】399信息披露

证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-050

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

- 召开会议的基本情况

1、股东会届次:2025年第一次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2025年11月18日10:00:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18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投票的具体时间为2025年11月 18日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式: 现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月13日

(1)截至2025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、监事和部分高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点:北京市西城区广安门内大街338号12层1218公司大会议室。

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型

2. 提交本次股东会审议的事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审 议通过, 具体内容详见公司2025年10月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公

3.以上提案均为特别决议事项,须经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三

4.根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》要求,本次会议审议的提案将对 中小投资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及 单独或者合计持有公司5%以上(含本数)股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

(1)法人股东应持单位介绍信,营业执昭复印件,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,须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编, 并附上相关证件复印件,以便登记确认。信函或传真应于2025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12层1218北

2、登记时间: 2025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12层1218公司前台。

会务常设联系人: 史妍 联系电话:010-8352 8822

传真:010-83528255 邮箱:vlvato@vlvato.cn

联系地址:北京市西城区广安门内大街338号维景国际大酒店写字楼12层,邮编100053 5、本次股东会为现场会议,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,以便签到人场。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.en)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一

1、《第五届董事会第七次会议决议》

2、《第五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董事会

2025年10月30日

参与网络投票的具体操作流程 -、网络投票的程序

1、投票代码:362878,投票简称:元隆投票。

本次股东会议案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、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:2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

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、互联网投票系统投票的时间为2025年11月18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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则(2025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.en 在规定的时间内通过深 交所互联网投票系统进行投票。

先生/女士代表本人/本单位出席贵公司2025年第一次临时股东会,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 伸表出权 其行伸表出权的后里均为木人/木单位承扣。 委托人对下述议案表出加下,

委托人姓名/单位名称:

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	the star do off-	备注	同意	反对	弃权
编码	提案名称	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	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》	√作为投票对象的子议案 数(3)			
1.01	《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》	V			
1.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	V			
1.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
Salar					

1,本授权委托书朝报、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小音

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。

证券代码:002878

证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-051

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025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。

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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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

	本报告期	減	年初至报告期末	同期增减
营业收入(元)	823,460,312.82	41.06%	2,214,456,406.96	23.75%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	13,592,914.29	235.80%	8,985,676.35	127.09%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	12,561,876.74	217.27%	5,442,822.70	114.99%
经营活动产生的现金流 量净额(元)	_	_	-26,754,331.66	75.15%
基本每股收益(元/股)	0.05	225.00%	0.03	123.08%
稀释每股收益(元/股)	0.05	225.00%	0.03	123.08%
加权平均净资产收益率	1.08%	1.76%	0.71%	2.92%
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末增减
总资产(元)	2,138,033,054.53	2,324,590,657.82	-8	.03%
归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	1,286,668,302.82	1,261,616,865.17	1.	99%
(二) 非经常性抗	员益项目和金额			

☑ 适用 □ 个适用			
单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金額	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)	204,694.69	202,194.89	
计人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)	16,000.00	3,446,866.59	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	1,152,209.15	1,527,209.15	
除上述各项之外的其他营业外 收人和支出	-94,240.47	-131,114.22	
处置以公允价值计量且其变动 计人当期损益的金融资产、金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益	195,594.30	297,155.09	
减:所得税影响额	33,930.52	389,942.45	
少数股东权益影响额(税后)	409,289.60	1,409,515.40	
合计	1,031,037.55	3,542,853.65	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□活用▼不活用 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 ☑活用 □ 不活用

1、营销业务带动整体收入持续增长,降本增效成效显著。

2025年前三季度,公司部分大客户收入持续增长,礼赠品和促销服务业务合计实现收入17.16亿 元,同比增长62.72%;实现毛利润1.72亿元,同比增长33.74%。新媒体营销服务业务实现收入4.60亿 元,同比下降32.78%;毛利率为18.89%,同比基本持平。2025年前三季度营销服务业务(包括礼赠品、 促销服务和新媒体营销)总体实现收入21.76亿元,同比增长25.17%;实现毛利润2.59亿元,同比增长

2025年前三季度,公司特许纪念品业务实现收入3,356.04万元,同比基本持平;毛利率为35.22%, 同比上升3.42个百分点。前三季度特许纪念品收入主要由哈尔滨亚冬会和成都世运会特许业务贡献。随着四季度粤港澳大湾区全运会开幕,特许纪念品业务收入有望继续增加。

