



# 视觉（中国）文化发展股份有限公司

## 2016 年第一季度报告

2016-035

2016 年 04 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人廖杰、主管会计工作负责人梁军及会计机构负责人(会计主管人员)宋姝樾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	100,304,452.07	94,534,563.19	6.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,712,408.81	19,158,904.64	34.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,254,761.09	19,155,362.76	31.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,767,585.12	25,968,453.99	-93.19%
基本每股收益（元/股）	0.0367	0.0286	28.32%
稀释每股收益（元/股）	0.0353	0.0286	23.43%
加权平均净资产收益率	1.23%	1.40%	-0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,809,487,699.52	2,770,124,808.92	1.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,106,309,100.22	2,080,437,724.92	1.24%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	0.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	515,846.06	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
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	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
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	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	

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	0.00	
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	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	0.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
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	0.00	
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	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	267,574.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	195,855.16	
少数股东权益影响额（税后）	129,917.75	
合计	457,647.72	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,999	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
吴春红	境内自然人	13.98%	97,912,627	97,912,627	质押	1,000
					质押	507

					质押	1,800
					质押	1,200
廖道训	境外自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	2,000
					质押	1,000
					质押	1,800
					质押	1,200
					质押	1,200
吴玉瑞	境外自然人	12.73%	89,161,290	89,161,290	质押	2,000
					质押	1,610
					质押	380
黄厄文	境外自然人	8.58%	60,143,474	60,143,474	质押	3,000
					质押	1,000
					质押	1,000
					质押	1,000
柴继军	境外自然人	7.10%	49,762,128	49,762,128	质押	1,000
					质押	1,800
					质押	1,200
姜海林	境内自然人	4.37%	30,610,125	30,610,125		
常州服装集团有限公司	境内非国有法人	2.47%	17,322,925	0		
陈智华	境内自然人	2.12%	14,830,762	14,830,762		
常州产业投资集团有限公司	境内非国有法人	1.84%	12,868,633	5,938,400		
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	其他	1.17%	8,200,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
常州服装集团有限公司	17,322,925	人民币普通股	17,322,925			
中国民生银行股份有限公司—东方精选混合型开放式证券投资基金	8,200,000	人民币普通股	8,200,000			
中国建设银行股份有限公司—银华核心价值优选混合型证券投资	7,450,759	人民币普通股	7,450,759			

基金			
常州产业投资集团有限公司	6,930,233	人民币普通股	6,930,233
全国社保基金四一三组合	4,110,247	人民币普通股	4,110,247
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深	3,325,900	人民币普通股	3,325,900
东兴证券股份有限公司	2,000,112	人民币普通股	2,000,112
侨通发展有限公司	1,999,401	境外上市外资股	1,999,401
中国民生银行股份有限公司－东方新思路灵活配置混合型证券投资基金	1,963,581	人民币普通股	1,963,581
中央汇金资产管理有限责任公司	1,658,300	人民币普通股	1,658,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	吴春红、廖道训、吴玉瑞、柴继军、姜海林、陈智华为公司十名一致行动人（即实际控制人）范围内。常州服装集团有限公司与常州产业投资集团有限公司为同一实际控制人控制企业。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

适用  不适用

#### 二、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

公司拟收购比尔·盖茨于1989年创建，目前为全球第二大高端视觉内容版权服务供应商Corbis Images公司所持有并管理的Corbis Images、Corbis Motion、Veer授权品牌相关的图片素材知识产权、域名、商标等资产。目前已由大股东公司过桥收购，待公司审批后完成过户交割。

