

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**

**2017 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.....	4
四、	附录.....	7

## 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	9,872,546,221.49	9,442,161,330.03	4.56
归属于上市公司股东的净资产	4,552,969,503.30	4,374,924,404.61	4.07
	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	-770,106,922.24	111,406,906.90	-791.26
	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	1,031,888,196.53	596,205,923.81	73.08
归属于上市公司股东的净利润	170,077,278.31	137,453,040.69	23.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	158,206,874.01	132,270,714.20	19.61
加权平均净资产收益率(%)	3.81	9.04	减少5.23个百分点
基本每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06	16.67

### 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	6,386,458.67	
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	7,697,183.35	

受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-59,920.10	
少数股东权益影响额(税后)	-37,613.37	
所得税影响额	-2,115,704.25	
合计	11,870,404.30	

## 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)		109,220				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
庄敏	854,866,093	35.07	854,866,093	质押	810,350,000	境内自然人
深圳日昇创沅资产管理有限公司	339,992,924	13.95	339,992,924	质押	336,553,000	境内非国有法人
陈海昌	108,797,736	4.46	108,797,736	质押	108,000,000	境内自然人
江阴市金凤凰投资有限公司	47,970,000	1.97	0	质押	20,000,000	境内非国有法人
庄明	42,499,116	1.74	42,499,116	质押	42,000,000	境内自然人
海富通基金—上海银行—上银海富通丙申定增基金—一号资产管理计划	40,150,814	1.65	40,150,814	无		其他
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	40,150,814	无		其他
蒋俊杰	27,199,434	1.12	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	15,345,844	0.63	0	无		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	15,330,637	0.63	0	无		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			
江阴市金凤凰投资有限公司	47,970,000	人民币普通股	47,970,000			
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	15,345,844	人民币普通股	15,345,844			
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	15,330,637	人民币普通股	15,330,637			
丁韶华	11,800,000	人民币普通股	11,800,000			

陈媛媛	10,585,221	人民币普通股	10,585,221
中国建设银行股份有限公司一易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金	8,704,190	人民币普通股	8,704,190
任元林	8,650,000	人民币普通股	8,650,000
中国证券金融股份有限公司	6,605,388	人民币普通股	6,605,388
许巧云	6,144,786	人民币普通股	6,144,786
全国社保基金六零四组合	5,864,768	人民币普通股	5,864,768
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。		
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	2017年3月31日	2016年12月31日	变动金额	变动比率
预付款项	1,091,129,042.32	565,876,347.01	525,252,695.31	92.82%
长期应收款	11,360,563.29	27,341,107.74	-15,980,544.45	-58.45%
长期股权投资	1,537,518,910.61	1,039,653,308.93	497,865,601.68	47.89%
应付票据	121,143,243.00	33,054,142.00	88,089,101.00	266.50%
应付职工薪酬	28,884,209.99	75,927,586.05	-47,043,376.06	-61.96%
应付利息	38,621,136.91	21,970,751.90	16,650,385.01	75.78%

- (1) 预付款项本期末增加 92.82%，主要原因是公司采购的主要材料供应商备货周期长需预付货款及预付智联网专用车款所致；
- (2) 长期应收款本期末减少 58.45%，主要原因是本期客户按合同约定回款所致；
- (3) 长期股权投资本期末增加 47.89%，主要原因是新增对外投资所致；
- (4) 应付票据本期末增加 266.50%，主要原因是以票据支付货款增加所致；

- (5) 应付职工薪酬本期末减少 61.96%，主要原因是本期支付了 2016 年度奖金所致；
- (6) 应付利息本期末增加 75.78%，主要原因是银行贷款增加相应的利息增加所致。