2025年前三季度,公司销售、管理、研发三项费用合计2.25亿元,同比下降17.88%。一方面,公司 降本增效取得了显著成效;另一方面,公司继续围绕"大IP+科技"战略进行长期持续的投入,2025年重 点在C端零售IP文创产品设计开发及线上线下渠道开拓、世运会与大湾区全运会产品开发与运营、IP 签约和前沿科技应用等方面进行投入,从长期来看有利于增强公司核心竞争力,为公司发展打开新的

2025年前三季度,公司实现营业收入22.14亿元,同比增长23.75%;实现毛利润2.72亿元,同比增 长 2.72%。前三季度归属于上市公司股东的净利润为 898.57 万元。公司在市场竞争激烈、IP 文创等新业务持续投入的情况下,不断扩大市场份额,保持收入持续增长。

2、"大IP+科技"战略加速落地,向C端进军成效显著。 (1)持续扩充IP资源,形成"国潮"+"国际"的IP矩阵。加大国潮IP合作和产品开发力度,持续开 发在地文化与文旅系列产品。例如,在天安门地区管理委员会指导下,与天安门旅游服务集团签署战 略合作协议,合作开发天安门地区文化创意产品;与上影集团旗下子公司上影元合作开发国民,IP《大 闹天宫》相关产品:与成都大能猫繁育研究基地和成都国之瑰宝文化旅游有限公司合作开发能猫"花 花"IP文创产品;与普陀山旅游集团有限公司开展战略合作,共同打造具有国际辨识度的普陀山文化 符号;为北京烂缦胡同、康有为故居开发在地文化系列文创产品等。与环球产品与消费体验的品牌形 象(IP)合作全面提升,授权品牌(IP)扩充至功夫熊猫、小黄人大眼萌、侏罗纪世界/侏罗纪公园、驯龙高

手、菲力猫、速度与激情、魔法坏女巫、怪物史莱克等15个环球经典热门品牌(IP) (2)IP文创多条产品线加速上市。多个IP产品线加速上市、品类不断丰富、SKU快速增长。环球 热门IP系列文创产品上市后受到消费者欢迎,如驯龙高手无牙仔瞌睡龙龙款和站肩款毛绒产品、侏罗 纪世界恐龙系列毛绒、挂饰和冰箱贴产品、小黄人与功夫熊猫新春款产品等,在线上线下成为消费者 拍昭分享的热销产品,公司开发的"祝福祖国"大花篮系列冰箱贴,与天安门旅游服务集团合作开发的 ·四季天安"冰箱贴,以及为北京烂缦胡同开发的"胡同萌犬"冰箱贴、法源寺"丁香"主题冰箱贴一经上 线即成为热销款;与各地文旅合作开发的"福满中华?一城一礼"系列徽章和冰箱贴产品销售势头良好;为NBA自动贩售机开发的毛绒挂饰、球星手办系列产品广受欢迎。此外,公司加大了自有品牌产 品开发力度,为北京大吉巷首店开发的"lucky 吉象"系列冰箱贴、毛绒产品,以及红色抗战系列毛绒产 品、马年生肖主题产品、融合了传统文化、爱国主题、谐音梗和创意玩法等多种元素、受到消费者好评。

(3) C端零售渠道战略布局稳步推进,线上线下一体化运营。全面进军 C端零售,设立全资子公司 元隆元创文化(北京)有限公司,推出零售子品牌"元隆元创",以"元隆元创"品牌为核心进行多元化渠 道布局。线下基道方面 在北京大吉恭和天安门广场分别开设元隆元创家集空间首店和元隆元创天 安门店,为"元隆元创"品牌向全国推广打造样板店;持续开拓自营元隆文创生活馆、文创专营店、IP主 题快闪店、机场高铁店、文创自动贩售机以及自营和经销商专柜等,已在北京、上海、杭州、深圳、成都、 重庆等全国各主要城市部署NBA潮玩自动贩售机;面向大型超市、会员店连锁、潮玩连锁等KA合作 渠道打开IP文创产品零售新渠道,目前产品已进入沃尔玛、开市客、零食很忙等知名连锁超市上架销 售。线上渠道方面,已在京东、小红书、抖音、天猫等平台开设多个环球影业施舰店、元降元创施舰店。 自营IP电商店铺和综合性店铺,并积极探索自营微信小店创新运营方式,沉淀私域用户,打造C端礼 品社交心智,形成数字化用户资产。线上和线下渠道全面打通,进行同步运营、相互引流,形成一体化 作战模式。产品开发和渠道开拓齐头并进,打开C端市场。

