

公司代码：600074

公司简称：保千里



江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2016 年第一季度报告

目 录

一、	重要提示	3
二、	公司主要财务数据和股东变化	3
三、	重要事项	6
四、	附录	14

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告，其中，亲自出席的 8 人，授权委托其他董事出席的 1 人（董事丁立红先生因工作原因未能亲自出席会议，授权委托董事鹿鹏先生代为出席并行使表决权）。
- 1.3 公司负责人庄敏、主管会计工作负责人何年丰及会计机构负责人（会计主管人员）贺建雄保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	3,523,868,767.70	2,669,927,681.51	31.98%
归属于上市公司股东的净资产	1,611,641,810.81	1,452,435,708.68	10.96%
	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	111,406,906.90	-32,144,979.92	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	596,205,923.81	249,141,962.36	139.30%
归属于上市公司股东的净利润	137,453,040.69	61,141,183.72	124.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,270,714.20	61,141,183.72	116.34%
加权平均净资产收益率(%)	9.04	12.00	减少 2.96 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04	50.00%

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		
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	6,100,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,564.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-914,108.83	
合计	5,182,326.49	

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

单位：股

股东总数（户）				134,835		
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	841,482,488	36.49	841,482,488	质押	745,200,000	境内自然人
深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	14.75	339,992,924	质押	339,560,000	境内非国有法人
陈海昌	108,797,736	4.72	108,797,736	质押	108,797,736	境内自然人
江阴市金凤凰投资有限公司	60,000,000	2.60	0	质押	60,000,000	境内非国有法人
庄明	42,499,116	1.84	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然人
任元林	28,000,000	1.21	0	无	0	境内自然人
蒋俊杰	27,199,434	1.18	27,199,434	质押	27,199,434	境内自然人
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金	20,454,988	0.89	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金	18,881,614	0.82	0	无	0	其他
申达集团有限公司	17,990,000	0.78	0	无	0	境内非国有法人
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	
江阴市金凤凰投资有限公司		60,000,000		人民币普通股	60,000,000	
任元林		28,000,000		人民币普通股	28,000,000	
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金		20,454,988		人民币普通股	20,454,988	
中国工商银行股份有限公司－易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金		18,881,614		人民币普通股	18,881,614	
申达集团有限公司		17,990,000		人民币普通股	17,990,000	
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券投资基金		14,067,540		人民币普通股	14,067,540	
王东		14,000,000		人民币普通股	14,000,000	

丁韶华	11,800,000	人民币普通股	11,800,000
陈媛媛	11,255,979	人民币普通股	11,255,979
天安财产保险股份有限公司－保赢理财 1 号	8,256,471	人民币普通股	8,256,471
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，庄敏、庄明系兄弟关系，庄敏、庄明、陈海昌、蒋俊杰为一致行动人，江阴市金凤凰投资有限公司、任元林、王东为一致行动人，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	不适用。		

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	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率
货币资金	1,268,504,838.50	877,007,901.38	391,496,937.12	44.64%
应收票据	1,263,261.62	126,286.10	1,136,975.52	900.32%
其他应收款	43,062,216.50	17,326,788.11	25,735,428.39	148.53%
存货	765,639,166.77	496,430,067.54	269,209,099.23	54.23%
其他流动资产	23,301,731.30	3,776,256.73	19,525,474.57	517.06%
长期股权投资	364,586,289.97	227,017,256.42	137,569,033.55	60.60%
在建工程	12,550.00	288,000.00	-275,450.00	-95.64%
无形资产	1,899,632.91	1,408,036.70	491,596.21	34.91%
递延所得税资产	30,314,685.84	18,778,963.70	11,535,722.14	61.43%
短期借款	850,000,000.00	410,000,000.00	440,000,000.00	107.32%
应付票据	122,746,213.90	7,005,000.00	115,741,213.90	1652.27%
应付账款	453,297,417.09	283,922,385.62	169,375,031.47	59.66%
应付职工薪酬	12,049,923.88	38,388,486.40	-26,338,562.52	-68.61%

