

证券代码：002878

证券简称：元隆雅图

公告编号：2024-063

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 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：

- 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。
- 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。
- 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）	591,571,433.20	-28.39%	1,857,493,931.25	-7.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,619,476.21	-111.23%	22,168,081.44	-45.58%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,321,954.67	-113.57%	19,023,181.11	-45.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-107,680,237.49	38.51%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-114.29%	0.08	-55.56%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-114.29%	0.08	-55.56%
加权平均净资产收益率	-0.23%	-3.67%	1.44%	-2.72%
	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）	2,338,088,931.79	2,650,550,267.75	-11.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,539,445,407.41	1,552,635,207.37	-0.85%	

(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）	17.15	685,768.50	
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）	994,289.62	4,356,332.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,020.02	-617,056.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,500.04	157,177.32	
处置以公允价值计量且其变动计入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		143,002.09	
处置长期股权投资产生的投资收益		22,694.91	
减：所得税影响额	66,202.73	543,723.76	
少数股东权益影响额（税后）	187,105.60	1,059,294.80	
合计	702,478.46	3,144,900.33	--

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系个税手续费返还。

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

1、客户开拓和全案营销成效显著，亚冬会特许产品即将迎来销售旺季

2024 年前三季度，公司发挥礼赠品和新媒体广告业务协同优势，推进“IP+礼赠品+新媒体广告”主题全案营销，服务了多个有影响力的品牌客户 IP 联名项目，促进了新的大客户的开拓和订单结构的优化。营销业务实现营业收入 18.05 亿元，实现毛利润 2.96 亿元，毛利润同比增长 4.38%，毛利率同比提升。其中礼赠品业务实现毛利润 1.56 亿元，同比增长 15.50%，毛利率提升 4.09 个百分点，带动了公司整体毛利率的上升。

去年由于大运会项目等因素影响，第三季度特许业务收入和毛利润基数较高。哈尔滨亚冬会将于明年 2 月初召开，随着亚冬会赛期逐渐临近，今年第四季度和明年第一季度将进入销售旺季，特许业务收入有望快速回升。

前三季度公司实现毛利润 3.09 亿元，同比基本持平。为进一步拓展未来发展空间，公司持续进行亚冬会产品开发与运营，以及 IP 签约、IP 文创产品设计开发、线上线下渠道开拓和前沿科技应用投入，前三季度公司期间费用合计 2.83 亿元。

2、“大 IP+科技”战略持续深化落地

2024 年前三季度，伴随上海华东总部的落成，礼赠品、新媒体、IP 文创、元宇宙业务团队实现一体化办公，加快了“IP+礼赠品+新媒体广告+元宇宙营销”全案服务、IP 一体化运营、C-B 渠道联动等战略方向的推进速度。“大 IP+科技”战略不断深化落地，为公司未来发展打开了更大的空间。

（1）加速推进 IP 文创战略布局，以国际品牌带动自有品牌发展

大力扩充 IP 资源储备。作为环球产品与消费体验战略合作伙伴，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、荒野机器人等 13 个环球经典热门品牌（IP）。加大国潮 IP 合作和产品开发力度，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。此外还签约了 KakaoFriends、LineFriends 等卡通 IP。

加快 IP 产品开发。紧扣大型活动、传统节日、社会热点等进行主题化 IP 产品开发。例如，在巴黎奥运会期间推出以孙悟空为代表的《大闹天宫》主要人物和经典体育项目、传统文化相结合的 TEAMCHINA“天宫助威团”主题系列产品；在春节期间推出自有品牌及 TEAMCHINA（中国国家队）、NBA 及功夫熊猫等多个 IP 的龙年主题产品；在新版功夫熊猫和神偷奶爸大电影上映期间推出功夫熊猫和小黄人系列产品等。IP 产品类别范围不断扩大，SKU 逐渐丰富，产品上架速度提升，部分产品成为热销款。

推动全渠道布局，形成 C-B 联动。环球产品与消费体验渠道授权权益不断拓展。在 B 端，成为环球礼赠品渠道指定服务商。在 C 端，线上方面，签约的京东环球影业旗舰店已经开业，小红书环球影业旗舰店正在筹备中，天猫、拼多多及抖音等自营店铺亦可进行相关产品售卖；线下方面，快闪、机场及高铁专柜、元隆雅图自营店等正在加速开设。IP 电商方面，已在抖音、天猫、京东等平台开设多家 IP 文创电商商城。此外还成功服务了多个客户的品牌与动漫、二次元等 IP 联名项目，取得了较高的社会关注度。IP 文创的全渠道布局形成了 C-B 联动效应。