### 3.1.2 利润表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-3 月	2016 年 1-3 月	变动金额	变动比率
营业收入	1,031,888,196.53	596,205,923.81	435,682,272.72	73.08%
营业成本	618,436,047.21	364,062,704.71	254,373,342.50	69.87%
税金及附加	8,111,206.28	3,017,038.76	5,094,167.52	168.85%
销售费用	32,182,598.52	14,910,514.53	17,272,083.99	115.84%
管理费用	119,325,308.01	68,467,079.78	50,858,228.23	74.28%
财务费用	56,837,817.23	11,852,709.70	44,985,107.53	379.53%
资产减值损失	22,673,508.16	1,294,234.17	21,379,273.99	1651.89%
投资收益	-14,620,774.70	-2,430,966.45	-12,189,808.25	-501.44%

- (1) 营业收入比上年同期增加 73.08%，主要原因是平台型智能硬件系列产品销售增加所致；
- (2) 营业成本比上年同期增加 69.87%，主要原因是成本随收入的增加而相应增长所致；
- (3) 税金及附加比上年同期增加 168.85%，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 115.84%，主要原因是公司加大市场拓展力度而增加了营销投入所致；
- (5) 管理费用比上年同期增加 74.28%，主要原因是公司增加了研发投入、职工薪酬及新增办公场地租赁费增加所致；
- (6) 财务费用比上年同期增加 379.53%，主要原因是利息支出增加所致；
- (7) 资产减值损失比上年同期增加 1651.89%，主要原因是公司期末应收款项增加，相应计提减值损失增加所致；
- (8) 投资收益比上年同期减少 501.44%，主要原因是按权益法核算长期股权投资确认投资收益减少所致。

### 3.1.3 现金流量表科目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目	2017 年 1-3 月	2016 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	-770,106,922.24	111,406,906.90	-881,513,829.14	-791.26%
投资活动产生的现金流量净额	-528,867,278.48	-149,821,291.52	-379,045,986.96	-253.00%

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少 791.26%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额减少 253.00%，主要原因是本报告期对外投资增加所致。

### 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、第二期限限制性股票激励计划第一次股票解锁暨上市

2016年12月26日，公司召开第七届董事会第三十一次会议，审议通过《关于第二期限限制性股票激励计划第一次股票解锁的议案》，董事会根据公司2015年第六次临时股东大会的授权，决定对第二期限限制性股票激励计划所授予的95名激励对象的股票实施第一次解锁，可解锁比例为20%，可解锁股份为773.9404万股，本次解锁的限制性股票已于2017年1月3日上市。详见公司于2016年12月27日披露的2016-127号公告。

#### 2、证监会立案调查进展情况

公司于2016年12月27日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》（编号：沪证专调查字2016902号）：“因你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，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”公司生产经营状况正常。截止目前，中国证监会的调查正在进行中，暂无进展。调查期间，公司将积极配合中国证监会的调查工作，并严格履行信息披露义务，及时向广大投资者披露相关进展。详见公司分别于2016年12月29日、2017年1月26日、2017年2月25日、2017年3月25日、2017年4月25日披露的2016-130号、2017-004号、2017-006号、2017-008号、2017-019号公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 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	2017年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,322,341,586.66	3,296,850,528.43
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	2,678,917.00	-
衍生金融资产		
应收票据	390,851,520.39	339,782,578.24
应收账款	1,363,955,722.20	1,118,066,596.54
预付款项	1,091,129,042.32	565,876,347.01
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	79,425,796.68	90,025,546.15
买入返售金融资产		
存货	1,016,205,432.27	922,874,025.10
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	74,771,126.86	71,154,813.52
流动资产合计	6,341,359,144.38	6,404,630,434.99
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	70,397,506.00	70,397,506.00
持有至到期投资		
长期应收款	11,360,563.29	27,341,107.74
长期股权投资	1,537,518,910.61	1,039,653,308.93
投资性房地产		
固定资产	348,269,417.34	351,351,859.17
在建工程	411,852,056.93	380,174,471.31
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	121,852,616.59	123,566,832.96
开发支出	6,544,858.35	6,433,575.33
商誉	792,729,886.65	792,729,886.65
长期待摊费用	15,658,465.72	15,650,174.17
递延所得税资产	60,443,627.13	56,780,716.97
其他非流动资产	154,559,168.50	173,451,455.81
非流动资产合计	3,531,187,077.11	3,037,530,895.04
资产总计	9,872,546,221.49	9,442,161,330.03
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,595,244,520.98	2,327,577,969.30
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	121,143,243.00	33,054,142.00
应付账款	355,292,011.89	390,524,244.19
预收款项	88,788,477.23	115,496,250.78
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,884,209.99	75,927,586.05
应交税费	38,642,893.27	43,591,232.33
应付利息	38,621,136.91	21,970,751.90
应付股利		
其他应付款	321,762,633.01	327,806,236.42
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	80,772,600.00	81,036,800.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,669,151,726.28	3,416,985,212.97
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	119,970,000.00	119,970,000.00
应付债券	1,194,931,255.55	1,194,487,530.87
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	11,496,466.67	11,496,466.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,326,397,722.22	1,325,953,997.54
负债合计	4,995,549,448.50	4,742,939,210.51
<b>所有者权益</b>		
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	720,104,244.13	711,996,924.25
减：库存股	309,418,701.50	309,418,701.50
其他综合收益	2,329,406.58	2,468,906.08
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	1,649,123,412.53	1,479,046,134.22
归属于母公司所有者权益合计	4,552,969,503.30	4,374,924,404.61
少数股东权益	324,027,269.69	324,297,714.91
所有者权益合计	4,876,996,772.99	4,699,222,119.52
负债和所有者权益总计	9,872,546,221.49	9,442,161,330.03

