证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2023-082

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二十四次会议决议的公告

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

2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议在公司会议室以通讯方式召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 27 日以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。其中独立董事梁甫贵先生委托独立董事金永生先生出席会议并行使表决权，董事岳昕先生委托董事边雨辰先生出席会议并行使表决权。公司部分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：

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三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 2023 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

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《关于为控股子公司增加担保额度的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。关联董事孙震回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

董事会同意对《公司章程》进行修订，修订后的《公司章程》详见公司登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于修订独立董事制度的议案》

董事会同意对《独立董事制度》进行修订，修订后的《独立董事制度》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

董事会同意对《董事会议事规则》进行修订，修订后的《董事会议事规则》详见公司登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订，修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

7、审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《战略委员会工作细则》进行修订，修订后的《战略委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

8、审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《提名委员会工作细则》进行修订，修订后的《提名委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

9、审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

董事会同意对《审计委员会工作细则》进行修订，修订后的《审计委员会工作细则》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

10、审议通过了《关于修订独立董事年报工作制度的议案》

董事会同意对《独立董事年报工作制度》进行修订，修订后的《独立董事年报工作制度》详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。

11、审议通过了《关于公司向汇丰银行（中国）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，拟向汇丰银行（中国）有限公司北京分行申请追加综合授信业务，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，其中 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，授信方式为信用，具体授信额度使用要求、用途等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。

12、审议通过了《关于公司向星展银行（中国）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，决定继续向星展银行（中国）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 8,000 万元人民币，其中 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，授信类别为信用，具体授信额度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及贷款相关的全部手续，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。

13、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 11 月 16 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议公司第四届董事会第二十三次会议和第二十四次会议提交的相关议案。

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：

《第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2023-083

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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

2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2023 年 10 月 27 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：

1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

经审核，监事会认为公司 2023 年第三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、完整的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。

具体内容详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》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 2023 年第三季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获通过。

三、备查文件：

《第四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2023-084

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

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。

根据北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决议，公司定于 2023 年 11 月 16 日（星期四）召开 2023 年第二次股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）上午 10:00

（2）网络投票时间：2023 年 11 月 16 日

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 16 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 11 月 13 日

7、出席对象

（1）截至 2023 年 11 月 13 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司大会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司<2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于为控股子公司增加担保额度的议案》	√
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√
6.00	《关于修订独立董事制度的议案》	√
7.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）公司实际控制人及其一致行动人或者过去十二个月内曾是公司实际控制人及其一致行动人；（2）单独或者与其一致行动人合计持有公司 5%以上股份的股东；（3）公司董事、监事及高级管理人员。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，与议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 存在关联关系的股东须回避表决。

本次会议审议的第 5 项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2、披露情况

提交本次股东大会审议的事项已经公司第四届董事会第二十三次、第二十四次会议和第四届监事会第二十一次审议通过，议案内容详见 2023 年 10 月 25 日、2023 年 10 月 31 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记手续

（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡进行登记；

（3）异地股东可以信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式见附件 1），以便登记确认。信函或传真应于 2023 年 11 月 14 日下午 17:00 前到达本公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区广安门内大街 338 号北京港中旅维景国际大酒店 12 层北京元隆雅图文化传播股份有限公司。

2、登记时间：2023 年 11 月 14 日，上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00

3、登记地点：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层公司前台。

4、会务联系方式

会务常设联系人：张欣悦、李芳芳

联系电话：010-8352 8822

传真：010-83528255

邮箱：ylyato@ylyato.cn

联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号港中旅维景国际大酒店写字楼 12 层，邮编 100053

5、本次股东大会为现场会议，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《第四届董事会第二十三次会议决议》

2、《第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

附件 1：

参与网络投票的具体操作流程

一、　网络投票的程序

1、投票代码：362878，投票简称：元隆投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 16 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士代表本人/本单位出席贵公司 2023 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下：

委托人姓名/单位名称：

身份证号码/营业执照号码：

股东账号：

持股数量：

受托人姓名：

身份证号码：

委托书有效期：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司<2023-2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023-2025 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于为控股子公司增加担保额度的议案》	√			
5.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
6.00	《关于修订独立董事制度的议案》	√			
7.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			