公司拟与Getty Images公司以股权投资合作的方式进行区域市场合作，目前双方正在洽谈。

公司召开董事会第十二次会议审议通过了公司2016年发债事项，该事件在2016年4月29日由公司2016年第一次临时股东大会审核，待审核后推进。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司拟收购比尔·盖茨于1989年创建，目前为全球第二大高端视觉内容版权服务供应商Corbis Images公司所持有并管理的Corbis Images、Corbis Motion、Veer授权品牌相关的图片素材知识产权、域名、商标等资产。	2016年01月23日	详见《关于筹划收购资产的进展公告》公告编号2015-009
公司拟与Getty Images公司以股权投资合作的方式进行区域市场合作。	2016年02月19日	详见《重大事项停牌进展暨复牌公告》公告编号2016-014
公司召开董事会第十一次会议终止2015年员工持股计划。	2016年01月22日	详见《关于终止公司2015年员工持股计划的公告》公告编号2016-008
公司召开董事会第十二次会议审议通过了公司2016年发债事项	2016年02月29日	详见《债券发行预案公告》公告编号2016-018

#### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	10名一致行动人：廖道	股份限售	廖道训等10名一致行动	2014年02月25日	2014年4月10日-2019年	目前上述10名一致行动

	训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平。		人在本次发行中所认购的 000681 的股票自上市之日起六十个月内不进行任何转让。		4 月 11 日	人股票已办理锁定。承诺正在履行。
	10 名一致行动人：廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平。	业绩补偿	若远东股份 2018 年度专项审计报告、减值测试报告等相关文件（名称以实际出具报告名称为准）出具的日期晚于上述股份的限售期届满日，则廖道训等 10 名一致行动人承诺，待上市公司 2018 年度的审计报告出具以及减值测试完成后，视是否需要实行股份补偿，扣减需进行股份补偿部分。期间廖道训等 10 名一致行动人继续履行第一条的承诺义务，不转让所认购的远东股份的股票	2014 年 02 月 25 日	该承诺履行时间为 2018 年度的审计报告出具以及减值测试完成后，视情况的时期。	目前履行时间未到。
	7 名自然人：黄厄文、谢志辉、秦弦、马文佳、王广平、张向宁、	股份限售	7 名自然人承诺在本次发行中所认购的远东股份的股票自上	2014 年 02 月 25 日	2014 年 4 月 11 日-2017 年 4 月 10 日	目前上述自然人股票已办理锁定。承诺正在履行。

	喻建军		市之日起三十六个月内不进行任何转让			
	廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平、黄厄文、谢志辉、秦弦、马文佳、王广平、张向宁、喻建军	标的资产利润及补偿承诺	盈利承诺：根据廖道训等 17 名自然人签署的《发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》，以及廖道训等 17 名自然人出具的承诺，廖道训等 17 名自然人对上市公司的利润补偿期间为 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年，标的资产 2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润（合并计算）分别不低于 11,487.38 万元、16,328.02	2014 年 02 月 25 日	2014 年年报-2018 年年报后至该承诺实施日。	将按照 2014 年-2018 年每年实际业绩情况履行承诺。2014 年已达到当年盈利承诺。

			万元、22,341.27 万元、27,741.00 万元和 32,856.00 万元。如果标的资产实际盈利数不足利润承诺数的，则按照远东股份与廖道训等 17 名自然人签署的发行股份购买资产的利润补偿协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议》、《发行股份购买资产的利润预测补偿协议的补充协议二》的规定进行补偿。			
	10 名一致行动人：廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平。	避免同业竞争承诺	（1）本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业（以下统称为“相关企业”）目前均未从事任何与上市公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。（2）本	2014 年 02 月 25 日	永续	正在履行，目前没有违反承诺的行为。

			<p>人及相关企业将来亦不直接或间接从事任何与上市公司及其子公司相同或类似的业务，不直接或间接从事、参与或进行与上市公司及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或活动，且不再对具有与上市公司及其子公司有相同或类似业务的企业进行投资。（3）本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来本人及相关企业的产品或业务与上市公司及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况，本人承诺将采取有效措施解决</p> <p>（4）如本人或相关企业违反本承诺函，应负责赔偿上市公司</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			及其子公司因同业竞争行为而导致的损失，并且本人及相关企业从事与上市公司及其子公司竞争业务所产生的全部收益均归上市公司所有。			
	10 名一致行动人：廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平。	减少和规范关联交易	减少和规范关联交易的承诺：尽量避免或减少实际控制人、控股股东所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与上市公司及其子公司之间发生关联交易。不利用实际控制和股东地位及影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。不利用实际控制和股东地位及影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。将以市场公允价格与上市公司进行交易，不利用该类	2014 年 02 月 25 日	永续	正在履行，目前没有违反承诺的行为。