(4)发挥虚实融合优势,探索数字IP运营新模式。探索国潮文旅IP虚实一体化运营新模式,开展 圆明园VR大空间沉浸式体验项目及相关数字IP运营业务等。与中华版权服务有限公司、中国版权 杂志社有限公司联合发布了"创意中国"版权服务平台,平台旨在以数字版权为核心整合文化创意资 源,依托区块链确权、智能合约交易、AI创作评估等前沿技术,构建覆盖版权服务、版权孵化到商业转 化的全链路生态系统,助力创作者实现从创意灵感到商业落地的价值提升。

(5)赛会特许业务权益范围不断扩大。2025年哈尔滨亚冬会和成都世运会产品开发和销售工作 获得圆满成功。公司已获大湾区全运会特许生产和特许零售资质,特别是香港地区的全运会特许生 产和特许零售资质,并获得首批碳足迹证书。目前已在广州、深圳、香港开设全运会特许商品零售店 51家,正在开展特许商品销售工作。

3、主要会计数据变动情况

(1)资产负债表变动情况 期初余额 1.951.698.65 8.954.012.69 -78.20% 本期收回购房押金款 84.21% 172,052,963.17

(1)利润表变动	情况			
项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动原因
利息费用	6,685,127.17	12,341,010.83	-45.83%	租赁房产利息支出减少
投资收益(损失以"—" 号填列)	-2,826,006.21	-280,850.22	-906.23%	本期子公司注销确认投资损失
信用减值损失(损失以	-5,114,848.86	1,789,223.91	-385.87%	本期计提应收款项坏账准备较多

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

股东名称 股东性质 数量 32.45% 85,027,553 质押 7,640,000 30,359,620 22,769,715

公司 — 2023 —	其他	0.34%	884,600	0	不适用	0	
2025年员工持股							
计划之第二期员							
工持股计划							
边雨辰	境内自然人	0.32%	836,900	627,675	不适用	0	
李君康	境内自然人	0.31%	803,200	0	不适用	0	
陈涛	境内自然人	0.27%	712,600	534,450	不适用	0	
赵怀东	境内自然人	0.25%	645,096	483,822	不适用	0	
	前10名形	记限售条件股东持形	と情况(不含通过转	融通出借股份、高管	資質定股)		
10-de	AT War	157	f 无限售条件股份*	tr EE.	股份种家	分种类及数量	
股东名称		14.1	1 JUNE HOREHUND	X.III.	股份种类	数量	
元隆雅图(北京)投资有限公司		85,027,553		人民币普通股	85,027,553	
李某	於 芹		7,606,065		人民币普通股	7,606,065	
孙	震		7,589,905		人民币普通股	7,589,905	
刘步	川森		2,613,800		人民币普通股	2,613,800	
北京元隆雅图文件	比传播股份有限公						
司-2023-2025年	F员工持股计划之		884,600		人民币普通股	884,600	
第二期员コ	C持股计划						
李君	書康		803,200		人民币普通股	803,200	
BARCLAYS	BANK PLC		531,474		人民币普通股	531,474	
#杭州子衿资产管3	理有限公司-盛塘		116 100		L DIT TO MA VISUAL	115 100	
子衿润泽88号私	募证券投资基金		446,100		人民币普通股	446,100	
饶刃	\$BB		431,235		人民币普通股	431,235	
高盛国际-	- 自有资金		363,274		人民币普通股	363,274	
1. 34-171-4-	关联关系或一致行	CHANGEALC	元隆雅图(北京)拉	L资有限公司由孙和	是控股,李素芹与列	震为母子关系、一	
上述股东	大吠大乐以一致行	ZYJH Y INCHYI		報行:	动人。		

