

证券代码：002878

证券简称：元隆雅图

公告编号：2023-086

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 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） | 826,116,801.38 | 45.55% | 2,000,257,884.11 | -20.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 32,220,265.74 | 1,224.96% | 40,736,126.38 | -76.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 31,860,865.73 | 1,122.15% | 35,135,665.56 | -79.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -175,115,992.07 | -478.25% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 1,300.00% | 0.18 | -77.50% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 1,300.00% | 0.18 | -77.50% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.44% | 3.31% | 4.16% | -13.94% |
| | 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） | 1,906,574,473.71 | 1,795,476,409.09 | 6.19% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 955,639,077.86 | 1,015,644,149.98 | -5.91% | |

(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 |
|--|--------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -681.58 | 63,482.23 | |
| 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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,553,470.69 | 9,468,522.66 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -603,321.42 | -921,210.41 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -3,494.51 | 401,640.26 | |
| 减：所得税影响额 | 15,970.31 | 882,464.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 570,602.86 | 2,529,508.94 | |
| 合计 | 359,400.01 | 5,600,460.82 | — |

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

今年 1-9 月，公司实现营业收入 20.00 亿元，实现毛利 3.18 亿元。营销业务板块（包括礼赠品、促销服务、新媒体营销服务）实现收入 16.27 亿元，同比增长 16.54%；实现毛利 2.78 亿元，同比增长 16.05%。其中新媒体营销服务收入快速增长，礼赠品收入及毛利率也同比提升。

随着公司加大客户开拓力度，推进产品和服务升级，叠加大运会的一部分贡献，公司第三季度业绩大幅增长。第三季度单季度实现收入 8.26 亿元，同比增长 45.55%；实现毛利 1.24 亿元，同比增长 24.61%；实现归母净利润 3,222.03 万元，同比增长 1224.96%。同时，三季度环比也大幅增长，其中收入环比二季度增长 8.24%，归母净利润环比二季度增长 89.89%。

受外部经济环境影响，2022 年底至 2023 年春节前后，客户活动、生产交货基本停滞，而公司一季度营销业务收入主要来源于客户上一年度四季度及春节档营销需求订单，且二季度市场环境仍然偏弱，故上述外部经济环境原因导致公司 2023 年上半年营销业务业绩下降幅度较大。随着外部环境的好转以及公司业务的拓展和能力提升，三季度恢复明显，从而实现了业绩的大幅增长。另外，受益于冬奥会带来的特许纪念品销售热潮，2022 年 1-9 月公司特许纪念品业务实现收入 11.11 亿元，成为当期主要业绩贡献来源，而今年 1-9 月公司特许纪念品业务收入主要由第三季度大运会所贡献，赛会级别及带来的收入规模远不及冬奥会，去年同期特许纪念品收入基数较高是今年 1-9 月特许纪念品业务收入下降以及公司整体收入下降的主要原因。受上述综合因素影响，今年 1-9 月，公司实现营业收入 20.00 亿元，实现毛利 3.18 亿元，营业收入和毛利同比分别下降 20.41%和 46.30%。剔除冬奥因素影响，1-9 月收入 and 毛利同比分别增长 42.70%、31.66%。

上述业务收入的增长主要来源于公司“大 IP+科技”战略的进一步落地实施，公司在 IP 资源、设计研发、产品创新、IT 技术、IP 电商运营和元宇宙等方面进行的持续投入已进入收获期，推动公司业绩进入快速增长轨道，为未来发展打开了更大的空间。

（1）成都大运会特许开创历史：今年前三季度，公司全面参与了成都大运会吉祥物“蓉宝”IP 的运营工作，从产品设计开发，到内容创意传播，再到线上线下推广和销售等，通过一体化 IP 运营能力打造了多个系列的爆款产品，并推出大型赛会历史上首批数字文创产品，继去年“一墩难求”之后，重现“一蓉难求”的热销盛况，特许产品销售创造了大运会赛会历史上的最好成绩。

（2）文化酒收入大幅增长：在公司大 IP 文创战略引领下，文化酒业务经过 2021-2022 两年的孵化，今年与茅台、五粮液等酒类客户开展的礼品酒、酒类 IP 周边产品、礼品促销品开发及礼品酒经销合作迅猛发展，收入大幅增长，今年 1-9 月文化酒相关收入已突破 3.5 亿元。

