
公司代码：600074
债券代码：145206

公司简称：*ST 保千
债券简称：16 千里 01



凝 心 聚 力 砥 砺 奋 进

江苏保千里视像科技集团股份有限公司

2019 年 第 一 季 度 报 告

目录

一、	重要提示	2
二、	公司基本情况	2
三、	重要事项	5
四、	附录	12

一、重要提示

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

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人丁立红、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）唐维保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	692,792,793.91	708,758,045.43	-2.25
归属于上市公司股东的净资产	-5,109,410,592.96	-5,047,252,112.67	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-9,196,678.24	-41,183,575.17	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	26,354,660.87	46,841,441.42	-43.74
归属于上市公司股东的净利润	-61,760,613.64	-116,563,504.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,296,034.76	-116,991,640.86	不适用
加权平均净资产收益率(%)	不适用	不适用	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	688,676.68	
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	7,541,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,311.64	
少数股东权益影响额（税后）	-300.75	
所得税影响额	-700,266.45	
合计	7,535,421.12	

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

单位：股

股东总数（户）		92,367				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
庄敏	687,000,000	28.18	687,000,000	质押	677,613,907	境内自然人
				冻结	687,000,000	
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1619 号股权收益权集合资金信托计划	150,002,924	6.15	150,002,924	冻结	150,002,924	其他
华融证券—平安银行—华融股票宝 28 号集合资产管理计划	132,901,000	5.45	132,901,000	冻结	132,901,000	其他
陈海昌	108,797,736	4.46	108,797,736	质押	108,000,000	境内自然人
				冻结	108,797,736	境内自然人
厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1615 号集合资金信托	100,000,000	4.10	100,000,000	冻结	100,000,000	其他
庄明	42,499,116	1.74	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然人
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	40,150,814	1.65	0	无	0	其他
齐鲁证券资管—工商银行—齐鲁青辰 8 号集合资产管理计划	27,199,434	1.12	27,199,434	无	0	其他
华融证券股份有限公司	27,050,000	1.11	27,050,000	冻结	27,050,000	国有法人

华融证券—招商证券—华融股票宝 22 号集合资产管理计划	27,042,000	1.11	27,042,000	冻结	27,042,000	其他
------------------------------	------------	------	------------	----	------------	----

注：因股东未提供相关资料，公司未知股东庄明的股份冻结情况。

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
红塔红土基金—浙商银行—渤海国际信托股份有限公司	40,150,814	人民币普通股	40,150,814
范中	14,522,300	人民币普通股	14,522,300
刘少帅	14,017,930	人民币普通股	14,017,930
金鹰基金—宁波银行—金鹰穗通定增 186 号资产管理计划	13,458,950	人民币普通股	13,458,950
华龙证券—农业银行—华龙证券金智汇 37 号集合资产管理计划	13,308,262	人民币普通股	13,308,262
丁韶华	11,983,485	人民币普通股	11,983,485
赵志伟	10,230,900	人民币普通股	10,230,900
王文书	7,483,800	人民币普通股	7,483,800
刘青琼	6,880,324	人民币普通股	6,880,324
邹涛	6,694,800	人民币普通股	6,694,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中：①庄敏、庄明系兄弟关系，为一致行动人。②华融证券—平安银行—华融股票宝 28 号集合资产管理计划、华融证券—招商证券—华融股票宝 22 号集合资产管理计划、华融证券股份有限公司三个账户的实际控制人为华融证券股份有限公司。③厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1619 号股权收益集合资金信托计划的实际控制人为厦门国际信托有限公司、厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金 1615 号集合资金信托的实际控制人为长江证券（上海）资产管理有限公司。厦门国际信托有限公司与长江证券（上海）资产管理有限公司为一致行动人。 除此以外，公司未知上述其余股东中是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年3月31日	2018年12月31日	变动金额	变动比率
应收票据及应收账款	12,480,043.43	5,235,586.52	7,244,456.91	138.37%
其他应收款	25,942,625.81	34,538,964.85	-8,596,339.04	-24.89%
其他综合收益	1,079,782.48	1,477,649.13	-397,866.65	-26.93%