注：

1. 本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的应签名；委托人为法人的应盖法人公章。

2. 本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束之日止。

3. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4. 如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项 以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

股东签字：

年　月　日

证券代码：002878　　证券简称：元隆雅图　　公告编号：2023-085

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度的公告

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、担保情况概述

2023 年 10 月 30 日，北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“元隆雅图”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，本议案尚须获得 2023 年第二次临时股东大会的批准。现将相关事项公告如下：

一、担保情况概述

（一）已审批的履约担保额度情况

公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第四届董事会第十五次会议及 2023 年 5 月 15 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司在 2023 年度为控股子公司的融资提供担保，额度使用期限为自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月。公司为控股子公司上海谦玛网络科技有限公司（以下简称“谦玛网络”）提供的担保额度为 1.5 亿元。详情请参见公司 2023 年 4 月 20 日登载于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保额度的议案》（公告编号：2023-024）

（二）本次拟新增的担保额度情况

因谦玛网络经营及业务发展需求，公司拟为谦玛网络增加人民币 1 亿元的担保额度。本次新增担保额度后，公司为谦玛网络提供的担保额度增至 2.5 亿元人民币。该等额度使用期限为自 2022 年年度股东大会审议通过《关于预计 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》之日起 12 个月。

（三）担保事项的审批情况

担保事项需经公司董事会审议通过，公司独立董事需对本次增加担保额度的事项发表独立意见，本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议并以特别决议通过。

二、被担保人基本情况

1. 上海谦玛网络科技有限公司

2. 公司名称：上海谦玛网络科技有限公司

3. 成立日期：2011 年 6 月 1 日

4. 注册资本：1200 万元

5. 注册地址：上海市普陀区曹杨路 1888 弄 11 号 13 楼 1302 室-C

6. 法定代表人：孙震

7. 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

8. 经营范围：从事网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询，技术服务、软件开发，企业营销策划，公关活动组织策划，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告创意服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

9. 股权结构：谦玛网络为公司控股子公司，公司持有其 60%的股权。

10. 谦玛最近一年及一期财务数据

单位：元

科目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	570,316,091.90	432,469,508.43
负债总额	444,982,114.68	353,985,431.12
净资产	125,333,977.22	78,484,077.31
营业收入	701,060,689.98	769,518,112.40
利润总额	41,205,682.42	26,350,565.25
净利润	39,958,001.41	23,515,420.21
资产负债率	78.02%	81.85%

注：以上 2022 年度财务数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第三季度财务数据未经审计。

11. 信用情况：经查询，谦玛网络不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次新增对控股子公司的授信额度担保事项为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及控股子公司与融资机构等共同协商确定。

本次审议的担保额度不等于子公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准，公司将根据子公司实际的运营情况及资金需求严格管控，降低担保风险。

公司将依据深圳证券交易所《股票上市规则》和自律监管指引的规定持续履行信息披露义务。

四、对外担保金额及逾期担保的金额

截止本公告日，公司及控股子公司无对外担保余额（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；公司对合并报表范围内的子公司提供担保的余额为 14,699 万元，占公司最近一期经审计净资产的 14.47%，公司无违规担保和逾期担保。

五、审核意见

（一）董事会意见

公司董事会认为：本次增加担保额度主要是为进一步满足谦玛网络自身业务发展过程中的资金需要，有利于开展业务，符合公司整体利益。本次公司对谦玛网络提供的担保中，其他股东未按出资比例提供同等条件的担保，但本次担保对象为公司控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险，且谦玛网络生产经营情况正常，具备偿还债务的能力，担保风险在公司可控范围内，本次担保不会损害公司及全体股东的利益。

（二）独立董事意见

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上，对北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于为控股子公司增加担保额度发表独立意见：

1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，本议案尚需提请股东大会审议通过。

2、本次增加担保额度主要是为了满足控股子公司谦玛网络流动资金的需要，促进其业务的顺利开展，符合上市公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理风险进行有效控制，财务风险处于可控范围内。本次担保事项有助于公司的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

综上，我们同意将《关于为控股子公司增加担保额度的议案》提交公司股东大会审议。

六、备查文件

《北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

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 月收入和毛利同比分别增长 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“礼字宙”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 研究院开发营销乘类 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，本期冬奥赛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