（2）持续拓展大型赛会特许服务

公司在 2022 年冬奥会之后，持续为冰雪运动开发产品。公司已经获得 2025 年哈尔滨亚冬会特许生产、全品类特许线下零售及线上京东平台的独家特许运营授权，目前已为亚冬会开发了 200 余款产品，且已在线下开设了数十家特许产品零售店，在线上独家运营京东亚冬会特许零售旗舰店，开展特许产品的销售。公司作为 2024 年成都世园会特许生产商及特许零售商，开展了世园会特许产品销售及园区内植物园特许零售店的运营工作。此外，公司也已获得 2025 年成都世界运动会特许生产、特许线下零售资质。

(3) AI、WEB3 等技术应用赋能业务提效和创新

公司持续进行前沿科技应用的研发投入，成立了 AI 研究院，子公司喔哇宇宙已完成乐华娱乐、阿里影业参与的首轮融资。公司将 AI、WEB3 等新技术应用于礼赠品、新媒体广告、IP 文创、元宇宙营销等业务领域，显著提升了业务效率和竞争优势。例如，利用 AIGC 文生 3D 图片技术应用于礼赠品和 IP 文创产品设计开发，可缩短开发周期，实现千人千面的个性化设计。利用 AIGC 文生视频技术可助力提升广告创意和内容制作效率。此外，公司应用 AI 技术建立了完善的集创意、策略、设计、内容、投放、数据为一体的全方位数字营销业务系统，大大提升了新媒体媒介账号选择和投放的效率和精准度，并通过业务数据沉淀和模型训练，不断提升系统智能化水平。UOVAMETA 平台已获得国家专利初审的 AIGC 文生图垂类技术不断升级，结合 AR、VR 等技术，可实现 IP 内容快速孵化、虚实结合产品快速开发、沉浸式场景搭建等能力，为公司和客户自有 IP 打造、一站式 IP 数字化营销、会员管理及社群运营服务，目前已成功落地多个商业案例。

项目	期末余额	期初余额	变动率	变动说明
货币资金	334,697,900.40	1,026,851,512.89	-67.41%	募投项目资金支出以及偿还银行贷款支出较大
应收票据	3,745,957.71	6,943,547.42	-46.05%	票据到期收回票款
预付款项	209,285,539.47	144,676,570.39	44.66%	本期预付货款较多
存货	339,549,971.55	252,562,069.68	34.44%	本期新媒体业务待结算项目增加
一年内到期的非流动资产	7,619,317.04	2,787,979.76	173.29%	本期新增上海办公室租金押金
其他流动资产	38,605,811.44	60,397,175.26	-36.08%	本期收到期权行权款
固定资产	28,800,021.88	15,732,730.77	83.06%	本期上海新办公场所增加较多设备及家具
使用权资产	303,414,778.84	28,182,615.92	976.60%	本期租赁及在购房产支出增加
其他非流动资产	17,220,684.86	45,135,162.85	-61.85%	上期支付房款确认为使用权资产
短期借款	359,937,194.34	529,811,208.79	-32.06%	本期偿还银行贷款较多
应付账款	175,059,046.79	304,766,789.52	-42.56%	本期支付货款较多
其他应付款	6,074,047.92	12,093,281.15	-49.77%	本期支付应付费用较多
其他非流动负债	19,881,288.40		100.00%	本期收到员工持股计划款
库存股	27,343,745.52		100.00%	本期新增员工持股计划

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动说明
其他收益	4,513,509.39	9,870,162.92	-54.27%	本期收到的政府补助减少
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,497,315.93	2,308,257.97	51.51%	长期应收账款回款较多，冲回已计提的信用减值损失。

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动说明
收到的税费返还	3,697,721.11	2,176,387.69	69.90%	本期收到出口退税款增加
收到其他与经营活动有关的现金	41,762,180.97	15,169,826.56	175.30%	本期收回的投标保证金增加
支付其他与经营活动有关的现金	134,514,508.14	78,262,630.67	71.88%	本期支付的投标保证金、授权费增加
收回投资收到的现金	50,000,000.00		100.00%	本期赎回理财产品
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,831,324.12	43,054,440.38	-42.33%	上期支付购买房产订金

