
公司代码：600074
债券代码：145206

公司简称：退市保千
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

2020 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	597,289,190.10	621,559,794.92	-3.90
归属于上市公司股东的净资产	-6,044,442,366.46	-5,979,022,382.84	不适用
	年初至报告期末	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	4,791,529.00	-9,196,678.24	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	32,391,468.76	26,354,660.87	22.91
归属于上市公司股东的净利润	-65,864,880.98	-61,760,613.64	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	-66,041,238.69	-69,296,034.76	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	-0.03	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03	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	8,985.01	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	601,994.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,429.30	
少数股东权益影响额（税后）	8.02	
所得税影响额	-86,201.00	
合计	176,357.71	

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）		92,833				
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	
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
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	17,062,300	人民币普通股	17,062,300			
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			
刘少帅	7,200,530	人民币普通股	7,200,530			
中国证券金融股份有限公司	6,605,388	人民币普通股	6,605,388			
赵志伟	6,547,000	人民币普通股	6,547,000			
陆战玲	3,639,000	人民币普通股	3,639,000			
陆洪英	3,405,200	人民币普通股	3,405,200			
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 号股权收益权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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动金额	变动比率
预付款项	17,659,079.33	12,556,666.79	5,102,412.54	40.64%
其他应收款	57,438,984.66	86,705,781.80	-29,266,797.14	-33.75%
应付票据	3,470,000.00	6,056,400.00	-2,586,400.00	-42.71%

- (1) 预付款项本期末增加 40.64%，主要原因是子公司新增采购款所致；
- (2) 其他应收款本期末减少 33.75%，主要原因是子公司重整管理人账户划拨经营款项所致；
- (3) 应付票据本期末减少 42.71%，主要原因是子公司票据到期兑现所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动金额	变动比率
营业收入	32,391,468.76	26,354,660.87	6,036,807.89	22.91%
营业成本	30,186,553.49	17,200,337.35	12,986,216.14	75.50%
研发费用	458,998.55	2,360,815.57	-1,901,817.02	-80.56%
其他收益	615,158.86	7,541,000.00	-6,925,841.14	-91.84%
资产处置收益	8,985.01	688,676.68	-679,691.67	-98.70%

- (1) 营业收入比上年同期增加 22.91%，主要原因是本期子公司营业收入增加所致；
- (2) 营业成本比上年同期增加 75.50%，主要原因是本期子公司进项税额转出所致；
- (3) 研发费用比上年同期减少 80.56%，主要原因公司资金短缺、流动性不足，研发投入减少所致；
- (4) 其他收益比上年同期减少 91.84%，主要原因是本期政府补助减少所致；
- (5) 资产处置收益比上年同期减少 98.70%，主要原因是本期处置固定资产减少所致；

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2020年1-3月	2019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	4,791,529.00	-9,196,678.24	13,988,207.24	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-2,598,191.68	10,344,077.35	-12,942,269.03	-125.12%
筹资活动产生的现金流量净额	1,726,611.46	-2,947,522.38	4,674,133.84	不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要原因是子公司收到重整管理人账户划拨的经营款项所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额减少，主要原因是本期子公司购买固定资产增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因是本期子公司汇票保证金到期所致。

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) 公司股票将终止上市

2020年4月1日，江苏保千里视像科技集团股份有限公司收到上海证券交易所《关于江苏保千里视像科技集团股份有限公司股票终止上市的决定》[2020]85号。主要内容如下：

因2017年、2018年连续两年期末净资产为负值和连续两个会计年度财务会计报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票自2019年5月24日起暂停上市，现仍未恢复上市。2020年3月13日，公司披露了经审计的2019年年度报告，2019年度归属于上市公司股东的净利润为-9.32亿元，2019年末归属于上市公司股东的净资产为-59.79亿元。中审华会计师事务所对公司2019年度财务会计报告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》第 14.3.1 条、第 14.3.3 条和第 14.3.16条的规定，经上海证券交易所上市委员会审核，上海证券交易所决定终止公司股票上市。