(1) 应收票据及应收账款本期末增加 138.37%，主要原因是本期按正常信用政策赊销货款增加所致；

(2) 其他应收款本期末减少 24.89%，主要原因是控股子公司收回股权转让款所致；

(3) 其他综合收益本期末减少 26.93%，主要原因是外币报表折算差额减少所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动金额	变动比率
营业收入	26,354,660.87	46,841,441.42	-20,486,780.55	-43.74%
营业成本	17,200,337.35	78,706,684.12	-61,506,346.77	-78.15%
税金及附加	164,244.63	284,825.09	-120,580.46	-42.33%
管理费用	14,728,636.92	36,645,348.75	-21,916,711.83	-59.81%
研发费用	2,360,815.57	28,111,204.77	-25,750,389.20	-91.60%
资产处置收益	688,676.68	-2,482,258.07	3,170,934.75	-127.74%

(1) 营业收入比上年同期减少 43.74%，主要原因是公司流动性严重不足，致使营运资金严重短缺，公司生产经营目前尚处艰难恢复之中；

(2) 营业成本比上年同期减少 78.15%，主要原因是上年计提了存货跌价准备，本期销售存货结转销售成本时相应结转了存货跌价准备所致；

(3) 税金及附加比上年同期减少 42.33%，主要原因是本期业绩下降，相应增值税附加税费减少及其他税费减少所致；

(4) 管理费用比上年同期减少 59.81%，主要原因是公司为降低管理成本，压缩可控费用，导致管理费用减少；

(5) 研发费用比上年同期减少 91.60%，主要原因是公司资金短缺，导致研发投入减少；

(6) 资产处置收益比上年同期增加 127.74%，主要原因是本期处置部份闲置的固定资产收益增加所致；

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-3月	2018年1-3月	变动金额	变动比率
经营活动产生的现金流量净额	-9,196,678.24	-41,183,575.17	31,986,896.93	不适用
投资活动产生的现金流量净额	10,344,077.35	4,309,287.66	6,034,789.69	140.04%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,947,522.38	8,516,074.37	-11,463,596.75	-134.61%

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是公司资金短缺致使生产经营大幅萎缩，经营性收支减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是报告期内控股子公司收回股权转让款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期子公司未产生借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、涉嫌信息披露违法违规受中国证监会立案调查

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

截至目前，中国证监会的调查尚在进行过程中。如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大信息披露违法行为，公司股票存在可能因此被暂停上市的风险。

2、公司股票已被实施其他风险警示及退市风险警示，将被暂停上市

因存在触及《上海证券交易所股票上市规则》13.3.1条（二）、（三）、（五）的情形，公司股票于2017年12月29日被实施其他风险警示；因存在《上海证券交易所股票上市规则》13.2.1条第四项的情形，公司股票于2018年5月3日被实施退市风险警示。

因公司2017年、2018年连续两年净资产为负，且公司2017年、2018年连续两年的财务报表被年报审计机构出具无法表示意见的审计报告等情形触及《上海证券交易所股票上市规则》14.1.1条第二项、第四项的规定，将导致公司股票被暂停上市。公司股票将于2019年4月26日起停牌，上海证券交易所将在公司股票停牌起始日后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

3、公司被申请破产重整的进展

2018年，公司被深圳市嘉实商业保理有限公司（以下简称“嘉实公司”）向法院申请对公司进行重整。详见公司于2018年6月9日披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编号：2018-059）。

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

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

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

4、资产处置进展

(1) 债权类资产处置

为保护公司合法权益，改善公司营运资金紧缺状态，2018年底公司成立了债权追偿小组，通过进一步采取协商、债务重组、诉讼、风险代理等多种手段对应收款项进行追偿。目前，追偿工作取得了初步进展，截止2019年一季度末累计收回款项1,624.50万元。

(2) 对外投资处置

公司管理层正梳理与整顿被投资公司，计划对与公司现有业务存在关联的被投资公司进行资源整合，处置与公司现有业务无强关联度的被投资公司股权；若发现被投资公司存在涉嫌侵占公司利益的情形，公司将依法追究相关当事方或当事人的法律责任，最大限度挽回公司损失。截至目前，上述事项正在推进中。

(3) 实物类资产处置

公司由于被迫收缩业务，导致产生大量与主营业务不相关的闲置存货及固定资产。2019年度，公司将继续通过充分的市场询价、比价处置闲置的存货及固定资产。

5、涉嫌违规担保事项的进展

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

2018年公司下属子公司保千里电子、图雅丽已向深圳市南山区人民法院起诉宝生银行，请求判决涉嫌违规担保的合同无效。一审已判决，公司败诉。目前，公司已启动上诉，上述案件二审正在进行中，公司正积极配合法院工作，努力维护公司的合法权益，争取挽回公司损失。