(1)、货币资金本期末增加44.64%，主要原因是公司收回到期货款及增加借款所致；

(2)、应收票据本期末增加900.32%，主要原因是收到客户银行承兑汇票增加所致；

(3)、其他应收款本期末增加148.53%,主要原因是依据税法规定应收的增值税即征即退税款和其他单位暂付款增加所致;

(4)、存货本期末增加54.23%,主要原因是满足公司业务发展需要而储备的原材料及产成品增加所致;

(5)、其他流动资产本期末增加517.06%,主要原因是留抵增值税额增加所致;

(6)、长期股权投资本期末增加60.60%,主要原因是新增对外投资所致;

(7)、在建工程本期末减少95.64%,主要原因是子公司办公室装修验收投入使用所致;

(8)、无形资产本期末增加34.91%,主要原因是本期增加购买软件所致;

(9)、递延所得税资产本期末增加61.43%,主要原因是股份支付费用和可抵扣亏损增加所致;

(10)、短期借款本期末增加107.32%,主要原因是公司发展需要增加了银行贷款所致;

(11)、应付票据本期末增加1652.27%,主要原因是以票据支付货款增加所致;

(12)、应付账款本期末增加59.66%,主要原因是存货备货采购原材料增加所致;

(13)、应付职工薪酬本期末减少68.61%,主要原因是本期支付了2015年度奖金所致。

3.1.2 利润表科目变动情况

单位:元 币种:人民币

项目	2016 年 1-3 月	2015 年 1-3 月	变动金额	变动比率
营业收入	596,205,923.81	249,141,962.36	347,063,961.45	139.30%
营业成本	364,062,704.71	132,901,032.39	231,161,672.32	173.94%
营业税金及附加	3,017,038.76	1,817,939.73	1,199,099.03	65.96%
销售费用	14,910,514.53	11,167,135.26	3,743,379.27	33.52%
管理费用	68,467,079.78	28,541,911.81	39,925,167.97	139.88%
财务费用	11,852,709.70	8,914,762.78	2,937,946.92	32.96%
资产减值损失	1,294,234.17	977,617.12	316,617.05	32.39%
营业外收入	21,186,309.54	7,173,455.98	14,012,853.56	195.34%
所得税费用	13,900,379.88	10,853,835.53	3,046,544.35	28.07%

(1)、营业收入比上年同期增加139.30%,主要原因是夜视系列、乐摇宝系统及合众宝系统产品销售增加所致;

(2)、营业成本比上年同期增加173.94%,主要原因是成本随收入的增加而相应增长所致;

(3)、营业税金及附加比上年同期增加65.96%,主要原因是销售增加,相应增值税附加税增加所致;

(4)、销售费用比上年同期增加33.52%,主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入,随着销售增加,运输费用相应增加所致;

(5)、管理费用比上年同期增加139.88%,主要原因是公司增加了研发投入、职工薪酬及股份支付费用增加所致;

- (6)、财务费用比去年同期增加32.96%，主要原因是本报告期增加了银行贷款所致；
- (7)、资产减值损失比去年同期增加32.39%，主要原因是公司期末应收账款、其他单位应收款项增加，相应计提减值损失增加所致；
- (8)、营业外收入比去年同期增加195.34%，主要原因是本期收到政府补助增加所致；
- (9)、所得税费用比去年同期增加28.07%，主要原因是本报告期利润增长所致；

3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2016 年 1-3 月	2015 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	111,406,906.90	-32,144,979.92	143,551,886.82	446.58%
投资活动产生的现金流量净额	-149,821,291.52	-61,463,385.18	-88,357,906.34	-143.76%
筹资活动产生的现金流量净额	434,197,265.55	267,159,931.85	167,037,333.70	62.52%

(1)、经营活动产生的现金流量净额增加446.58%，主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；

(2)、投资活动产生的现金流量净额减少143.76%，主要原因是本报告期对外投资增加所致；

(3)、筹资活动产生的现金流量净额增加62.52%，主要原因是本报告期借款增加所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1)、公司非公开发行股票事项