			交易从事任何损害公司利益的行为。就实际控制人、控股股东及其下属子公司与公司之间将来可能发生的关联交易，将督促公司履行合法决策程序，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关要求及时详细进行信息披露；对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。			
	10 名一致行动人：廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平。	财务独立	保证上市公司独立性的承诺：人员独立；资产独立、完整；机构独立；业务独立；财务独立。	2014 年 02 月 25 日	永续	正在履行，目前没有违反承诺的行为。
	10 名一致行动人：廖道训、吴玉瑞、吴春红、柴继军、姜海林、陈智华、袁闯、李学凌、高玮、梁世平。	业务延续性	针对标的资产评估假设不能实现时的承诺：华盖创意、汉华易美的高新技术企业认证到期后如未	2014 年 02 月 25 日	永续	正在履行，相关协议已经签署。目前没有违反承诺的行为。

	平。		能继续取得，或与 Getty 的采购合同在 2018 年到期后无法完成续签工作，廖道训等 10 名一致行动人将聘请专业机构就上述事项对上市公司的影响进行测算，并就因上述事项带来的损失对上市公司进行补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	股东柴继军；吴春红；廖道训	股份合并计算	本人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”的其他委托人均为视觉中国的实际控制人，依照《上市公司收购管理办法》第八十三条等有关法规和视觉中国章程的规定，在视觉中国的实际控制人履行重大权益变动信息披露、要约收购等法定义务时，视觉中国的实际控制人与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”	2015 年 07 月 27 日	永续	正常履行。已经告知常年法律顾问，并将在股东大会投票时合计计算。

			为一致行动人，视觉中国实际控制人直接持有的视觉中国股票数量与“华泰柏瑞-视觉中国特定多客户资产管理计划”持有的视觉中国股票数量将合并计算。			
	常州产业投资集团有限公司;江苏武进国经投资发展有限公司;江苏慧德科技发展有限公司;东方证券股份有限公司;华泰柏瑞基金-上海银行-东方证券-视觉中国特定多客户资产管理计划;华泰柏瑞基金-上海银行-视觉中国特定多客户资产管理计划	股份限售承诺	所有特定对象认购本次发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让.	2015 年 07 月 27 日	36 个月	已通过中国结算进行股份锁定，待到期前解锁。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	常州服装集团有限公司;常州产业投资集团有限公司	股份限售承诺	恢复上市承诺：自愿追加所持股票自公司恢复上市之日起锁定 24 个月	2013 年 02 月 08 日	24 个月	限售期内已在中国结算办理股份锁定，履行了限售承诺。目前已于 2015 年 2 月 12 日上市流通。详见

						《关于解除股份限售的提示性公告》（公告编号 2015-021）
	视觉中国控股有限公司（原名：物华实业有限公司）	股份限售承诺	"恢复上市承诺：持有公司股票自恢复上市之日起锁定 24 个月，锁定期间股票不转让、不减持，按照股票锁定的相关规定履行承诺。并在本公司股票恢复上市之日前，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股票锁定的相关事项。	2013 年 02 月 08 日	24 个月	限售期内已在中国结算办理股份锁定，履行了限售承诺。目前已于 2015 年 2 月 12 日上市流通。详见《关于解除股份限售的提示性公告》（公告编号 2015-021）
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

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原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 26 日	实地调研	机构	详见 2016 年 1 月 27 日披露的《投资者关系活动登记表》编号 2015-001
2016 年 02 月 19 日	实地调研	机构	详见 2016 年 2 月 19 日披露的《投资者关系活动登记表》编号 2015-002

