证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-029

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	978,712,305.28	444,710,639.81	120.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	92,417,597.14	28,318,210.72	226.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	90,680,130.76	19,654,857.76	361.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	70,685,433.65	-50,658,527.68	239.53%
基本每股收益(元／股)	0.42	0.13	223.08%
稀释每股收益(元／股)	0.42	0.13	223.08%
加权平均净资产收益率	9.85%	3.35%	6.50%
	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)	2,015,100,979.26	1,763,409,860.28	14.27%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,014,078,942.11	876,601,510.34	15.68%

(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	说明
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)	2,517,638.29	与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	93,113.15	购买理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,433.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	188,482.55	
减：所得税影响额	419,390.59	
少数股东权益影响额(税后)	528,943.09	
合计	1,737,466.38	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴手续费。

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。

(二)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

公司作为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会的特许生产商和零售商，拥有徽章、钥匙扣及其他非贵金属产品、毛绒和各类材质玩具、贵金属制品三大品类的特许商品生产商授权。公司共获批设计生产冬奥会及冬残奥会特许商品 600 余款(不含合作伙伴赞助商定制)，包括“冰墩墩”和“雪容融”毛绒玩具、盲盒、造型手办、饰扣、水晶球、徽章、贵金属等七大系列的众多热销商品。随着赛会的开幕，市场对北京冬奥会相关概念及特许商品的关注度大幅增高，冬奥特许商品市场需求旺盛，公司开发生产的上述系列商品销售旺盛，线下特许零售店、天猫旗舰店、特许经销商以及冬奥会官方合作伙伴、赞助商、服务商等客户订单均大幅增加。随着产品的陆续交付，公司将已交货并客户签收确认部分确认为收入，导致收入大幅增加，相应归属于上市公司股东的净利润也大幅增加。目前，冬奥产品客户订购及前期订单交付仍持续进行中。

资产负债表变动说明

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	变动率	变动原因
其他应收款	21,277,885.27	13,713,522.22	55.16%	支付的押金、招标保证金等增加
存货	361,715,507.98	176,929,304.38	104.44%	主要为天猫旗舰店等销售的冬奥会相关产品尚未签收结算所致
其他流动资产	65,331,640.73	31,539,248.67	107.14%	本期购买保本理财产品增加所致
其他权益工具投资	20,230,000.00	15,230,000.00	32.83%	但加对武汉市企支宝科技有限公司的投资
递延所得税资产	3,708,426.89	2,177,881.12	70.28%	下属公司确认可抵扣暂时性差异增加
应付票据	1,204,800.00	36,119,868.00	-96.66%	本期支付应付票据
合同负债	178,760,609.75	51,430,496.92	247.58%	主要为预收冬奥会产品预售款尚未交货所致
应交税费	90,088,240.34	59,727,147.79	50.83%	本期销售收入增加较大
其他应付款	48,063,682.23	20,635,275.97	132.92%	尚未支付的特许贵金属销售渠道手续费增加
其他流动负债	20,701,316.68	4,840,281.33	327.69%	预收冬奥会产品预售款税金增加较大所致
少数股东权益	26,849,161.67	56,169,815.82	-52.20%	本期子公司支付少数股东股利

利润表变动说明

项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	变动率	变动原因
营业收入	978,712,305.28	444,710,639.81	120.08%	本期冬奥特许商品收入增加较大所致
销售费用	101,574,138.59	25,672,853.17	295.65%	主要为冬奥贵金属收入增加较大、相应销售手续费增加较大所致
管理费用	17,834,873.05	12,045,825.18	48.06%	主要为职工薪酬增加较大
研发费用	29,509,844.82	19,004,536.32	55.28%	本期研发人员职工薪酬、技术服务费、设计费增加较大所致
其他收益	2,706,120.84	10,163,588.92	-73.37%	本期政府补助减少所致

