宜，涉及承担担保责任金额合计约为6.52亿元。详见公司于2017年12月26日披露的《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。

截至目前，公司未发现报告期内发生违规担保的情况。

九、 重大风险提示

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，公司股票存在可能因此暂停上市的风险。

2、公司被实施退市风险警示，存在可能被暂停上市的风险

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，公司股票在2018年5月3日被实施退市风险警示的特别处理。若公司2018年度经审计的期末净资产仍为负值，或2018年度仍被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票将面临暂停上市的风险。

公司近期股票价格波动较大，最低股价接近股票面值。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，如果公司连续20个交易日的每日收盘价低于股票面值，上海证券交易所将决定终止公司股票上市。公司将持续关注上述风险，及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会和高级管理人员将勤勉尽责，从全体股东利益角度出发，做好公司生产经营各项工作，维护公司利益。

3、公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

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，向深圳中院申请对公司进行重整。

截至目前，公司尚未收到深圳中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深圳中院受理，公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性。

由于公司目前已出现多项债务逾期，若深圳中院未受理嘉实公司的重整申请，其他债权人或受托管理人仍可能向法院提出对公司进行破产清算的申请。公司将及时履行信息披露义务。

4、公司存在因重整失败被宣告破产的可能，公司股票存在因此被终止上市的风险

如果深圳中院正式受理对公司的重整申请，深圳中院将指定管理人，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。公司债权人根据经深圳中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深圳中院裁定批准，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。

5、公司存在内部控制重大缺陷

公司发现 2017 年度财务报告内部控制及非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制审计机构对公司 2017 年的内部控制出具了否定意见的审计意见。详见公司于 2018 年 4 月 28 日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。目前公司正在逐步展开整改，整改尚未完成。

除上述风险外，公司在生产经营过程中可能面临的主要风险及应对措施已在本报告中详细阐述，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“二、（二）可能面对的风险”。公司郑重提醒广大投资者关注公司风险，敬请广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	37
第七节	优先股相关情况.....	41
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	42
第九节	公司债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	48
第十一节	备查文件目录.....	159

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
保千里、公司、本公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名为江苏中达新材料集团股份有限公司，于 2015 年 4 月 27 日更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司）
分公司	指	江苏保千里视像科技集团股份有限公司深圳分公司
保千里电子	指	深圳市保千里电子有限公司
小豆科技	指	深圳市小豆科技有限公司
延龙汽车	指	柳州延龙汽车有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
本年度、本报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
公司的中文简称	*ST保千
公司的外文名称	JIANGSU PROTRULY VISION TECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写	PROTRULY
公司的法定代表人	周培钦

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名		翁佳佳
联系地址		深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
电话		0755-86726424
传真		0755-86957196
电子信箱		stock@protruly.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层
公司注册地址的邮政编码	210038
公司办公地址	广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层
公司办公地址的邮政编码	518054
公司网址	http://www.protruly.com.cn/
电子信箱	protruly@protruly.com.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
公司半年度报告备置地点	深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	*ST保千	600074	ST保千里

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	84,845,438.27	2,274,554,895.34	-96.27
归属于上市公司股东的净利润	-222,179,788.87	368,291,827.31	-160.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-223,430,154.43	353,393,926.42	-163.22
经营活动产生的现金流量净额	-50,000,440.12	-523,976,818.02	90.46
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	-3,581,035,409.08	-3,359,043,131.87	-6.61
总资产	1,863,344,255.04	2,013,832,684.46	-7.47

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.09	0.15	-160.00
稀释每股收益(元/股)	-0.09	0.15	-160.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.09	0.15	-160.00
加权平均净资产收益率(%)	不适用	8.08	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	不适用	7.75	

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-6,851,907.26	
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	7,151,586.57	
债务重组损益	23,375.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,635.98	
少数股东权益影响额	19,591.64	
所得税影响额	527,083.02	

合计	1,250,365.56	
----	--------------	--

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司以精密光机电成像+仿生智能算法为核心的竞争优势,研发出一系列以高端视频和图像的采集、分析、显示、传输、处理技术为核心的智能硬件产品,同时紧密结合互联网+云计算应用,构建以视像技术为基础的云平台,为客户提供高端视像解决方案。

自 2017 年下半年以来,公司面临资金链紧张、流动性不足等一系列重大风险,对公司生产经营造成严重影响,公司资金已无法继续维持原来的业务规模,导致大部分业务萎缩。

公司在人工智能领域、VR 领域、智能商用显示领域、特种视像领域业务已难以维持,公司目前将主要资金及精力用于运营仍具有竞争实力的智能驾驶产品业务,保障公司持续运营。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内,公司核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

自 2017 年下半年以来，公司面临资金链紧张、流动性不足等一系列风险，目前该风险尚未得到解决。公司的生产经营基本处于停滞状态且未能恢复正常，公司经营业绩持续下滑。公司 2018 年上半年实现营业收入约 8,484.54 万元；实现归属于上市公司股东净利润亏损约 22,217.98 万元。2018 年 6 月 30 日，公司总资产约 186,334.43 万元；归属于上市公司股东的净资产约-358,103.54 万元。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	84,845,438.27	2,274,554,895.34	-96.27
营业成本	72,662,247.80	1,345,285,793.22	-94.60
销售费用	10,595,252.60	72,498,471.20	-85.39
管理费用	103,282,542.94	312,043,347.57	-66.90
财务费用	136,277,020.24	151,025,192.54	-9.77
经营活动产生的现金流量净额	-50,000,440.12	-523,976,818.02	90.46
投资活动产生的现金流量净额	4,551,612.60	-1,998,094,537.77	--
筹资活动产生的现金流量净额	6,368,900.97	530,985,314.17	-98.80
研发支出	34,566,578.70	171,718,486.08	-79.87

营业收入变动原因说明: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；

营业成本变动原因说明:主要原因是成本随收入的减少而相应减少所致；

销售费用变动原因说明:主要原因是上半年公司生产经营基本处于停滞状态，导致销售费用减少；

管理费用变动原因说明:主要原因是上半年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；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: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；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: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；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期取得的借款减少所致；

研发支出变动原因说明: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。

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	230,934,027.58	12.39	289,039,461.65	14.35	-20.10	主要原因是经营状况恶化，流动性不足所致。
应收票据	2,124,541.50	0.11	1,754,271.90	0.09	21.11	主要原因是子公司收到银行承兑汇票所致。
预付账款	49,272,152.29	2.64	65,218,042.07	3.24	-24.45	主要原因是公司生产经营基本处于停滞状态所致。
应付票据	526,774,271.76	28.27	669,116,952.55	33.23	-21.27	主要原因是部分票据到期无法兑付，将到期应付票据转入应付账款，导致应付票据减少。
应付账款	380,428,971.00	20.42	292,996,803.14	14.55	29.84	主要原因是票据到期无法兑付，将到期应付票据转入应付账款，导致应付账款增加。
应付职工薪酬	31,075,206.37	1.67	22,180,274.58	1.10	40.10	主要原因是公司资金链紧张，无法按时支付员工薪酬所致。
应付利息	229,483,218.64	12.32	108,394,403.83	5.38	111.71	主要原因是公司资金链紧张、流动性不足，贷款利息及逾期罚息没有支付所致。
其他综合收益	779,682.62	0.04	592,170.96	0.03	31.67	主要原因是外币财务报表折算差额增加所致。

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 主要资金被冻结情况

截止 2018 年 6 月 30 日，公司及下属子公司被冻结的银行账户共 76 个。截止 2018 年 6 月 30 日，公司账户被冻结资金约 2.08 亿元。

(2) 主要资产被冻结查封情况

1) 所有权受到限制的股权投资明细如下：

序号	公司名称	状态	申请人
1	深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）	冻结	民生银行
		冻结	东方点石投资管理有限公司
		冻结	兴业银行
		轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
		轮候冻结	深圳金海峡商业保理有限公司
2	深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）	轮候冻结	招商银行
		冻结	兴业银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
		轮候冻结	深圳金海峡商业保理有限公司
3	深圳市众鼎汇网络技术有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
4	深圳市岁兰成长智联产业投资企业(有限合伙)	冻结	民生银行
		轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	深圳金海峡商业保理有限公司
5	深圳雅富恩博科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
6	深圳市深商控股集团股份有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
7	深圳拨信科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
8	深圳信诚征信股份有限公司	冻结	民生银行
9	深圳星常态文化传媒公司	冻结	东方点石投资管理有限公司
		轮候冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
10	深圳安威科电子有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行

		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
		轮候冻结	深圳金海峡商业保理有限公司
11	深圳市楼通宝实业有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
12	生活帮（深圳）科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
13	湖南星思科技有限公司	冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
14	北京智尊保汽车科技有限公司	冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
15	珠海习悦信息技术有限公司	冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
16	深圳市智联宝生态科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
17	深圳市打令智能科技有限公司	冻结	民生银行
		冻结	江苏省国际信托有限责任公司
		冻结	东方点石投资管理有限公司
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	深圳金海峡商业保理有限公司
18	深圳市鹏隆成实业发展有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
19	深圳市彼图恩科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
20	深圳市保千里电子有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
21	深圳市爱尔贝特科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
22	深圳市图雅丽特种技术有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
23	深圳市保千里科技有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
24	深圳保千里投资控股有限公司	冻结	民生银行
		轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行

		轮候冻结	中车金证投资有限公司
25	柳州延龙汽车有限公司	轮候冻结	招商银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	兴业银行
		冻结	民生银行
26	深圳市小豆科技有限公司	轮候冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行
		轮候冻结	中车金证投资有限公司
		轮候冻结	深圳金海峡商业保理有限公司
27	南京威卡尔软件有限公司	冻结	江苏银行
		轮候冻结	浦发银行

2) 固定资产受限情况

①平安银行深圳分行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。

②兴业银行轮候查封了保千里电子位于深圳市南山区南山大道西侧的房产及位于深圳市南山区登良路汉京国际大厦 16 层的房产，上述房产查封期限三年，自转为正式查封之日起算。

3) 无形资产受限情况

①东方点石投资管理有限公司冻结了保千里电子发明专利申请权、公司发明专利申请权。

4) 公司被司法冻结的存货账面价值为 4,486.67 万元。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	主营业务	注册资本（万元）	与公司的关系
------	------	----------	--------

保千里电子	视像产品	60,000	全资子公司
延龙汽车	改装车及汽车销售	50,000	控股子公司
小豆科技	教育互联网平台、家校网系统	5,000	全资子公司

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一) 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大幅度变动的警示及说明

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（详见本节可能面对的风险），导致公司出现大额亏损。目前，公司所面临风险尚未解除，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，公司2018年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损2.22亿元，第三季度累计净利润可能继续亏损。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、原董事长庄敏存在涉嫌侵占上市公司利益行为的风险

2017年，公司发现原董事长庄敏存在涉嫌以对外投资收购资产、大额预付账款交易、违规担保等为由侵占上市公司利益的行为，上述行为如若属实，将对公司造成重大损失。公司已经对由原董事长庄敏主导的上述事项，逐一开展清查工作。

应对措施及进展：公司发现由庄敏主导的对外投资、大额预付账款交易、违规担保等事项确实存在诸多疑点，董事会决定公司就庄敏涉嫌侵占公司利益事宜向证券监管部门及公安机关报案，将相关情况及证据材料移送至证券监管部门、司法机关进一步核查，并通过司法途径最大限度追回公司损失，维护公司及广大投资者的合法权益。

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。

目前，庄敏并未配合公司开展相关工作，公司与庄敏已失去联系。

2、经营性风险

公司面临流动性风险，公司上下游供应链均受到影响，原材料供给不足、客户订单不能正常承接。公司主要银行账户已被冻结，大量应收账款与预付账款目前未能收回，资金周转出现困难。由于公司经营状况恶化，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于停滞状况。未来公司可能存在因逐年亏损而资不抵债或现金流断裂的情形，将对公司的持续经营能力造成重大影响。

应对措施及进展：

①公司正在尝试通过多渠道筹措资金，补充公司运营资金，恢复公司正常生产和经营秩序。

②公司正在多方面缩减公司费用，降低运营成本，维持公司持续运作，维持高管团队及核心员工队伍的稳定。

③公司正与供应商、客户沟通，提高商业信誉，维护公司经营销售渠道。

目前，公司的生产经营能力尚待恢复。

3、流动性风险

由于近年来公司在原董事长庄敏主导下对外投资过度，公司出现了资金链紧张、流动性不足的严峻形势。公司在2017年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，直接导致公司及下属公司部分资金被银行冻结及要求提前归还贷款。

公司目前存在贷款利息及债券利息无法支付、大部分银行贷款未能如期偿还或续贷、到期承兑汇票未能按期兑付等情况，资金压力较大，公司面临资金急剧紧张的流动性风险。目前公司正在全力筹措偿债资金，如公司无法妥善解决，公司及下属公司可能面临支付相关违约金、滞纳金和罚息等，增加财务费用，同时进一步加大公司资金压力。

公司目前应收账款、预付账款金额较大，公司资金被存货、应收账款和预付账款大量占用。公司融资手段有限，资金紧张，存在短期偿债风险。

目前公司贷款基本已逾期，公司大部分债权人陆续向法院提起诉讼，申请诉前财产保全、冻结公司资产，公司主要银行账号已全部被冻结，对公司正常生产经营产生了严重影响。

应对措施及进展：

①公司继续探讨寻求与核心业务无强关联度对外投资的处置方案，争取回收现金。

②公司加强推进与债权人的协商进度、商务谈判确定具体债务金额及清偿方案。

③公司加大应收账款催收力度，积极回笼资金，争取改善资金困难的局面。

④处置预付账款，对未实际履行合同的预付账款进行回收，争取提高公司资金使用效率。

⑤实施资金预算管理，做好资金使用计划，争取优化配置资金。

⑥持续提高企业管理水平，建立科学管理机制，争取提高公司资金效益。

⑦加强公司内部控制，整改内部缺陷，严格实行资金控制制度，防范相关事件的再次发生。

公司目前尚未达成确定的融资协议。公司多次向应收账款、预付账款的欠款方发送催收函、律师函，并派人上门催收，但截至目前应收账款与预付账款的回收工作尚未有实质性进展。公司将继续进行应收账款及预付账款的催收工作，并将进一步采取司法手段以追回欠款。

4、控制权变更的风险

(1) 公司原控股股东、实际控制人庄敏已将其持有的公司25%股份的表决权、提名权、提案权不可撤销的授予周培钦行使，周培钦成为公司的实际控制人。同时庄敏已授权陈海昌全权代表其就授权股份质押所涉相关债务进行谈判、磋商、确定解决方案、以及代为实施由此可能涉及的

对授权股份进行解押、质押、处置等，陈海昌按照协议约定就授权股份全权代表庄敏行使除表决权、提名权、提案权外的全部股东权利。

目前庄敏持有的股份已全部被执行司法冻结及司法轮候冻结，该等股份何时进入诉讼流程及处置流程存在不确定性。如果庄敏持有的股份最终被司法处置，公司实际控制权存在再次变动的可能性。如果陈海昌依法对庄敏股份行使处分权，或者其与庄敏股份质押所涉债权人达成债务解决方案，涉及转让庄敏所持有的公司股份，公司实际控制权存在再次变动的可能性。

(2) 在 2014 年进行重大资产重组时，公司与庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰（以下简称“承诺方”）签署了《盈利预测补偿协议书》及《盈利预测补偿补充协议书》，承诺方承诺保千里电子 2015 年度、2016 年度及 2017 年度度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，否则承诺方将按协议约定进行补偿。现因保千里电子 2015 年—2017 年度累计实现盈利数未能完成承诺业绩，根据协议相关约定计算，公司完成重大资产重组时向承诺方发行的股份将全部由公司回购注销。如果庄敏的股份被注销，公司实际控制权将发生变化。

应对措施及进展：公司目前与周培钦先生、陈海昌先生保持沟通，并持续关注公司股份变化情况。

截至目前公司尚未发生实际控制权发生转移的情形。

5、诉讼风险

公司目前涉及诉讼事项较多，详见本报告第五节一六、重大诉讼、仲裁事项。公司涉及诉讼的金额较大，公司大部分资金及资产已被司法冻结和轮候冻结。若公司被判赔偿的最终判决生效，将可能会对公司的生产经营和利润产生不利影响。

应对措施及进展：组织公司法务部门应对已发生的诉讼，并聘请了专业法律顾问协助处理诉讼。

6、人员进一步流失的风险

为了节省人员费用，公司报告期内进行了较大幅度的裁员，主要对生产一线员工、业绩不佳的业务部门、市场营销及战略规划等管理部门进行了较大幅度的优化。

公司资金流进一步恶化，员工工资无法正常发放，且短期内无法恢复正常。

鉴于公司目前面临多重重大风险，导致员工队伍不稳定，公司面临人员进一步流失的风险。

应对措施及进展：公司目前正通过积极谈话等方式，对核心员工和关键岗位进行挽留。

7、股权激励存在终止的风险

公司于 2015 年实施了两期限制性股票激励计划，目前涉及激励对象 95 人，激励对象为公司高管及核心员工，激励范围较广。鉴于公司目前现状，若继续推进两期限制性股票激励计划，将难以达到预期的激励目的和激励效果，两期限制性股票激励计划存在变更和终止的可能性。

(三) 其他披露事项

√适用 不适用

公司第七届董事会第三十四次会议、第七届监事会第二十二次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用车用智能硬件—汽车主动安全系统全网建设项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过 5 亿元，使用期限不超过 12 个月。详见公司披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-024）