6、公司存在大额债务逾期、涉及诸多诉讼，公司大部分资产被冻结

截止目前，公司及下属子公司到期未清偿债务总额约328,743.53万元。

目前，公司及下属子公司已因金融借款合同纠纷被招商银行、兴业银行、江苏国际信托有限责任公司、民生银行、汇丰银行、中国银行、浦发银行、东方点石投资管理有限公司、江苏银行、平安银行、光大银行等金融机构起诉。因起诉方申请诉前保全，公司所持有的下属子公司股权全部被司法冻结，公司位于南山的房产均被查封，公司被冻结资金1.81亿元，被查封的存货账面

价值4,486.59万元，公司及保千里电子的发明专利被查封。详见公司披露的与诉讼及资产冻结有关的公告。

公司因信息披露违法违规于2017年8月受到中国证监会的行政处罚，部分中小投资者据此对公司提起诉讼，目前已收到中小投资者起诉案件共1198件，涉及诉讼金额约2.55亿元，其中，882例已出判决书，27例已撤诉，判决赔偿金额4908.67万元，公司已被司法强制划扣38.64万元。针对上述诉讼事项，公司已及时聘请相关的应诉律师工作团队，积极主动地处理该索赔诉讼相关的法律事务，维护公司及全体股东的合法权益。

7、公司内部控制整改情况

2019年公司将进一步完善内部控制，提升内控水平。2019年第一季度，公司主要进行了以下内部控制整改工作：

(1)受资金紧张的影响，公司被迫缩小业务规模，集中资源发展尚具有竞争实力的智能驾驶业务。

(2)根据公司实际经营情况，公司调整了组织架构，撤除冗余部门，收缩管理幅度，减少管理层级，以降低管理成本，提高运营效率。

(3)为防止内部控制持续失效、内部监督缺失的情形继续发生，公司已经制定《内部控制制度》，以完善公司内部控制体系，加强内控工作，保障内部控制的有效性。

(4)为防范违规担保风险再度发生，公司已经制定《对外担保管理制度》，完善对外担保的风险防控体系，明确对外担保的审批权限及流程，建立违规担保的责任追究制。

(5)为防止关联方侵占公司利益，明确关联方的申报、审核程序，加强对关联交易的风险防范，公司已经对《关联交易管理制度》进行修改。

(6)为防止利用对外投资侵占公司利益的事情再度发生，公司已经对《对外投资管理制度》进行修改，严格控制对外投资，加强对外投资的投后管理。

(7)公司已通过向下属子公司派遣董监高的形式控制其经营管理活动；对下属子公司的财务进行统一管理，及时获取下属子公司的财务信息和经营信息；将公司的内控体系向下全面覆盖，完善子公司的内部控制，防止重大事项失控的风险。

2019年，公司管理层将继续对内部控制方面存在的缺陷进行整改，建立健全公司内部控制体系，防范重大事项风险，维护公司及全体股东的利益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	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
盈利预测及补	庄敏、日昇创沅、陈	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	2015年-2017	保千里电子于2015年度、2016年实现扣除非经	因2017年度保千里电子未完成承诺业绩，公司启动业绩

偿	海昌、庄明、蒋俊杰	敏、陈海昌、蒋俊杰、庄明、日昇创沅将按照其与本公司签署的《盈利预测补偿协议书》和《盈利预测补偿补充协议》的约定进行补偿。即：2015年度、2016年度、2017年扣除非经常性损益后的预测净利润分别不低于28,347.66万元、36,583.81万元、44,351.12万元。	年	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。	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5位股东在期限内均未回复关于履行业绩补偿承诺的事宜。鉴于此，公司向宝安法院递交了《民事起诉状》。目前，宝安法院已对本次诉讼案件立案。
解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	在作为公司的股东期间，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将减少并规范与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将遵循市场原则以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批手续，不损害公司及其他股东的合法权益。本人若违反上述承诺，将承担因此而给公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。	2014年5月20日至长期	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）。	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。
独立性承诺	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	根据《关于保证独立性的承诺函》，保证交易完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保	2014年5月20日至长期	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	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。