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：视觉（中国）文化发展股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	610,842,031.62	629,417,546.25
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	1,900,000.00	600,000.00
应收账款	283,487,242.89	289,349,174.85
预付款项	30,851,277.86	16,913,056.40
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	14,968,319.08	16,932,728.43
买入返售金融资产		
存货	41,361,273.72	16,008,678.77
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	64,805,704.40	97,462,715.20
流动资产合计	1,048,215,849.57	1,066,683,899.90
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	96,677,519.38	73,956,589.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	349,907,717.67	328,765,379.83
投资性房地产		
固定资产	7,628,820.18	8,074,829.53
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	8,849,567.83	9,101,012.40
开发支出		
商誉	1,264,635,162.64	1,264,635,162.64
长期待摊费用	1,611,744.32	1,940,222.22
递延所得税资产	1,961,317.93	1,967,713.25
其他非流动资产	30,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,761,271,849.95	1,703,440,909.02
资产总计	2,809,487,699.52	2,770,124,808.92
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	96,482,515.05	81,436,533.77
预收款项	75,035,709.78	58,837,516.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	11,137,237.79	10,992,275.63
应交税费	42,121,059.17	64,777,363.03

应付利息	20,142.39	18,128.14
应付股利		
其他应付款	12,962,059.60	4,751,521.92
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	82,369,069.76	82,473,720.93
其他流动负债	28,240,000.00	28,240,000.00
流动负债合计	348,367,793.54	331,527,060.14
非流动负债：		
长期借款	84,908,977.11	85,317,940.74
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	2,500,000.00	2,500,000.00
递延所得税负债	154,838.71	164,516.13
其他非流动负债	238,765,297.00	238,765,297.00
非流动负债合计	326,329,112.82	326,747,753.87
负债合计	674,696,906.36	658,274,814.01
所有者权益：		
股本	73,892,895.00	73,892,895.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,600,354,275.31	1,600,354,275.31
减：库存股		
其他综合收益	1,363,318.05	1,204,351.56
专项储备		

盈余公积	500,000.00	500,000.00
一般风险准备		
未分配利润	430,198,611.86	404,486,203.05
归属于母公司所有者权益合计	2,106,309,100.22	2,080,437,724.92
少数股东权益	28,481,692.94	31,412,269.99
所有者权益合计	2,134,790,793.16	2,111,849,994.91
负债和所有者权益总计	2,809,487,699.52	2,770,124,808.92

法定代表人：廖杰

主管会计工作负责人：梁军

会计机构负责人：宋姝桦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	275,908,955.88	279,770,874.35
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	1,367,236.73	1,238,368.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,177,671.77	47,171,181.77
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		1,235,874.45
流动资产合计	335,453,864.38	329,416,299.38
非流动资产：		
可供出售金融资产	45,000,000.00	22,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,839,857,908.01	2,827,250,351.45
投资性房地产		

固定资产	1,291,909.69	1,168,569.96
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	702,340.60	721,352.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	353,176.29	
递延所得税资产		
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	2,902,205,334.59	2,866,140,273.67
资产总计	3,237,659,198.97	3,195,556,573.05
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	809,919.69	2,534.10
预收款项	56,495.65	56,495.65
应付职工薪酬	1,291,032.81	1,547,645.47
应交税费	-983,433.54	276,221.45
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,092,152.23	43,652,722.35
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	95,266,166.84	45,535,619.02
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	800,000.00	800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	800,000.00	800,000.00
负债合计	96,066,166.84	46,335,619.02
所有者权益：		
股本	700,577,436.00	700,577,436.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,610,669,983.51	2,610,669,983.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,799,296.51	28,799,296.51
未分配利润	-198,453,683.89	-190,825,761.99
所有者权益合计	3,141,593,032.13	3,149,220,954.03
负债和所有者权益总计	3,237,659,198.97	3,195,556,573.05

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	100,304,452.07	94,534,563.19
其中：营业收入	100,304,452.07	94,534,563.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	79,816,507.93	70,083,127.81