因公司资金链断裂，资金周转困难，截至目前，公司未能将上述暂时补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金专户。

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017年年度股东大会	2018年6月20日	www.sse.com.cn	2018年6月21日
2018年第一次临时股东大会	2018年7月6日	www.sse.com.cn	2018年7月7日
2018年第二次临时股东大会	2018年7月27日	www.sse.com.cn	2018年7月28日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	0
每10股转增数(股)	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、承诺事项履行情况

(一) 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或持续到报告期内的承诺事项

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、日昇创沉、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、日昇创沉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以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位股东均拒回复关于履行业绩补偿承诺的事宜。鉴于此，公司将进一步采取司法手段要求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。
	解决同业竞争	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	在作为公司股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将避免从事任何与公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织相同或相似且构成或可能构成竞争关系的业务，亦不从事任何可能损害公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织利益的活动。如本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织遇到公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者经济组织主营业务范围内的业务机会，本人及本人控制的其他公	2014年5月20日至长期	否	是	不适用	不适用

			司、企业或者其他经济组织将该等合作机会让予公司、保千里及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织。本人若违反上述承诺，将承担因此给公司、保千里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。					
	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	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中国证监会最终认定。

			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。					
股份限售	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明及蒋俊杰承诺自发行结束之日起三十六个月内, 不转让其认购的发行购买资产的股份。	2015年3月10日-2018年3月10日	是	是	不适用	不适用	
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	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	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	

			<p>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</p>			<p>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>	<p>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。</p>
--	--	--	--	--	--	---	--

			<p>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、</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

			<p>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</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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。					
与再融资相关的承诺	股份限售	庄敏	非公开发行完成后，庄敏所认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。	2016年7月27日至2019年7月27日	是	是	不适用	不适用
其他对公司中小股东所作承诺	股份限售	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员	公司实际控制人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员承诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。	2015年7月3日起-2018年3月10日	是	是	不适用	不适用
	其他	公司	公司进一步加强投资者关系	2015年7月3日起至长期	是	是	不适用	不适用

			管理, 增进交流与互信。公司承诺进一步提高信息披露透明度, 真实、准确、完整、及时地披露公司信息, 为投资者提供准确的投资决策依据。					
	股份限售	鹿鹏、蒋建平、陈献文、周皓琳、何年丰	自 2017 年 1 月 3 日起, 一年内不减持首期限限制性股票激励计划第一次解锁股份 86 万股及第二期限限制性股票激励计划第一次解锁股份 258 万股。	2017 年 1 月 3 日至 2018 年 1 月 3 日	是	是	不适用	不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）对公司 2017 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。立信认为对公司财务报告无法表示意见涉及的事项为：1、持续经营存在重大不确定性、2、内控失效，无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据、3、无法判断重大或有负债及或有对价的影响。详见公司于 2018 年 4 月 27 日披露的《2017 年度审计报告》。

针对上述相关问题，公司展开了相关工作：

1、目前公司董事会已进行换届选举，公司实际控制人周培钦先生担任公司第八届董事会董事长。新一届董事会将积极展开工作，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，尽力恢复公司的生产经营；

2、公司已收窄对外投资权限。公司正逐步缩小规模，精简人员，减少公司费用；

3、公司报告期内已安排人员对应收账款、预付账款、其他应收款等进行催收，包括向相关债务人发送催款通知及律师函。公司将继续展开上述工作，尽力追回以减少公司损失。

公司董事会和管理层拟采取以下措施，增强公司持续经营能力，改善公司财务状况，提升公司治理水平，消除上述事项的影响：

1、继续敦促原实际控制人庄敏尽快回到公司，向董事会陈述有关涉嫌侵占上市公司利益的事项，配合董事会核查，并协助追讨相关损失；

2、董事会要求管理层积极协调债务人关系推动债务重组，争取妥善解决债务问题，同时安排人员尽快回收应收账款、预付账款、其他应收款，清理与主业无强相关的对外投资等，尽可能地恢复公司的生产经营；保持员工队伍特别是研发队伍的稳定，维持公司持续研发的能力；

3、公司被深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）申请重整，目前尚未收到深圳中院对嘉实公司申请重整事项的裁定书。在深圳中院受理审查案件期间，公司将积极配合深圳中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。

五、破产重整相关事项

适用 不适用

1、破产重整基本情况

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）。

2、关于上述重整事项的风险提示

（1）公司是否进入重整程序尚存在重大不确定性

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。公司将及时披露重整申请的相关进展情况。

（2）公司存在因重整失败被宣告破产的可能，公司股票存在因此被终止上市的风险

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。

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

（一）诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
李绿华于2014年6月9日与庄敏签订了《股权转让及代持协议》，因庄敏未履行上述协议约定的内容，原告李绿华以庄敏作为被告，起诉庄敏，公司作为本案第三人参加诉讼。目前尚未开庭。	详见公司于2017年11月17日披露的《关于股东股份被司法冻结进展暨股东涉及诉讼的公告》（公告编号：2017-108）
招商银行股份有限公司深圳分行起诉公司、公司全资子公司保千里电子金融借款合同纠纷一案。该案已开庭审理，公司收到一审判决。公司将继续上诉。	详见公司于2018年1月10日披露的《关于涉及诉讼及资产被冻结的进展公告》（公告编号：2018-004），于2018年5月30日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-056）。
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行因与公司及保千里电子的借款合同纠纷向深圳仲裁委员会申请仲裁。深圳仲裁委员会裁决，保千里电子偿还兴业银行借款3亿元及欠息。	详见公司于2018年2月7日披露的《关于涉及仲裁的进展公告》（公告编号：2018-015）
江苏省国际信托有限责任公司诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司收到一审判决，判定公司偿还江苏国信借款本金1.55亿元及欠息。公司将继续上诉。	详见公司于2018年5月30日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2018-056）
中国民生银行股份有限公司深圳分行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案。公司收到一	详见公司于2018年7月3日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：

审判决。公司将继续上诉。	2018-069)
公司将原控股股东庄敏及其原一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰作为被告，向深圳市中级人民法院递交了《民事起诉状》。2017年10月24日，公司收到深圳市中级人民法院的《受理案件通知书》(2017)粤03民初2381号，深圳市中级人民法院已对本次诉讼案件立案。目前尚未开庭。	详见公司于2017年10月26日披露的《关于起诉公司控股股东及其一致行动人的公告》(公告编号：2017-096)
汇丰银行(中国)有限公司深圳分行起诉公司、保千里电子、鹏隆成、保千里(香港)金融借款合同纠纷一案。公司、保千里电子、鹏隆成反诉。	详见公司于2018年3月10日披露的《关于中国证券监督管理委员会江苏监管局关注函的回复的公告》(公告编号：2018-024)
公司下属子公司图雅丽向深圳市南山区人民法院起诉深圳南山宝生村镇银行股份有限公司，请求确认合同无效，深圳市南山区人民法院已立案。	详见公司于2018年7月27日披露的《关于涉嫌违规担保事项的进展公告》(公告编号：2018-075)
中小投资者起诉公司及相关股东、董监高证券虚假陈述责任纠纷251件。	详见公司于2018年8月17日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2018-083)
中国银行股份有限公司深圳龙华支行起诉公司、保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到深圳市中级人民法院的《民事调解书》及《执行通知书》。	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行起诉公司、保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。公司将继续上诉。	
东方点石投资管理有限公司起诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。公司将继续上诉。	
江苏银行股份有限公司深圳分行起诉公司及保千里电子借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。公司将继续上诉。	
平安银行股份有限公司深圳分行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。公司将继续上诉。	
中国光大银行股份有限公司深圳分行起诉公司及保千里电子金融借款合同纠纷一案，公司已收到一审判决。公司将继续上诉。	

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

1、2018年5月10日、11日、12日，公司时任董事鹿鹏、丁立红、陈献文、周皓琳、陈杨辉、何年丰、黄焱、曹亦为、周含军，时任监事梁国华、颜佳德、林新阳及时任高级管理人员蒋建平、陈德银、李小虎、龙刚、林宋伟、李翊陆续收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》：

“因江苏保千里视像科技集团股份有限公司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，我会决定对你进行调查，请予以配合。”截止目前，上述调查尚在进行中。

2、2018年5月15日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书《江苏证监局关于对江苏保千里视像科技集团股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2018】19号），详见公司于2018年5月16日披露的《关于收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-053）。

3、2018年6月29日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政监管措施决定书《关于对庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰采取责令改正措施的决定》（【2018】32号），详见公司于2018年6月30日披露《关于收到江苏证监局对公司股东的行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-068）。截至目前，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5位股东拒不回复关于履行业绩补偿承诺的事宜。鉴于此，公司将进一步采取司法手段要求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。

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

1、报告期内公司存在大额逾期债务，总额为224,367.45万元。详见第九节——九、关于逾期债项的说明。

2、公司与下属子公司深圳市保千里电子有限公司因金融借款合同纠纷，被中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“中国银行”）提起诉讼。公司及保千里电子与中国银行达成调解协议。但公司因资金困难，到期未能支付，目前已收到深圳市中级人民法院的《执行通知书》。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

（一）相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

（二）临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

公司于2015年实施了两期限限制性股票激励计划，目前涉及激励对象95人，激励对象为公司高管及核心员工，激励范围较广。鉴于公司目前现状，两期限限制性股票激励计划存在变更和终止的可能性。

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施
适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

- 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用
- 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

- 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用
- 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

- 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用
- 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

- 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
适用 不适用
- 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
无													
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										-668.85			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										202,585.71			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										202,585.71			
担保总额占公司净资产的比例（%）										不适用			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										202,585.71			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										202,585.71			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										405,171.42			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无			
担保情况说明													

相关情况说明如下：

（1）2017年2月至7月，深圳南山宝生村镇银行股份有限公司与深圳志豪供应链有限公司、深圳市同威盛世科技有限公司、深圳市晶锐显科技有限公司、深圳市睿盟贸易有限公司、深圳市中海鑫运实业发展有限公司、深圳市天绮泰实业发展有限公司等几家公司（以下合称“债务人”）分别签署授信协议（以下合称“授信协议”），约定宝生银行向上述债务人提供合计3.05亿元

的授信；同时，宝生银行分别与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”）、庄敏签署担保协议，由保千里电子、图雅丽、庄敏为上述授信协议项下债务提供保证担保。

（2）2016年11月至2017年3月，洛银金融租赁股份有限公司（以下简称“洛银租赁”）与深圳云邦信息技术有限责任公司、深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司、广州澳视互动传媒有限公司、深圳市心悦云端技术有限公司（以下合称“承租方”）分别签署售后回租赁协议（以下合称“回租赁协议”），约定洛银租赁为上述承租方提供合计4.5亿元的融资租赁款项；同时，洛银租赁与保千里电子、庄敏等签署担保协议为上述回租赁协议项下债务的履行承担保证责任，其中，保千里电子承担担保责任对应的租赁协议金额为4亿元。

上述担保均未按照公司相关规定履行董事会、股东大会的内部决策程序，公司董事会未知悉此类事项；上述保千里电子、图雅丽提供的保证担保，均未履行公司正常的内部经营决策流程、签字盖章流程。根据现有资料初步判断，上述保千里电子、图雅丽提供的保证担保，公司原董事长庄敏违背公司内部控制规定，绕开审议决策程序，系其个人主导所为。

董事会对上述担保持否定态度，质疑上述担保的合法性。目前公司下属子公司图雅丽已向法院提起诉讼。2018年7月26日，图雅丽收到深圳市南山区人民法院（以下简称“南山法院”）案件受理通知书（2018）粤0305民初14980号，显示：图雅丽诉宝生银行确认合同无效纠纷一案，南山法院已于2018年7月25日立案。

诉讼结果以法院生效判决为准，存在不确定性。如公司违规对外担保的相关债务纠纷败诉，公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内不存在因环保问题受到重大处罚的情形。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蒋俊杰	27,199,434	0	0	0		
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划	0	0	27,199,434	27,199,434		
合计	27,199,434	0	27,199,434	27,199,434	/	/

注：

根据蒋俊杰在公司2015年重组时的承诺，蒋俊杰的股份限售期在2018年3月10日到期。但因蒋俊杰未完成与公司关于保千里电子的盈利业绩承诺，根据其与公司签署的《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》及相关承诺，公司在2015年重组时向其发行的股票应由公司进行回购注销，因此公司未对其股份进行解锁，其股份属于限售股。

蒋俊杰因与中泰证券（上海）资产管理有限公司的诉讼纠纷败诉，蒋俊杰持有的公司限售股27,199,434股被法院强制划转至中泰证券（上海）资产管理有限公司的齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划账户名下。

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	106,644
------------------	---------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	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	0	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	0	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	0	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	0	42,499,116	1.74	42,499,116	质押	42,000,000	境内 自然 人
红塔红土基金一 浙商银行一渤海 国际信托股份有 限公司	0	40,150,814	1.65	0	无		其他
齐鲁证券资管一 工商银行一齐鲁 青辰8号集合资 产管理计划	0	27,199,434	1.12	27,199,434	无		其他
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	-13,308,600	26,842,214	1.10	0	无		其他
金鹰基金一宁波 银行一金鹰穗通 定增186号资产 管理计划	0	13,458,950	0.55	0	无		其他
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	0	13,308,262	0.55	0	无		其他
中车金证投资有 限公司	-146,100	13,237,604	0.54	0	无		国有 法人

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
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	26,842,214	人民币普通股	26,842,214
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

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	8,189,800	人民币普通股	8,189,800
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
王琼	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
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。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：万股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	庄敏	85,486.6093		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《非公开发行股份认购协议》及相关承诺
2	深圳日昇创沅资产管理有限公司	33,999.2924		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》及相关承诺
3	陈海昌	10,879.7736		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》及相关承诺
4	庄明	4,249.9116		0	根据《非公开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》及相关承诺
5	齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰8号集合资产管理计划	2,719.9434		0	见注2
6	鹿鹏	440		0	根据首期及第二期限制性股票激励计划草案
7	周皓琳	264		0	
8	陈献文	224		0	
9	何年丰	224		0	
10	蒋建平	224		0	
10	陈德银	224		0	
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。			

注1：根据庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、庄明、蒋俊杰（以下简称“五名股东”）在2015年重组时的承诺，公司在2015年重组时向五名股东发行的股票限售期在2018年3月10日到期。但因上述股东未完成保千里电子的盈利业绩承诺，根据其与公司签署的《非公

开发行股份购买资产协议书》、《非公开发行股份购买资产补充协议书》、《盈利预测补偿协议书》及《盈利预测补偿补充协议书》约定,公司在2015年重组时向其发行的股票应由公司进行回购注销,因此公司未对其股份进行解锁,其股份属于限售股。

注 2: 蒋俊杰所持有公司限售股 27,199,434 股,被法院强制划转至齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰 8 号集合资产管理计划账户名下。详见本节一、(二)。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
贺建雄	财务总监	聘任
杨斯皓	副总裁	聘任
陈献文	董事、总裁	离任
何年丰	董事、财务总监	离任
陈杨辉	董事、副总裁	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018年5月18日，公司收到董事、高级管理人员的书面辞职报告。陈献文先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会相关职务。何年丰先生因个人原因申请辞去公司董事、财务总监及董事会各专门委员会相关职务。陈杨辉先生因个人原因申请辞去公司董事、副总裁及董事会各专门委员会相关职务。详见公司于2018年5月19日披露的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2018-054）

三、其他说明

适用 不适用

期后事项：

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。

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券	16千里01	145206	2016-11-30	2019-11-30	12	6.0	本期债券采用单利按年计息,不计复利。利息每年支付一次到期一次还本,最后一期利息随本金一起支付	上海证券交易所固定收益平台

公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司2016年非公开发行公司债券的第一次付息日为2017年11月30日,公司未按时支付债券持有人的利息,共计7200万元,造成债券逾期。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华创证券有限责任公司
	办公地址	广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中A座19层
	联系人	沈伟
	联系电话	0755-88309300
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦12层
资信评级机构	名称	鹏元资信评估有限公司
	办公地址	深圳市深南大道7008阳光高尔夫大厦三楼

其他说明:

□适用 √不适用

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2018年上半年,公司未使用公司债券募集资金。截止2018年6月30日,公司债券募集资金余额为6724.48元。上述资金已被冻结。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

1、联合信用评级有限公司(以下简称“联合评级”)通过对公司主体长期信用状况和发行的 2016 年非公开发行公司债券进行分析和评估,确定公司主体信用等级为 C,评级展望为“稳定”,公司 2016 年非公开发行公司债券信用等级为 C。

2、鹏元资信评估有限公司(以下简称“鹏元评级”)通过对公司主体长期信用状况和发行的 2016 年非公开发行公司债券进行分析和评估,确定公司主体信用等级为 C,评级展望为“稳定”,公司 2016 年非公开发行公司债券信用等级为 C。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内,针对公司股票被实施其他风险警示和被实施退市风险警示、公司被上海证券交易所公开谴责、被中国证券监督管理委员会江苏监管局处罚、涉嫌违规担保进展、更换董事、监事等情况,华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”)共出具了 13 期临时受托管理报告及 1 期定期受托管理报告。

华创证券每日编制工作日志,汇总公司、债券持有人当日动态和华创证券当日履职情况,并每日向上海证券交易所、中国证券监督管理委员会江苏监管局汇报。

华创证券通过邮件形式多次督促公司出具债券违约风险化解和处置预案。

此外,华创证券和公司、债券持有人持续保持密切的沟通联系,以华创证券的名义开立本期债券清偿资金专项账户,提醒公司审慎使用向个人股东所借款项,提醒持有人本期债券违约风险并提出存量股份债转股、增量股份债转股等处置建议等,积极履行受托管理人职责。