投资支付的现金	60,000,000.00		100.00%	本期购买理财产品
吸收投资收到的现金	32,949,697.23		100.00%	本期收到股票期权行权款
取得借款收到的现金	211,072,541.66	447,442,882.65	-52.83%	本期银行贷款减少
收到其他与筹资活动有关的现金	5,421,900.16		100.00%	本期取得保理借款
偿还债务支付的现金	475,484,631.93	244,356,208.13	94.59%	本期偿还银行贷款较多
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,916,603.18	83,574,081.08	-63.01%	本期支付分红减少
支付其他与筹资活动有关的现金	292,997,694.20	20,118,548.51	1356.36%	本期支付购买房产款

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	24,896	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
元隆雅图（北京）投资有限公司	境内非国有法人	32.58%	85,027,553	0	质押	7,640,000
孙震	境内自然人	11.63%	30,359,620	22,769,715	不适用	0
李素芹	境内自然人	2.91%	7,606,065	0	不适用	0
上海久事私募基金管理有限公司—上海体育产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	1.38%	3,603,603	0	不适用	0
北京元隆雅图文化传播股份有限公司—2023—2025 年员工持股计划	其他	0.74%	1,930,000	0	不适用	0
饶秀丽	境内自然人	0.66%	1,724,940	1,293,705	不适用	0
#汪月英	境内自然人	0.64%	1,670,500	0	不适用	0
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.58%	1,501,501	0	不适用	0
华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	其他	0.58%	1,501,501	0	不适用	0
财通基金—上海普陀科技投资有限公司—财通基金享盈 56 号单一资产管理计划	其他	0.58%	1,501,501	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	股份种类	数量		
元隆雅图（北京）投资有限公司	人民币普通股	85,027,553	人民币普通股	85,027,553		
李素芹	人民币普通股	7,606,065	人民币普通股	7,606,065		
孙震	人民币	7,589,905	人民币	7,589,905		

		普通股	
上海久事私募基金管理有限公司—上海体育产业私募投资基金合伙企业（有限合伙）	3,603,603	人民币普通股	3,603,603
北京元隆雅图文化传播股份有限公司—2023—2025 年员工持股计划	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
#汪月英	1,670,500	人民币普通股	1,670,500
青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）	1,501,501	人民币普通股	1,501,501
华泰优颐股票专项型养老金产品—中国农业银行股份有限公司	1,501,501	人民币普通股	1,501,501
财通基金—上海普陀科技投资有限公司—财通基金享盈 56 号单一资产管理计划	1,501,501	人民币普通股	1,501,501
颜翠英	1,437,600	人民币普通股	1,437,600
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）	汪月英通过融资融券信用证券账户持有 1,670,500 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

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440 号）同意，公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股）36,036,036 股，每股发行价格为 16.65 元，募集资金总额为 599,999,999.40 元，扣除各项发行费用 8,520,788.69 元（不含税），实际募集资金净额为 591,479,210.71 元。新增股份已于 2024 年 1 月 16 日在深圳证券交易所上市。

截至 2024 年 7 月 16 日，上述股份限售期满，变为无限售条件股份。

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

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	334,697,900.40	1,026,851,512.89
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	3,745,957.71	6,943,547.42
应收账款	772,743,484.56	789,497,749.79
应收款项融资		
预付款项	209,285,539.47	144,676,570.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,567,426.83	29,916,323.40
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	339,549,971.55	252,562,069.68
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	7,619,317.04	2,787,979.76
其他流动资产	38,605,811.44	60,397,175.26
流动资产合计	1,737,815,409.00	2,313,632,928.59
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	2,338,155.65	2,546,670.33
长期股权投资	1,161,940.34	1,169,090.64
其他权益工具投资	25,470,000.00	25,470,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,881,369.14	13,412,255.29
固定资产	28,800,021.88	15,732,730.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	303,414,778.84	28,182,615.92
无形资产	15,123,707.72	16,568,510.92
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	5,958,525.51	4,775,239.62
递延所得税资产	17,238,427.40	13,259,151.37
其他非流动资产	17,220,684.86	45,135,162.85
非流动资产合计	600,273,522.79	336,917,339.16
资产总计	2,338,088,931.79	2,650,550,267.75
流动负债：		
短期借款	359,937,194.34	529,811,208.79
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		
应付账款	175,059,046.79	304,766,789.52
预收款项		
合同负债	77,752,333.96	61,650,931.96
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	43,073,474.54	59,859,413.09
应交税费	59,153,857.01	74,032,752.55
其他应付款	6,074,047.92	12,093,281.15
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	13,849,418.83	15,542,415.38
其他流动负债	6,901,105.70	5,659,963.67
流动负债合计	741,800,479.09	1,063,416,756.11
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	9,582,551.59	10,105,781.28
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	600,000.00	1,020,000.00
递延所得税负债	985,665.27	1,177,391.63
其他非流动负债	19,881,288.40	
非流动负债合计	31,049,505.26	12,303,172.91
负债合计	772,849,984.35	1,075,719,929.02
所有者权益：		
股本	260,998,227.00	260,988,227.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	839,068,031.89	834,037,430.20
减：库存股	27,343,745.52	
其他综合收益	2,093,470.06	2,098,296.28
专项储备		
盈余公积	94,928,762.95	94,928,762.95
一般风险准备		
未分配利润	369,700,661.03	360,582,490.94
归属于母公司所有者权益合计	1,539,445,407.41	1,552,635,207.37
少数股东权益	25,793,540.03	22,195,131.36
所有者权益合计	1,565,238,947.44	1,574,830,338.73
负债和所有者权益总计	2,338,088,931.79	2,650,550,267.75