(2) 因信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会处罚

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。”公司于2019年4月26日收到中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]68号），详见公司于2019年4月27日披露的公告（公告编号：2019-042）。

2020年3月19日，公司收到中国证监会《行政处罚决定书》（[2019]141号）及对原实际控制人庄敏、原董事兼总裁鹿鹏及原董事兼财务总监何年丰的《市场禁入决定书》（[2019]23号），详见公司于2020年3月20日披露的公告《关于收到中国证券监督管理委员会〈行政处罚决定书〉及〈市场禁入决定书〉的公告》（公告编号：2020-013）。

（3）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7.05亿元，实际发生金额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（以下简称“南山法院”）起诉宝生银行，请求判决涉嫌违规担保的合同无效。2018年11月，公司收到南山法院的一审判决，公司败诉。此后，公司启动上诉。2019年12月，公司收到上诉法院深圳市中级人民法院（2019）粤03民终902号《民事裁定书》，裁定撤销南山法院的一审判决并将上述案件发回重审。目前公司将继续推进其他诉讼维权工作，努力维护公司的合法权益，尽力挽回公司损失。

（4）虚增评估值损害公司利益案件的进展

2017年9月，公司根据中国证券监督管理委员会《行政处罚决定书》（[2017]78）号认定的事实与责令改正的要求，对公司控股股东、实际控制人庄敏及其一致行动人陈海昌、庄明、蒋俊杰等四名股东因重大资产重组虚增估值损害上市公司利益行为提起民事诉讼，公司于2017年10月收到深圳市中级人民法院的案件受理通知书。公司于2019年6月收到深圳市中级人民法院（2017）粤03民初2381号《民事判决书》，判令上述股东赔偿公司损失27,338.99万元。目前被起诉股东已上诉，一审判决尚未生效，详见公司于2019年6月21日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2019-048）。

（5）关于股东未履行业绩补偿承诺案件的进展

2014年，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（以下合称“重组方”）签署了《盈利预测补偿协议书》及《盈利预测补偿补充协议》（以下简称“《补偿协议》”）约定：交易标的保千里电子2015年度、2016年度及2017年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，否则重组方将按照约定进行补偿。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）《关于深圳市保千里电子有限公司2015-2017年业绩承诺实现情况的专项审核报告》（信会师报字[2018]第Z110405号）显示，保千里电子2015年至2017年度累计实现净利润数额未达到《补偿协议》约定的预测净利润数额，重组方应按照协议约定向公司补偿1,359,971,698股，并由公司以1元总价回购。上述股份回购事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。此后，公司虽通过多种途径督促重组方履行业绩补偿承诺并推进相关股份回购注销事宜，但一直未获得回复。为维护自身合法权益，公司向深圳市宝安区人民法院（以下简

称“宝安法院”)起诉重组方,请求依法判令重组方按照《补偿协议》约定,将重组方应补偿的股份(合计1,359,971,698股)由公司1元总价回购。

目前,公司已收到宝安法院《民事判决书》(2019)粤0306民初2997号,宝安法院驳回公司的诉讼请求。上述判决为一审判决,公司将继续上诉,详见公司于2020年4月14日披露的《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号:2020-018)。

(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

目前,公司存在大额未清偿债务,严重资不抵债。

目前,公司及下属子公司已因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、光大银行等债权人起诉。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1.11亿元,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,目前公司已收到中小投资者起诉案件共1418件,涉及诉讼金额约2.76亿元,其中,1402例已出判决书,36例已撤诉,判决赔偿金额12,411.89万元,公司已因此被司法强制划扣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。

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
盈利预测及补偿	庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、蒋俊杰、庄明	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额,则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、蒋俊杰、庄明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	保千里电子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	因2015-2017年度保千里电子累计实现利润未完成承诺业绩,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。