2015年9月24日，公司第七届董事会第九次会议、第七届监事会第五次会议审议通过公司非公开发行股票相关事项，详见2015年9月25日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-096号、2015-097号公告。2015年10月29日，公司2015年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关事项，详见2015年10月30日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2015-117号公告。2015年12月3日，中国证监会受理公司本次非公开发行申请，2016年1月13日，中国证监会向公司出具反馈意见。2016年1月27日，公司根据反馈意见要求召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十次会议审议通过非公开发行股票相关补充披露事项并将相关资料报送至中国证监会，详见2016年1月28日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。2016年2月18日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票相关补充披露事项，详见2016年2月19日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2016-018号公告。

2016 年 3 月 9 日，中国证监会发行审核委员会无条件审核通过公司非公开发行 A 股股票的申请。截止本报告期末，公司尚未收到中国证监会正式核准批文。

目前，公司非公发行股票事项各项工作正在稳步推进中，公司将按照有关规定，继续开展本次非公开发行股票的相关后续工作并及时履行信息披露义务。

(2)、公司非公开发行公司债券事项

2015 年 11 月 6 日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过公司非公开发行公司债券相关事项，详见 2015 年 11 月 7 日公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-119 号公告。2015 年 11 月 25 日，公司 2015 年第六次临时股东大会审议通过公司非公开发行公司债券相关事项，详见 2015 年 11 月 26 日公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-130 号公告。2015 年 12 月 28 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过公司非公开发行公司债券相关补充披露事项，详见 2015 年 12 月 29 日公司于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的 2015-137 号公告。

2016 年 1 月 28 日，上海证券交易所向公司出具审核意见，公司根据审核意见内容，积极补充相应资料并按时报送上海证券交易所。2016 年 3 月 7 日，上海证券交易所核准公司累计发行不超过人民币 12 亿元（含 12 亿元）的公司债券。

目前，公司非公发行公司债券事项各项工作正在稳步进展中，公司将按照有关规定，继续开展本次非公开发行公司债券的有关后续工作并及时履行信息披露义务。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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	承诺履行情况
与重大资产重组相关的承诺	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本次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购的本次发行购买资产的股份。	2015 年 3 月 10 日-2018 年 3 月 10 日	是	严格履行中
与重大资产重组相关的	盈利预测及补偿	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	如果保千里本次重大资产重组完成当年及其后两个会计年度对应的实际净利润数额低于承诺预测净利润数额，则交易对方庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰将按照其与本公司签署的《盈利	2015 年-2017 年	是	2015 年度承诺已履行完毕；2016 及

承诺			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。			2017 年度承诺继续严格履行中
与重大资产重组相关的承诺	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、保千里电子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、保千里电子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、保千里电子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、保千里电子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	长期履行	严格履行中
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰	本人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	长期履行	严格履行中
与重大资产重组	其他	庄敏、日昇创沅、陈海昌、	庄敏、日昇创沅、陈海昌、庄明、蒋俊杰出具了《关于保证独立性的承诺函》，保证本次交易完成后保持公司和保千里	2014 年 5 月 20 日	长期履行	严格履行中

组相关的承诺		庄明、蒋俊杰	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、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。			
与再融资相关的承诺	其他	庄敏	本次非公开发行股票的数量由募集资金总额除以发行价格确定（拟募集资金总额不超过 198,880.37 万元），所有发行对象均以人民币现金认购，其中庄敏承诺认购股份比例为不低于本次非公开发行股份数量总额的 10%（含本数）。	2015年9月25日至本次非公开发行股票认购完成	是	严格履行中
与再融资相关的承诺	股份限售	庄敏	本次非公开发行完成后，庄敏所认购的本次发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。	本次非公开发行股票完成后36个月内	是	严格履行中
与再融资相关的承诺	其他	庄敏	根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司的控股股东及实际控制人庄敏先生作出以下承诺：承诺不越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。	2016年1月27日至本次非公开发完成当年	是	严格履行中
与再融资相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	根据中国证监会相关规定，为保证公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺： （1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；（2）承诺对职务消费行为进行约束；（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；（4）承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；（5）若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年1月27日至本次非公开发完成当年	是	严格履行中
其他承诺	其他	公司实际控制	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	2015年7月3日起	是	严格履行中