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	1,857,493,931.25	2,000,257,884.11
其中：营业收入	1,857,493,931.25	2,000,257,884.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,837,006,797.05	1,956,308,205.04
其中：营业成本	1,548,432,133.52	1,682,707,586.09
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	5,362,206.01	5,714,234.94
销售费用	122,696,605.03	111,755,922.00
管理费用	64,133,219.89	62,224,497.35
研发费用	87,705,493.50	85,346,179.00
财务费用	8,677,139.10	8,559,785.66
其中：利息费用	12,341,010.83	10,431,600.84
利息收入	3,746,310.29	2,227,229.52
加：其他收益	4,513,509.39	9,870,162.92
投资收益（损失以“-”号填列）	-280,850.22	-421,123.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,150.30	1,542.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-439,396.92	-422,665.72
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）	3,497,315.93	2,308,257.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,350,008.76	-5,207,499.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	685,768.50	63,566.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,552,869.04	50,563,043.99
加：营业外收入	1,296.31	21,947.59
减：营业外支出	618,352.31	943,241.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,935,813.04	49,641,749.65
减：所得税费用	-4,009,215.06	-3,069,287.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	25,945,028.10	52,711,037.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	25,945,028.10	52,711,037.47
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)	22,168,081.44	40,736,126.38
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)	3,776,946.66	11,974,911.09
六、其他综合收益的税后净额	-4,826.22	-292.00
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-4,826.22	-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	-4,826.22	-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	-4,826.22	-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	25,940,201.88	52,710,745.47
(一) 归属于母公司所有者的综合 收益总额	22,163,255.22	40,735,834.38
(二) 归属于少数股东的综合收益 总额	3,776,946.66	11,974,911.09
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.08	0.18
(二) 稀释每股收益	0.08	0.18

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	2,259,593,615.72	2,300,362,356.44
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	3,697,721.11	2,176,387.69
收到其他与经营活动有关的现金	41,762,180.97	15,169,826.56
经营活动现金流入小计	2,305,053,517.80	2,317,708,570.69
购买商品、接受劳务支付的现金	2,063,828,869.22	2,181,390,332.85
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	184,945,495.30	191,939,087.44
支付的各项税费	29,444,882.63	41,232,511.80
支付其他与经营活动有关的现金	134,514,508.14	78,262,630.67
经营活动现金流出小计	2,412,733,755.29	2,492,824,562.76
经营活动产生的现金流量净额	-107,680,237.49	-175,115,992.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	143,002.09	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,997.99	75,040.00
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		
投资活动现金流入小计	50,145,000.08	75,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,831,324.12	43,054,440.38
投资支付的现金	60,000,000.00	
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	84,831,324.12	43,054,440.38
投资活动产生的现金流量净额	-34,686,324.04	-42,979,400.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,949,697.23	
其中：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	211,072,541.66	447,442,882.65
收到其他与筹资活动有关的现金	5,421,900.16	
筹资活动现金流入小计	249,444,139.05	447,442,882.65
偿还债务支付的现金	475,484,631.93	244,356,208.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,916,603.18	83,574,081.08
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	292,997,694.20	20,118,548.51
筹资活动现金流出小计	799,398,929.31	348,048,837.72
筹资活动产生的现金流量净额	-549,954,790.26	99,394,044.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-32,260.70	-1,055.24

五、现金及现金等价物净增加额	-692,353,612.49	-118,702,402.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,023,567,012.89	460,276,858.47
六、期末现金及现金等价物余额	331,213,400.40	341,574,455.71

(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。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日