				-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。	由于承诺方未按约定履行业绩补偿承诺事宜，公司向宝安区人民法院起诉，目前公司收到宝安法院《民事判决书》（2019）粤0306民初2997号，宝安法院驳回公司的诉讼请求。上述判决为一审判决，公司将继续上诉。
解决关联交易	庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、蒋俊杰、庄明	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	根据中国证券监督管理委员会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]68号）：2015年至2017年9月期间，庄敏主导进行多笔关联交易发生，未按规定履行审议程序及信息披露义务。	截至目前，上述关联交易形成的应收账款大部分未能回收，公司将向欠款方追偿。针对公司因上述关联交易遭受的损失，公司将通过司法途径向相关当事方追偿。
其他	庄敏、深圳日昇创沅资产管理有限公司、陈海昌、蒋俊杰、庄明	根据《关于保证独立性的承诺函》，保证交易完成后保持公司和保千里电子在人员、资产、机构、财务、业务等方面的独立性，具体内容如下：①人员独立，保证公司、保千里电子的劳动、人事及薪酬管理与本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织之间完全独立；保证公司、保千里电子的高级管理人员均专职在公司、保千里电子任职并领取薪酬，不在本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织担任除董事、监事以外的职务；保证不干预公司、保千里电子股东（大）会、董事会行使职权决定人事任免。②机构独立，保证公司、保千里电子构建健全的公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证公司、保千里电子的股东（大）会、董事会、监事会等依照法律、法规及公司、保千里电子公司章程独立行使职权。③资产独立、完整，保证公司、保千里电子拥有与生产经营有关的独立、	2014年5月20日至长期	庄敏在公司任职董事长期间，主导下属子公司保千里电子、图雅丽为其他公司对外担保，担保总额共计7.05亿元，实际发生金额6.52亿元，其未及时通知董事会，未按规定履行审议程序，且造成保千里电子、图雅丽的损失。	针对庄敏违背承诺，并造成公司及下属子公司经济损失的行为，公司将依法维权，向当事方追偿。

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

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

2017年底受原实际控制人庄敏涉嫌侵害公司利益事件影响，加之其主导对外投资过度等原因影响，公司面临一系列重大风险，陷入财务及经营危机。2017年12月，公司、庄敏分别收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》：“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。”证监会对公司、庄敏开始立案调查。公司于2019年4月26日收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字[2019]68号），截至目前，中国证监会针对公司的调查已基本结案。但中国证监会针对庄敏的立案调查仍在进行中，既未结案，也未移送公安部门。

《行政处罚及市场禁入事先告知书》中提及，经中国证监会查明存在 20 家小微企业属于原控股股东庄敏控制的企业，与公司构成关联方，其与公司之间的购销业务属于关联交易。上述关联方及关联交易公司事先并不知情，公司收到《行政处罚及市场禁入事先告知书》后，立即开展对其中涉及的关联企业及与公司的关联关系进行调查。但由于情况复杂，涉及公司众多，公司手段非常有限，对于与关联企业的关联关系认定目前正在进一步核查中。

同时，公司从未放弃且一直积极努力对涉嫌侵占或损害上市公司利益的公司前实际控制人、前董事长庄敏及相关人员的问责追偿。公司于2018年初即以明确的线索与人证向公安经侦部门报案，但均以无直接证据为由被拒绝受理；2019年下半年，公司再次向公安经侦部门报案，最终被以案情复杂、涉案金额巨大及证监会应会将相关案件移交公安部处置为由而不予立案。

在暂停上市期间，公司及公司债权人一致认同实施破产重整或债务重组化解危机，各方均积极推进相关工作，但终因历史遗留问题对公司影响重大，且庄敏股权纠纷过于复杂，相关债务重组未能达成协议，破产重整也难以进入司法程序，通过破产重整或债务重组化解公司危机的期望最终未能实现。