		人及一致行动人、持有本公司股票董事、监事、高级管理人员	诺股票锁定期内不通过二级市场减持本公司股票。	至2018年3月11日		
其他承诺	其他	公司	公司进一步加强投资者关系管理，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。	2015年7月3日起至长期	是	严格履行中

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

√适用 □不适用

公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润同比增幅较大，主要原因是公司汽车夜视主动安全系统、“智能硬件+”解决方案的系列产品预计销售有较大增长。

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	庄敏
日期	2016 年 4 月 25 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,268,504,838.50	877,007,901.38
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	1,263,261.62	126,286.10
应收账款	565,472,861.11	551,717,103.93
预付款项	108,350,164.81	117,275,541.59
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	43,062,216.50	17,326,788.11
买入返售金融资产		
存货	765,639,166.77	496,430,067.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,301,731.30	3,776,256.73
流动资产合计	2,775,594,240.61	2,063,659,945.38
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	40,397,540.00	40,397,540.00
持有至到期投资		
长期应收款	103,841,190.05	116,368,744.62
长期股权投资	364,586,289.97	227,017,256.42
投资性房地产		
固定资产	200,547,605.74	196,644,489.15
在建工程	12,550.00	288,000.00
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	1,899,632.91	1,408,036.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,675,032.58	5,364,705.54
递延所得税资产	30,314,685.84	18,778,963.70
其他非流动资产		
非流动资产合计	748,274,527.09	606,267,736.13
资产总计	3,523,868,767.70	2,669,927,681.51
流动负债：		
短期借款	850,000,000.00	410,000,000.00
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	122,746,213.90	7,005,000.00
应付账款	453,297,417.09	283,922,385.62
预收款项	19,816,100.38	16,402,115.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,049,923.88	38,388,486.40
应交税费	42,850,289.46	54,075,595.37
应付利息	779,813.51	774,919.44
应付股利		
其他应付款	410,687,198.67	406,923,470.56
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,912,226,956.89	1,217,491,972.83
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	1,912,226,956.89	1,217,491,972.83
所有者权益		
股本	2,305,800,000.00	2,305,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-1,162,747,703.34	-1,184,638,314.67
减：库存股	401,890,880.50	401,890,880.50
其他综合收益	521,021.63	658,571.52
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	817,014,280.46	679,561,239.77
归属于母公司所有者权益合计	1,611,641,810.81	1,452,435,708.68
少数股东权益		
所有者权益合计	1,611,641,810.81	1,452,435,708.68
负债和所有者权益总计	3,523,868,767.70	2,669,927,681.51

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司资产负债表

2016 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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	574,048,501.05	367,735,462.13
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		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,838,534.44	98,755,749.17

存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,942,121.10	1,552,533.28
流动资产合计	578,829,156.59	468,043,744.58
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	3,747,120,526.30	3,603,495,230.67
投资性房地产		
固定资产	12,426,551.09	11,672,483.74
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	1,320,883.18	811,844.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,594,841.08	2,266,031.12
递延所得税资产	7,689,754.05	433,022.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,801,152,555.70	3,648,678,613.17
资产总计	4,379,981,712.29	4,116,722,357.75
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,200,000.00	10,839,181.00
应交税费	2,224,426.75	362,053.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	948,888,411.73	678,972,667.48
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	953,312,838.48	690,173,901.87

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
负债合计	953,312,838.48	690,173,901.87
所有者权益：		
股本	2,305,800,000.00	2,305,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,391,886,780.62	2,369,996,169.29
减：库存股	401,890,880.50	401,890,880.50
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	-918,191,966.94	-896,421,773.54
所有者权益合计	3,426,668,873.81	3,426,548,455.88
负债和所有者权益总计	4,379,981,712.29	4,116,722,357.75

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并利润表

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	596,205,923.81	249,141,962.36
其中：营业收入	596,205,923.81	249,141,962.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	463,604,281.65	184,320,399.09
其中：营业成本	364,062,704.71	132,901,032.39