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**

2017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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	321,664,528.22	1,392,017,668.14
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	28,200,000.00	58,280,000.00
应收账款	116,620,160.00	79,743,960.00
预付款项	38,200,000.00	-
应收利息		
应收股利		

其他应收款	826,599,562.81	300,375,832.96
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	2,852,635.54	592,389.57
流动资产合计	1,334,136,886.57	1,831,009,850.67
<b>非流动资产：</b>		
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	7,310,371,177.65	7,217,566,673.79
投资性房地产		
固定资产	12,222,780.03	10,342,981.76
在建工程	45,605,095.16	39,379,017.63
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	2,675,945.96	2,751,205.60
开发支出	5,452,858.35	5,341,575.33
商誉		
长期待摊费用	7,135,910.76	7,947,530.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	121,644,040.00	123,075,900.00
非流动资产合计	7,535,107,807.91	7,436,404,884.74
资产总计	8,869,244,694.48	9,267,414,735.41
<b>流动负债：</b>		
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	49,000.00	-
预收款项		
应付职工薪酬	5,987,665.92	14,797,645.59
应交税费	1,087,105.73	2,215,693.99
应付利息	24,444,491.67	6,444,491.67
应付股利		
其他应付款	1,957,068,050.33	2,297,971,692.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,068,636,313.65	2,401,429,523.30
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	115,000,000.00	115,000,000.00
应付债券	1,194,931,255.55	1,194,487,530.87
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	1,309,931,255.55	1,309,487,530.87
负债合计	3,378,567,569.20	3,710,917,054.17
<b>所有者权益:</b>		
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	4,274,738,728.09	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	-961,593,890.94	-887,666,015.10
所有者权益合计	5,490,677,125.28	5,556,497,681.24
负债和所有者权益总计	8,869,244,694.48	9,267,414,735.41