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

前10名股东及前10名无限售流涌股股东因转融涌出借/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

口法田冈不法田 三、其他重要事项

2025年7月19日公司发布《关于收到《行政监管措施决定书》的公告》 披露公司及相关人员于近 日收到中国证券监督管理委员会北京监管局出具的《关于对北京元隆雅图文化传播股份有限公司、孙 震、边雨辰采取责令改正行政监管措施的决定》([2025]130号)。 2025年8月23日,公司披露了《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更正后的财务

报表及附注的公告》,将公司2023年年度报告、2024年一季报、2024年半年报、2024年三季报、2024年 年度报告以及2025年一季报的财务报表及涉及更正事项的相关附注进行了更正。

四、季度财务报表

1 会并资产负债表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

项目	期末余额	期初余額
流动资产:		
货币资金	316,962,354.52	612,433,254.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	50,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	4,095,060.27	5,459,263.32
应收账款	653,211,083.15	746,296,613.95
应收款项融资		
预付款项	226,978,285.10	166,756,488.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,858,181.32	23,001,819.75
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	370,920,299.08	281,590,946.55
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	1,951,698.65	8,954,012.69
其他流动资产	36,425,389.02	33,159,052.07
流动资产合计	1,686,402,351.11	1,877,651,451.51
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	4,741,151.01	934,010.00
长期股权投资	1,133,134.58	1,142,388.88
其他权益工具投资	21,440,000.00	21,440,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,173,520.98	12,704,407.09
固定资产	308,462,793.60	167,453,622.28
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,806,986.63	162,737,904.65
无形资产	15,420,139.49	13,599,523.47
其中:数据资源		
开发支出	4,311,420.75	2,045,548.75
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	14,131,489.56	13,897,528.86
递延所得税资产	48,568,643.61	41,696,899.21
其他非流动资产	8,441,423.21	9,287,373.12
非流动资产合计	451,630,703.42	446,939,206.31
资产总计	2,138,033,054.53	2,324,590,657.82
流动负债:		
短期借款	416,979,728.31	444,390,531.15
向中央银行借款		
拆人资金		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		49,551,044.00
应付账款	172,052,963.17	272,789,460.32
预收款项		
合同负债	74,831,130.11	66,192,723.59
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	50,318,526.12	67,034,046.13
应交税费	42,031,593.01	47,129,832.65
其他应付款	6,282,254.57	11,747,185.97
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	11,538,798.10	19,068,974.62
其他流动负债	7,254,496.83	6,490,011.13
流动负债合计	781,289,490.22	984,393,809.56
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	18,000,000.00	22,500,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,505,509.59	9,302,898.03
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	600,000.00
递延所得税负债	117.513.50	117.513.50
其他非流动负债	18,272,721.55	27,074,739.38
非流动负债合计	42.495.744.64	59,595,150.91
负债合计	823,785,234.86	1,043,988,960.47
所有者权益:	020,100,204.00	1,043,700,700,47
股本	261.991.727.00	261.952.081.00
其他权益工具	201,551,121100	201,702,001100
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,031,671.62	845,816,931.99
减:库存股	13,522,354.21	27,343,745.52
其他综合收益	-1,370,125.62	-1,360,109.98
专项储备	- kyd f My kwidodwi	-1,00,102.20
	93,400,043.98	93,400,043.98
盈余公积 一般风险准备	23,100,013.90	23,400,043.98
	08 127 240 05	90 151 662 70
未分配利润	98,137,340.05	89,151,663.70
归属于母公司所有者权益合计 小数明なおが	1,286,668,302.82	1,261,616,865.17
少数股东权益	27,579,516.85	18,984,832.18
所有者权益合计	1,314,247,819.67	1,280,601,697.35
负债和所有者权益总计	2.138.033.054.53	2,324,590,657.82