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		
营业税金及附加	3,017,038.76	1,817,939.73
销售费用	14,910,514.53	11,167,135.26
管理费用	68,467,079.78	28,541,911.81
财务费用	11,852,709.70	8,914,762.78
资产减值损失	1,294,234.17	977,617.12
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）	-2,430,966.45	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,430,966.45	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	130,170,675.71	64,821,563.27
加：营业外收入	21,186,309.54	7,173,455.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,564.68	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	151,353,420.57	71,995,019.25
减：所得税费用	13,900,379.88	10,853,835.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	137,453,040.69	61,141,183.72
归属于母公司所有者的净利润	137,453,040.69	61,141,183.72
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-137,549.89	-6,694.67
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-137,549.89	-6,694.67
（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	-137,549.89	-6,694.67
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	-137,549.89	-6,694.67
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	137,315,490.80	61,134,489.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	137,315,490.80	61,134,489.05
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.06	0.04
（二）稀释每股收益(元/股)	0.06	0.04

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司利润表

2016 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	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	27,098,048.40	4,514,865.78
财务费用	-193,778.58	3,515.06
资产减值损失	33,368.36	445,908.95
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）	-2,089,286.36	518,644,696.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,089,286.36	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,026,924.54	513,680,406.58
加：营业外收入		29,672,920.76
其中：非流动资产处置利得		21,191,773.17
减：营业外支出		14,628,658.96
其中：非流动资产处置损失		14,628,658.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-29,026,924.54	528,724,668.38
减：所得税费用	-7,256,731.14	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-21,770,193.40	528,724,668.38

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	-21,770,193.40	528,724,668.38
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：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

合并现金流量表

2016 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	本期金额	上期金额
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	780,624,634.40	278,448,451.03
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	173,376.00	6,594,838.19

收到其他与经营活动有关的现金	13,680,336.91	16,233,109.73
经营活动现金流入小计	794,478,347.31	301,276,398.95
购买商品、接受劳务支付的现金	516,458,901.83	238,077,846.90
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	63,783,640.22	30,854,423.29
支付的各项税费	69,978,506.91	41,291,938.04
支付其他与经营活动有关的现金	32,850,391.45	23,197,170.64
经营活动现金流出小计	683,071,440.41	333,421,378.87
经营活动产生的现金流量净额	111,406,906.90	-32,144,979.92
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	9,821,291.52	61,463,385.18
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	149,821,291.52	61,463,385.18
投资活动产生的现金流量净额	-149,821,291.52	-61,463,385.18
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	440,000,000.00	190,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,005,001.69	308,094,999.57
筹资活动现金流入小计	447,005,001.69	498,094,999.57
偿还债务支付的现金		221,592,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,061,522.24	8,757,070.55
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	2,746,213.90	585,997.17
筹资活动现金流出小计	12,807,736.14	230,935,067.72
筹资活动产生的现金流量净额	434,197,265.55	267,159,931.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,156.02	-6,694.67
五、现金及现金等价物净增加额	395,755,724.91	173,544,872.08
加：期初现金及现金等价物余额	870,002,899.69	257,435,218.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,265,758,624.60	430,980,090.39

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

母公司现金流量表

2016 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	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	578,137,120.46	11,635,455.84
经营活动现金流入小计	578,137,120.46	11,635,455.84
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	13,718,488.64	728,887.98
支付的各项税费		128,414.79
支付其他与经营活动有关的现金	215,217,762.95	210,454,203.74
经营活动现金流出小计	228,936,251.59	211,311,506.51
经营活动产生的现金流量净额	349,200,868.87	-199,676,050.67
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	2,887,829.95	
投资支付的现金	140,000,000.00	
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	142,887,829.95	
投资活动产生的现金流量净额	-142,887,829.95	
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		308,094,999.57
筹资活动现金流入小计		308,094,999.57
偿还债务支付的现金		95,560,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		585,997.17
筹资活动现金流出小计		96,145,997.17
筹资活动产生的现金流量净额		211,949,002.40
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	206,313,038.92	12,272,951.73
加：期初现金及现金等价物余额	367,735,462.13	656,743.50
六、期末现金及现金等价物余额	574,048,501.05	12,929,695.23

法定代表人：庄敏 主管会计工作负责人：何年丰 会计机构负责人：贺建雄

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用