

证券代码：000681

证券简称：视觉中国

公告编号：2024-058

视觉（中国）文化发展股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	209,194,032.88	2.80%	608,026,727.53	5.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,842,064.98	-2.60%	81,693,083.38	-33.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	30,204,277.18	-1.89%	79,334,782.23	6.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	63,471,058.97	-37.87%
基本每股收益（元/股）	0.0442	-2.25%	0.1170	-33.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0442	-2.25%	0.1170	-33.10%
加权平均净资产收益率	0.88%	-0.02%	2.35%	-1.20%
	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）	4,219,083,364.47	4,178,394,531.02	0.97%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,502,799,644.40	3,467,539,609.44	1.02%	

（二）非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		-30,671.32	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	650.00	2,778,473.64	主要系本期收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	475,279.48	110,045.22	主要系远期结售汇合约和结构性存款产生的损益
债务重组损益		-457,684.19	主要系无法收回的应收款项债务人以股票抵债产生的损益
除上述各项之外的其他营业	395,655.09	456,091.85	

外收入和支出			
减：所得税影响额	121,141.36	207,339.21	
少数股东权益影响额 (税后)	112,655.41	290,614.84	
合计	637,787.80	2,358,301.15	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

2024 年前三季度，公司累计实现营业收入 6.08 亿元，同比增长 5.87%；累计实现归属于上市公司股东的净利润 8,169.31 万元，同比下降 33.33%，主要系上年同期进一步控股收购光厂创意产生投资收益所致；累计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,933.48 万元，同比增长 6.16%；其中，第三季度实现营业收入 2.09 亿元，同比增长 2.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,084.21 万元，同比下降 2.60%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,020.43 万元，同比下降 1.89%；

以下为其他发生重大变动的报表项目变动情况及原因：

资产负债表项目：

1. 报告期内，货币资金较期初减少 5,894.31 万元，主要系本期购买结构性存款以及支付保证金所致；
2. 报告期内，交易性金融资产较期初增加 2,016.04 万元，主要系本期结构性存款增加所致；
3. 报告期内，预付款项较期初增加 2,145.85 万元，主要系本期预付项目款增加所致；
4. 报告期内，其他应收款较期初增加 2,206.66 万元，主要系本期支付保证金所致；
5. 报告期内，短期借款较期初增加 1,122.36 万元，主要系新增金融机构短期借款所致；
6. 报告期内，长期应付款较期初减少 1,180.72 万元，主要系 1 年内应支付的股权转让款重分类至一年内到期的非流动负债所致；
7. 报告期内，其他综合收益较期初减少 2,371.34 万元，主要系汇率变动以及其他权益工具投资公允价值变动综合影响所致；

利润表项目：

1. 报告期内，投资收益较上年同期减少 4,512.99 万元，主要系上年同期进一步控股收购光厂创意产生投资收益所致；
2. 报告期内，公允价值变动损益较上年同期减少 154.09 万元，主要系上年同期收回业绩补偿款所致；
3. 报告期内，信用减值损失较上年同期减少 126.46 万元，主要系本期应收款项计提坏账同比减少所致；