八、截至报告期末和上年末(或本报告期和上年同期)下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.31	0.34	-10.63	业绩下降,导致存货周转变慢,以及应收账款大量未回收。
速动比率	0.22	0.25	-10.29	应收账款回收较慢,经营性现金流入少。
资产负债率(%)	282.88	257.85	9.71	到期未偿还贷款金额较大。
贷款偿还率(%)	0.91	69.51	-98.69	公司资金链断裂,到期未偿还债务较大。
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)	变动原因

EBITDA 利息保障倍数	-0.57	3.43	-116.66	主要原因为利息支出增加所致。
利息偿付率 (%)	6.68	100	-93.32	公司资金链断裂，到期未偿还债务较大，且产生了相应的罚息。

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

截止 2018 年 6 月 30 日，公司债务逾期明细如下：

1、逾期贷款

序号	债权人	债务人	逾期金额 (万元)
1	民生银行	深圳市保千里电子有限公司	20,000.00
2	上海银行	深圳市保千里电子有限公司	9,331.15
3	汇丰银行	深圳市鹏隆成实业发展有限公司	7,001.23
4	江苏省国际信托有限责任公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	8,000.00
5	中国银行	深圳市保千里电子有限公司	9,999.80
6	平安银行	深圳市保千里电子有限公司	28,257.00
7	兴业银行	深圳市保千里电子有限公司	29,920.62
8	招商银行	深圳市保千里电子有限公司	10,000.00
9	江苏银行	深圳市保千里电子有限公司	10,000.00
10	浦发银行	深圳市保千里电子有限公司	15,627.45
11	光大易创	深圳市保千里电子有限公司	8,850.20
12	深圳市嘉实商业保理有限公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	1,980.00
13	深圳金海峡商业保理有限公司	深圳市保千里电子有限公司	5,000.00
14	苏州市农发融资租赁		5,000.00
15	江苏盛泽东方农发商业保理		8,000.00
16	华融通供应链管理（深圳）有限公司	江苏保千里视像科技集团股份有限公司	30,000.00
17	深圳市英正贸易有限公司		3,000.00
合计			217,167.45

2、2016 年非公开发行公司债券利息逾期

公司 2016 年非公开发行公司债券的第一次付息日为 2017 年 11 月 30 日，公司未按时支付债券持有人的利息，共计 7200 万元，造成债券逾期。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2018年6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		230,934,027.58	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		2,124,541.50	1,754,271.90
应收账款		515,765,667.84	533,640,208.51
预付款项		49,272,152.29	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		52,884,970.12	56,803,859.57
买入返售金融资产			
存货		338,631,489.80	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		63,323,604.84	53,296,605.34
流动资产合计		1,252,936,453.97	1,375,194,356.75
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		71,708,680.57	71,560,545.91
投资性房地产			
固定资产		245,495,250.06	272,473,918.92
在建工程		140,716,195.76	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		64,879,693.11	65,746,221.63
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,402,662.88	11,428,583.26
递延所得税资产		8,849,562.05	7,946,227.44
其他非流动资产		7,355,790.64	9,182,951.02
非流动资产合计		610,407,801.07	638,638,327.71
资产总计		1,863,344,255.04	2,013,832,684.46
流动负债：			
短期借款		2,354,296,112.69	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		526,774,271.76	669,116,952.55
应付账款		380,428,971.00	292,996,803.14
预收款项		41,792,592.31	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		31,075,206.37	22,180,274.58
应交税费		5,833,802.99	5,810,164.08
应付利息		229,483,218.64	108,394,403.83
应付股利			
其他应付款		346,266,123.85	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		4,071,790,299.61	3,994,026,708.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,197,213,833.47	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		2,030,000.00	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		1,199,243,833.47	1,198,721,565.95
负债合计		5,271,034,133.08	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		779,682.62	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		-6,475,224,456.01	-6,253,044,667.14
归属于母公司所有者权益合计		-3,581,035,409.08	-3,359,043,131.87
少数股东权益		173,345,531.04	180,127,541.74
所有者权益合计		-3,407,689,878.04	-3,178,915,590.13
负债和所有者权益总计		1,863,344,255.04	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6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

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		107,615,868.09	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		114,770,326.52	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		5,816,737.37	4,078,918.29
流动资产合计		316,331,781.98	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		7,524,983.48	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		3,955,065.33	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		286,644,745.02	295,904,796.76
资产总计		602,976,527.00	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		330,000,000.00	330,000,000.00
应付账款		42,067,650.00	43,167,650.00
预收款项			
应付职工薪酬		8,275,387.11	3,522,099.19
应交税费		1,069,481.94	453,558.94
应付利息		155,111,961.52	85,240,691.22
应付股利			
其他应付款		2,116,709,225.85	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		3,275,733,706.42	3,168,690,584.51
非流动负债：			
长期借款			
应付债券		1,197,213,833.47	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		1,197,213,833.47	1,196,271,565.95
负债合计		4,472,947,539.89	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		-10,314,134,709.23	-10,236,444,957.50
所有者权益合计		-3,869,971,012.89	-3,792,281,261.16
负债和所有者权益总计		602,976,527.00	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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		84,845,438.27	2,274,554,895.34
其中：营业收入		84,845,438.27	2,274,554,895.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		319,166,022.83	1,957,062,471.03
其中：营业成本		72,662,247.80	1,345,285,793.22
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		1,107,697.01	18,266,101.92
销售费用		10,595,252.60	72,498,471.20
管理费用		103,282,542.94	312,043,347.57
财务费用		136,277,020.24	151,025,192.54
资产减值损失		-4,758,737.76	57,943,564.58
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			608,203.89
投资收益（损失以“-”号填列）		148,134.66	-10,864,282.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		148,134.66	-14,701,906.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-6,851,907.26	6,271,979.11
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		11,676,608.57	58,128,301.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-229,347,748.59	371,636,626.52
加：营业外收入		426,566.00	54,684.34
减：营业外支出		22,477.84	314,621.36

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-228,943,660.43	371,376,689.50
减：所得税费用		18,139.17	-9,110,118.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-228,961,799.60	380,486,808.29
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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		-222,179,788.87	368,291,827.31
2. 少数股东损益		-6,782,010.73	12,194,980.98
六、其他综合收益的税后净额		187,511.66	-867,522.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		187,511.66	-867,522.92
（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		187,511.66	-867,522.92
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		187,511.66	-867,522.92
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		-228,774,287.94	379,619,285.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		-221,992,277.21	367,424,304.39
归属于少数股东的综合收益总额		-6,782,010.73	12,194,980.98
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-0.09	0.15
（二）稀释每股收益(元/股)		-0.09	0.15

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		10,710,033.88	424,594,802.24
减：营业成本		9,211,820.36	276,037,327.69
税金及附加			1,078,063.29
销售费用			3,488,728.17
管理费用		30,667,701.29	150,622,083.14
财务费用		70,659,694.76	42,727,365.06
资产减值损失		-25,012,100.71	17,703,522.13
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）			688,236,995.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-21,763,004.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,873,523.99	
其他收益		860.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,689,745.11	621,174,708.53
加：营业外收入			1,940.34
减：营业外支出		6.62	72.30
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-77,689,751.73	621,176,576.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,689,751.73	621,176,576.57
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 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		-77,689,751.73	621,176,576.57
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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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		87,722,447.24	1,641,581,043.18
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	48,936,090.48
收到其他与经营活动有关的现金		15,804,994.20	29,477,920.80
经营活动现金流入小计		107,445,362.82	1,719,995,054.46
购买商品、接受劳务支付的现金		46,761,175.91	1,660,985,405.59
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		59,886,805.18	231,523,946.08
支付的各项税费		5,421,611.16	167,272,893.19
支付其他与经营活动有关的现金		45,376,210.69	184,189,627.62
经营活动现金流出小计		157,445,802.94	2,243,971,872.48
经营活动产生的现金流量净额		-50,000,440.12	-523,976,818.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			4,847,341.71
取得投资收益收到的现金			347,388.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,877,030.21	35,941,974.00
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			
投资活动现金流入小计		7,877,030.21	48,353,915.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,325,417.61	97,306,452.86
投资支付的现金			308,974,147.57

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		3,325,417.61	2,046,448,452.78
投资活动产生的现金流量净额		4,551,612.60	-1,998,094,537.77
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	959,850,266.24
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		22,051,887.46	681,830,750.30
筹资活动现金流入小计		36,151,887.46	1,641,681,016.54
偿还债务支付的现金		13,764,842.61	972,455,952.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,282,186.13	71,489,215.72
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		2,735,957.75	66,750,534.00
筹资活动现金流出小计		29,782,986.49	1,110,695,702.37
筹资活动产生的现金流量净额		6,368,900.97	530,985,314.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		79,891.85	-885,960.42
五、现金及现金等价物净增加额		-39,000,034.70	-1,991,972,002.04
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		22,529,826.47	1,156,182,084.39

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
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			135,650,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		16,578,818.39	2,193,285,352.42
经营活动现金流入小计		16,578,818.39	2,328,935,352.42
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		2,289,488.93	46,138,269.14
支付的各项税费		328.20	5,320,164.26
支付其他与经营活动有关的现金		13,803,527.94	3,216,859,536.47
经营活动现金流出小计		16,093,345.07	3,354,590,469.87
经营活动产生的现金流量净额		485,473.32	-1,025,655,117.45
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			
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			710,000,000.00
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		14,866,045.75
投资支付的现金			751,000,000.00
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		765,866,045.75
投资活动产生的现金流量净额	-5,555.56		-55,866,045.75
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			
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			
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		7,229,983.33
支付其他与筹资活动有关的现金	676,321.49		
筹资活动现金流出小计	679,187.41		47,229,983.33
筹资活动产生的现金流量净额	-679,187.41		-47,229,983.33
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	-199,269.65		-1,128,751,146.53
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	21,363.62		263,266,521.61

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

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	2,437,886,049.00				711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96		52,945,092.56		-6,253,044,667.14	180,127,541.74	-3,178,915,590.13
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,437,886,049.00				711,996,924.25	309,418,701.50	592,170.96		52,945,092.56		-6,253,044,667.14	180,127,541.74	-3,178,915,590.13
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							187,511.66				-222,179,788.87	-6,782,010.70	-228,774,287.91
(一) 综合收益总额							187,511.66				-222,179,788.87	-6,782,010.70	-228,774,287.91
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,437,886,049.00				711,996,924.25	309,418,701.50	779,682.62		52,945,092.56		-6,475,224,456.01	173,345,531.04	-3,407,689,878.04

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,437,886,049.00				711,996,924.25	309,418,701.50	2,468,906.08		52,945,092.56		1,479,046,134.22	324,297,714.91	4,699,222,119.52

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	2,437,886,049.00			711,996,924.25	309,418,701.50	2,468,906.08		52,945,092.56		1,479,046,134.22	324,297,714.91	4,699,222,119.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				16,214,639.76		-867,522.92				368,291,827.31	152,569,017.70	536,207,961.85
（一）综合收益总额						-867,522.92				368,291,827.31	152,569,017.70	519,993,322.09
（二）所有者投入和减少资本				16,214,639.76								16,214,639.76
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				16,214,639.76								16,214,639.76
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												

3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,437,886,049.00				728,211,564.01	309,418,701.50	1,601,383.16		52,945,092.56		1,847,337,961.53	476,866,732.61	5,235,430,081.37

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

母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444,957.50	-3,792,281,261.16
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,236,444,957.50	-3,792,281,261.16
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-77,689,751.73	-77,689,751.73
(一) 综合收益总额										-77,689,751.73	-77,689,751.73

										751.73	51.73
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-10,314,134,709.23	-3,869,971,012.89

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-887,666,015.10	5,556,497,681.24
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,437,886,049.00				4,266,631,408.21	309,418,701.50			49,064,940.63	-887,666,015.10	5,556,497,681.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					16,214,639.76					621,176,576.57	637,391,216.33
（一）综合收益总额										621,176,576.57	621,176,576.57
（二）所有者投入和减少资本					16,214,639.76						16,214,639.76
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					16,214,639.76						16,214,639.76
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,437,886 ,049.00				4,282,846 ,047.97	309,418,7 01.50			49,064,9 40.63	-266,489 ,438.53	6,193,888 ,897.57

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏保千里视像科技集团股份有限公司（原名江苏中达新材料集团股份有限公司，以下简称“公司”、“本公司”或“保千里”）系经中国包装总公司“包企[1997]第41号”文和南京市人民政府“宁政复[1997]27号”文批准，由南京塑料包装材料总厂、中国包装总公司内江包装材料总厂、申达集团公司、南京双惠新技术开发公司、北海中包工贸有限公司、江阴市黎明幕墙有限公司共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年4月9日公司更名为南京中达制膜(集团)股份有限公司；2003年9月20日公司更名为江苏中达新材料集团股份有限公司；2015年4月27日公司更名为江苏保千里视像科技集团股份有限公司。

经中国证监会“证监发字[1997]283号、284号”文批准，本公司于1997年6月5日在上海证券交易所上网定价发行人民币流通普通股3,000万股，并于1997年6月23日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票代码600074。

2006年6月15日，本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案：以2005年12月31日公司总股本375,408,000股为基数，以资本公积金向全体股东转增股本每10股转增7.61392405股，转增共计285,832,800股，其中非流通股股东按每10股转增3股，共计转增54,885,600股，并放弃其余应转增股份84,412,663股，转送给流通股股东作为对价安排。2006年6月26日，实施完毕。截止2009年12月31日，本公司发行在外的普通股已全部流通。

2013年，公司第二次债权人会议暨出资人组会议决议通过的《重整计划草案》和江苏省无锡市中级人民法院（2013）锡破字第0007号《民事裁定书》的规定，公司申请增加注册资本人民币234,740,484.00元，由资本公积转增股本，转增基准日为重整基准日2013年4月26日，变更后注册资本为人民币895,981,284.00元。

根据公司第六届董事会第十七次、第二十三次会议决议、2014年11月14日召开的2014年第二次临时股东大会决议和2015年2月17日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中达新材料集团股份有限公司重大资产重组及向庄敏等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]291号）文件核准，本公司进行资产重组。公司将截止评估基准日2014年3月31日拥有的全部资产、负债与业务出售给原控股股东申达集团有限公司（以下简称“申达集团”），根据江苏华信资产评估有限公司出具的苏华评报字[2014]第102号评估报告书，以2014年3月31日为基准日，本次交易的出售资产评估值为61,619.00万元。根据《重大资产出售协议》，出售资产作价61,619.00万元，公司以每股人民币2.12元向庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰发行股份共计1,359,971,698股，以购买其共同持有的深圳市保千里电子有限公司100%股权。公司与申达集团已完成签署《资产交割确认书》，于2015年3月5日在深圳市工商行政管理局办理了深圳市保千里电子有限公司股权变更登记手续，于2015年3月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了所发行股份的登记手续。

截止2018年6月30日，本公司累计发行股本为2,437,886,049股，注册资本为2,437,886,049.00元。公司注册地址：南京经济技术开发区兴智路兴智科技园B栋21层，办公地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层。

本公司原属于塑料制膜行业，主要生产销售双向拉伸聚脂薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜、聚乙烯薄膜、聚丙烯薄膜、聚酯切片、彩色印刷、复合制品。销售塑料制品、化工原料及制品（不含危险品）；化工产品出口及本企业科研和生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务。经2015年重大资产重组后，经营业务发生变更，根据2015年4月修改后的公司章程，本公司经营范围变更为：电子摄像技术、计算机软硬件研发、生产、销售、租赁；项目投资；物业管理服

务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

本公司实际控制人为周培钦。

本财务报表业经公司董事会于 2018 年 8 月 29 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

截至 2018 年 6 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

公司名称
深圳市保千里电子有限公司
深圳市图雅丽特种技术有限公司
深圳市保千里科技有限公司
深圳市爱尔贝特科技有限公司
深圳市彼图恩科技有限公司
保千里（香港）电子有限公司
保千里（塞舌尔）电子有限公司
深圳市鹏隆成实业发展有限公司
南京威卡尔软件有限公司
深圳市打令智能科技有限公司
深圳市智联宝生态科技有限公司
中哥智慧系统简易股份有限公司
深圳保千里投资控股有限公司
深圳市小豆科技有限公司
深圳市小豆文化发展有限公司
柳州延龙汽车有限公司
柳州延龙商用汽车有限公司
柳州延龙新能源汽车有限公司
广西佳凯化工科技有限公司
广西景龙投资有限公司
深圳市协创兄弟房车有限公司
深圳市保千里仿生智能视像技术研究院

注：2017 年本公司投资并达到控股的部分公司，由于未能实质控制这些公司的生产经营，期末未纳入合并财务报表范围，详见第十节、七、17

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

适用 不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司2017年由于计提大额资产减值导致期末资不抵债，同时公司经营状况持续恶化，订单大幅减少，人员不断流失，生产经营处于半停顿状态，若以上情况无法得到改善，公司自本报告期末起12个月内，对持续经营能力将造成重大影响。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

如下：

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

① 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3） 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4） 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1） 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2） 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3） 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4） 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5） 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

适用 不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(6) 所转移金融资产的账面价值；

(7) 终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
 金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

6、金融资产(不含应收款项)减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

(8) 可供出售金融资产的减值准备:

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

(9) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额重大的应收账款是指期末余额 1000 万元以上的应收账款, 单项金额重大的其他应收款是指期末余额 1000 万元以上的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其发生了减值的, 根据其预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益。如无客观证据表明其发生了减值的, 则并入正常信用风险组合采用账龄分析法计提坏账准备。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
无信用风险组合	无信用风险组合的应收款项主要包括增值税出口退税款、增值税即征即退款、待抵扣进项税、代扣员工款项、海关保证金、押金和合并范围内应收关联方单位款项等确定能够收回的应收款项。如无客观证据表明其发生了减值的，不计提坏账准备。
正常信用风险组合	正常信用风险组合的应收款项主要包括除上述无信用风险组合的应收款项外，无客观证据表明客户财务状况和履约能力严重恶化的应收款项。采用账龄分析法计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	6	6
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20
3 年以上		
3—4 年	35	35
4—5 年	50	50
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的
适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项是指单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项。
坏账准备的计提方法	对单项金额虽不重大但已涉及诉讼事项或已有客观证据表明很有可能形成损失的应收款项需单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 坏账损失确认标准：A、债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍然不能收回的款项。B、债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明确实不能收回的款项。

12. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资、发出商品、开发成本等。

2、发出存货的计价方法

存货按实际成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

13. 持有待售资产

适用 不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14. 长期股权投资

适用 不适用

1、共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2） 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、后续计量及损益确认方法

（3） 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（4） 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（5） 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影

响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-35	4%	9.60%-2.74%
机器设备	年限平均法	5-12	4%	19.20%-8.00%
办公及电子设备	年限平均法	3-8	4%	32.00%-12.00%
运输设备	年限平均法	5-8	4%	19.20%-12.00%
研发及其他设备	年限平均法	3-6	4%	32.00%-16.00%

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

17. 在建工程

适用 不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2、借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

- (1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
办公软件使用权	3-10 年	
其他软件及非专利技术	3-10 年	

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

22. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，

并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司重要的长期待摊费用包括厂区改造、设备技术改造等。

1、摊销方法

长期待摊费用能确定受益期限的，按预计受益期限分期摊销，不能确定受益期限的按不超过 10 年的期限摊销。

2、摊销年限

类别	摊销年限	依据
互保金	3 年	预计受益期限
模具	3 年	预计受益期限
装修费	3 年	预计受益期限

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

详见第十节、七、37“应付职工薪酬”。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

1、各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

26. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付

1、以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。

本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用财务模型按照授予日的公允价值计量，并考虑授予权益工具的条款和条件，详见本附注“五、股份支付”。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

1、销售商品收入确认的一般原则：

（1）销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）销售商品收入确认的标准及确认时间的具体判断标准：

① 国内销售

与客户签订合同或订单发货并开具发票给客户，收到客户收货回执后，公司确认销售收入的实现；

② 出口销售

与客户签订合同或订单报关通过、已装船发货（取得货运单）确认收入。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（3）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	0%、15%、16.5%、25%
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
江苏保千里视像科技集团股份有限公司	25
深圳市保千里电子有限公司	15
深圳市图雅丽特种技术有限公司	15
深圳市保千里科技有限公司	25
深圳市爱尔贝特科技有限公司	25
深圳市彼图恩科技有限公司	25
保千里（香港）电子有限公司	16.5
保千里（塞舌尔）电子有限公司	
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	25
南京威卡尔软件有限公司	25
深圳市打令智能科技有限公司	25
深圳市智联宝生态科技有限公司	25

中哥智慧系统简易股份有限公司	25
深圳保千里投资控股有限公司	25
深圳市小豆科技有限公司	25
深圳市小豆文化发展有限公司	25
柳州延龙汽车有限公司	25
柳州延龙商用汽车有限公司	25
柳州延龙新能源汽车有限公司	25
广西菱龙汽车有限公司	25
广西佳凯化工科技有限公司	25
广西景龙投资有限公司	25
广西康凯汽车销售服务有限公司	25
深圳市协创兄弟房车有限公司	25
深圳市保千里仿生智能视像技术研究院	25

2. 税收优惠

适用 不适用

企业所得税

1、本公司之子公司深圳市保千里电子有限公司于 2016 年 11 月 15 日取得编号为 GR201644200100 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2017 年 1 月 19 日出具了深国税龙华通 [2017]6065 号《税务事项通知书》，同意深圳市保千里电子有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

2、本公司之子公司深圳市图雅丽特种技术有限公司于 2016 年 11 月 15 日取得编号为 GR201644200314 的高新技术企业认定证书，认定有效期为三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条及其实施条例第九十三条规定，深圳市宝安区国家税务局龙华税务分局于 2017 年 1 月 17 日出具了深国税龙华通 [2017]4428 号《税务事项通知书》，同意深圳市图雅丽特种技术有限公司 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间实际执行高新技术企业的优惠企业所得税率 15%。

3、本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司于 2013 年 6 月 28 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，深圳市保千里科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2017 年为减半征收第三年，同时符合国家规划布局内的重点企业，减按 10% 的税率征收企业所得税。

4、本公司之子公司深圳市爱尔伯特科技有限公司于 2016 年 6 月 27 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，深圳市爱尔伯特科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2018 年为减半征收第一年。

5、本公司之子公司深圳市小豆科技有限公司于 2014 年 7 月 31 日取得了由深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《软件企业认定证书》，符合《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27 号）规定的税收优惠政策，深圳市小豆科技有限公司从开始获利年度起，两年免征企业所得税，三年减半征收企业所得税，2018 年为减半征收的第二年。

增值税

根据财政部、国家税务总局财税[2011]100 号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，自 2011 年 1 月 1 日起，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，

对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司之子公司深圳市保千里科技有限公司经深圳市蛇口国家税务局税务资格备案通知书深国税备案[2015]0063 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

本公司之子公司深圳市爱尔贝特科技有限公司经深圳市南山国家税务局税务资格备案通知书深国税备案[2015]0363 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

本公司之子公司深圳市小豆科技有限公司经深圳市南山区国家税务局税务资格备案通知书深国税南备案[2016]0160 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

本公司之子公司南京威卡尔软件有限公司经南京市经济技术开发区国家税务局税务资格备案通知书经国税税通[2016]602576 号文件核准，享受该增值税优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,639.42	23,727.83
银行存款	202,216,412.98	61,506,133.34
其他货币资金	28,611,975.18	227,509,600.48
合计	230,934,027.58	289,039,461.65

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	28,611,975.18	40,954,655.97
信用证保证金		-
冻结的银行账户资金	179,807,812.87	186,464,197.39
用于担保的定期存款或通知存款		90,747.12
合计	208,419,788.05	227,509,600.48

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司及子公司由于无法偿还到期债务，被司法冻结的银行账户共计 76 个，被冻结资金 207,919,788.05 元，其中被冻结的保证金 28,111,975.18 元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,124,541.50	1,754,271.90
商业承兑票据		
合计	2,124,541.50	1,754,271.90

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,377,696.82	91.25	1,901,913.06	79.99	475,783,760.68	2,436,701.77	92.77	1,943,177.30	79.75	493,524,473.08
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,961,942.93	0.27	2,966,641.71	42.61	3,995,301.22	16,662,881.28	0.63	3,391,462.75	20.35	13,271,418.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	221,097,571.78	8.48	185,110,965.84	83.72	35,986,605.94	173,141,184.29	6.59	146,296,867.39	84.50	26,844,316.90
合计	2,605,756,336.39	100	2,089,990,668.55	80.21	515,765,667.84	2,626,505,842.14	100.00	2,092,865,633.63	79.68	533,640,208.51

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
北京生活半小时 科技有限公司	72,758,250.00	58,206,600.00	80%	到期回收困难
广东明亮传媒有 限公司	16,387,150.00	13,109,720.00	80%	到期回收困难
广州鼎翊汽车用 品有限公司	39,892,370.00	27,924,659.00	70%	到期回收困难
广州市雄兵汽车 电器有限公司	22,232,000.00	15,562,400.00	70%	到期回收困难
广州市耀美汽车 用品有限公司	32,680,000.00	22,876,000.00	70%	到期回收困难
广州小雏菊电子 商务有限公司	15,920,000.00	12,736,000.00	80%	到期回收困难
广州优果蔬网络 科技有限公司	202,018,750.00	161,615,000.00	80%	到期回收困难
杭州爱卿科技有 限公司	150,079,750.00	135,144,750.00	90%	到期回收困难
杭州璞遇机器人 科技有限公司	11,240,000.00	10,116,000.00	90%	到期回收困难
南京鹈鹕电子商 务有限公司	109,328,250.00	91,684,800.00	84%	到期回收困难
南京正和文化传 媒有限公司	88,664,875.00	79,798,387.50	90%	到期回收困难
青岛丰慧汽车用 品有限公司	47,404,230.00	33,182,961.00	70%	到期回收困难
厦门阳扬广告有 限公司	16,930,000.00	13,544,000.00	80%	到期回收困难
上海奔头文化传 媒有限公司	42,016,500.00	37,814,850.00	90%	到期回收困难
上海凯轮智能科 技有限公司	34,849,960.00	24,394,972.00	70%	到期回收困难
上海宜生源文化 传播有限公司	35,725,400.00	28,580,320.00	80%	到期回收困难
深圳华瑞智生活 科技有限公司	12,011,010.00	9,608,808.00	80%	到期回收困难
深圳市奔瑞汽车 用品有限公司	53,552,300.00	37,486,610.00	70%	到期回收困难
深圳市车米云图 科技有限公司	18,398,400.00	12,878,880.00	70%	到期回收困难
深圳市金诚联创 科技有限公司	15,487,000.00	10,840,900.00	70%	到期回收困难
深圳市警豹电子 科技有限公司	10,780,000.00	7,546,000.00	70%	到期回收困难
深圳市九鹿鸣文 化传媒有限公司	36,277,900.00	32,650,110.00	90%	到期回收困难
深圳市铭泰供应 链管理有限公司	36,026,000.00	28,820,800.00	80%	到期回收困难

深圳市年富供应链有限公司	94,919,889.19	66,443,922.43	70%	到期回收困难
深圳市尚流移动互联网有限公司	113,433,000.00	94,975,100.00	84%	到期回收困难
深圳市思瑞网络信息有限公司	68,112,833.33	54,490,266.66	80%	到期回收困难
深圳市威航科技有限公司	29,819,960.00	20,873,972.00	70%	到期回收困难
深圳市唯美会智能信息有限公司	60,975,000.00	48,780,000.00	80%	到期回收困难
深圳市心悦云端技术有限公司	147,504,000.00	118,163,200.00	80%	到期回收困难
深圳市新东智科技有限公司	14,272,000.00	12,844,800.00	90%	到期回收困难
深圳市壹号定制健康管理有限公司	40,762,000.00	32,609,600.00	80%	到期回收困难
深圳市益佰年文化传播有限公司	149,515,395.00	131,208,355.50	88%	到期回收困难
深圳市驭加乐汽车电子有限公司	41,673,000.00	29,171,100.00	70%	到期回收困难
深圳市智盈达科技有限公司	10,540,000.00	8,432,000.00	80%	到期回收困难
深圳市中星宝电商平台有限公司	117,214,000.00	93,771,200.00	80%	到期回收困难
深圳市众所周知传媒有限公司	17,438,000.00	15,694,200.00	90%	到期回收困难
深圳首尔电子有限公司	40,831,000.00	28,581,700.00	70%	到期回收困难
深圳双安智农科技发展有限公司	47,385,000.00	37,908,000.00	80%	到期回收困难
深圳云邦信息技术有限责任公司	66,822,125.00	53,457,700.00	80%	到期回收困难
天津瑞泰兴源科技发展有限公司	39,685,900.00	27,780,130.00	70%	到期回收困难
武汉盛世源点传媒有限公司	16,020,000.00	12,816,000.00	80%	到期回收困难
武汉夏荷冬雪食品有限公司	48,597,500.00	38,878,000.00	80%	到期回收困难
长沙锐迅电子有限公司	43,026,124.16	30,118,286.91	70%	到期回收困难
长沙松致文化传播有限公司	48,490,000.00	38,792,000.00	80%	到期回收困难
合计	2,377,696,821.68	1,901,913,061.00	/	/

上述应收账款涉及集团及子公司的多家主要客户，账龄在一年以上的应收账款原值共计1,281,406,956.68元。截止期末上述应收账款均已逾期，部分客户明确表明无力偿还，公司管理层已同上述客户进行协商谈判或通过司法手段积极催收，但未来无法全额收回的可能性较大，公司按照预计无法收回的比例单项计提了坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项			
	2,183,636.04	131,018.16	6%
1年以内小计	2,183,636.04	131,018.16	6%
1至2年	1,587,787.39	158,778.74	10%
2至3年	439,828.00	87,965.61	20%
3年以上			
3至4年	248,942.00	87,129.70	35%
4至5年			
5年以上	2,501,749.50	2,501,749.50	100%
合计	6,961,942.93	2,966,641.71	

确定该组合依据的说明：

详见第十节、五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-2,874,965.08元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
广州优果蔬网络科技有限公司	202,018,750.00	7.75	161,615,000.00

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合 计数的比例 (%)	坏账准备
杭州爱卿科技有限公司	150,079,750.00	5.76	135,144,750.00
深圳市益佰年文化传播有限公司	149,515,395.00	5.74	131,208,355.50
深圳市心悦云端技术有限公司	147,504,000.00	5.66	118,163,200.00
深圳市中星宝电商平台有限公司	117,214,000.00	4.50	93,771,200.00
合计	766,331,895.00		639,902,505.50

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	39,666,877.25	80.51	58,616,545.22	89.88
1 至 2 年	7,589,882.08	15.40	6,419,738.27	9.84
2 至 3 年	1,870,042.96	3.80	33,108.58	0.05
3 年以上			-	-
4 至 5 年			-	-
5 年以上	145,350.00	0.29	148,650.00	0.23
合计	49,272,152.29	100.00	65,218,042.07	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄超过 1 年且金额重大的预付款项为 7,193,368.08 元, 主要为预付原材料款项, 由于业务停滞等原因, 尚未移交货物; 另外 2017 年发生了由原董事长庄敏主导的大额的预付款交易, 交易对方很可能在未来无法交付等值货物或无法执行相关合同, 且无法向公司退回预付款项, 这部分预付款项已转至“其他应收款”并单独计提坏账, 其中原值 1,070,437,085.46 元, 坏账准备 1,067,706,585.47 元, 请见附注第十节、七、9。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

适用 不适用

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合 计数的比例
闻泰通讯股份有限公司	28,750,653.20	58.35%
东莞昂卓电子科技有限公司	2,500,202.76	5.07%
广西成大建设集团有限公司	1,988,800.00	4.04%
福建新龙马汽车股份有限公司	1,746,000.00	3.54%
北京全欧光学检测仪器有限公司	1,332,000.00	2.70%
合计	36,317,655.96	73.71%

其他说明

适用 不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)		金额	比 例 (%)	金额	计 提 比 例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,349,671,878.83	93.70	1,346,941,378.83	99.80	2,730,500.00	1,349,671,878.83	93.51	1,346,941,378.84	99.80	2,730,499.99
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	53,272,643.93	3.70	3,118,173.81	5.85	50,154,470.12	56,355,882.53	3.90	2,410,710.94	4.28	53,945,171.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	37,431,720.66	2.60	37,431,720.66	100	0.00	37,313,280.25	2.59	37,185,092.26	99.66	128,187.99
合计	1,440,376,243.42	100	1,387,491,273.30	96.33	52,884,970.12	1,443,341,041.61	100	1,386,537,182.04	96.06	56,803,859.57

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
深圳市新店网电子商务有限公司	25,170,000.00	25,170,000.00	100.00	款项无法收回
旗瀚科技股份有限公司	27,361,406.94	27,361,406.94	100.00	款项无法收回
广东浩联亚装饰设计工程有限公司	65,000,000.00	65,000,000.00	100.00	款项无法收回
佛山市艾墨思电器科技有限公司	52,348,292.39	52,348,292.39	100.00	款项无法收回
深圳市佳都实业发展有限公司	82,486,302.65	82,486,302.65	100.00	款项无法收回
深圳市丰巨泰科电子有限公司	33,338,993.43	33,338,993.43	100.00	款项无法收回
东莞昂卓电子科技有限公司	41,561,661.73	41,561,661.73	100.00	款项无法收回
深圳市小道科技有限公司	42,500,000.00	42,500,000.00	100.00	款项无法收回
武汉赫天光电股份有限公司	172,030,380.68	172,030,380.68	100.00	款项无法收回
陈颂敬	71,000,000.00	71,000,000.00	100.00	款项无法收回
江苏法瑞德专用汽车有限公司	286,425,641.00	286,425,641.00	100.00	款项无法收回
深圳市嘉洋美和电池有限公司	78,655,000.01	75,924,500.02	96.53	款项无法收回
深圳市富尔康精密组件有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	100.00	款项无法收回
贵州天地科技实业有限公司	102,554,200.00	102,554,200.00	100.00	款项无法收回
吕刚	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00	款项无法收回
洛银金融租赁股份有限公司	198,240,000.00	198,240,000.00	100.00	保证担保强行划扣

合计	1,349,671,878.83	1,346,941,378.84	/	/
----	------------------	------------------	---	---