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,214,456,406.96	1,789,405,791.07
其中:营业收入	2,214,456,406.96	1,789,405,791.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,175,851,772.97	1,811,355,995.04
其中:营业成本	1,942,456,596.79	1,524,620,032.83
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	3,035,512.23	4,651,004.68
销售费用	90,079,860,86	121,921,105.03
管理费用	62,545,630.67	64,133,219.89
		.,,
研发费用	71,908,979.30	87,353,493.51
财务费用	5,825,193.12	8,677,139.10
其中:利息费用	6,685,127.17	12,341,010.83
利息收入	1,457,363.33	3,746,310.29
加:其他收益	3,702,809.93	4,513,509.39
投资收益(损失以"—"号填列)	-2,826,006.21	-280,850.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,254.30	-7,150.30
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-45,968.34	-439,396.92
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)	-5,114,848.86	1,789,223.91
资产减值损失(损失以"="号填列)	-26,809,771.28	-27,138,789.44
资产处置收益(损失以"="号填列)	204,694.69	685,768.50
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	7,761,512.26	-42,381,341.83
加:营业外收入	114,029.93	1,296.31
减:营业外支出	247,643.95	618,352.31
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	7,627,898.24	-42,998,397.83
减:所得税费用	-6,884,524.12	-13,606,546.66
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	14,512,422.36	-29,391,851.17
(一)按经营持续性分类	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	14,512,422.36	-29,391,851.17
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)	14,012,422.00	-29,091,001.17
(二)按所有权归属分类		
.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	8,985,676.35	-33,168,797.83
	5.504.504	2.000.014.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	5,526,746.01	3,776,946.66
六、其他综合收益的税后净额	-10,015.64	-4,826.22
日属母公司所有者的其他综合收益的税后	-10,015.64	-4,826.22
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	-10,015.64	-4,826.22
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		
. 金融资产重分类计人其他综合收益的金 額		
4.其他债权投资信用减值准备		
4.共10回枚IX回信用咸區准备 5.現金流量套期储备		
	-10.015.64	-4.026.22
6.外币财务报表折算差额	-10,015.64	-4,826.22
7.其他		
日属于少数股东的其他综合收益的税后净 額		
七、综合收益总额	14,502,406.72	-29,396,677.39
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	8,975,660.71	-33,173,624.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	5,526,746.01	3,776,946.66
八、每股收益:		
	0.03	-0.13
(一)基本每股收益		

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 上期发生额 2,579,750,392,60 2.259.593.615.72 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 拆人资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 5,255,226.38 3,697,721.11 2.305,053,517,80 购买商品、接受劳务支付的现金 2,360,779,283.53 2,063,828,869.22 存放中央银行和同业款项净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付给职工及为职工支付的现金 163,383,540.14 184,945,495.30 29,444,882.63 支付的各项税费 26,831,682.44 79 290 398 98 经营活动现金流出小计 2,630,284,905.09 2,412,733,755.29

收回投资收到的现金	91,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	297,155.09	143,002.09
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	12,684.47	1,997.99
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	35,203,923.09	
投资活动现金流人小计	126.513.762.65	50.145.000.08
D建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	9,243,987.58	24,831,324.12
投资支付的现金	141,000,000.00	60,000,000.00
质押贷款净增加额		
双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	27,194,504.21	
投资活动现金流出小计	177,438,491.79	84,831,324.12
投资活动产生的现金流量净额	-50,924,729.14	-34,686,324.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,613,150.00	32,949,697.23
中:子公司吸收少数股东投资收到的现 金		8,125,000.00
取得借款收到的现金	242,561,279.03	211,072,541.66
收到其他与筹资活动有关的现金	7,085,722.04	5,421,900.16
筹资活动现金流人小计	261,260,151.07	249,444,139.05
偿还债务支付的现金	451,021,934.70	475,484,631.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,320,397.30	30,916,603.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	·	8,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	27,204,346.35	292,997,694.20
筹资活动现金流出小计	482,546,678.35	799,398,929.31
筹资活动产生的现金流量净额	-221,286,527.28	-549,954,790.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,592.09	-32,260.70
五、现金及现金等价物净增加额	-299,028,180.17	-692,353,612.49
加:期初现金及现金等价物余额	609,458,636.17	1,023,567,012.89
六、期末现金及现金等价物余额	310,430,456.00	331,213,400.40

(三) 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是図否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-046

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届董事会第七次会议决议的公告

大遗漏。 、会议召开情况 2025年10月29日 北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次 会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月26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,公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长孙震先生主 持,本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法(2023年修订)》及《北京元隆雅图文化传