为恢复公司的持续经营能力，实现自救，公司管理层虽积极发展业务，维持核心业务生产能力，但资金紧张的情况未能改善，公司仍面临流动性不足的风险，盈利能力不足，若无法通过重启债务重组或破产重整化解公司当前财务困境，逾期债务产生的利息将继续拉高公司运营成本，公司2020年上半年净利润可能继续亏损。公司股票已被上海证券交易所决定终止上市，目前正处于退市整理期交易，敬请广大投资者注意投资风险。

公司名称	江苏保千里视像科技集团股份有限公司
法定代表人	丁立红
日期	2020年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	131,435,620.53	131,168,513.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,200,000.00	
应收账款	24,300,739.48	28,976,475.02
应收款项融资		
预付款项	17,659,079.33	12,556,666.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,438,984.66	86,705,781.80
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	99,376,462.44	96,443,766.54
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	36,292,140.81	36,843,431.62
流动资产合计	369,703,027.25	392,694,635.06
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,125,462.54	6,127,265.12
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	164,070,439.18	164,677,010.34
在建工程	102,726.42	102,726.42

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	53,537,996.12	53,916,816.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,749,538.59	2,041,341.36
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	227,586,162.85	228,865,159.86
资产总计	597,289,190.10	621,559,794.92
流动负债：		
短期借款	2,522,952,913.83	2,521,864,542.12
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,470,000.00	6,056,400.00
应付账款	712,305,974.18	716,371,277.64
预收款项		8,214,481.54
合同负债	7,901,630.21	
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	73,200,805.38	74,836,131.71
应交税费	26,199,080.07	25,916,842.69
其他应付款	1,454,153,655.77	1,403,941,023.15
其中：应付利息	918,192,244.41	867,385,703.55
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,350,000.00	4,350,000.00
其他流动负债	1,355,000,000.00	1,355,000,000.00
流动负债合计	6,159,534,059.44	6,116,550,698.85
非流动负债：		
保险合同准备金		
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	406,902,091.87	406,902,091.87
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	406,902,091.87	406,902,091.87
负债合计	6,566,436,151.31	6,523,452,790.72
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	-36,072,605.99	-36,517,503.35
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	-8,901,779,124.78	-8,835,914,243.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-6,044,442,366.46	-5,979,022,382.84
少数股东权益	75,295,405.25	77,129,387.04
所有者权益（或股东权益）合计	-5,969,146,961.21	-5,901,892,995.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	597,289,190.10	621,559,794.92

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

2020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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	106,842,468.53	107,798,658.24
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		

应收账款	7,248,237.15	9,327,119.06
应收款项融资		
预付款项		1,665,000.00
其他应收款	22,458,807.50	22,274,764.73
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	6,302,104.58	6,300,945.59
流动资产合计	142,851,617.76	147,366,487.62
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	117,933,206.50	117,933,206.50
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	2,465,107.00	2,714,412.19
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		
非流动资产合计	120,398,313.50	120,647,618.69
资产总计	263,249,931.26	268,014,106.31
流动负债：		
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	376,954,202.50	377,321,834.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	13,141,286.53	13,536,971.52

2020 年第一季度报告

应交税费	21,185,145.86	21,203,288.12
其他应付款	1,356,269,786.19	1,303,391,195.60
其中：应付利息	584,326,459.25	534,525,731.09
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,355,000,000.00	1,355,000,000.00
流动负债合计	3,590,050,421.08	3,537,953,289.74
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		
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,711,507.94	34,711,507.94
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	34,711,507.94	34,711,507.94
负债合计	3,624,761,929.02	3,572,664,797.68
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	-30,000,000.00	-30,000,000.00
专项储备		
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63
未分配利润	-9,775,675,694.10	-9,718,814,387.71
所有者权益（或股东权益）合计	-3,361,511,997.76	-3,304,650,691.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,249,931.26	268,014,106.31