现金流量表项目：

1. 报告期内，收回投资收到的现金较上年同期增加 2.41 亿元，主要系本期子公司赎回结构性存款规模同比增加所致；
2. 报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期减少 2,025.56 万元，主要系上年同期收到业绩补偿尾款及收购光厂创意产生现金等价物净流入所致；
3. 报告期内，投资支付的现金较上年同期增加 2.89 亿元，主要系本期子公司结构性存款及股权投资规模同比增长所致；
4. 报告期内，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期增加 1,000.00 万元，主要系本期支付光厂创意收购款所致；
5. 报告期内，支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期增加 410.00 万元，主要系本期支付远期结售汇保证金所致；
6. 报告期内，取得借款收到的现金较上年同期增加 1,081.50 万元，主要系本期借入金融机构贷款规模同比增长所致；
7. 报告期内，收到的其他与筹资活动有关的现金，较上年同期增加 5,219.65 万元，主要系外存内贷保证金到期收回所致；
8. 报告期内，偿还债务支付的现金较上年同期增加 6,931.56 万元，主要系本期偿还金融机构贷款同比增加所致；
9. 报告期内，支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1,760.65 万元，主要系本期支付保证金同比增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		85,566	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（不含通过转融通出借股份）						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴玉瑞	境内自然人	10.98%	76,891,290	0	质押	29,710,000
梁军	境外自然人	9.56%	66,962,627	0	不适用	0
廖道训	境内自然人	5.93%	41,540,639	0	质押	19,000,000
柴继军	境内自然人	4.20%	29,393,828	22,045,371	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.75%	12,291,873	0	不适用	0
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	1.11%	7,742,716	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.93%	6,515,100	0	不适用	0
杨竣凯	境内自然人	0.92%	6,458,000	0	不适用	0
佟健	境内自然人	0.91%	6,347,800	0	质押	4,300,000
常州产业投资集团有限公司	国有法人	0.85%	5,938,400	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
吴玉瑞	76,891,290			人民币普通股	76,891,290	
梁军	66,962,627			人民币普通股	66,962,627	
廖道训	41,540,639			人民币普通股	41,540,639	
香港中央结算有限公司	12,291,873			人民币普通股	12,291,873	

国泰君安证券股份有限公司	7,742,716	人民币普通股	7,742,716
柴继军	7,348,457	人民币普通股	7,348,457
吕强	6,515,100	人民币普通股	6,515,100
杨竣凯	6,458,000	人民币普通股	6,458,000
佟健	6,347,800	人民币普通股	6,347,800
常州产业投资集团有限公司	5,938,400	人民币普通股	5,938,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	廖道训、吴玉瑞、柴继军同为公司实际控制人，即 3 名一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吕强先生通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,515,100 股。 股东杨竣凯先生通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 265,700 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

（二）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

三、其他重要事项

适用 不适用

1.公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》及《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》有关规定，公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权的第三个行权期未达行权条件，公司董事会拟对此涉及的共计 323.55 万份股票期权进行注销；因 9 名激励对象已离职，公司董事会拟对此涉及的共计 34.425 万份股票期权进行注销。上述需注销的股票期权数量合计 357.975 万份。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《视觉中国：关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：2024-016）、《视觉中国：关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-015）。

2024 年 7 月 26 日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次股票期权的注销手续已办理完成。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《视觉中国：关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-037）。

2.公司于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届董事会第十六次会议及第十届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期归属条件成就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件全部达成，本次符合解锁条件的激励对象合计 2 人，可申请解锁的限制性股票数量为 172,000 股，占公司目前股份总数的 0.02%。公司将在 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期届满后办理解除限售事宜，并履行相应的信息披露义务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《视觉中国：关于 2023 年限制性股票激励计划第一个解除限售期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-017）。

3.公司于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会第十一次会议及第十届监事会第七次会议，于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期归属条件成就的议案》，公司 2023 年员工持股计划第一个解锁期归属条件成就，本次符合归属股数为本员工持股计划（不含预留部分）持股总数的 40%，即解锁 39.20 万股，占公司目前总股本的 0.06%。公司将在本次员工持股计划锁定期届满前，披露锁定期届满相关提示性公告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《视觉中国：关于 2023 年员工持股计划第一个解锁期归属条件成就的公告》（公告编号：2024-018）。

4.公司 2023 年年度权益分派方案获 2024 年 6 月 28 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，以公司总股本 700,577,436 股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，按照每 10 股派现金 0.21 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 14,691,151.36 元。2024 年 8 月，公司完成了 2023 年年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 27 日披露的《视觉中国：2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-038）。

5.公司于 2023 年 8 月 31 日召开第十届董事会第十次会议，于 2023 年 9 月 18 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励。2024 年 9 月 18 日，公司上述回购期限届满，回购股份方案已实施完毕，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份数量为 2,828,800 股，占公司目前总股本的 0.40%，成交总金额为 41,764,056.00 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露的《视觉中国：关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2024-047）。

6.公司 2024 年半年度权益分派方案获 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，以公司总股本 700,577,436 股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，按照每 10 股派现金 0.08 元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润 5,596,629.09 元。2024 年 9 月，公司完成了 2024 年半年度权益分派。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日披露的《视觉中国：2024 年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-046）。