	<p>千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、完整的资产；保证公司、保千里电子的经营场所独立于本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织；除正常经营性往来外，保证公司、保千里电子不存在资金、资产被本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织占用的情形。④业务独立，保证公司、保千里电子拥有独立开展经营活动的相关资质，具有面向市场的独立、自主、持续的经营能力；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织避免从事与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织具有竞争关系的业务；保证本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织减少与公司、保千里电子及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织的关联关系；对于确有必要且无法避免的关联交易，保证按市场原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规及规范性文件的规定履行相关审批程序及信息披露义务。⑤财务独立，保证公司、保千里电子建立独立的财务部门以及独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证公司、保千里电子独立在银行开户，不与本人及本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织共用银行账户；保证公司、保千里电子的财务人员不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织兼职；保证公司、保千里电子能够独立作出财务决策，本人不干预公司、保千里电子的资金使用；保证公司、保千里电子依法纳税。</p>	<p>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）。</p>	<p>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>
--	--	--	---

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

√适用 □不适用

由于公司目前面临的系列重大风险尚未完全解除，公司不排除2019年半年度业绩可能继续亏损。

公司名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
法定代表人	丁立红
日期	2019年4月24日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	196,456,822.13	196,329,709.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,405,893.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	12,480,043.43	5,235,586.52
其中:应收票据		
应收账款	12,480,043.43	5,235,586.52
预付款项	6,522,979.04	7,999,387.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,942,625.81	34,538,964.85
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	146,532,947.56	153,857,183.31
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,714,014.53	51,457,816.89
流动资产合计	442,055,326.25	449,418,648.03
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		6,405,893.75
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,084,051.33	8,513,705.33
其他权益工具投资	2,000,000.00	

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	175,885,177.26	178,867,721.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,059,878.63	55,440,648.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,168,319.80	3,571,387.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,540,040.64	6,540,040.64
非流动资产合计	250,737,467.66	259,339,397.40
资产总计	692,792,793.91	708,758,045.43
流动负债：		
短期借款	2,519,638,920.29	2,520,935,183.75
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	732,848,829.80	736,596,974.51
预收款项	17,208,692.84	21,180,186.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	52,569,973.53	54,258,084.64
应交税费	26,233,315.58	27,031,459.75
其他应付款	983,909,008.89	928,243,532.11
其中：应付利息	510,996,249.63	451,901,903.03
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,354,506,037.60	1,354,005,801.70
其他流动负债		
流动负债合计	5,686,914,778.53	5,642,251,223.05
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	4,400,000.00	4,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	28,307,000.24	28,307,000.24
递延收益	1,400,000.00	1,610,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,107,000.24	34,367,000.24
负债合计	5,721,021,778.77	5,676,618,223.29
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	711,996,924.25	711,996,924.25
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益	1,079,782.48	1,477,649.13
盈余公积	52,945,092.56	52,945,092.56
一般风险准备		
未分配利润	-8,003,899,739.75	-7,942,139,126.11
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-5,109,410,592.96	-5,047,252,112.67
少数股东权益	81,181,608.10	79,391,934.81
所有者权益（或股东权益）合计	-5,028,228,984.86	-4,967,860,177.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,792,793.91	708,758,045.43

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	107,450,991.26	107,668,771.18
交易性金融资产		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,639,551.14	
其中：应收票据		
应收账款	4,639,551.14	
预付款项	209,636.49	
其他应收款	117,089,969.81	121,769,912.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	343,965.51	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,155,643.71	6,151,946.08
流动资产合计	235,889,757.92	235,590,629.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	195,289,600.60	195,289,600.60
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,462,327.76	3,716,530.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,541,938.64	1,541,938.64
非流动资产合计	200,293,867.00	200,548,070.06
资产总计	436,183,624.92	436,138,699.87
流动负债：		
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00
交易性金融负债		

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	376,954,202.50	376,954,202.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,074,223.06	11,095,136.38
应交税费	21,170,648.40	21,140,173.24
其他应付款	2,490,647,809.31	2,453,975,690.54
其中：应付利息	311,247,234.45	276,403,741.30
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,353,666,037.60	1,353,165,801.70
其他流动负债		
流动负债合计	4,721,012,920.87	4,683,831,004.36
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
预计负债	23,605,511.39	23,605,511.39
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	23,605,511.39	23,605,511.39
负债合计	4,744,618,432.26	4,707,436,515.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,266,631,408.21	4,266,631,408.21
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润	-10,752,598,503.68	-10,715,461,512.22
所有者权益（或股东权益）合计	-4,308,434,807.34	-4,271,297,815.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,183,624.92	436,138,699.87