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
2020 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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	32,391,468.76	26,354,660.87
其中：营业收入	32,391,468.76	26,354,660.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	100,546,124.55	94,616,838.29
其中：营业成本	30,186,553.49	17,200,337.35
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	373,180.74	164,244.63
销售费用	1,344,155.35	1,473,823.23
管理费用	14,221,974.77	14,728,636.92
研发费用	458,998.55	2,360,815.57
财务费用	53,961,261.65	58,688,980.59
其中：利息费用	52,699,259.87	60,621,097.08
利息收入	217,697.50	97,645.96
加：其他收益	615,158.86	7,541,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,802.58	-429,654.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,802.58	-429,654.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	181,881.02	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		736,337.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,985.01	688,676.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-67,350,433.48	-59,725,816.82
加：营业外收入	91,976.00	12,992.53
减：营业外支出	440,405.30	6,680.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-67,698,862.78	-59,719,505.18

减：所得税费用		251,435.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,698,862.78	-59,970,940.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-67,698,862.78	-59,970,940.37
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）	-65,864,880.98	-61,760,613.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,833,981.80	1,789,673.27
六、其他综合收益的税后净额	444,897.36	-397,866.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	444,897.36	-397,866.65
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	444,897.36	-397,866.65
（7）其他		
（二）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	-67,253,965.42	-60,368,807.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	-65,419,983.62	-62,158,480.29
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-1,833,981.80	1,789,673.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.03	-0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.03	-0.03

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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	5,026,700.00	4,254,907.50
减：营业成本	5,026,700.00	3,965,430.99
税金及附加		
销售费用	16,297.79	
管理费用	490,616.97	3,005,362.36
研发费用		267,445.81
财务费用	50,731,604.72	35,269,071.51
其中：利息费用	50,837,808.74	35,343,729.05
利息收入	106,204.02	79,892.54
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,622,786.91	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,115,953.54
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）	-56,861,306.39	-37,136,991.46
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-56,861,306.39	-37,136,991.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,861,306.39	-37,136,991.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,861,306.39	-37,136,991.46
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-56,861,306.39	-37,136,991.46
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

2020 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	2020年第一季度	2019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	39,837,498.48	16,057,045.77
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		
收到其他与经营活动有关的现金	31,434,112.10	18,924,250.43
经营活动现金流入小计	71,271,610.58	34,981,296.20
购买商品、接受劳务支付的现金	44,214,028.87	11,146,529.29
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	9,800,381.22	12,557,805.96
支付的各项税费	136,559.39	1,669,110.89
支付其他与经营活动有关的现金	12,329,112.10	18,804,528.30
经营活动现金流出小计	66,480,081.58	44,177,974.44
经营活动产生的现金流量净额	4,791,529.00	-9,196,678.24
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	60,600.00	425,390.00
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	60,600.00	10,425,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,658,791.68	81,312.65
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	2,658,791.68	81,312.65
投资活动产生的现金流量净额	-2,598,191.68	10,344,077.35
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		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,907,156.82	314,928.46
筹资活动现金流入小计	4,907,156.82	314,928.46
偿还债务支付的现金		50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,927,907.38	943,147.47
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	1,252,637.98	2,269,303.37
筹资活动现金流出小计	3,180,545.36	3,262,450.84
筹资活动产生的现金流量净额	1,726,611.46	-2,947,522.38

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,047.83	-26,144.83
五、现金及现金等价物净增加额	3,920,996.61	-1,826,268.10
加：期初现金及现金等价物余额	12,184,173.75	15,274,935.45
六、期末现金及现金等价物余额	16,105,170.36	13,448,667.35

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

2020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	2020年第一季度	2019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	80,890.87	195,740.27
经营活动现金流入小计	80,890.87	195,740.27
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金		115,747.73
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		297,772.46
经营活动现金流出小计		413,520.19
经营活动产生的现金流量净额	80,890.87	-217,779.92
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		
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		
投资活动产生的现金流量净额		
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	1,037,080.58	297,772.46
筹资活动现金流入小计	1,037,080.58	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	1,037,080.58	
支付其他与筹资活动有关的现金	80,890.87	79,992.54
筹资活动现金流出小计	1,117,971.45	79,992.54
筹资活动产生的现金流量净额	-80,890.87	217,779.92
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		
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		