其中：营业成本	27,079,328.47	42,663,434.34
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	871,548.08	428,734.61
销售费用	25,475,597.18	9,330,748.02
管理费用	24,126,920.41	16,549,865.04
财务费用	-639,694.10	-749,941.49
资产减值损失	2,902,807.89	1,860,287.29
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）	7,813,766.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,813,766.24	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,301,710.38	24,451,435.38
加：营业外收入	986,996.87	13,687.50
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	203,576.24	3,019.02
其中：非流动资产处置损失	9,210.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,085,131.01	24,462,103.86
减：所得税费用	6,288,227.62	5,555,287.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,796,903.39	18,906,816.79
归属于母公司所有者的净利润	25,712,408.81	19,158,904.64
少数股东损益	-2,915,505.42	-252,087.85
六、其他综合收益的税后净额	143,894.86	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	158,966.49	
（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	158,966.49	
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	158,966.49	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-15,071.63	
七、综合收益总额	22,940,798.25	18,906,816.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,871,375.30	19,158,904.64
归属于少数股东的综合收益总额	-2,930,577.05	-252,087.85
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0367	0.0286
(二)稀释每股收益	0.0353	0.0286

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：廖杰

主管会计工作负责人：梁军

会计机构负责人：宋姝樾

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,267,924.49	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	-149.77	12,851.91

销售费用	362,604.90	790,851.18
管理费用	8,510,639.04	7,917,282.25
财务费用	-698,262.82	-90,698.58
资产减值损失		-56,218.42
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）	-721,015.04	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-7,627,921.90	-8,574,068.34
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-7,627,921.90	-8,574,068.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-7,627,921.90	-8,574,068.34
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	-7,627,921.90	-8,574,068.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	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	162,907,577.28	107,352,203.28
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	977,275.35	
收到其他与经营活动有关的现金	11,850,034.42	5,907,760.50
经营活动现金流入小计	175,734,887.05	113,259,963.78
购买商品、接受劳务支付的现金	83,398,043.48	40,124,213.93
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	31,484,047.59	19,396,009.79
支付的各项税费	27,265,121.36	7,511,274.45
支付其他与经营活动有关的现金	31,820,089.50	20,260,011.62
经营活动现金流出小计	173,967,301.93	87,291,509.79
经营活动产生的现金流量净额	1,767,585.12	25,968,453.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,500,000.00
取得投资收益收到的现金	507,087.67	64,525.02
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	94,000,000.00	
投资活动现金流入小计	94,507,087.67	29,564,525.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	418,012.05	826,400.00
投资支付的现金	51,328,571.60	41,050,000.00
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	62,000,000.00	17,500,000.00
投资活动现金流出小计	113,746,583.65	59,376,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-19,239,495.98	-29,811,874.98
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		
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	1,086,373.95	
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		
筹资活动现金流出小计	1,086,373.95	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,086,373.95	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,229.82	16.86
五、现金及现金等价物净增加额	-18,575,514.63	-3,843,404.13
加：期初现金及现金等价物余额	629,417,546.25	259,545,336.56
六、期末现金及现金等价物余额	610,842,031.62	255,701,932.43

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	57,597,926.20	2,217,649.48
经营活动现金流入小计	57,597,926.20	2,217,649.48
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	3,963,727.06	1,410,486.17
支付的各项税费		128,226.52
支付其他与经营活动有关的现金	20,587,507.95	16,476,214.72
经营活动现金流出小计	24,551,235.01	18,014,927.41
经营活动产生的现金流量净额	33,046,691.19	-15,797,277.93

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	231,282.05	29,100.00
投资支付的现金	36,328,571.60	11,550,000.00
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		7,500,000.00
投资活动现金流出小计	36,559,853.65	19,079,100.00
投资活动产生的现金流量净额	-36,559,853.65	-19,079,100.00
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-3,513,162.46	-34,876,377.93

加：期初现金及现金等价物余额	279,770,874.35	40,775,840.87
六、期末现金及现金等价物余额	276,257,711.89	5,899,462.94

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董事长：廖杰

二〇一六年四月二十九日