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

2017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	1,031,888,196.53	596,205,923.81
其中: 营业收入	1,031,888,196.53	596,205,923.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	857,566,485.41	463,604,281.65
其中：营业成本	618,436,047.21	364,062,704.71
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	8,111,206.28	3,017,038.76
销售费用	32,182,598.52	14,910,514.53
管理费用	119,325,308.01	68,467,079.78
财务费用	56,837,817.23	11,852,709.70
资产减值损失	22,673,508.16	1,294,234.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-73,721.69	
投资收益（损失以“-”号填列）	-14,620,774.70	-2,430,966.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,634,398.32	-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）	159,627,214.73	130,170,675.71
加：营业外收入	19,655,501.86	21,186,309.54
其中：非流动资产处置利得	6,499,439.76	
减：营业外支出	228,415.65	3,564.68
其中：非流动资产处置损失	112,981.09	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	179,054,300.94	151,353,420.57
减：所得税费用	9,247,467.85	13,900,379.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	169,806,833.09	137,453,040.69
归属于母公司所有者的净利润	170,077,278.31	137,453,040.69
少数股东损益	-270,445.22	-
六、其他综合收益的税后净额	-139,499.50	-137,549.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-139,499.50	-137,549.89
（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	-139,499.50	-137,549.89
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	-139,499.50	-137,549.89
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	169,667,333.59	137,315,490.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,937,778.81	137,315,490.80
归属于少数股东的综合收益总额	-270,445.22	-
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.07	0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	0.07	0.06

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

2017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	70,531,283.38	
减：营业成本	48,078,725.80	
税金及附加	266,582.30	
销售费用	1,485,948.32	
管理费用	58,471,098.20	27,098,048.40
财务费用	21,258,768.12	-193,778.58
资产减值损失	314,242.70	33,368.36
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）	-14,584,114.43	-2,089,286.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,584,114.43	-2,089,286.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-73,928,196.49	-29,026,924.54
加：营业外收入	330.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	9.35	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-73,927,875.84	-29,026,924.54
减：所得税费用		-7,256,731.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-73,927,875.84	-21,770,193.40
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	-73,927,875.84	-21,770,193.40
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**

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	868,805,488.34	780,624,634.40
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	7,522,403.11	173,376.00
收到其他与经营活动有关的现金	14,212,982.34	13,680,336.91

经营活动现金流入小计	890,540,873.79	794,478,347.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,362,867,502.32	516,458,901.83
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	137,901,187.98	63,783,640.22
支付的各项税费	77,233,995.03	69,978,506.91
支付其他与经营活动有关的现金	82,645,110.70	32,850,391.45
经营活动现金流出小计	1,660,647,796.03	683,071,440.41
经营活动产生的现金流量净额	-770,106,922.24	111,406,906.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,019,805.72	-
取得投资收益收到的现金	14,493.21	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,925,474.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,959,772.93	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,554,607.00	9,821,291.52
投资支付的现金	516,272,444.41	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	565,827,051.41	149,821,291.52
投资活动产生的现金流量净额	-528,867,278.48	-149,821,291.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	387,490,510.00	440,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	176,458,899.89	7,005,001.69
筹资活动现金流入小计	563,949,409.89	447,005,001.69
偿还债务支付的现金	120,010,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,032,210.52	10,061,522.24
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	9,041,919.82	2,746,213.90
筹资活动现金流出小计	166,084,130.34	12,807,736.14
筹资活动产生的现金流量净额	397,865,279.55	434,197,265.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-128,974.60	-27,156.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-901,237,895.77	395,755,724.91
加：期初现金及现金等价物余额	3,148,154,086.43	870,002,899.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,246,916,190.66	1,265,758,624.60

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

2017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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,370,000.00	-
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	906,830,288.08	578,137,120.46
经营活动现金流入小计	973,200,288.08	578,137,120.46
购买商品、接受劳务支付的现金	86,271,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	28,722,374.43	13,718,488.64
支付的各项税费	3,124,278.75	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,804,024,874.07	215,217,762.95
经营活动现金流出小计	1,922,142,527.25	228,936,251.59
经营活动产生的现金流量净额	-948,942,239.17	349,200,868.87
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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	12,774,150.75	2,887,829.95
投资支付的现金	105,000,000.00	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	117,774,150.75	142,887,829.95
投资活动产生的现金流量净额	-117,774,150.75	-142,887,829.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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		
筹资活动现金流入小计		
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	3,636,750.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,636,750.00	-
筹资活动产生的现金流量净额	-3,636,750.00	-
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,070,353,139.92	206,313,038.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,392,017,668.14	367,735,462.13
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	321,664,528.22	574,048,501.05

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