（3）大 IP 文创布局不断深化：IP 电商方面，陆续开展了 TEAM CHINA、环球、NBA、卢浮宫等系列文创产品开发和抖音自营旗舰店销售运营。其中 TEAM CHINA 旗舰店在杭州亚运会期间推出多款“TEAM CHINA+故宫”联名亚运主题产品，成为抖音热销款，户外主题、体育文化主题、巴黎奥运会主题等多个系列产品正在开发中。另外，还分别与聚星动力、成都大熊猫繁育研究基地等合作方签订战略合作协议，开展多个国际豪门足球队、大熊猫“花花”等顶流 IP 的产品开发合作，为明年《功夫熊猫 4》上映以及巴黎奥运会、欧洲杯、美洲杯开幕等热点事件做准备。公司大 IP 文创布局已形成一体化产业链，B 端+C 端联动的全渠道 IP 运营能力不断夯实。

（4）元宇宙业务取得重大突破：公司与北京海淀文旅集团签订了战略合作协议，为海淀文旅在元宇宙空间里重建圆明园实景，用科技手段再现“万园之园”盛景。公司将用三年时间为圆明园搭建 12-20 个景别，并合作开展圆明园数字 IP 运营业务，如线上观景点门票、虚实文创品开发及销售、线下互动、数字权益发行等。UOVAMETA 元宇宙平台在 5 月份发布后进行了多方平台入驻模式的升级，结合即将发布的 SaaS 多链数字私域社群运营平台，可以为企业提供 IP 数字化营销服务，并通过 IP 图库结合 AIGC 数字资产生成技术、数字版权一键确权业务，加速 IP 资产内容及实物结合的孵化变现，科技结合产业推动大 IP 战略的整合模式布局。此外，公司正在进行“礼宇宙”等元宇宙场景开发，在产品创意设计、图文内容制作、IP 数字资产生成、元宇宙空间建设、虚拟人直播等各业务领域全面应用 AI 技术，成立 AI 研究院开发营销垂类 AI 模型，使得各业务线效率实现显著提升，助力业务开拓和业绩增长。

报表主要变动项目及原因说明

单位：元

| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 | 变动率 | 变动原因 |
|-------------|----------------|----------------|---------|-----------------------|
| 预付款项 | 258,307,487.90 | 107,522,164.32 | 140.24% | 新媒体业务预付款及预付购房款增加 |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,028,453.21 | 720,880.00 | 181.39% | 本期一年以内到期的租房押金增加 |
| 递延所得税资产 | 8,806,752.72 | 5,095,544.05 | 72.83% | 确认可抵扣暂时性差异增加 |
| 短期借款 | 514,905,160.21 | 284,125,532.19 | 81.22% | 去年冬奥特许业务预收款较多导致银行借款较少 |
| 应付职工薪酬 | 42,980,527.49 | 72,719,002.36 | -40.90% | 本期发放上年计提奖金 |
| 其他应付款 | 51,596,245.33 | 18,730,604.57 | 175.46% | 主要由于本期应付股利尚未支付完毕 |

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
|-------------------|----------------|----------------|---------|---------------------------|
| 税金及附加 | 5,714,234.94 | 9,222,558.39 | -38.04% | 冬奥会结束，本期冬奥特许商品业务减少。 |
| 销售费用 | 111,755,922.00 | 216,542,233.77 | -48.39% | 冬奥会结束，本期冬奥贵金属收入对应销售手续费减少。 |
| 财务费用 | 8,559,785.66 | 6,107,356.82 | 40.16% | 本期借款增加 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,207,499.13 | -11,063,591.00 | -52.93% | 本期存货跌价准备减少 |

单位：元

| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------|-------------------------|
| 支付的各项税费 | 41,232,511.80 | 95,718,819.67 | -56.92% | 本期支付税费减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,262,630.67 | 173,909,426.45 | -55.00% | 冬奥会结束，本期支付冬奥贵金属销售手续费减少。 |
| 收回投资收到的现金 | - | 46,450,000.00 | -100.00% | 本期赎回银行理财产品减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,054,440.38 | 11,614,879.52 | 270.68% | 本期支付上海购房定金 |
| 投资支付的现金 | - | 53,250,000.00 | -100.00% | 本期购买银行理财产品减少 |
| 吸收投资收到的现金 | - | 46,885,358.97 | -100.00% | 上期收到员工期权行权资金 |
| 取得借款收到的现金 | 447,442,882.65 | 235,924,866.64 | 89.65% | 本期银行借款增加 |

