

视觉（中国）文化发展股份有限公司

2021年度财务决算报告

视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年12月31日母公司以及合并的资产负债表、2021年度母公司以及合并的利润表、2021年度母公司以及合并的现金流量表、2021年度母公司以及合并的所有者权益变动表及相关报表附注已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并且被出具标准无保留意见的审计报告。现将公司（合并）2021年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2021年度公司主要财务指标

项目	2021年	2020年
营业收入（元）	657,250,842.49	570,451,577.66
利润总额（元）	164,285,714.90	175,995,552.88
归属于上市公司股东的净利润（元）	152,852,973.13	141,534,168.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	105,509,717.46	112,482,115.71
总资产（元）	3,954,350,492.33	4,038,764,458.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,258,707,964.41	3,165,236,909.22
股本（股）	73,892,895.00	73,892,895.00

2021年度，公司合并层面全年实现营业收入65,725.08万元，较2020年全年增长15.22%；其中，公司核心主业—“视觉内容与服务”实现营业收入65,417.27万元，同比增长15.48%；营业利润16,553.82万元，较上年同期下降9.69%；利润总额16,428.57万元，较上年同期下降6.65%；归属母公司股东净利润15,285.30万元，较2020年增长8.00%。

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

1、公司资产构成情况列示如下：

单位：元

	2021年末		2021年初	
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	324,946,189.73	8.22%	301,920,309.93	7.45%
应收账款	232,528,214.37	5.88%	172,841,007.44	4.26%
长期股权投资	1,318,652,785.42	33.35%	1,294,007,516.21	31.93%

固定资产	1,878,800.20	0.05%	1,980,664.86	0.05%
交易性金融资产	26,035,152.56	0.66%	29,843,082.85	0.74%
应收票据	298,800.00	0.01%	8,214,300.00	0.20%
其他应收款	42,963,243.25	1.09%	34,672,947.35	0.86%
一年内到期的非流动资产		0.00%	97,965,825.00	2.43%
其他流动资产	2,818,922.36	0.07%	31,265,673.01	0.77%
无形资产	182,662,481.25	4.62%	157,439,102.40	3.88%
其他非流动资产	503,888,954.90	12.74%	612,486,087.27	15.11%
资产总额	3,954,350,492.33		4,053,085,656.67	

2、主要变动分析如下：

(1) 交易性金融资产较年初减少 380.79 万元，主要系确认参股企业业绩补偿款所致；

(2) 应收票据较年初减少 791.55 万元主要系本期银行承兑汇票到期承兑所致；

(3) 其他应收款较年初增加 829.03 万元，主要系增加股权转让款所致；

(4) 一年内到期的非流动资产较年初减少 0.98 亿元，主要系质押的定期存单一年内到期所致；

(5) 其他流动资产较年初减少 2,844.68 万元，主要系定期存单到期收回所致；

(6) 无形资产较年初增加 2,522.34 万元，主要系自主研发形成无形资产增加所致；

(7) 其他非流动资产较年初减少 1.09 亿元，主要系定期存单解除质押所致；

(二) 负债情况分析

1、公司负债构成情况列示如下：

	2021 年末		2021 年初	
	金额（元）	占负债总额比例	金额（元）	占负债总额比例
短期借款	158,472,524.13	22.97%	180,889,497.46	20.13%
应付账款	147,030,951.19	21.31%	124,164,624.31	13.82%
合同负债	88,055,324.42	12.76%	85,628,965.43	9.53%

应付职工薪酬	12,798,651.29	1.86%	12,889,523.56	1.43%
应交税费	20,347,345.69	2.95%	25,512,275.27	2.84%
其他应付款	12,378,274.04	1.79%	38,352,784.28	4.27%
一年内到期的非流动负债	48,439,882.62	7.02%	190,676,623.60	21.22%
长期借款	9,951,155.99	1.44%	30,052,200.00	3.34%
长期应付款	162,514,829.14	23.56%	172,121,119.63	19.16%
递延收益			319,000.00	0.04%
递延所得税负债	17,015,823.84	2.47%	17,759,701.93	1.98%
负债合计	689,936,126.05		898,541,880.37	

2、主要变动分析如下：

(1) 其他应付款较年初减少 2,597.45 万元，主要系支付股权收购款所致；

(2) 长期借款较年初减少 2,010.10 万元，主要系本期偿还金融机构借款所致。

3、偿债能力分析如下：

项目	2021 年末	2021 年初
资产负债率(%)	17.45%	22.17%
流动比率(倍)	1.30	1.04
速动比率(倍)	1.28	0.87

公司整体经营情况良好，负债水平低，市场竞争能力日益提高，拥有较强的盈利能力和获取现金流量的能力，银行资信情况良好，具有较强的偿债能力。

(三) 经营状况分析

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	654,172,666.36	290,527,521.15	566,490,068.56	208,093,117.09
其他业务	3,078,176.13		3,961,509.10	
合计	657,250,842.49	290,527,521.15	570,451,577.66	208,093,117.09

公司的核心主业为视觉内容与服务，营业收入本年较上年增长 8,679.93 万元，增长 15.22%%

1、营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	657,250,842.49	100%	570,451,577.66	100%	15.22%
分行业					
互联网传媒	654,172,666.36	99.53%	566,490,068.56	99.31%	15.48%
其他	3,078,176.13	0.47%	3,961,509.10	0.69%	-22.30%
分产品					
"视觉内容与服务（核心主业）"	654,172,666.36	99.53%	566,490,068.56	99.31%	15.48%
其他	3,078,176.13	0.47%	3,961,509.10	0.69%	-22.30%
分地区					
境内	623,450,344.83	94.86%	514,725,441.47	90.23%	21.12%
境外	33,800,497.66	5.14%	55,726,136.19	9.77%	-39.35%

（四）费用情况分析

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	93,900,969.45	67,700,953.45	38.70%	报告期内，销售费用较上年同期增加 2,620 万元，同比增长 38.70%。主要系上年同期享受国家社保半缴优惠政策、销售团队人员扩充和市场推广费用增长所致。
管理费用	104,827,720.17	99,304,007.38	5.56%	未发生重大变动
财务费用	8,538,223.28	32,014,448.65	-73.33%	报告期内，发生财务费用 853.82 万元，较上年同期下降 73.33%，主要系外币借款汇兑损益同比减少所致，如剔除汇兑损益因素影响，本期财务费用同比持平；；
研发费用	64,603,903.27	50,196,240.31	28.70%	未发生重大变动

2021 年公司继续秉持高标准经营管理要求，加强对运营效率的提升，报告期内财务费用较上年同期减少 73.33%，主要系外币借款汇兑损益同比减少所致，如剔除汇兑损益因素影响，本期财务费用同比持平；

（五）现金流量分析

投资活动现金流入较上年同期减少 1.41 亿元，同比下降 77.85%，主要系上年同期收回项目投资款所致；

筹资活动现金流出较上年同期减少 2.44 亿元，同比下降 37.94%，主要系上

年同期偿还金融机构贷款较多所致。

视觉（中国）文化发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日