现金流量表变动说明

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,270,378,143.26	540,010,458.76	135.25%	本期冬奥特许商品收款较大所致
收到的税费返还	1,169,674.88	2,625,585.43	-55.45%	本期收到出口退税减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,765.22	9,631,258.27	-75.72%	本期收到政府补助较少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,965,277.35	541,907,138.59	92.65%	本期销售收入增加相应支付货款增加
支付给职工以及为职工支付的现金	58,013,136.34	32,938,003.94	76.13%	员工增加，职工薪酬增加较大所致
支付的各项税费	18,950,542.99	7,530,664.44	151.65%	本期支付上年税费增加较大所致
支付其他与经营活动有关的现金	82,272,193.03	20,550,023.17	300.35%	本期支付冬奥贵金属销售手续费增加
收回投资收到的现金	16,250,000.00	79,000,000.00	-79.43%	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	3,485,800.33	1,456,280.76	139.36%	本期购买固定资产增加
股吸收投资收到的现金	44,100,736.97			员工期权行权收到的资金
偿还债务支付的现金	32,244,737.40	67,715,361.49	-52.38%	本期偿还银行贷款较少
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,674,327.61	22,629,548.06	44.39%	本期子公司支付少数股东的股利增加
子公司支付给少数股东的股利、利润	30,980,000.00	20,400,000.00	51.86%	本期子公司支付少数股东的股利增加

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		29,880		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	42.05%	93,840,413	0	质押	4,820,000
孙震	境内自然人	13.60%	30,359,620	24,247,125		
李素芹	境内自然人	4.40%	9,826,000	0		
于威	境内自然人	2.14%	4,769,235	4,769,235		
谈秀丽	境内自然人	0.95%	2,114,940	1,623,705		
# 刘迎彬	境内自然人	0.88%	1,972,883	0		
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境内非国有法人	0.52%	1,164,372	0		
于丹	境内自然人	0.51%	1,146,220	859,665		
中国建设银行股份有限公司－银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.45%	999,980			
边南辰	境内自然人	0.41%	916,900	687,675		
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	
# 元隆雅图(北京)投资有限公司	93,840,413			人民币普通股	93,840,413	
李素芹	9,826,000			人民币普通股	9,826,000	
孙震	6,112,495			人民币普通股	6,112,495	
# 刘迎彬	1,972,883			人民币普通股	1,972,883	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	1,164,372			人民币普通股	1,164,372	
中国建设银行股份有限公司－银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	999,980			人民币普通股	999,980	
程振华	543,500			人民币普通股	543,500	
# 朱吉鸿	535,700			人民币普通股	535,700	
谈秀丽	491,235			人民币普通股	491,235	
于薇	456,600			人民币普通股	456,600	
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。刘迎彬通过融资融券信用证券账户持有 20 股。朱吉鸿通过融资融券信用证券账户持有 203,800 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

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	448,070,912.90	433,919,596.56
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	5,221,463.68	2,734,142.00
应收账款	721,809,412.44	696,815,726.10
应收款项融资		
预付款项	114,724,882.47	137,604,478.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,277,885.27	13,713,522.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,715,507.98	176,929,304.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	926,540.22	2,776,483.21
其他流动资产	65,331,640.73	31,539,248.67
流动资产合计	1,739,078,245.69	1,496,032,501.97
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	4,267,415.15	2,111,477.88
长期股权投资	1,222,066.49	1,219,226.61
其他权益工具投资	20,230,000.00	15,230,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,650,989.43	14,827,951.45
固定资产	15,644,842.08	14,935,428.56
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,016,151.94	30,540,535.04
无形资产	13,347,208.52	13,051,595.54
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	3,269,721.62	2,617,350.66
递延所得税资产	3,708,426.89	2,177,881.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	276,022,733.57	267,377,358.31
资产总计	2,015,100,979.26	1,763,409,860.28
流动负债：		
短期借款	229,332,670.57	251,049,542.00
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	1,204,800.00	36,119,868.00
应付账款	325,154,837.37	319,100,770.74
预收款项		
合同负债	178,760,609.75	51,430,496.92
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	53,458,979.76	55,987,722.39
应交税费	90,088,240.34	59,727,147.79
其他应付款	48,063,682.23	20,635,275.97
其中：应付利息		
应付股利		
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	12,775,720.36	14,959,245.47
其他流动负债	20,701,316.68	4,840,281.33
流动负债合计	959,540,857.06	813,850,350.61
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	13,316,522.90	15,402,877.65
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,315,495.52	1,385,305.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,632,018.42	16,788,183.51
负债合计	974,172,875.48	830,638,534.12
所有者权益：		
股本	223,169,441.00	221,414,107.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	241,952,954.90	198,818,141.12
减：库存股		169,686.85
其他综合收益	195,500.00	195,500.00
专项储备		
盈余公积	69,815,050.19	69,815,050.19
一般风险准备		
未分配利润	478,945,996.02	386,528,398.88
归属于母公司所有者权益合计	1,014,078,942.11	876,601,510.34
少数股东权益	26,849,161.67	56,169,815.82
所有者权益合计	1,040,928,103.78	932,771,326.16
负债和所有者权益总计	2,015,100,979.26	1,763,409,860.28