上述其他应收款主要为由原董事长庄敏主导的大额的预付款交易，由于庄敏涉嫌以预付账款的方式侵占上市公司的资金，大部分资金已转移至第三方账户且无法追回，交易对方很可能在未来无法交付等值货物或无法按约定履行合同义务，公司对此全额计提坏账准备。另原董事长庄敏与洛银金融租赁股份有限公司违规签署了担保协议，由子公司保千里电子、图雅丽向第三方的售后回租协议下的债务承担保证责任，洛银租赁、宝生银行、图雅丽签订了《三方资金监管协议》，宝生银行依据该《三方资金监管协议》于2017年11月28日以特种转账的方式把公司存放在深圳南山宝生村镇银行股份有限公司账户的资金共198,240,000.00元划转到洛银租赁，该部分款项公司预计很可能无法收回，故将宝生银行划扣的款项全额计提坏账准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内			
其中：1年以内分项			
	2,372,084.84	143,307.81	6.00
1年以内小计	2,372,084.84	143,307.81	6.00
1至2年	29,684,920.24	2,968,492.02	10.00
2至3年	31,869.89	6,373.98	20.00
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	32,088,874.97	3,118,173.81	

确定该组合依据的说明：

详见第十节、五、11。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额954,091.26元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税		
增值税即征即退		23,505.63
押金及保证金	21,471,307.27	54,255,633.50
其他单位应收款项	1,417,129,967.17	2,062,704.99
借款及其他款项	1,774,968.98	1,386,999,197.49
合计	1,440,376,243.42	1,443,341,041.61

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏法瑞德专用汽车有限公司	其他款项	286,425,641.00	1至2年	19.89	286,425,641.00
洛银金融租赁股份有限公司	其他款项	198,240,000.00	1年以内	13.76	198,240,000.00
武汉赫天光电股份有限公司	其他款项	172,030,380.68	1年以内	11.94	172,030,380.68
贵州天地科技实业有限公司	其他款项	102,554,200.00	1至2年	7.12	102,554,200.00
深圳市佳都实业发展有限公司	其他款项	82,486,302.65	1年以内	5.73	82,486,302.65
合计	/	841,736,524.33	/	58.44	841,736,524.33

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	361,216,668.81	218,856,913.83	142,359,754.98	407,320,904.12	244,308,209.31	163,012,694.81
在产品	5,143,220.07	2,263,125.19	2,880,094.88	11,154,888.42	2,915,228.07	8,239,660.35
产成品	234,068,429.04	166,763,071.80	67,305,357.24	240,607,924.76	193,055,618.47	47,552,306.29
低值易耗品	61,794.80	61,371.76	423.04	61,794.80	61,371.76	423.04
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	163,449.95	0	163,449.95	4,897,362.74	-	4,897,362.74
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	54,016,080.58	7,011,187.23	47,004,893.35	67,551,286.21	22,451,365.09	45,099,921.12
开发成本	78,917,516.36	0	78,917,516.36	106,639,539.36	-	106,639,539.36
合计	733,587,159.61	394,955,669.81	338,631,489.80	838,233,700.41	462,791,792.70	375,441,907.71

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	244,308,209.31	-24,181,288.94		1,270,006.54	-	218,856,913.83
在产品	2,915,228.07				652,102.88	2,263,125.19
库存商品						
产成品	193,055,618.47	-6,054,909.69	652,102.88	20,889,739.86	-	166,763,071.80
周转材料						
消耗性生物资产						
低值易耗品	61,371.76				-	61,371.76
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	22,451,365.09	-14,699,022.07		741,155.79	-	7,011,187.23
合计	462,791,792.70	-44,935,220.70	652,102.88	22,900,902.19	652,102.88	394,955,669.81

公司由于期末产成品积压严重，且缺乏后续营运资金以维持原有的生产规模，本公司拟在未来缩减部分智能硬件及商显屏业务，部分原材料由于无法投入于后续的生产拟对外出售，对此公司按原材料的预计的可变现净值计提了原材料的跌价准备；同时大部分产品未来需要以较低的价格变卖以尽可能地回笼资金，公司以预计售价减去预计销售费用及相关税费后的净值作为可变现净值，计提了产成品的跌价准备。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣税金	55,740,451.18	52,640,473.07
预缴税金	7,583,153.66	656,132.27
合计	63,323,604.84	53,296,605.34

其他说明

无

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00
按公允价值计量的				-	-	-
按成本计量的	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00
合计	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00	70,397,506.00	8,397,540.00	61,999,966.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增	本期减	期末	期初	本期增	本期减	期末		

		加	少			加	少			
深圳市深商控股集团股份有限公司	2,000,000.00	-	-	2,000,000.00	-	-	-	-	0.20	
哥伦比亚道路现代化股份公司	8,397,540.00			8,397,540.00	8,397,540.00			8,397,540.00	20.00	
生活帮(深圳)科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00				-	15.00	
创新工场(北京)企业管理股份有限公司	29,999,966.00	-	-	29,999,966.00	-	-	-	-	0.78	
合计	70,397,506.00	-	-	70,397,506.00	8,397,540.00		-	8,397,540.00	/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	8,397,540.00			8,397,540.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	8,397,540.00			8,397,540.00

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况:

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
深圳雅富恩博科技有限公司	871,038.60									871,038.60	5,145,564.55
深圳深国融众筹交易股份有限公司	18,495,139.59									18,495,139.59	348,371.89
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)											111,219,532.02
深圳星常态文化传媒公司											467,383,712.82
深圳诚信征信股份有限公司	10,004,050.69									10,004,050.69	37.50
深圳千里财富投资并购基金企业(有限合伙)											133,018,705.44
珠海习	6,123,9									6,123,9	111,93

悦信息技术有限公司	50.05									50.05	7,111.78
湖南星思科技有限公司											128,530,474.82
深圳市众鼎汇网络技术有限公司											142,361,205.20
北京智尊保汽车科技有限公司	1,772,600.60									1,772,600.60	127,115,161.76
柳州市正域小额贷款有限责任公司	6,431,794.40			148,134.66						6,579,929.06	
深圳拨信科技有限公司	572,307.46									572,307.46	379,209.25
深圳市岁兰成长智联产业投资企业(有限合伙)											39,606,039.48
鲸宇(天津)科技有限公司											143,972,126.55
南京野兽达达网络科技有限公司											139,542,786.99
深圳市嘉洋美和电池有限公司	6,695,205.75									6,695,205.75	203,304,794.25
深圳市安威科电子有限公司	13,137,709.18									13,137,709.18	371,881,208.57
深圳云峯智能科技有限公司	7,456,749.59									7,456,749.59	430,043,250.41
深圳市楼通宝实业有限公司											430,000,000.00
小计	71,560,545.91			148,134.66						71,708,680.57	2,985,789,293.28
合计	71,560,545.91			148,134.66						71,708,680.57	2,985,789,293.28

其他说明

1、长期股权投资减值准备的计提

公司的大额对外投资，原董事长庄敏涉嫌通过控制股权转让方收款银行账户的方式将投资款转移至第三方账户，或涉嫌通过介绍第三方与投资标的签署业务合同的方式将增资款项转移至第三方账户，涉嫌以对外投资收购资产的方式侵占利益的情形。公司已聘请了独立的评估机构对投资标的公司以2017年12月31日为基准日的权益价值进行估值，大部分被投资企业存在业务停滞、经营不善甚至资不抵债的情形，无法满足评估机构采用收益法或市场法进行评估的条件，评估机构最终采用了资产基础法对被投资企业的股权价值进行估值，对于投资成本高于持有的被投资企业相应股权评估价值的部分公司计提了长期股权投资减值准备。

2、未纳入合并范围的子公司

本公司于 2017 年 5 月通过股权收购的形式取得了深圳星常态文化传媒有限公司 65% 的股权，合并成本 467,383,712.82 元，并向星常态的董事会委派了 2 名董事，星常态成为本公司的控股子公司，但截至目前星常态的业务完全停滞，公司的人员全部离职，处于关停状态，公司无法取得真实完整的财务资料，故未将星常态纳入合并范围，并全额计提长期股权投资减值准备 467,383,712.82 元。

本公司于 2017 年 6 月通过增资及收购原股东股权的形式取得了深圳市楼通宝实业有限公司 57% 的股权，合并成本 430,000,000.00 元，并向楼通宝的董事会委派了 2 名董事，楼通宝成为本公司的控股子公司，但截至目前楼通宝的业务完全停滞，公司的人员全部离职，处于关停状态，公司无法取得真实完整的财务资料，故未将楼通宝纳入合并范围，并全额计提长期股权投资减值准备 430,000,000.00 元。

本公司于 2017 年 6 月通过股权收购的形式取得了深圳市安威科电子有限公司 70% 的股权，合并成本 385,018,917.75 元，并向安威科的董事会委派了 2 名董事，安威科成为本公司的控股子公司，目前安威科经营状况良好，但本公司实际未能参与到公司的日常经营决策和财务决策，无法对其实施控制，故未将安威科纳入合并范围，评估机构无法对安威科的股权价值予以评估，安威科未经审计的账面净资产为 13,137,709.18 元，公司 2017 年度对安威科长期股权投资计提减值准备 371,881,208.57 元。

本公司于 2017 年 6 月通过股权收购的形式取得了深圳云峯智能科技有限公司 71% 的股权，合并成本 437,500,000.00 元，云峯智能成为本公司的控股子公司，但公司未能向云峯智能的董事会委派董事，本公司实际亦未能参与到云峯智能的日常经营决策和财务决策，无法对公司实施控制，故未将云峯智能纳入合并范围，评估机构无法对云峯智能的股权价值予以评估，云峯智能未经审计的账面净资产为 7,456,749.59 元，公司 2017 年度对云峯智能的长期股权投资计提减值准备 430,043,250.41 元。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	研发及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	239,247,693.19	65,496,067.74	30,301,014.01	26,243,097.79	14,930,301.20	376,218,173.93
2. 本期增加金额	49,712.12	352,318.19	72,801.56	1,484,134.92	5,860.00	1,964,826.79
(1) 购置		63,102.10	72,801.56	1,484,134.92	5,860.00	1,625,898.58
(2) 在建工程转入	49,712.12					49,712.12
(3) 企业合并增加		289,216.09				289,216.09
3. 本期减少金额		150,821.54	9,166,482.06	13,068,054.53	1,960,198.94	24,345,557.07
(1) 处置或报废		150,821.54	9,166,482.06	13,068,054.53	1,960,198.94	24,345,557.07
4. 期末余额	239,297,405.31	65,697,564.39	21,207,333.51	14,659,178.18	12,975,962.26	353,837,443.65
二、累计折旧						
1. 期初余额	37,242,650.27	22,540,725.25	3,062,540.90	7,996,486.04	14,649,740.29	85,492,142.75
2. 本期增加金额	4,431,450.65	2,980,970.28	2,515,899.40	1,121,503.98	1,744,424.20	12,794,248.51
(1) 计提	4,431,450.65	2,980,970.28	2,515,899.40	1,121,503.98	1,744,424.20	12,794,248.51
3. 本期减少金额		41,589.55	676,251.18	3,824,325.50	3,654,143.70	8,196,309.93

(1) 处置或报废		41,589.55	676,251.18	3,824,325.50	3,654,143.70	8,196,309.93
4. 期末余额	41,674,100.92	25,480,105.98	4,902,189.12	5,293,664.52	12,740,020.79	90,090,081.33
三、减值准备						
1. 期初余额		18,252,112.26				18,252,112.26
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额		18,252,112.26				18,252,112.26
四、账面价值						
1. 期末账面价值	197,623,304.38	21,965,346.15	16,305,144.40	9,365,513.66	235,941.47	245,495,250.06
2. 期初账面价值	202,005,042.92	24,703,230.23	27,238,473.11	18,246,611.75	280,560.91	272,473,918.92

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	27,291,037.14	8,693,935.08	18,252,112.26	344,989.8	业务停滞
电子设备	9,560,377.14	5,035,063.44		4,525,313.70	业务停滞
合计	36,851,414.28	13,728,998.52	18,252,112.26	4,870,303.50	

公司由于生产经营停滞且短期内无法恢复原有的生产规模，部分生产用的机器设备及电子设备处于闲置状态。

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
设备安装	205,910,389.10	164,768,967.20	41,141,421.90	205,780,589.10	164,768,967.20	41,011,621.90
房屋建筑物	200,720,362.48	101,145,588.62	99,574,773.86	198,433,880.25	101,145,588.62	97,288,291.63
合计	406,630,751.58	265,914,555.82	140,716,195.76	404,214,469.35	265,914,555.82	138,299,913.53

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
观澜智趣产业园	270,310,000.00	182,170,535.20				182,170,535.20	67.39					募集资金
商用智能硬件智能化生产线	151,441,100.00	131,862,989.10				131,862,989.10	87.07					募集资金
车用智能硬件智能化生产线	53,196,000.00	31,917,600.00				31,917,600.00	60.00					募集资金
移动智能硬件智能化生产线	60,000,000.00	42,000,000.00				42,000,000.00	70.00					募集资金
其他		16,263,345.05	2,623,652.01	207,369.78		18,679,627.28						
合计	534,947,100.00	404,214,469.35	2,623,652.01	207,369.78		406,630,751.58	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、工程物资

□适用 √不适用

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	其他软件或技术	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	69,940,468.44			15,896,039.36	31,226,436.22	117,062,944.02
2. 本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	69,940,468.44			15,896,039.36	31,226,436.22	117,062,944.02
二、累计摊销						
1. 期初余额	11,861,560.22			1,623,115.47	1,842,969.77	15,327,645.46
2. 本期增加金额	722,735.40			91,886.82	51,906.30	866,528.52
(1) 计提	722,735.4			91,886.82	51,906.3	866,528.52
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	12,584,295.62			1,715,002.29	1,894,876.07	16,194,173.98
三、减值准备						
1. 期初余额	21,874,073.33			12,695,896.31	1,419,107.29	35,989,076.93
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	21,874,073.33			12,695,896.31	1,419,107.29	35,989,076.93
四、账面价值						
1. 期末账面价值	35,482,099.49			1,485,140.76	27,912,452.86	64,879,693.11
2. 期初账面价值	36,204,834.89			1,577,027.58	27,964,359.16	65,746,221.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	
小型毫米波雷达开发		109,722.35				109,722.35	
高清夜视360技术开发		109,403.71				109,403.71	
TOF立体视觉开发与研究		579,691.89				579,691.89	
超薄VR镜头的研发		123,252.52				123,252.52	
18mm焦距车载夜视镜头的研发		153,263.47				153,263.47	
基于夜视技术多功能应用平台的研发		7,321,929.64				7,321,929.64	
手持生物物证发现仪的研发		550,873.64				550,873.64	
基于360度成像ADAS技术的研发		7,670,728.28				7,670,728.28	
船舶一体化夜视技术研发		545,342.99				545,342.99	
IoT物联、智能设备		943,422.64				943,422.64	
VR直播项目		1,078,677.71				1,078,677.71	
VR购物商城		1,689,913.88				1,689,913.88	
智能自动售货终端的研发		1,162,652.32				1,162,652.32	
智能桌面云技术的研发		774,591.52				774,591.52	
基于光学感应技术餐厅机器人的研发		383,332.57				383,332.57	
打令小艾手机机器人		51,544.80				51,544.80	
基于3D虚拟人的场景化广告精准推送与效果评估技术的研究		1,110,975.99				1,110,975.99	
分布式在线名师点播平台的研发		110,581.64				110,581.64	
基于云计算的智慧校园支撑服务平台的研发V2.0		392,934.28				392,934.28	

开放式家校互动云服务平台的研发 V4.0		234,787.50				234,787.50		
新高考走班教学管理系统 V1.0		111,561.44				111,561.44		
智慧云物业管理平台		179,225.88				179,225.88		
大巴房车		259.98				259.98		
自制拖挂车项目 10 米		197,134.74				197,134.74		
自制 8 米房车(含底架)		213.50				213.50		
福特旅居车		360,681.38				360,681.38		
风行商务车		62,874.86				62,874.86		
改装部件		-641.03				-641.03		
装配车载故障预警系统某型电动物流车的研发		3,100.00				3,100.00		
纯电动厢式运输车(商务车)		11.21				11.21		
纯电动厢式运输车(小货车)		680,814.98				680,814.98		
纯电动厢式运输车(M70 锂电)		84,175.94				84,175.94		
加长平头厢式运输车		47,754.06				47,754.06		
清酒车		19,155.62				19,155.62		
智能网联直播系统		98,780.47				98,780.47		
互联网+智慧型信息终端		40,362.98				40,362.98		
基于智能硬件+生鲜的 B2B2C 商城云平台项目		215,587.58				215,587.58		
无人驾驶及辅助驾驶技术研发		161,289.12				161,289.12		
图像智能校正技术开发		2,453,086.62				2,453,086.62		
汽车电子电磁兼容及可靠性工程		2,250,005.07				2,250,005.07		
智能硬件生态圈-云端大数据服务系统		2,503,520.96				2,503,520.96		
合计		34,566,578.70				34,566,578.70		

其他说明

无

27、商誉

(1). 商誉账面原值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----------	------	------	------	------

形成商誉的事项		企业合并形成的		处置		
深圳市小豆科技有限公司	314,804,442.31					314,804,442.31
柳州延龙汽车有限公司	377,419,743.42					377,419,743.42
深圳市协创兄弟房车有限公司	100,505,700.92					100,505,700.92
合计	792,729,886.65					792,729,886.65