7.截至 2024 年 9 月 30 日，公司股东廖道训先生所持公司股份质押数量为 1,900 万股，占公司总股本的 2.71%；股东吴玉瑞女士所持公司股份质押数量为 2,971 万股，占公司总股本的 4.24%。公司其他控股股东、实际控制人无股份质押情况。

8.2015 年，公司参与投资北京华盖映月影视文化投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖映月基金”）并担任有限合伙人，投资总金额 3,000 万元，2016 年，公司参与投资北京华盖映月影视文化投资管理有限公司（以下简称“华盖映月管理公司”），投资金额 1,332.86 万元，占比 30%，华盖映月管理公司为华盖映月基金执行事务合伙人。由于华盖映月基金原存续期将届满，所投资项目在基金原存续期内未能实现全部退出，经公司管理层研究决定，同意将华盖映月基金的存续期限延长；2015 年，公司参与投资常州合一科文投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州合一”）并担任有限合伙人，投资总金额 2,000 万元，由于常州合一原存续期将届满，所投资项目在基金原存续期内未能实现全部退出，经公司管理层研究决定，同意将常州合一的存续期限延长；2017 年，公司参与投资辽宁新兴文化创意投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“辽宁文创基金”）并担任有限合伙人，投资总金额 10,000 万元，由于辽宁文创基金退出期届满但尚有未退出项目，经公司管理层研究决定，同意将辽宁文创基金延期；2018 年，公司参与投资华盖安鹭（厦门）文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华盖安鹭基金”）并担任有限合伙人，投资总金额 15,000 万元，华盖安鹭基金尚在基金退出期内，所投资项目尚未实现全部退出。

四、季度财务报表

（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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	348,290,828.45	407,233,933.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,160,360.44	30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	919,800.00	534,600.00
应收账款	203,161,340.14	166,246,684.78
应收款项融资		
预付款项	38,729,917.75	17,271,434.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	53,443,765.67	31,377,169.38
其中：应收利息		
应收股利	25,802,951.58	26,110,102.39
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
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	2,781,242.99	4,332,226.27
流动资产合计	697,487,255.44	656,996,048.53
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	2,516,205.41	2,466,411.49
长期股权投资	1,292,495,005.28	1,286,675,529.33
其他权益工具投资	32,024,450.39	31,536,744.62
其他非流动金融资产	15,273,930.99	15,235,593.82
投资性房地产		
固定资产	1,014,340.60	1,534,659.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,807,283.96	32,717,367.46
无形资产	212,171,652.39	228,044,262.07
其中：数据资源		
开发支出	21,270,796.77	
其中：数据资源		
商誉	1,350,430,585.85	1,351,447,800.68
长期待摊费用	1,721,471.29	2,961,893.16

递延所得税资产	9,714,477.15	10,902,234.15
其他非流动资产	556,155,908.95	557,875,985.87
非流动资产合计	3,521,596,109.03	3,521,398,482.49
资产总计	4,219,083,364.47	4,178,394,531.02
流动负债：		
短期借款	100,435,267.83	89,211,688.57
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	442,200.70	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	162,328,465.31	150,564,054.79
预收款项		
合同负债	116,979,242.94	118,246,758.05
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	16,742,526.18	19,225,264.65
应交税费	23,213,915.78	20,419,820.07
其他应付款	24,177,872.89	25,099,847.02
其中：应付利息	1,057,770.43	1,071,137.05
应付股利		58,950.52
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	20,443,314.48	21,500,705.77
其他流动负债	6,885,765.98	6,899,328.86
流动负债合计	471,648,572.09	451,167,467.78
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	16,823,143.78	23,511,028.92
长期应付款	180,177,600.00	191,984,800.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,130,079.44	15,637,438.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	211,130,823.22	231,133,267.55
负债合计	682,779,395.31	682,300,735.33
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	1,588,970,022.44	1,585,471,695.85
减：库存股	27,986,027.58	22,055,826.38
其他综合收益	12,848,524.23	36,561,917.60
专项储备		
盈余公积	32,502,618.17	32,502,618.17
一般风险准备		
未分配利润	1,822,571,612.14	1,761,166,309.20