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、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	978,712,305.28	444,710,639.81
其中：营业收入	978,712,305.28	444,710,639.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	872,475,638.96	418,050,148.11
其中：营业成本	717,531,221.37	358,323,271.94
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	3,722,621.64	1,297,807.54
销售费用	101,574,138.59	25,672,853.17
管理费用	17,834,873.05	12,045,825.18
研发费用	29,509,844.82	19,004,536.32
财务费用	2,302,939.49	1,705,853.96
其中：利息费用	2,619,691.68	2,245,615.87
利息收入	660,096.14	770,810.33
加：其他收益	2,706,120.84	10,163,588.92
投资收益(损失以“－”号填列)	95,953.03	422,040.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,839.88	20,534.64
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)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	69,699.64	872,854.58
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-815,757.79	-340,300.65
资产处置收益(损失以“－”号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	108,292,682.04	37,778,674.95
加：营业外收入	2.82	3.29
减：营业外支出	113,436.75	120,000.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	108,179,248.11	37,658,678.24
减：所得税费用	14,102,505.12	4,110,054.59
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	94,076,742.99	33,548,623.65
(一)按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	94,076,742.99	33,548,623.65
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.归属于母公司所有者的净利润	92,417,597.14	28,318,210.72
2.少数股东损益	1,659,145.85	5,230,412.93
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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		
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	94,076,742.99	33,548,623.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,417,597.14	28,318,210.72
归属于少数股东的综合收益总额	1,659,145.85	5,230,412.93
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.42	0.13
(二)稀释每股收益	0.42	0.13

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	1,270,378,143.26	540,010,458.76
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	1,169,674.88	2,625,585.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,338,765.22	9,631,258.27
经营活动现金流入小计	1,273,886,583.36	552,267,302.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,043,965,277.35	541,907,138.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	58,013,136.34	32,938,003.94
支付的各项税费	18,950,542.99	7,530,664.44
支付其他与经营活动有关的现金	82,272,193.03	20,550,023.17
经营活动现金流出小计	1,203,201,149.71	602,925,830.14
经营活动产生的现金流量净额	70,685,433.65	-50,658,527.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,250,000.00	79,000,000.00
取得投资收益收到的现金	48,093.97	344,122.20
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	16,298,093.97	79,344,122.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,485,800.33	1,456,280.76
投资支付的现金	53,050,000.00	49,000,000.00
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	56,535,800.33	50,456,280.76
投资活动产生的现金流量净额	-40,237,706.36	28,887,841.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	44,100,736.97	
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	10,000,000.00	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,438.73	
筹资活动现金流入小计	54,311,175.70	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	32,244,737.40	67,715,361.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,674,327.61	22,629,548.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,980,000.00	20,400,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,640,701.12	7,680,259.01
筹资活动现金流出小计	70,559,766.13	98,025,168.56
筹资活动产生的现金流量净额	-16,248,590.43	-88,025,168.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	284.81	6,564.49
五、现金及现金等价物净增加额	14,199,421.67	-109,789,290.31
加：期初现金及现金等价物余额	430,703,371.52	372,417,789.64
六、期末现金及现金等价物余额	444,902,793.19	262,628,499.33

(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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022 年 04 月 27 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-030

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告

本公司及全体董事会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。

一、会议召开情况

2022 年 4 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议以通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事应到 7 人，实到 7 人，符合法定人数，公司部分监事会成员及高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由董事长孙震主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(二) 审议通过了《关于公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，决定向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信业务。拟申请综合授信额度 5,000 万元人民币，期限 1 年，业务品种包括但不限于流动资金贷款以及银行承兑汇票等，授信类别为信用贷款，最终授信要素以银行实际审批为准。授权公司董事长或其授权人签署此次银行综合授信业务及该业务项下具体业务的相关文件。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