播股份有限公司章程》相关规定。 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2025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》《上海证券报》《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 2025 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《关于取消监事会并修订《公司意程》及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下 简称"《章程指引》")等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设 置监事会和监事。 为保证公司规范运作,在公司股东会审议通过本议案前,公司第五届监事会及监事应当继续遵守 中国证监会、深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元隆雅图文化 传播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规

定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通 过本议案之日起,公司监事会予以取消,公司第五监事会监事职务自然免除,监事会的职权由董事会 审计委员会行使,《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 此外,为完善公司治理结构,根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修 订)》(以下简称"《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 司规范云作(2025年修订)》(以下简称"《主板上市公司规范云作》")等有关法律法规、规范性文件以及

自律规则等的规定,结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事 具体内容详见同日刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于取消监 事会暨修改<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》《北京元隆雅图文化传播股份有限

公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。 本议案需提交股东会审议。

3. 审议通过了《关于制定《职工董事选任制度》的议案》 为了完善公司治理结构、保证公司规范运作、根据最新修改、现行有效的《章程指引》《主板上市公

司规范运作》《上市公司治理准则》及其他有关规定,公司制定了《职工董事选任制度》。 表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。 本议案需提交职工代表大会审议

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

上述制度经公司董事会、职工代表大会审议通过后生效并实施。具体内容详见公司同日于巨潮 资讯网披露的相关制度。 4.审议通过了《关于公司2025年度向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合授信额

根据公司生产经营活动的需要,决定继续向中国工商银行股份有限公司北京崇文支行申请综合 授信额度22,822万元人民币,授信期限1年,其中办理流动资金贷款、供应链专项、保函等采用信用方 式,办理固定资产购置及置换专项贷款采用房产抵押方式,具体授信额度使用要求、用途等以银行批

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。

5. 审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

公司拟定于2025年11月18日召开公司2025年第一次临时股东会,审议公司第五届董事会第七 次会议提交的相关议案。具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》 表决结果:同意7票,反对0票, 弃权0票, 该议案获通过。

- 各杏文件 《第五届董事会第七次会议决议》

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2025年10月30日

证券简称:元隆雅图

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于第五届监事会第六次会议决议的公告 大遗漏。

修订)》(以下简称"《公司法》")及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司音程》(以下简称"《公司音

-、会议召开情况 2025年10月29日,北京元降雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次 会议在公司会议室召开。会议通知于2025年10月26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《中华人民共和国公司法(2023年

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:

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

2.审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》

1.审议通过了《关于《公司2025年第三季度报告全文》的议案》

经审核,监事会认为公司2025年第三季度报告全文的编制和审议符合相关法律、行政法规、规章 和规范性文件的规定;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 且体内宏详见刊载于《证券时报》《上海证券报》《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2025年第三季度报告全文》。

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称"《章程指引》")等有关法律、法规、规 章和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会和监事,监事会的职权由董事会 审计委员会行使。 为保证公司规范运作,在公司股东会审议通过本议案前,公司第五届监事会及监事应当继续遵守 中国证监会。深圳证券交易所原有规章、规范性文件和业务规则以及公司现行的《北京元路雅图文化 传播股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规 定。公司第五届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。自公司股东会审议通 过本议案之日起,公司监事会予以取消,公司第五监事会监事职务自然免除,监事会的职权由董事会

审计委员会行使,《北京元隆雅图文化传播股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废 此外,为完善公司治理结构,根据《公司法》《章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修 订)》《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(2025年修订)》等有 关法律法规、规范性文件以及自律规则等的规定、结合公司实际情况、公司对现行的《公司章程》及其 附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订。具体内容详见刊载于《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于取消监事会暨修改《公司章程》及

制定、修订公司部分治理制度的公告》《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》《股东会议事规则》 《董事会议事规则》。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案需提交股东会审议。 三、备查文件

《第五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

2025年10月30日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-048

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 关于职工代表大会会议决议的公告

2025年10月29日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")职工代表大会在公司 会议室召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合职工代表大会的相关规定。

大遗漏。

二、决议情况 经表决,会议审议通过了以下议案: 1.审议通过《关于制定《职工董事选任制度》的议案》

经全体与会职工代表民主讨论,根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的 有关规定,出席会议的公司职工代表一致通过了《关于制定《职工董事选任制度》的议案》。

《北京元隆雅图文化传播股份有限公司职工代表大会会议决议》 特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2025年10月30日