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 | | 25,730 | 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |

| #元隆雅图（北京）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38.10% | 85,027,553.00 | 0 | 质押 | 4,820,000 |
|---|-------------|---|---------------|---------------|----|-----------|
| 孙震 | 境内自然人 | 13.60% | 30,359,620.00 | 22,769,715.00 | | |
| 李素芹 | 境内自然人 | 3.41% | 7,606,065.00 | 0 | | |
| #汪月英 | 境内自然人 | 0.90% | 2,014,500.00 | 0 | | |
| 饶秀丽 | 境内自然人 | 0.77% | 1,724,940.00 | 1,586,205.00 | | |
| 颜翠英 | 境内自然人 | 0.55% | 1,226,300.00 | 0 | | |
| 程振华 | 境内自然人 | 0.53% | 1,181,460.00 | 0 | | |
| 王威 | 境内自然人 | 0.40% | 900,000.00 | 0 | | |
| 王升 | 境内自然人 | 0.39% | 866,220.00 | 859,665.00 | | |
| 边雨辰 | 境内自然人 | 0.38% | 836,900.00 | 687,675.00 | | |
| 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 | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | 股份种类 | 数量 | | |
| #元隆雅图（北京）投资有限公司 | | 85,027,553.00 | 人民币普通股 | 85,027,553.00 | | |
| 李素芹 | | 7,606,065.00 | 人民币普通股 | 7,606,065.00 | | |
| 孙震 | | 7,589,905.00 | 人民币普通股 | 7,589,905.00 | | |
| #汪月英 | | 2,014,500.00 | 人民币普通股 | 2,014,500.00 | | |
| 颜翠英 | | 1,226,300.00 | 人民币普通股 | 1,226,300.00 | | |
| 程振华 | | 1,181,460.00 | 人民币普通股 | 1,181,460.00 | | |
| 王威 | | 900,000.00 | 人民币普通股 | 900,000.00 | | |
| 冯志浩 | | 783,800.00 | 人民币普通股 | 783,800.00 | | |
| JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION | | 700,154.00 | 人民币普通股 | 700,154.00 | | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | | 521,955.00 | 人民币普通股 | 521,955.00 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 元隆雅图（北京）投资有限公司由孙震控股，李素芹与孙震为母子关系、一致行动人。 | | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | | 元隆雅图（北京）投资有限公司通过融资融券信用证券账户持有 5,000,000 股。 | | | | |

（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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-------|-----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 345,395,745.92 | 463,494,803.68 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 3,600,000.00 | 4,340,134.80 |
| 应收账款 | 773,073,539.26 | 701,507,708.64 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 258,307,487.90 | 107,522,164.32 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 22,926,834.08 | 20,610,938.76 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 180,252,468.19 | 172,864,388.80 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,028,453.21 | 720,880.00 |
| 其他流动资产 | 30,767,246.09 | 24,063,501.40 |
| 流动资产合计 | 1,616,351,774.65 | 1,495,124,520.40 |
| 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 | 3,468,314.88 | 4,754,743.40 |
| 长期股权投资 | 1,226,115.29 | 1,224,572.57 |
| 其他权益工具投资 | 23,760,000.00 | 23,760,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,589,217.31 | 14,120,103.37 |
| 固定资产 | 14,310,696.71 | 15,359,545.48 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 31,614,934.84 | 43,268,898.92 |
| 无形资产 | 16,695,553.73 | 15,424,279.41 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 170,665,911.45 | 170,665,911.45 |
| 长期待摊费用 | 5,255,379.82 | 4,489,977.14 |
| 递延所得税资产 | 8,806,752.72 | 5,095,544.05 |
| 其他非流动资产 | 829,822.31 | 2,188,312.90 |
| 非流动资产合计 | 290,222,699.06 | 300,351,888.69 |
| 资产总计 | 1,906,574,473.71 | 1,795,476,409.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 514,905,160.21 | 284,125,532.19 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 152,439.49 | |
| 应付账款 | 174,094,102.73 | 222,128,565.35 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 32,882,437.73 | 43,704,868.83 |
| 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 | 42,980,527.49 | 72,719,002.36 |
| 应交税费 | 66,188,214.40 | 67,016,482.39 |
| 其他应付款 | 51,596,245.33 | 18,730,604.57 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | 40,728,776.50 | |
| 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 | 15,368,259.85 | 22,656,392.70 |
| 其他流动负债 | 3,440,568.48 | 4,634,792.74 |
| 流动负债合计 | 901,607,955.71 | 735,716,241.13 |
| 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 | 14,589,526.06 | 21,152,949.43 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 420,000.00 | 420,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,437,580.15 | 1,637,645.71 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,447,106.21 | 23,210,595.14 |
| 负债合计 | 918,055,061.92 | 758,926,836.27 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 223,170,841.00 | 223,170,841.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 256,766,401.26 | 245,921,887.26 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,194,620.61 | 3,194,912.61 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,514,948.42 | 92,514,948.42 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 379,992,266.57 | 450,841,560.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 955,639,077.86 | 1,015,644,149.98 |
| 少数股东权益 | 32,880,333.93 | 20,905,422.84 |
| 所有者权益合计 | 988,519,411.79 | 1,036,549,572.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,906,574,473.71 | 1,795,476,409.09 |