(三)审议通过了《关于公司 2022 年度向星展银行(中国)有限公司北京分行申请追加综合授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，拟向星展银行(中国)有限公司北京分行申请追加综合授信额度，拟将综合授信额度由 5,000 万元人民币增加到 8,000 万元人民币，新增授信额度用途依旧为流动资金贷款和开立银行承兑汇票等，本额度中的 3,000 万元人民币亦可由子公司上海谦玛网络科技有限公司使用，具体授信额度及使用要求以银行批复条件为准。

董事会授权公司董事长或其授权人办理本次向银行申请综合授信额度相关的全部手续，包括但不限于与银行进行具体洽谈、签署相关协议等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2022 年4 月 27 日

证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2022-031

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2022 年 4 月 26 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议通知于 2022 年 4 月 23 日以电子邮件形式送达全体监事。公司监事应到 3 人，实到 3 人，符合法定人数。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监事会主席李娅主持。

二、决议情况

经表决，会议审议通过了以下议案：

(一)审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为公司 2022 年第一季度报告全文的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002777 证券简称：久远银海 公告编号：2022-023

四川久远银海软件股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	148,984,644.06	139,071,081.66	7.13%
归属于上市公司股东的净利润(元)	15,765,705.35	15,010,865.23	5.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,358,927.43	10,962,930.23	30.98%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-160,805,851.47	-111,955,512.13	-43.63%
基本每股收益(元／股)	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益(元／股)	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.10%	1.19%	-0.09%
	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)	2,323,174,026.15	2,434,188,058.80	-4.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,437,333,376.92	1,421,567,671.57	1.11%

(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	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)	40,726.01	
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)	1,389,186.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	544,479.62	
减：所得税影响额	335,568.94	
少数股东权益影响额(税后)	232,045.53	
合计	1,406,777.92	--

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。

(二)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

单位：元

一、资产负债表项目	2022 年 3 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	增减幅度	变动原因
合同资产	34,232,994.48	25,400,282.23	34.77%	主要是公司经营规模扩大所致
在建工程	-	80,012.98	-100.00%	主要是本期在建工程转固定资产减少所致
开发支出	81,803,543.88	50,122,420.86	63.21%	主要是本期研发投入增加所致
应交税费	7,496,645.58	29,914,393.30	-74.94%	主要是本期缴纳期初应交企业所得税、增值税减少所致
二、利润表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
税金及附加	417,248.81	1,064,510.20	-60.80%	主要是本期享受税收优惠政策影响
其他收益	2,236,977.84	3,296,619.25	-32.14%	主要是本期确认政府补助较同期减少
投资收益	2,177,278.92	1,035,254.92	110.31%	主要是定期存款产生收益增加
公允价值变动收益	0.00	1,522,602.74	-100.00%	主要是上期理财产品发生的，本期无此业务
资产处置收益	44,411.77	5,180.45	757.30%	主要是本期处置固定资产取得收益增加
三、现金流量表项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	增减幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-160,805,851.47	-111,955,512.13	-43.63%	主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少及支付给职工以及为职工支付的现金较同期增长共同影响致现金流量净流入减少
投资活动产生的现金流量净额	44,196,568.49	-56,027,672.35	178.88%	主要是本期定期存款投资流入较上期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-2,070,153.68	0.00	-100.00%	主要是本期支付承租期在 1 年以上房租较上期增加致现金流量净流入减少

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		17,387		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
四川久远投资控股集团有限公司	国有法人	26.29%	82,546,464	0		
四川科学城锐锋集团有限责任公司	国有法人	12.02%	37,755,536	0		
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	其他	5.63%	17,674,063	0		
东方证券股份有限公司－中庚价值先锋股票型证券投资基金	其他	4.75%	14,915,603	0		
李长明	境内自然人	1.91%	6,000,011	0		
李慧霞	境内自然人	1.50%	4,719,159	0		
光大永明资管－兴业银行－光大永明资产聚财 121 号定向资产管理产品	其他	1.43%	4,484,465	0		
广发证券资管－工商银行－广发恒定 24 号久远银海定向增发集合资产管理计划	其他	1.42%	4,454,527	0		
王芬	境内自然人	1.16%	3,629,900	0	质押	1,250,000
中国工商银行股份有限公司－富国创新科技混合型证券投资基金	其他	0.88%	2,759,320	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	
四川久远投资控股集团有限公司	82,546,464