归属于母公司所有者权益合计	3,502,799,644.40	3,467,539,609.44
少数股东权益	33,504,324.76	28,554,186.25
所有者权益合计	3,536,303,969.16	3,496,093,795.69
负债和所有者权益总计	4,219,083,364.47	4,178,394,531.02

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：陈春柳 会计机构负责人：卢文菁

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	608,026,727.53	574,303,392.48
其中：营业收入	608,026,727.53	574,303,392.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,339,791.70	505,638,816.58
其中：营业成本	326,966,135.19	269,438,735.74
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	2,168,926.76	2,328,118.49
销售费用	55,681,673.07	66,771,706.94
管理费用	82,447,994.35	88,358,884.30
研发费用	60,438,157.01	67,612,809.68
财务费用	3,636,905.32	11,128,561.43
其中：利息费用	7,425,209.39	6,349,354.26
利息收入	6,121,392.47	2,511,742.53
加：其他收益	2,851,621.10	3,511,967.37
投资收益（损失以“-”号填列）	25,165,699.64	70,295,621.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,223,217.47	26,786,775.41
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）	-251,783.97	1,289,078.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,709,270.93	-3,973,910.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-531.48	133,400.45

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	101,742,670.19	139,920,733.45
加：营业外收入	692,359.01	338,177.79
减：营业外支出	266,407.00	241,186.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	102,168,622.20	140,017,724.80
减：所得税费用	11,504,228.37	10,426,227.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	90,664,393.83	129,591,496.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	90,664,393.83	129,591,496.83
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)	81,693,083.38	122,535,509.71
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	8,971,310.45	7,055,987.12
六、其他综合收益的税后净额	-23,713,393.37	37,084,782.23
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,713,393.37	37,084,782.23
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-11,112,292.26	5,055,979.03
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	-11,112,292.26	5,055,979.03
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,601,101.11	32,028,803.20
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-915,095.34
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	-12,601,101.11	32,943,898.54
7.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	66,951,000.46	166,676,279.06
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	57,979,690.01	159,620,291.94
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,971,310.45	7,055,987.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1170	0.1749
（二）稀释每股收益	0.1170	0.1749

法定代表人：廖杰 主管会计工作负责人：陈春柳 会计机构负责人：卢文菁

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	602,749,166.10	609,034,976.92
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		337,346.36
收到其他与经营活动有关的现金	9,712,029.37	15,280,921.92
经营活动现金流入小计	612,461,195.47	624,653,245.20
购买商品、接受劳务支付的现金	337,846,818.63	277,271,608.97
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	112,604,878.73	119,731,950.17
支付的各项税费	38,326,822.96	31,726,134.58
支付其他与经营活动有关的现金	60,211,616.18	93,762,607.30
经营活动现金流出小计	548,990,136.50	522,492,301.02
经营活动产生的现金流量净额	63,471,058.97	102,160,944.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,061,860.00	11,391,766.00
取得投资收益收到的现金	20,885,724.28	22,063,027.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,895.00	6,300.00
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		20,255,626.17
投资活动现金流入小计	272,952,479.28	53,716,719.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,353,095.13	23,343,180.94
投资支付的现金	291,490,822.39	2,000,000.00
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	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	4,100,000.00	
投资活动现金流出小计	333,943,917.52	25,343,180.94
投资活动产生的现金流量净额	-60,991,438.24	28,373,538.23
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	100,315,000.00	89,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	56,785,600.00	4,589,148.00
筹资活动现金流入小计	157,100,600.00	94,089,148.00
偿还债务支付的现金	90,301,208.54	20,985,577.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,392,058.78	21,020,503.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,080,122.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	38,869,904.07	21,263,431.06
筹资活动现金流出小计	159,563,171.39	63,269,511.88
筹资活动产生的现金流量净额	-2,462,571.39	30,819,636.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,298,554.40	793,035.69
五、现金及现金等价物净增加额	-2,281,505.06	162,147,154.22
加：期初现金及现金等价物余额	350,572,333.51	231,019,350.24
六、期末现金及现金等价物余额	348,290,828.45	393,166,504.46

（二）2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

视觉（中国）文化发展股份有限公司董事会