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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	131,168,513.29	131,168,513.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	28,976,475.02	28,976,475.02	
应收款项融资			
预付款项	12,556,666.79	12,556,666.79	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	86,705,781.80	86,705,781.80	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

2020年第一季度报告

存货	96,443,766.54	96,443,766.54	
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	36,843,431.62	36,843,431.62	
流动资产合计	392,694,635.06	392,694,635.06	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,127,265.12	6,127,265.12	
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	164,677,010.34	164,677,010.34	
在建工程	102,726.42	102,726.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,916,816.62	53,916,816.62	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,041,341.36	2,041,341.36	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	228,865,159.86	228,865,159.86	
资产总计	621,559,794.92	621,559,794.92	
流动负债：			
短期借款	2,521,864,542.12	2,521,864,542.12	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,056,400.00	6,056,400.00	
应付账款	716,371,277.64	716,371,277.64	
预收款项	8,214,481.54		-8,214,481.54
合同负债		8,214,481.54	8,214,481.54
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	74,836,131.71	74,836,131.71	
应交税费	25,916,842.69	25,916,842.69	
其他应付款	1,403,941,023.15	1,403,941,023.15	
其中：应付利息	867,385,703.55	867,385,703.55	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	4,350,000.00	4,350,000.00	
其他流动负债	1,355,000,000.00	1,355,000,000.00	
流动负债合计	6,116,550,698.85	6,116,550,698.85	
非流动负债：			
保险合同准备金			
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	406,902,091.87	406,902,091.87	
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	406,902,091.87	406,902,091.87	
负债合计	6,523,452,790.72	6,523,452,790.72	
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	-36,517,503.35	-36,517,503.35	
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	-8,835,914,243.80	-8,835,914,243.80	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	-5,979,022,382.84	-5,979,022,382.84	
少数股东权益	77,129,387.04	77,129,387.04	
所有者权益（或股东权益） 合计	-5,901,892,995.80	-5,901,892,995.80	

负债和所有者权益（或股东权益）总计	621,559,794.92	621,559,794.92	
-------------------	----------------	----------------	--

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 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	107,798,658.24	107,798,658.24	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,327,119.06	9,327,119.06	
应收款项融资			
预付款项	1,665,000.00	1,665,000.00	
其他应收款	22,274,764.73	22,274,764.73	
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	6,300,945.59	6,300,945.59	
流动资产合计	147,366,487.62	147,366,487.62	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	117,933,206.50	117,933,206.50	
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	2,714,412.19	2,714,412.19	
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			
非流动资产合计	120,647,618.69	120,647,618.69	
资产总计	268,014,106.31	268,014,106.31	
流动负债：			
短期借款	467,500,000.00	467,500,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	377,321,834.50	377,321,834.50	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	13,536,971.52	13,536,971.52	
应交税费	21,203,288.12	21,203,288.12	
其他应付款	1,303,391,195.60	1,303,391,195.60	
其中：应付利息	534,525,731.09	534,525,731.09	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	1,355,000,000.00	1,355,000,000.00	
流动负债合计	3,537,953,289.74	3,537,953,289.74	
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			
长期应付职工薪酬			
预计负债	34,711,507.94	34,711,507.94	
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	34,711,507.94	34,711,507.94	
负债合计	3,572,664,797.68	3,572,664,797.68	
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	-30,000,000.00	-30,000,000.00	
专项储备			
盈余公积	49,064,940.63	49,064,940.63	
未分配利润	-9,718,814,387.71	-9,718,814,387.71	
所有者权益（或股东权益） 合计	-3,304,650,691.37	-3,304,650,691.37	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	268,014,106.31	268,014,106.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、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