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
深圳市小豆科技有限公司	314,804,442.31					314,804,442.31
柳州延龙汽车有限公司	377,419,743.42					377,419,743.42
深圳市协创兄弟房车有限公司	100,505,700.92					100,505,700.92
合计	792,729,886.65					792,729,886.65

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

1、商誉的计算过程

本公司于2016年10月完成对深圳市小豆科技有限公司的股权收购，其成为本公司全资子公司。合并成本为390,000,000.00元，合并成本超过小豆科技合并日账面可辨认净资产公允价值部分确认为商誉。

本公司于2016年12月完成对柳州延龙汽车有限公司增资及股权收购，其成为本公司控股子公司。合并成本为712,565,217.00元，合并成本超过延龙汽车合并日账面可辨认净资产公允价值金额确认为商誉。

柳州延龙汽车有限公司于2016年12月完成对深圳市协创兄弟房车有限公司的股权收购，其成为延龙汽车全资子公司，合并成本为110,000,000.00元，其超过协创兄弟房车合并日账面可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉。

2、商誉减值的计提方法

本公司聘请了独立的评估机构对小豆科技、延龙汽车及协创兄弟以2017年12月31日为基准日的权益价值进行重新评估。受到集团资金链危机的影响，未来保千里集团很可能无法向子公司提供足够的往来流动资金，用以满足预期的订单或业务转型所需的营运资金，故无法对公司未来的收益进行合理估计和预测，评估机构无法采用收益法对以上公司的股权价值进行评估，评估机构分别将相应公司整体对应认定为一个资产组，采用资产基础法对资产组的可回收价值进行评估，得出相关资产组未来现金流量的现值，公司以此为基础对商誉计提减值准备。

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费及修缮改造费用	9,482,895.22	157,657.66	2,191,107.28		7,449,445.60
其他	1,945,688.04	107,715.00	100,185.76		1,953,217.28
合计	11,428,583.26	265,372.66	2,291,293.04		9,402,662.88

其他说明：

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
可抵扣亏损				
内部交易未实现利润				
坏账准备	29,482,905.56	7,370,726.39	25,869,567.12	6,467,391.78
可抵扣亏损	1,419,107.28	354,776.82	1,419,107.28	354,776.82
以后期间可抵扣费用	4,130,890.54	1,029,972.40	4,130,890.54	1,029,972.40
股份支付费用	25,145.84	6,286.46	25,145.84	6,286.46
期末结存存货毛利抵消			-	-
固定资产折旧（年限、残值）			-	-
无形资产摊销（年限）	351,199.92	87,799.98	351,199.92	87,799.98
递延收益			-	-
合计	35,409,249.14	8,849,562.05	31,795,910.70	7,946,227.44

本公司及子公司巨额应收款项及预付款项预计未来很可能无法收回，巨额对外投资亦发生大额减值，且未来经营状况存在重大不确定性，预计未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，本公司减记递延所得税资产的账面价值。

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
坏账准备	3,477,481,941.85	3,479,402,815.67

存货跌价准备	394,955,669.81	462,791,792.70
固定资产减值准备	18,252,112.26	18,252,112.26
在建工程减值准备	265,914,555.82	265,914,555.82
无形资产减值准备	35,989,076.93	35,989,076.93
可弥补亏损	1,489,522,788.94	877,456,070.14
可在以后期间税前扣除的费用		-
股份支付费用/期权费用	86,768,299.83	64,155,437.28
期末结存存货毛利抵消	243,009,953.89	222,655,794.60
期末结存固定资产毛利抵消	1,035,032.56	1,035,032.56
可供出售金融资产减值准备	8,397,540.00	
长期股权投资减值准备	2,985,789,293.28	2,985,789,293.28
合计	9,007,116,265.17	8,413,441,981.24

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年		1,323,416.66	
2019年	563,832,814.14	316,046,846.89	
2020年	10,553,185.95	11,481,383.40	
2021年	100,051,557.27	103,637,969.56	
2022年	519,679,090.55	447,839,864.67	
2023年	295,406,141.03		
合计	1,489,522,788.94	880,329,481.18	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产购建款	7,355,790.64	9,182,951.02
合计	7,355,790.64	9,182,951.02

其他说明：

无

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	67,080,000.00	52,980,000.00
保证借款	1,753,587,687.72	2,228,572,000.00
信用借款	533,628,424.97	65,304,948.34
合计	2,354,296,112.69	2,346,856,948.34

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

√适用 □不适用

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,499,716,112.69 元

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	期末余额	借款利率 (%)	逾期时间	逾期利率 (%)
汇丰银行深圳分行	44,105,882.02	2.78	2017-10-25	2.82
汇丰银行深圳分行	9,924,154.11	2.77	2017-11-03	2.82
汇丰银行深圳分行	6,445,484.80	2.81	2017-12-13	2.86
汇丰银行深圳分行	2,932,752.77	2.82	2017-12-15	2.85
汇丰银行深圳分行	2,720,151.27	2.87	2018-1-5	2.85
中国民生银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	4.79	2017-10-11	7.18
中国民生银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	4.79	2017-9-26	7.18
上海银行股份有限公司深圳分行	93,311,502.25	5.22	2017-10-24	12.01
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	99,998,000.00	5.00	2017-12-13	7.50
平安银行股份有限公司中电支行	282,570,000.00	4.80	2017-12-20	7.20
深圳联合产权交易所股份有限公司/北京你财富投资管理有限公司	170,000,000.00	6.00	2018-6-21	
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	16,971,000.00	7.00	2018-3-21	
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	16,878,000.00	7.00	2018-3-27	
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	19,986,000.00	7.00	2018-4-11	
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	22,789,000.00	7.00	2018-4-25	
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	11,878,000.00	7.00	2018-5-9	

江苏银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	5.66	2018-3-29	8.48
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	100,000,000.00	5.22	2018-5-25	7.83
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	299,206,185.47	6.09	2018-6-13	9.14
合计	1,499,716,112.69	/	/	/

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	319,399,319.21	460,000,000.00
银行承兑汇票	207,374,952.55	209,116,952.55
合计	526,774,271.76	669,116,952.55

本期末已到期未支付的应付票据总额为 486,274,271.76 元。

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	278,428,420.51	281,040,099.68
1-2 年	96,919,896.01	6,837,706.48
2-3 年	4,423,381.72	4,452,457.18
3 年以上	657,272.76	666,539.80
合计	380,428,971.00	292,996,803.14

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市欧贝尔电子设备有限公司	17,460,000.00	债务纠纷
佛山市正鑫隆电器实业有限公司	15,700,552.89	债务纠纷
深圳市旗丰供应链服务有限公司	2,084,974.61	债务纠纷
深圳市安尼数字技术有限公司	1,703,062.00	债务纠纷

合计	36,948,589.50	/
----	---------------	---

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内	32,509,940.59	18,616,089.09
1-2年	5,599,837.62	18,762,347.35
2-3年	1,725,504.87	635,760.50
3年以上	1,957,309.23	1,421,548.73
合计	41,792,592.31	39,435,745.67

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	16,814,579.62	59,228,737.39	53,345,872.30	22,697,444.71
二、离职后福利-设定提存计划	6,185.66	2,452,195.66	2,458,381.32	
三、辞退福利	5,359,509.30	3,018,252.36		8,377,761.66
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,180,274.58	64,699,185.41	55,804,253.62	31,075,206.37

(2). 短期薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,814,579.62	56,965,072.90	51,082,207.81	22,697,444.71
二、职工福利费		499,199.48	499,199.48	
三、社会保险费		839,259.64	839,259.64	
其中：医疗保险费		695,161.17	695,161.17	
工伤保险费		64,501.36	64,501.36	
生育保险费		79,597.11	79,597.11	

四、住房公积金		818,274.00	818,274.00	
五、工会经费和职工教育经费		13,110.44	13,110.44	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他		93,820.93	93,820.93	
合计	16,814,579.62	59,228,737.39	53,345,872.30	22,697,444.71

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	-2,743.02	2,366,747.19	2,364,004.17	
2、失业保险费	8,928.68	85,448.47	94,377.15	
3、企业年金缴费				
合计	6,185.66	2,452,195.66	2,458,381.32	

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	105,609.27	498,759.73
消费税		
营业税		
企业所得税	1,249,488.90	2,484,938.74
个人所得税	3,503,562.92	1,978,621.51
城市维护建设税	7,484.05	34,572.47
教育费附加及地方教育费附加	7,461.40	24,782.52
房产税	771,042.74	539,756.28
土地使用税	125,433.13	177,959.61
印花税		6,967.90
其他	63,720.58	63,805.32
合计	5,833,802.99	5,810,164.08

其他说明：

无

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	8,768,608.33	2,954,988.89
企业债券利息	114,000,000.00	72,000,000.00
短期借款应付利息	106,714,610.31	33,439,414.94
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	229,483,218.64	108,394,403.83

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位	逾期金额	逾期原因
平安银行股份有限公司中电支行	10,347,101.33	到期无法偿付
中国银行股份有限公司深圳龙华支行	4,274,130.88	到期无法偿付
中国民生银行股份有限公司深圳分行	8,287,112.68	到期无法偿付
上海银行股份有限公司深圳分行	6,136,739.59	到期无法偿付
江苏银行股份有限公司深圳分行	4,029,187.50	到期无法偿付
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	3,696,895.83	到期无法偿付
兴业银行股份有限公司深圳华侨城支行	11,164,613.67	到期无法偿付
中国光大银行股份有限公司深圳华强支行	5,686,416.67	到期无法偿付
深圳联合产权交易所股份有限公司/北京你财富投资管理有限公司	9,740,171.93	到期无法偿付
深圳联合产权交易所股份有限公司/光大易创网络科技股份有限公司	7,625,910.83	到期无法偿付
汇丰银行深圳分行	1,514,978.41	到期无法偿付
江苏省国际信托有限责任公司	8,768,608.33	到期无法偿付
东方点石投资管理有限公司	5,507,128.52	到期无法偿付
中融国际信托有限公司	26,836,224.67	到期无法偿付
企业债券利息	72,000,000.00	到期无法偿付
合计	185,615,220.84	/

其他说明：

适用 不适用

逾期未支付的利息指贷款本金未按照合同约定的归还日期偿还，对应应付但尚未支付的利息的情况。

40、应付股利

适用 不适用

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	34,401,967.90	38,282,583.60
限制性股票回购义务	309,418,701.50	309,418,701.50
其他	2,445,454.45	724,131.35
合计	346,266,123.85	348,425,416.45

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	309,418,701.50	
合计	309,418,701.50	/

其他说明

适用 不适用

42、持有待售负债

适用 不适用

43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	155,000,000.00	160,810,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
一年内转入利润表的递延收益	840,000.00	
合计	155,840,000.00	160,810,000.00

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明,包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
本金	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00
减:未确认融资费用	-2,786,166.53	-3,728,434.05

合计	1,197,213,833.47	1,196,271,565.95
----	------------------	------------------

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
超过1年转入利润表的递延收益	2,450,000.00		420,000.00	2,030,000.00	与资产相关的政府补助
合计	2,450,000.00		420,000.00	2,030,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营业	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	--------	------	------	--------

		助金额	外收入金额			与收益相关
高清夜视 影像技术 工程试验 项目	2,450,000.00		420,000.00		2,030,000.00	与资产相关
合计	2,450,000.00	-	420,000.00		2,030,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	2,437,886,049.00	-	-	-	-	-	2,437,886,049.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢 价)	625,228,624.41	-	-	625,228,624.41
其他资本公积	86,768,299.84	-	-	86,768,299.84
合计	711,996,924.25	-	-	711,996,924.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	309,418,701.50	-	-	309,418,701.50
合计	309,418,701.50	-	-	309,418,701.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
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	592,170.96	187,511.66			187,511.66		779,682.62
其中：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							
可供出售金融资产公允价值变动							

损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	592,170.96	187,511.66			187,511.66		779,682.62
其他综合收益合计	592,170.96	187,511.66			187,511.66		779,682.62

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	52,945,092.56	-	-	52,945,092.56
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	52,945,092.56	-	-	52,945,092.56

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-6,253,044,667.14	1,479,046,134.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-6,253,044,667.14	1,479,046,134.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-222,179,788.87	368,291,827.31
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

期末未分配利润	-6,475,224,456.01	1,847,337,961.53
---------	-------------------	------------------

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,059,721.80	39,420,918.09	2,263,427,124.56	1,334,178,850.34
其他业务	36,785,716.47	33,241,329.71	11,127,770.78	11,106,942.88
合计	84,845,438.27	72,662,247.80	2,274,554,895.34	1,345,285,793.22

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	14,885.72	8,394,865.68
教育费附加	12,727.02	6,008,812.08
资源税		
房产税	795,836.66	677,345.96
土地使用税	226,030.53	204,730.43
车船使用税	1,560.00	19,200.00
印花税	48,051.50	2,857,693.44
其他税金	8605.58	103,454.33
合计	1,107,697.01	18,266,101.92

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬费	5,112,279.28	27,164,917.64
运输费	419,216.88	6,012,928.97
差旅费	391,235.68	2,095,110.99
折旧	1,016,549.59	889,007.46
广告费	1,727,327.16	26,910,009.23
其他	1,928,644.01	9,426,496.91
合计	10,595,252.60	72,498,471.20

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	40,270,916.71	46,651,848.14
办公费	2,658,622.63	9,842,200.65
折旧摊销	9,611,731.03	13,142,410.95
咨询费	430,151.65	13,194,121.91
研发费用	34,566,578.70	168,971,589.92
股份支付费用	0	16,214,639.76
其他	15,744,542.22	44,026,536.24
合计	103,282,542.94	312,043,347.57

其他说明：

无

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	135,530,941.04	163,068,748.45
减：利息收入	-591,454.20	-12,811,825.99
汇兑损益	1,165,417.07	-1,758,423.58
其他	172,116.33	2,526,693.66
合计	136,277,020.24	151,025,192.54

其他说明：

无

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,971,423.27	59,449,518.96
二、存货跌价损失	-2,787,314.49	-1,505,954.38
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-4,758,737.76	57,943,564.58

其他说明：

无

67、公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		608,203.89
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		608,203.89

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	148,134.66	-14,701,906.45
处置长期股权投资产生的投资收益		3,798,345.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		39,278.47
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	148,134.66	-10,864,282.04

其他说明：

无

69、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

固定资产处置利得或损失	-6,851,907.26	6,271,979.11
合计	-6,851,907.26	6,271,979.11

其他说明：

适用 不适用

70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	11,676,608.57	58,128,301.25
合计	11,676,608.57	58,128,301.25

其他说明：

适用 不适用

政府补助明细详见第十节、七、81

71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	23,375.61		23,375.61
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	403,190.39	54,684.34	403,190.39
合计	426,566.00	54,684.34	426,566.00

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置			

损失			
无形资产处 置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换 损失			
对外捐赠	10,000.00	25,000.00	10,000.00
非常损失			
非流动资产损毁报 废损失			
诉讼赔偿	10,000.00		10,000.00
罚款、滞纳金支出	500.00		500.00
其他	1,977.84	289,621.36	1,977.84
合计	22,477.84	314,621.36	22,477.84

其他说明：

无

73、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	921,473.78	10,607,634.28
递延所得税费用	-903,334.61	-19,717,753.07
合计	18,139.17	-9,110,118.79

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-228,943,660.43
按法定/适用税率计算的所得税费用	-57,235,915.11
子公司适用不同税率的影响	26,527,084.31
调整以前期间所得税的影响	412,075.04
非应税收入的影响	152,743.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	30,162,151.12
研发加计扣除影响	
本期因税率变化调整前期确认的递延所得税资产/负债	
冲回前期确认的递延所得税资产	
股份支付影响	
所得税费用	18,139.17

其他说明：

适用 不适用

74、其他综合收益

适用 不适用

详见第十节、七、57。

75、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	634,342.37	12,426,895.42
收到的政府补助	7,475,386.57	10,993,940.50
收回押金、保证金等	787,755.75	1,819,782.40
收到往来款	3,383,606.14	253,120.13
其他	3,523,903.37	3,984,182.35
合计	15,804,994.20	29,477,920.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与销售费用有关的现金	1,591,193.31	39,248,682.06
支付其他与管理费用有关的现金	33,951,714.72	112,057,811.36
支付与手续费等有关的现金	43,506.85	723,179.43
支付往来款及其他	9,789,795.81	32,159,954.77
合计	45,376,210.69	184,189,627.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付投资保证金		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回的承兑汇票保证金和信用证保证金	13,113,427.91	150,678,837.44
票据贴现款		531,151,912.86
其他	8,938,459.55	
合计	22,051,887.46	681,830,750.30

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付承兑汇票保证金和信用证保证金	680,000.00	27,750,534.00
融资手续费、中介费		39,000,000.00
票据融资		
银行存款-冻结金额	1,379,636.26	
其他	676,321.49	
合计	2,735,957.75	66,750,534.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

76、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-228,961,799.60	380,486,808.29
加：资产减值准备	-60,519,579.94	57,943,564.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,793,158.08	20,097,532.24
无形资产摊销	395,260.38	6,122,847.93
长期待摊费用摊销	2,291,293.04	6,452,872.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	6,851,907.26	-6,271,979.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	124,786,531.81	163,068,748.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-148,134.66	10,256,078.15
递延所得税资产减少（增加以“-”	-903,334.61	-19,717,753.07