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	26,354,660.87	46,841,441.42
其中：营业收入	26,354,660.87	46,841,441.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,880,500.37	171,475,803.64
其中：营业成本	17,200,337.35	78,706,684.12
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	164,244.63	284,825.09
销售费用	1,473,823.23	7,899,232.06
管理费用	14,728,636.92	36,645,348.75
研发费用	2,360,815.57	28,111,204.77
财务费用	58,688,980.59	59,015,570.06
其中：利息费用	60,621,097.08	61,451,613.97
利息收入	-97,645.96	-302,881.51
资产减值损失	-736,337.92	-39,187,061.21
信用减值损失		
加：其他收益	7,541,000.00	7,906,122.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-429,654.00	59,332.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-429,654.00	59,332.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	688,676.68	-2,482,258.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-59,725,816.82	-119,151,165.90
加：营业外收入	12,992.53	119,440.14
减：营业外支出	6,680.89	500.01

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-59,719,505.18	-119,032,225.77
减：所得税费用	251,435.19	-481,009.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,970,940.37	-118,551,216.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,970,940.37	-118,551,216.04
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,760,613.64	-116,563,504.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,789,673.27	-1,987,712.03
六、其他综合收益的税后净额	-397,866.65	-588,269.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-397,866.65	-588,269.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-397,866.65	-588,269.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额	-397,866.65	-588,269.43
9.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	-60,368,807.02	-119,139,485.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	-62,158,480.29	-117,151,773.44
归属于少数股东的综合收益总额	1,789,673.27	-1,987,712.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.05

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：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

母公司利润表

2019 年 1—3 月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第一季度	2018 年第一季度
一、营业收入	4,254,907.50	7,085,335.30
减：营业成本	3,965,430.99	6,910,252.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,005,362.36	11,402,390.71
研发费用	267,445.81	4,942,716.59
财务费用	35,269,071.51	35,236,749.78
其中：利息费用	35,343,729.05	35,314,626.91
利息收入	79,892.54	79,708.63
资产减值损失	-1,115,953.54	-9,254,916.00
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-541.83	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,136,991.46	-42,151,857.78
加：营业外收入		
减：营业外支出		447,323.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-37,136,991.46	-42,599,181.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,136,991.46	-42,599,181.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-37,136,991.46	-42,599,181.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-37,136,991.46	-42,599,181.32
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：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	16,057,045.77	54,171,363.57
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		3,858,447.33
收到其他与经营活动有关的现金	18,924,250.43	7,243,662.76
经营活动现金流入小计	34,981,296.20	65,273,473.66

购买商品、接受劳务支付的现金	11,146,529.29	35,292,946.51
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	12,557,805.96	40,608,532.58
支付的各项税费	1,669,110.89	2,835,741.72
支付其他与经营活动有关的现金	18,804,528.30	27,719,828.02
经营活动现金流出小计	44,177,974.44	106,457,048.83
经营活动产生的现金流量净额	-9,196,678.24	-41,183,575.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		298,211.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	425,390.00	5,692,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	10,425,390.00	5,990,211.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,312.65	1,680,923.60
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	81,312.65	1,680,923.60
投资活动产生的现金流量净额	10,344,077.35	4,309,287.66
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	314,928.46	10,600,680.79
筹资活动现金流入小计	314,928.46	10,600,680.79
偿还债务支付的现金	50,000.00	1,572,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	943,147.47	512,606.42

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	2,269,303.37	
筹资活动现金流出小计	3,262,450.84	2,084,606.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,947,522.38	8,516,074.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,144.83	-111,826.03
五、现金及现金等价物净增加额	-1,826,268.10	-28,470,039.17
加：期初现金及现金等价物余额	15,274,935.45	61,529,861.17
六、期末现金及现金等价物余额	13,448,667.35	33,059,822.00