法定代表人：孙震 主管会计工作负责人：边雨辰 会计机构负责人：李艳超

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 | 2,000,257,884.11 | 2,513,096,019.95 |
| 其中：营业收入 | 2,000,257,884.11 | 2,513,096,019.95 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,956,308,205.04 | 2,306,818,996.44 |
| 其中：营业成本 | 1,682,707,586.09 | 1,921,796,943.01 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 5,714,234.94 | 9,222,558.39 |
| 销售费用 | 111,755,922.00 | 216,542,233.77 |
| 管理费用 | 62,224,497.35 | 58,369,874.37 |
| 研发费用 | 85,346,179.00 | 94,780,030.08 |
| 财务费用 | 8,559,785.66 | 6,107,356.82 |
| 其中：利息费用 | 10,431,600.84 | 7,690,725.62 |
| 利息收入 | 2,227,229.52 | 2,178,007.40 |
| 加：其他收益 | 9,870,162.92 | 13,311,980.12 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -421,123.00 | -60,777.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,542.72 | 2,494.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -422,665.72 | -548,742.35 |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,308,257.97 | -4,075,273.62 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -5,207,499.13 | -11,063,591.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 63,566.16 | 7,199.10 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 50,563,043.99 | 204,396,560.18 |
| 加：营业外收入 | 21,947.59 | 2,447.47 |
| 减：营业外支出 | 943,241.93 | 835,735.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 49,641,749.65 | 203,563,271.91 |
| 减：所得税费用 | -3,069,287.82 | 25,980,812.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,711,037.47 | 177,582,459.68 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 52,711,037.47 | 177,582,459.68 |
| 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） | 40,736,126.38 | 176,894,854.11 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-” | 11,974,911.09 | 687,605.57 |

| | | |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 号填列) | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -292.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -292.00 | |
| (一) 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 | | |
| 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 | -292.00 | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 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 | -292.00 | |
| 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 | 52,710,745.47 | 177,582,459.68 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 40,735,834.38 | 176,894,854.11 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | 11,974,911.09 | 687,605.57 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.18 | 0.80 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.18 | 0.80 |

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：孙震 主管会计工作负责人：边雨辰 会计机构负责人：李艳超

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 | 2,300,362,356.44 | 3,078,742,576.60 |
| 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 | 2,176,387.69 | 1,921,397.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,169,826.56 | 12,591,062.49 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,317,708,570.69 | 3,093,255,036.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,181,390,332.85 | 2,584,262,673.10 |
| 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 | 191,939,087.44 | 193,067,997.30 |
| 支付的各项税费 | 41,232,511.80 | 95,718,819.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78,262,630.67 | 173,909,426.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,492,824,562.76 | 3,046,958,916.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -175,115,992.07 | 46,296,120.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 46,450,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 484,900.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,040.00 | 7,199.10 |
| 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 | 75,040.00 | 46,942,099.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43,054,440.38 | 11,614,879.52 |
| 投资支付的现金 | | 53,250,000.00 |
| 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 | 43,054,440.38 | 64,864,879.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,979,400.38 | -17,922,780.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 46,885,358.97 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,750,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 447,442,882.65 | 235,924,866.64 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 447,442,882.65 | 282,810,225.61 |
| 偿还债务支付的现金 | 244,356,208.13 | 218,456,405.17 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,574,081.08 | 117,817,557.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 30,980,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,118,548.51 | 17,835,145.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 348,048,837.72 | 354,109,108.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,394,044.93 | -71,298,882.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,055.24 | 6,222.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,702,402.76 | -42,919,320.13 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 460,276,858.47 | 430,703,371.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 341,574,455.71 | 387,784,051.39 |

（二）2023 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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日