号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	104,646,540.80	91,855,264.97
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	29,262,924.62	-1,045,525,750.47
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-39,495,207.30	-204,959,691.84
其他		16,214,639.76
经营活动产生的现金流量净额	-50,000,440.12	-523,976,818.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	22,529,826.47	1,156,182,084.39
减: 现金的期初余额	61,529,861.17	3,148,154,086.43
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-39,000,034.70	-1,991,972,002.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	22,529,826.47	61,529,861.17
其中: 库存现金	105,639.42	23,727.83
可随时用于支付的银行存款	22,424,187.05	61,506,133.34
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	22,529,826.47	61,529,861.17
其中: 母公司或集团内子公司使用		

受限制的现金和现金等价物		
--------------	--	--

其他说明：

适用 不适用

77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

78、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	28,611,975.18	保证金、司法冻结
货币资金	179,807,812.87	司法冻结
应收票据		
存货	71,232,797.47	司法冻结、借款抵押
固定资产	124,692,457.79	司法冻结、借款抵押
无形资产	13,816,338.58	借款抵押
合并范围内公司股权	193,517,000.00	司法冻结
其他股权投资	64,481,656.58	司法冻结
合计	676,160,038.47	/

其他说明：

所有权受限的股权投资明细如下：

序号	公司名称	股权类型	状态	申请人	账面原值	减值准备	账面价值
1	深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	冻结	民生银行	111,219,532.02	111,219,532.02	-
			冻结	东方点石			
			冻结	兴业银行			
			轮候冻结	招商银行			
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
			轮候冻结	金海峡商业保理			
2	深圳千里财富投资并购基金企业（有限合伙）	联营企业	轮候冻结	招商银行	133,018,705.44	133,018,705.44	-
			冻结	兴业银行			
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
			轮候冻结	金海峡商业保理			
3	深圳市众鼎汇网络技术有限公司	联营企业	冻结	民生银行	142,361,205.20	142,361,205.20	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
4	深圳市岁兰成长	联营企业	冻结	民生银行	39,606,039.48	39,606,039.48	

	智联产业投资企业(有限合伙)		轮候冻结	招商银行			
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	金海峡商业保理			
5	深圳雅富恩博科技有限公司	联营企业	冻结	民生银行	6,016,603.15	5,145,564.55	871,038.60
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
6	深圳市深商控股集团股份有限公司	联营企业	冻结	民生银行	2,000,000.00	-	2,000,000.00
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
7	深圳拨信科技有限公司	联营企业	冻结	民生银行	951,516.71	379,209.25	572,307.46
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
8	深圳信诚征信股份有限公司	联营企业	冻结	民生银行	10,004,088.19	37.5	10,004,050.69
9	深圳星常态文化传媒公司	子公司	轮候冻结	民生银行	467,383,712.82	467,383,712.82	-
			冻结	东方点石			
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
10	深圳安威科电子有限公司	子公司	冻结	民生银行	385,018,917.75	371,881,208.57	13,137,709.18
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
			轮候冻结	金海峡商业保理			
11	深圳市楼通宝实业有限公司	子公司	冻结	民生银行	430,000,000.00	430,000,000.00	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
12	生活帮(深圳)科技有限公司	可供出售金融资产	冻结	民生银行	30,000,000.00	-	30,000,000.00
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
13	湖南星思科技有限公司	联营企业	冻结	江苏银行	128,530,474.82	128,530,474.82	0.00
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
14	北京智尊保汽车科技有限公司	联营企业	冻结	江苏银行	128,887,762.36	127,115,161.76	1,772,600.60
			轮候冻结	浦发银行			
15	珠海习悦信息技术有限公司	联营企业	冻结	江苏银行	118,061,061.83	111,937,111.78	6,123,950.05
			轮候冻结	浦发银行			
		小计			2,133,059,619.77	2,068,577,963.19	64,481,656.58
1	深圳市智联宝生态科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	101,052,047.95	101,052,047.95	-
			轮候冻结	江苏银行			

			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
2	深圳市打令智能科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	100,420,819.18	100,420,819.18	-
			冻结	江苏国际信托			
			冻结	东方点石			
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	金海峡商业保理			
3	深圳市鹏隆成实业发展有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	10,736,433.56	10,736,433.56	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
4	深圳市彼图恩科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	30,315,614.38	30,315,614.38	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
5	深圳市保千里电子有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	4,751,969,897.41	4,751,969,897.41	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
6	深圳市爱尔贝特科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	40,000,000.00	40,000,000.00	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
7	深圳市图雅丽特种技术有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	33,173,226.30	33,173,226.30	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
8	深圳市保千里科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	8,366,553.42	8,366,553.42	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
9	深圳保千里投资控股有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	100,000,000.00	100,000,000.00	-
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
10	柳州延龙汽车有限公司	合并范围内股权	轮候冻结	招商银行	712,565,217.00	538,593,317.00	173,971,900.00
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	兴业银行			
11	深圳市小豆科技有限公司	合并范围内股权	冻结	民生银行	435,000,000.00	415,454,900.00	19,545,100.00
			轮候冻结	江苏银行			
			轮候冻结	浦发银行			
			轮候冻结	中车金证			
			轮候冻结	金海峡商业保理			
12	南京威卡尔软件有限公司	合并范围内股权	冻结	江苏银行	5,315,614.38	5,315,614.38	0.00
			轮候冻结	浦发银行			
		小计			6,328,915,423.58	6,135,398,423.58	193,517,000.00

79、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	245,642.05	6.6166	1,625,315.19
欧元			
港币	67,936.70	0.8431	57,277.43
新台币	29,100.00	0.2166	6,303.06
哥伦比亚比索	551,509,919.32	0.0022	1,237,051.86
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
外币核算-XXX			
人民币			
人民币			

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

80、 套期

适用 不适用

81、 政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高清影像工程实验室	420,000.00	与收益相关	420,000.00

递延收益摊销			
稳岗补贴	19,786.57	与收益相关	19,786.57
知识产权专项资助款		与收益相关	
科技创新委员会研究开发资助	3,198,000.00	与收益相关	3,198,000.00
2017年第二批专利资助(深圳市市场和质量监督管理委员会)	12,000.00	与收益相关	12,000.00
2016年国家高新技术企业认定奖补	80,000.00	与收益相关	80,000.00
2017年北京军民展补贴款	6,900.00	与收益相关	6,900.00
增值税即征即退	3,794,222.00	与收益相关	3,794,222.00
深圳市科技创新委员会资助款	673,000.00	与收益相关	673,000.00
深圳市场和质量监督管理委员会 2017年第二批计算机软件著作权资助费	1,800.00	与收益相关	1,800.00
高新区第三批企业资助	176,000.00	与收益相关	176,000.00
新能源汽车“产品公告”补助	2,000,000.00	与收益相关	2,000,000.00
安全生产监督管理局安全标准化奖励	10,000.00	与收益相关	10,000.00
园区专利资助与奖励款	44,000.00	与收益相关	44,000.00
园区工业奖励技术创新	6,000.00	与收益相关	6,000.00
技改奖励	12,000.00	与收益相关	12,000.00
计算机软件著作权登记资助经费	900.00	与收益相关	900.00
第二批资助企业	1,222,000.00	与收益相关	1,222,000.00
合计	11,676,608.57		11,676,608.57

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

82、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
深圳市保千里电子有限公司	深圳	深圳	制造业	100.00	-	非同一控制企业合并
深圳市图雅丽特种技术有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市保千里科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市爱尔贝特科技有限公司	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳市彼图恩科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	非同一控制企业合并
保千里(香港)电子有限公司	香港	香港	商业	-	100.00	非同一控制企业合并
保千里(塞舌尔)电子有限公司	塞舌尔	塞舌尔	商业	100.00	-	设立
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
南京威卡尔软件有限公司	南京	南京	软件开发	-	100.00	设立
深圳市打令智能科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
深圳市智联宝生态科技有限公司	深圳	深圳	商业	100.00	-	设立
中哥智慧系统简易股份有限公司	哥伦比亚	哥伦比亚	商业	-	100.00	设立
深圳保千里投资控股有限公司	深圳	深圳	投资	100.00	-	设立
深圳市保千里仿生智能视像技术研究院	深圳	深圳	软件开发	-	100.00	设立
深圳市小豆科技有限公司	深圳	深圳	服务业	100.00	-	非同一控制企业合并
深圳市小豆文化发展有限公司	深圳	深圳	服务业	-	100.00	非同一控制企业合并
柳州延龙汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	51.00	-	非同一控制企业合并
柳州延龙商用汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	-	99.00	非同一控制企业合并
柳州延龙新能源汽车有限公司	柳州	柳州	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
广西佳凯化工科技有限公司	柳州	柳州	制造业	-	91.82	非同一控制企业合并
广西景龙投资有限公司	南宁	南宁	制造业	-	99.00	非同一控制企业合并
深圳市协创兄弟房车有限公司	深圳	深圳	制造业	-	100.00	非同一控制企业合并
深圳星常态文化传媒公司	深圳	深圳	服务业	65.00	-	非同一控制企业合并
深圳市安威科电子有限公司	深圳	深圳	制造业	70.00	-	非同一控制企业合并

深圳云峯智能科技有限公司	深圳	深圳	制造业	-	71.00	非同一控制企业合并
深圳市楼通宝实业有限公司	深圳	深圳	制造业	-	57.00	非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
柳州延龙汽车有限公司	49.00	-6,782,010.73		173,345,531.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额					期初余额			
流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	
03,782.38	351,989,425.60	111,022,361.04		111,022,361.04	236,795,046.00	138,730,933.99	375,525,979.99	119

--	--	--	--	--	--	--	--	--

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
柳州延龙汽车有限公司	32,978,848.54	-15,151,414.08	-15,151,414.08	-1,326,350.19	134,646,014.27	21,651,816.30	21,651,816.30	-95,337,745.33

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司经营管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过经营管理

层递交的相关报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

因多种原因，本公司的整体信用风险失控，本期面临巨额坏账损失。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类短期融资需求。并且通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

于2018年6月30日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降100个基点，则本公司的净利润将减少或增加35,515,099.46元。管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避外汇风险的目的。于2018年度及2017年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			年初余额		
	美元折人民币	其他外币	合计	美元折人民币	其他外币	合计
货币资金	1,625,315.19		1,625,315.19	4,288,207.97	-	4,288,207.97
				-	-	-
小计	1,625,315.19		1,625,315.19	4,288,207.97	-	4,288,207.97

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润3516.20元。管理层认为1%合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。截止2018年6月30日，1年以内到期的金融负债共计3,993,088,697.94元，本公司受到资金链断裂的影响，缺乏对流动性的控制，可能面临到期无法偿付全部金融负债的风险。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额
----	------

	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	2,354,296,112.69			2,354,296,112.69
应付票据	526,774,271.76			526,774,271.76
应付账款	380,428,971.00			380,428,971.00
应付利息	229,483,218.64			229,483,218.64
其他应付款	346,266,123.85			346,266,123.85
一年内到期的非流动负债	155,840,000.00			155,840,000.00
应付债券		1,197,213,833.47		1,197,213,833.47
合计	3,993,088,697.94	1,197,213,833.47	0.00	5,190,302,531.41

项目	年初余额			合计
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	
短期借款	2,346,856,948.34	-	-	2,346,856,948.34
应付票据	669,116,952.55	-	-	669,116,952.55
应付账款	292,996,803.14	-	-	292,996,803.14
应付利息	108,394,403.83	-	-	108,394,403.83
其他应付款	348,425,416.45	-	-	348,425,416.45
一年内到期的非流动负债	160,810,000.00	-	-	160,810,000.00
应付债券		1,196,271,565.95	-	1,196,271,565.95
合计	3,926,600,524.31	1,196,271,565.95	-	5,122,872,090.26

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

公司控股股东及实际控制人庄敏与周培钦于 2017 年 11 月 15 日共同签署《表决权委托协议》，庄敏将其持有的 609,471,512 股股份（占公司股份总数 25%）于公司股东大会的表决权、提名权、提案权授予周培钦行使。委托期限为协议签署之日起至 2019 年 12 月 31 日止。庄敏仍拥有授权股份的所有权并就授权股份享有除表决权、提名和提案权之外的其他权利，自此，公司的实际控制人由庄敏变更为周培钦。

本企业最终控制方是周培钦。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见第十节、“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见第十节、“九、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
鲸宇（天津）科技有限公司	本公司联营企业
北京智尊保汽车科技有限公司	本公司联营企业
深圳市嘉洋美和电池有限公司	本公司联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
吕刚	其他
陈颂敬	其他
深圳市楼通宝实业有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳星常态文化传媒有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市紫色晴空文化传播有限公司	未纳入合并范围的子公司
深圳市安威科电子有限公司	未纳入合并范围的子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鲸宇（天津）科技有限公司	接受服务		34,905,660.49
合计			34,905,660.49

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东军安科技发展有限公司	销售商品		53,162.39
北京智尊保汽车科技有限公司	销售商品		8,034.19
合计			61,196.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	403.33	618.09

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	陈颂敬	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00
其他应收款	吕刚	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他应收款	深圳市安威科电子有限公司	9,464,000.00	9,464,000.00	9,464,000.00	9,464,000.00
其他应收款	深圳市嘉洋美和电池有限公司	78,709,039.89	75,978,539.89	78,709,039.89	75,978,539.89
其他应收款	深圳市紫色晴空文化传播有限公司	35,410.70	35,410.70	29,330.70	29,330.70

合计		179,208,450.59	176,477,950.59	179,202,370.59	176,471,870.59
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	鲸宇(天津)科技有限公司	22,200,000.00	22,200,000.00
其他应付款	深圳星常态文化传媒有限公司	6,561,648.57	6,529,686.67
其他应付款	深圳市紫色晴空文化传播有限公司	7,392.00	
其他应付款	鲸宇(天津)科技有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00
合计		31,369,040.57	31,329,686.67

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015年9月24日授予的限制性股票授予价格为11.3元,自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%; 2015年12月29日授予的限制性股票授予价格为7.25元,自授予日起12个月、24个月及36个月后的12个月内可分别解锁20%、30%、50%。

其他说明

无

2、 以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	不适用
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新统计的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息,修正预计可行权的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	86,768,299.84
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

首期及第二期限限制性股票激励计划的第三期业绩条件为以 2015 年度业绩考核净利润 28,500 万元为基数， 2017 年度净利润增长率不低于 70%， 公司由于当年产生大额亏损， 未达到两期限限制性股票激励计划的业绩指标， 公司的限制性股票无法满足解锁条件， 将触发回购义务， 故 2017 年未确认限制性股票的期间费用。

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

重大的未决诉讼

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
1	2017年3月27日汇丰银行(中国)有限公司深圳分行与保千里电子、鹏隆成、保千里(香港)共同签署了一份授信函(授信函号:CN11002051944-161220),按照该授信函的约定,授予借款人最高不超过1.5亿元的循环授信额度,在该授信额度内,借款人可按照约定的借款方式用于开立跟单信用证,进口押汇等具体业务。2017年4月31日汇丰银行(中国)有限公司深圳分行与江苏保千里视像科技集团股份有限公司签署了三份保证书,由江苏保千里视像科技集团股份有限公司分别为保千里电子、鹏隆成、保千里(香港)所负债务承担连带保证责任。2017年8月21日汇丰银行(中国)有限公司深圳分行发出致借款人信函,要求江苏保千里视像科技集团股份有限公	7272.85万元及利息	(2017)粤03财保47号 (2017)粤03民初2058号(本诉) (2017)粤03民初2002号(反诉) 反诉已开庭,本诉未开庭

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
	司全额偿还全部贷款债务, 包括暂计至 2017 年 8 月 15 日借款本金 10,536,426.43 美元及其利息 146,740.23 美元。		
2	平安银行股份有限公司深圳分行与保千里电子于 2016 年 12 月 20 日签订了编号为平银(深圳)贷字第 B593201612170001 号《贷款合同》, 贷款人民币 300,000,000.00 元。平安银行诉讼请求事项: 1、判令保千里电子偿还贷款本息共计人民币 283,382,086.67 元; 2 判令支付律师费 300,000.00 元; 3、判令江苏保千里视像科技集团股份有限公司为深圳市保千里电子有限公司所负债务承担连带保证责任; 4、承担全部诉讼费。	283,682,086.67 元及利息	(2017)粤 03 财保 49 号 (2017)粤 03 民初 2041 号 一审判决
3	2016 年 12 月 26 日深圳市保千里电子有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署编号为 2016 年公一字第 0016310444 号的《授信协议》以及编号为 2016 年公一字第 0016310444 号的《授信补充协议(商业承兑汇票承兑人保贴业务专用)》, 约定由招商银行股份有限公司深圳分行向深圳市保千里电子有限公司提供人民币贰亿元(含等值其他货币)的授信额度。同日, 双方还签署了编号为 2016 年公一字第 0016310444 号的《银行承兑合作协议》。江苏保千里视像科技集团股份有限公司作为担保人与招商银行股份有限公司深圳分行签署编号为 2016 年公一字第 0016310444 号的《最高额不可撤销担保书》。2017 年 2 月 20 日保千里电子向招商银行出具 2017 年南字第 5137310039 号《承兑申请书》, 招商银行为保千里电子承兑一笔商业承兑票, 编号 130858400152220170220071330742, 汇票金额为 1 亿, 收款人为深圳市保千里科技有限公司,	1 亿元及垫付罚息	(2017)粤 03 财保 56 号 (2017)粤 03 民初 2380 号 未开庭