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：江苏保千里视像科技集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	195,740.27	14,796,033.16
经营活动现金流入小计	195,740.27	14,796,033.16
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	115,747.73	1,922,376.82
支付的各项税费		328.20
支付其他与经营活动有关的现金	297,772.46	12,531,288.16
经营活动现金流出小计	413,520.19	14,453,993.18
经营活动产生的现金流量净额	-217,779.92	342,039.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,555.56
投资支付的现金		
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
投资活动产生的现金流量净额		-5,555.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	297,772.46	
筹资活动现金流入小计	297,772.46	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,865.92
支付其他与筹资活动有关的现金	79,992.54	
筹资活动现金流出小计	79,992.54	2,865.92
筹资活动产生的现金流量净额	217,779.92	-2,865.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		333,618.50
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		333,618.50

法定代表人：丁立红 主管会计工作负责人：贺建雄 会计机构负责人：唐维

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	196,329,709.00	196,329,709.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		4,405,893.75	4,405,893.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	5,235,586.52	5,235,586.52	
其中：应收票据			
应收账款	5,235,586.52	5,235,586.52	
预付款项	7,999,387.46	7,999,387.46	
应收保费			

应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,538,964.85	34,538,964.85	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	153,857,183.31	153,857,183.31	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	51,457,816.89	51,457,816.89	
流动资产合计	449,418,648.03	453,824,541.78	4,405,893.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	6,405,893.75		-6,405,893.75
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,513,705.33	8,513,705.33	
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	178,867,721.48	178,867,721.48	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	55,440,648.52	55,440,648.52	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,571,387.68	3,571,387.68	
递延所得税资产			
其他非流动资产	6,540,040.64	6,540,040.64	
非流动资产合计	259,339,397.40	254,933,503.65	-4,405,893.75
资产总计	708,758,045.43	708,758,045.43	
流动负债：			
短期借款	2,520,935,183.75	2,520,935,183.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			

衍生金融负债			
应付票据及应付账款	736,596,974.51	736,596,974.51	
预收款项	21,180,186.59	21,180,186.59	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	54,258,084.64	54,258,084.64	
应交税费	27,031,459.75	27,031,459.75	
其他应付款	928,243,532.11	928,243,532.11	
其中：应付利息	451,901,903.03	451,901,903.03	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,354,005,801.70	1,354,005,801.70	
其他流动负债			
流动负债合计	5,642,251,223.05	5,642,251,223.05	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,450,000.00	4,450,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
预计负债	28,307,000.24	28,307,000.24	
递延收益	1,610,000.00	1,610,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	34,367,000.24	34,367,000.24	
负债合计	5,676,618,223.29	5,676,618,223.29	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	711,996,924.25	711,996,924.25	
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50	
其他综合收益	1,477,649.13	1,477,649.13	
盈余公积	52,945,092.56	52,945,092.56	

一般风险准备			
未分配利润	-7,942,139,126.11	-7,942,139,126.11	
归属于母公司所有者权益合计	-5,047,252,112.67	-5,047,252,112.67	
少数股东权益	79,391,934.81	79,391,934.81	
所有者权益(或股东权益)合计	-4,967,860,177.86	-4,967,860,177.86	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	708,758,045.43	708,758,045.43	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,668,771.18	107,668,771.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			
其中：应收票据			
应收账款			
预付款项			
其他应收款	121,769,912.55	121,769,912.55	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,151,946.08	6,151,946.08	
流动资产合计	235,590,629.81	235,590,629.81	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	195,289,600.60	195,289,600.60	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,716,530.82	3,716,530.82	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,541,938.64	1,541,938.64	
非流动资产合计	200,548,070.06	200,548,070.06	
资产总计	436,138,699.87	436,138,699.87	
流动负债：			
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	376,954,202.50	376,954,202.50	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,095,136.38	11,095,136.38	
应交税费	21,140,173.24	21,140,173.24	
其他应付款	2,453,975,690.54	2,453,975,690.54	
其中：应付利息	276,403,741.30	276,403,741.30	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,353,165,801.70	1,353,165,801.70	
其他流动负债			
流动负债合计	4,683,831,004.36	4,683,831,004.36	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
预计负债	23,605,511.39	23,605,511.39	
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	23,605,511.39	23,605,511.39	
负债合计	4,707,436,515.75	4,707,436,515.75	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	2,437,886,049.00	2,437,886,049.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,266,631,408.21	4,266,631,408.21	
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50	
其他综合收益			
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63	
未分配利润	-10,715,461,512.22	-10,715,461,512.22	
所有者权益（或股东权益）合计	-4,271,297,815.88	-4,271,297,815.88	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	436,138,699.87	436,138,699.87	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用