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
	<p>到期日为2018年2月20日。2017年9月8日，申请人依据协议要求保千里电子增加债务偿还保障措施，保千里电子未予配合。保千里电子在发生对其经营或财务状况产生重大不利后果的诉讼后未及时通知原告，并且在招商银行得知该事项后，保千里电子未配合招商银行的要求增加债务偿还的保障措施，已构成违约。招商银行诉讼要求保千里电子交存保证金壹亿元及相应的垫款罚息。</p>		
4	<p>2017年6月30日，东方点石投资管理有限公司作为委托人，徽商银行合肥阜阳北路支行作为受托人及出借人，江苏保千里视像科技集团股份有限公司作为借款人，三方共同签署编号为2017阜北分(支)行委贷字第006号合同的《徽商银行人民币委托贷款合同》，约定东方点石委托徽商银行向江苏保千里提供5亿元的借款，借款数额以实际借款数额为准。诉讼请求：1、判令江苏保千里视像科技集团股份有限公司偿还借款人民币10810万元；2、判令保千里集团偿还应付资金占用成本；3、判令保千里集团支付为实现债权而支付的律师费人民币40万；4、判令保千里电子对保千里集团所负的本金、资金占用成本、及律师费承担连带清偿责任。【诉讼请求数额为人民币10850万元】</p>	1.085亿元	(2017)沪01民初1356号 一审判决
5	<p>2017年7月3日、7月5日深圳市保千里电子有限公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行签订了两份《流动资金借款合同》，贷款金额总计2亿元。诉讼请求：1、判令保千里电子偿还借款本金2亿元、利息596,916.66元；2、判令江苏保千里视像科技集团股份有限公司为深圳市保千里电子有限公司所负债</p>	2亿元及利息	(2017)粤03民初2520号 一审判决

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
	务承担连带清偿责任、3 承担全部诉讼费。上述债务合计 200,596,916.66 元		
6	中国民生银行股份有限公司深圳分行起诉保千里电子、保千里集团	2 亿元及利息	(2017)粤 03 财保 57 号 (2017)粤 03 民初 2460 号 一审未决
7	上海银行股份有限公司深圳分行起诉保千里电子、保千里集团	100,419,500 元及利息	(2017)粤 03 民初 2340 号 一审未决
8	2017 年 3 月 30 日深圳市保千里电子有限公司与江苏银行股份有限公司深圳分行签订《流动资金借款合同》【编号 JK163617000059】借款壹亿元整。诉讼请求: 1、判令解除签订的《最高综合授信额度》、《流动资金借款合同》; 2、判令偿还借款本金 1 亿元、利息 235,625.00 元; 3、判令江苏保千里视像科技集团股份有限公司为深圳市保千里电子有限公司所负债务承担连带保证责任、4、承担全部诉讼费。	1 亿元及利息	(2018)粤 03 民初 34 号 一审判决
9	深圳市保千里电子有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《流动资金借款合同》、《开立银行承兑汇票业务协定书》、《保证金质押合同》。请求事项: 1、判令保千里电子偿还流动资金本金人民币 1000 万元及利息 522,549.16 元; 2、补足银行承兑汇票保证金共计人民币 68,162,296.58 元; 3、判令江苏保千里视像科技集团股份有限公司为深圳市保千里电子有限公司所负债务承担连带保证责任; 4、承担全部诉讼费。	1 亿元及利息并补足承兑汇票保证金 6816.23 万元	(2018)粤 03 民初 13 号 已开庭审理
10	2016 年 11 月 24 日江苏保千里视像科技集团股份有限公司与江苏省国际信托有限责任公司签订《江苏保千里视像科技集团股份有限公司信托贷款单一资金信托借款合同》【编号	1.55 亿元及利息	(2017)苏 01 民初 2755 号 上诉二审。

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
	DK(2016-272)BQLDK】借款 195,000,000.00 元。 诉讼请求: 1、判令江苏保千里视像科技集团股份有限公司偿还借款本金人民币 155,000,000.00 元及利息 2,441,077.78 元; 2、支付律师费 1,550,000.00 元; 3、承担全部诉讼费; 4、判令庄敏为江苏保千里视像科技集团股份有限公司所负债务承担连带保证责任; 5、若无法偿还债务, 有权以质押的小豆科技 100% 股权以折价、拍卖、变卖所得优先受偿。		
11	深圳金海峡商业保理有限公司收到爱尔贝特背书的电子商业承兑汇票, 该汇票由保千里电子背书给给爱尔贝特用于采购物资款支付。诉讼请求: 1、判令支付电子商业承兑汇票(230758400823220170615089376494) 票据金额 50,000,000.00 元及利息; 2、判令深圳保千里、保千里集团承担连带责任; 3、承担所有诉讼费	5000 万元及利息	(2018) 粤 03 民初 156 号 一审未决
12	华融通供应链管理(深圳)有限公司起诉庄敏、保千里电子、保千里集团	2.3699 亿元	(2017) 粤 03 财保 81 号 (2018) 粤 03 民初 301 号 一审未决
13	2017 年 4 月深圳市保千里电子有限公司与深圳市江波龙电子有限公司签订《产品销售合作协议》, 采购 SSD 固态硬盘、存储卡产品。请求判令: 1、判令支付货款 3,162,704.00 元; 2、判令支付违约金 1,455,163.92 元; 3、承担全部诉讼费。	316.27 万元及违约金	(2017) 粤 0306 民初 26420 号 一审已决
14	2017 年起深圳市汇瑞鑫光电有限公司与保千里电子陆续签订采购摄像头的合同。请求判令: 1、判令支付货款 1,139,306.50 元; 2、判令继续履行 DZCGX17080903、DZCGX17080201 订单收货义务并支付货款 621000 元; 3、判令支付违约金 1,383,438.61 元。合计金额	314.37 万元	(2018) 粤 0306 民初 1127 号 (2018) 粤 0306 执保 309 号 一审未决

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
	3,143,745.10 元		
15	2017年5月至8月东莞市鑫华玻璃工艺制品有限公司与深圳市保千里电子有限公司达成钢化玻璃采购合同,2017年10月24日东莞市鑫华玻璃工艺制品有限公司向保千里电子开具发票,保千里电子再收到货后一直未按期付款。诉讼请求:判令保千里电子立即支付人民币1,477,764.18元;2判令支付违约金280,775.19元;3、承担全部诉讼费。	147.78万元及违约金	(2017)粤0306财保542号(2017)粤0306执保6991号(2018)粤0306民初字228号 一审已决
16	中小投资者251人	145,496,534.5元	161例已出判决书,判决赔偿金额9,693,917.79元。其他尚未开庭
17	2016年5月9日保千里电子与深圳市蓝魔数码科技有限公司签订《保千里、蓝魔数码研发合作协议》。诉讼请求:1、解除合作协议;2、要求蓝魔数码退还人民币2,415,355.05元;3、支付违约金5,957,337.156元;4、承担诉讼费、保全费和执行费。	8,372,692.21元及相关费用	(2016)粤0306民初21357号 (2017)粤0306执28958号 执行
18	公司起诉庄敏及一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰,因在收购过程中提供虚假协议导致公司向四位被告多发行的公司股票12895.75万股,诉讼请求:1、注销公司向四被告多发行的12895.75万股股票。2、四被告承担诉讼费用		(2017)粤03民初2381号 未开庭
19	佛山市正鑫隆电器实业有限公司诉保千里电子合同纠纷	1593.79万元	(2017)粤0306民初23687号 一审已决
20	佛山市联云技术有限公司诉保千里电子合同纠纷	314.01万元	(2017)粤0306民初23692号 一审已决
21	深圳市安尼数字技术有限公司诉保千里电子合同纠纷	490.40万元	(2018)粤0307民初1308号 一审已决
22	中融国际信托有限公司诉保千里电子、保千里集团 借款合同纠纷	35,940万元	(2018)苏执7号

序号	诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	诉讼(仲裁)进展
23	兴业银行诉保千里电子、保千里集团 借款合同纠纷	30,000 万元	(2017)深仲裁字第 2181 号仲裁已决
24	江苏盛泽东方农发商业有限公司诉保千里集团、电子、爱尔贝特 票据追索权纠纷	8012.57 万元	(2018)粤 03 初 1517 号 未开庭
25	深圳市丰巨泰科电子有限公司诉保千里电子 买卖合同纠纷	3339 万元	(2018)粤 0309 民初 1789 号 未收到判决书
26	洛银金融租赁股份有限公司诉保千里电子、保千里集团租赁合同纠纷	74,456,810.14 元	(2018)豫 03 民初 329 号 未开庭
27	苏州市农发融资租赁有限公司诉保千里集团、电子、爱尔贝特 票据追索权纠纷	5005.44 万元	(2018)粤 03 民初 2069 号 未开庭
28	中车金证投资有限公司诉保千里集团、庄敏、陈海昌等 12 人证券虚假陈述责任纠纷	12192.93 万元	(2018)粤 03 民初 538 号
29	中国银行诉保千里集团、电子借款合同纠纷	10312.87 万元	(2018)粤 03 民初 292 号 调解

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明:

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	468,903,500.00	92.14	386,033,250.00	82.33	82,870,250.00	468,903,500.00	92.14	386,033,250.00	82.33	82,870,250.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,026,000.00	7.86	34,767,400.00	86.86	5,258,600.00	40,026,000.00	7.86	34,767,400.00	86.86	5,258,600.00
合计	508,929,500.00	100	420,800,650.00	82.68	88,128,850.00	508,929,500.00	100.00	420,800,650.00	82.68	88,128,850.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳双安智农科技发展有限公司	47,385,000.00	37,908,000.00	80%	到期无法收回
深圳市唯美会智能信息有限公司	16,430,000.00	13,144,000.00	80%	到期无法收回
广州优果蔬网络科技有限公司	63,050,000.00	50,440,000.00	80%	到期无法收回
深圳市心悦云端技术有限公司	62,519,000.00	50,015,200.00	80%	到期无法收回
深圳市尚流移动互联网有限公司	71,146,000.00	56,916,800.00	80%	到期无法收回
深圳市中星宝电商平台有限公司	34,234,000.00	27,387,200.00	80%	到期无法收回
深圳云邦信息技术有限责任公司	15,560,000.00	12,448,000.00	80%	到期无法收回
广州小雏菊电子商务有限公司	15,920,000.00	12,736,000.00	80%	到期无法收回
深圳市益佰年文化传播有限公司	33,555,000.00	26,844,000.00	80%	到期无法收回
深圳市九鹿鸣文化传媒有限公司	14,302,500.00	12,872,250.00	90%	到期无法收回

南京正和文化传媒有限公司	12,280,000.00	11,052,000.00	90%	到期无法收回
南京鹤鹑电子商务有限公司	42,222,000.00	37,999,800.00	90%	到期无法收回
杭州爱卿科技有限公司	29,060,000.00	26,154,000.00	90%	到期无法收回
杭州璞遇机器人科技有限公司	11,240,000.00	10,116,000.00	90%	到期无法收回
合计	468,903,500.00	386,033,250.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
深圳市尚流移动互联网有限公司	71,146,000.00	13.98	56,916,800.00
广州优果蔬网络科技有限公司	63,050,000.00	12.39	50,440,000.00
深圳市心悦云端技术有限公司	62,519,000.00	12.28	50,015,200.00
深圳双安智农科技发展有限公司	47,385,000.00	9.31	37,908,000.00
南京鹤鹑电子商务有限公司	42,222,000.00	8.30	37,999,800.00
合计	286,322,000.00	56.26	233,279,800.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,601,311,220.35	96.13	1,550,708,115.85	96.84	50,603,104.50	1,602,982,685.39	96.95	1,575,555,835.21	98.29	27,426,850.18
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,190,514.60	3.85	23,292.58	0.04	64,167,222.02	50,249,611.75	3.04	246,953.93	0.49	50,002,657.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	219,910.70	0.01	219,910.70	100	0.00	160,630.70	0.01	160,630.70	100.00	-
合计	1,665,721,645.65	100	1,550,951,319.13	93.11	114,770,326.52	1,653,392,927.84	100.00	1,575,963,419.84	95.32	77,429,508.00

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳保千里投资控股有限公司	389,350,200.00	389,350,200.00	100%	资金周转困难
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	368,659,807.76	364,012,707.76	98.74%	资金周转困难
深圳市彼图恩科技有限公司	325,725,263.75	325,688,363.75	99.99%	资金周转困难

深圳市打令智能科技有限公司	188,706,640.64	148,301,259.42	78.59%	资金周转困难
深圳市智联宝生态科技有限公司	158,268,878.20	152,755,154.92	96.52%	资金周转困难
深圳市图雅丽特种技术有限公司	17,046,230.00	17,046,230.00	100%	资金周转困难
深圳市富尔康精密组件有限公司	51,000,000.00	51,000,000.00	100%	到期无法收回
贵州天地科技实业有限公司	102,554,200.00	102,554,200.00	100%	到期无法收回
合计	1,601,311,220.35	1,550,708,115.85	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内			
其中：1年以内分项	388,209.73	23,292.58	6%
1年以内小计	388,209.73	23,292.58	6%
1至2年			
2至3年			
3年以上			
3至4年			
4至5年			
5年以上			
合计	388,209.73	23,292.58	

确定该组合依据的说明：

详见第十节、五、11

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-25,012,100.71元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款及其他应收款项	213,024.97	195,672.78
押金及保证金	17,597,155.29	13,827,614.59
其他单位应收款项	1,647,911,465.39	1,639,369,640.47
合计	1,665,721,645.65	1,653,392,927.84

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
深圳保千里投资控股有限公司	单位往来款	389,350,200.00	1年以内	23.38	389,350,200.00
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	单位往来款	368,659,807.76	1年以内	22.13	364,012,707.76
深圳市彼图恩科技有限公司	单位往来款	325,725,263.75	1年以内	19.56	325,688,363.75
深圳市打令智能科技有限公司	单位往来款	188,706,640.64	1年以内	11.33	148,301,259.42
深圳市智联宝生态科技有限公司	单位往来款	158,268,878.20	1年以内	9.50	152,755,154.92
合计	/	1,430,710,790.35	/	85.90	1,380,107,685.85

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	7,098,999,946.65	6,892,345,237.47	206,654,709.18	7,098,999,946.65	6,892,345,237.47	206,654,709.18
对联营、合营企业投资	831,483,897.53	794,515,849.14	36,968,048.39	831,483,897.53	794,515,849.14	36,968,048.39
合计	7,930,483,844.18	7,686,861,086.61	243,622,757.57	7,930,483,844.18	7,686,861,086.61	243,622,757.57

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳市保千里电子有限公司	4,751,969,897.41	-	-	4,751,969,897.41		4,751,969,897.41
深圳市鹏隆成实业发展有限公司	10,736,433.56	-	-	10,736,433.56		10,736,433.56
深圳市彼图恩科技有限公司	30,315,614.38	-	-	30,315,614.38		30,315,614.38
深圳市智联宝生态科技有限公司	101,052,047.95	-	-	101,052,047.95		101,052,047.95
深圳市打令智能科技有限公司	100,420,819.18	-	-	100,420,819.18		100,420,819.18
保千里（塞舍尔）有限公司	4,537,286.60	-	-	4,537,286.60		4,537,286.60
柳州延龙汽车有限公司	712,565,217.00	-	-	712,565,217.00		538,593,317.00
深圳保千里投资控股有限公司	100,000,000.00	-	-	100,000,000.00		100,000,000.00
深圳市小豆科技有限公司	435,000,000.00		-	435,000,000.00		415,454,900.00
深圳市安威科电子有限公司	385,018,917.75		-	385,018,917.75		371,881,208.57
深圳星常态文化传媒有限公司	467,383,712.82		-	467,383,712.82		467,383,712.82
合计	7,098,999,946.65		-	7,098,999,946.65		6,892,345,237.47

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
深圳深国融众筹交易股份公司	18,843,511.48								18,843,511.48	348,371.89
深圳市岁兰千里产业并购基金合伙企业(有限合伙)	111,219,532.02								111,219,532.02	111,219,532.02
深圳星常态文化传媒有限公司	-								-	-
深圳诚信征信股份有限公司	10,004,088.19								10,004,088.19	37.50
珠海习悦信息技术有限公司	118,061,061.83								118,061,061.83	111,937,111.78
湖南星思科技有限公司	128,530,474.82								128,530,474.82	128,530,474.82
深圳市众鼎汇网络技术有限公司	142,361,205.20								142,361,205.20	142,361,205.20
北京智尊保汽车科技有限公司	128,887,762.36								128,887,762.36	127,115,161.76
深圳千里财富投资并购基金合伙企业(有限合伙)	133,018,705.44								133,018,705.44	133,018,705.44
深圳拨信科技有限公司	951,516.71								951,516.71	379,209.25
深圳市岁兰成长智联产业投资企业(有限合伙)	39,606,039.48								39,606,039.48	39,606,039.48

小计	831,483,897.53									831,483,897.53	794,515,849.14
合计	831,483,897.53									831,483,897.53	794,515,849.14

其他说明：
适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务			360,316,238.70	259,247,863.23
其他业务	10,710,033.88	9,211,820.36	64,278,563.54	16,789,464.46
合计	10,710,033.88	9,211,820.36	424,594,802.24	276,037,327.69

其他说明：
 无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		688,236,995.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计		688,236,995.77

6、其他

适用 不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-6,851,907.26	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,151,586.57	
债务重组损益	23,375.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	380,635.98	
所得税影响额	527,083.02	
少数股东权益影响额	19,591.64	
合计	1,250,365.56	

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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.09	-0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	不适用	-0.09	-0.09

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	经现任法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要。

董事长：周培钦

董事会批准报送日期：2018年8月29日