

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文



元隆雅图  
YUANLONG YATO

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙震、主管会计工作负责人边雨辰及会计机构负责人(会计主管人员)李艳超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

|                               | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年度末增<br>减 |                    |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 总资产（元）                        | 1,135,798,799.62 | 1,005,724,241.48 | 12.93%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产<br>（元）          | 654,359,899.47   | 605,040,729.16   | 8.15%            |                    |
|                               | 本报告期             | 本报告期比上年同<br>期增减  | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比<br>上年同期增减 |
| 营业收入（元）                       | 349,862,944.23   | 48.89%           | 1,028,164,875.40 | 51.47%             |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>（元）          | 22,364,271.97    | 19.28%           | 82,045,566.95    | 21.49%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非<br>经常性损益的净利润（元） | 22,015,888.46    | 30.37%           | 77,908,881.82    | 26.81%             |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>（元）          | -51,908,268.66   | 425.03%          | -9,687,770.45    | -417.84%           |
| 基本每股收益（元/股）                   | 0.17             | 13.33%           | 0.63             | 18.87%             |
| 稀释每股收益（元/股）                   | 0.17             | 13.33%           | 0.63             | 18.87%             |
| 加权平均净资产收益率                    | 3.49%            | 0.10%            | 13.04%           | 0.68%              |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

| 项目  | 年初至报告期期末金额   | 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）                   | -43,423.14   |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,753,914.50 |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 667,967.34   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -112,623.81  |    |
| 减：所得税影响额                                      | 851,905.62   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 277,244.14   |    |
| 合计  | 4,136,685.13 | -- |

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                    | 6,986   | 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 | 44.32%                | 57,800,000 | 57,800,000   | 质押      | 3,536,000 |
| 孙震                             | 境内自然人   | 14.58%                | 19,017,353 | 19,017,353   | 质押      | 3,002,710 |
| 李素芹                            | 境内自然人   | 4.43%                 | 5,780,000  | 5,780,000    |         | 0         |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 2.69%                 | 3,511,303  | 0            |         | 0         |
| 王威                             | 境内自然人   | 2.15%                 | 2,807,197  | 2,601,000    | 质押      | 1,758,000 |
| 中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金     | 境内非国有法人 | 1.45%                 | 1,892,304  | 0            |         | 0         |
| 基本养老保险基金一二零三组合                 | 境内非国有法人 | 1.40%                 | 1,829,950  | 0            |         | 0         |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型 | 境内非国有法人 | 1.37%                 | 1,791,064  | 0            |         | 0         |

| 组合                               |   |        |           |   |   |
|----------------------------------|---|--------|-----------|---|---|
| 杨平生                              | 境内自然人   | 1.18%  | 1,544,327 | 0 | 0 |
| 刘迎彬                              | 境内自然人   | 1.05%  | 1,367,081 | 0 | 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        |   |   |
| 招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金       | 3,511,303   | 人民币普通股 | 3,511,303 |   |   |
| 中国银行股份有限公司－华夏经济转型股票型证券投资基金       | 1,892,304   | 人民币普通股 | 1,892,304 |   |   |
| 基本养老保险基金一二零三组合                   | 1,829,950   | 人民币普通股 | 1,829,950 |   |   |
| 鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合 | 1,791,064   | 人民币普通股 | 1,791,064 |   |   |
| 杨平生                              | 1,544,327   | 人民币普通股 | 1,544,327 |   |   |
| 刘迎彬                              | 1,367,081   | 人民币普通股 | 1,367,081 |   |   |
| 中国工商银行股份有限公司－广发多策略灵活配置混合型证券投资基金  | 1,152,140   | 人民币普通股 | 1,152,140 |   |   |
| 中国银行股份有限公司－华夏科技成长股票型证券投资基金       | 923,570   | 人民币普通股 | 923,570   |   |   |
| 中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金             | 821,901   | 人民币普通股 | 821,901   |   |   |
| 林燕                               | 473,900   | 人民币普通股 | 473,900   |   |   |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                 | 其中，招商银行股份有限公司－鹏华新兴产业混合型证券投资基金、鹏华基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托鹏华基金公司混合型组合同为鹏华基金管理有限公司旗下基金；华夏经济转型股票型证券投资基金、华夏科技成长股票型证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金。 |        |           |   |   |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）         | 无   |        |           |   |   |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期末，公司合并资产负债表比上年度期末增减变动超过30%的主要项目如下：

| 项目                     | 2019年9月30日     | 2018年12月31日    | 变动率       | 变动原因                         |
|------------------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -              | 23,183,959.00  | -100.00%  | 本期已收回                        |
| 预付款项                   | 33,859,187.05  | 14,003,144.66  | 141.80%   | 本期收入增加，备货也相应增加，支付的货款增加       |
| 其他应收款                  | 15,107,077.28  | 10,853,707.85  | 39.19%    | 投标保证金增加，以及谦玛合并增加             |
| 存货                     | 133,347,386.56 | 44,989,189.21  | 196.40%   | 本期冬奥会、雀巢嘉宝、中信银行等项目备货及待结算存货增加 |
| 其他流动资产                 | 97,083,522.73  | 20,196,473.27  | 380.70%   | 主要为保本理财产品增加                  |
| 短期借款                   | 158,754,711.86 | 600,000.00     | 26359.12% | 本期收入增加，资金需求增加，相应银行贷款增加       |
| 应付职工薪酬                 | 18,184,867.86  | 31,319,178.32  | -41.94%   | 本期支付上期计提奖金                   |
| 其他应付款                  | 72,743,449.90  | 110,046,028.66 | -33.90%   | 支付第二期谦玛股份收购款                 |
| 递延收益                   | -              | 2,200,000.00   | -100.00%  | 动漫北京项目验收通过，转入其他收益            |

2、年初到本报告期末，公司合并利润表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

| 项目    | 2019年1-9月        | 2018年1-9月      | 变动率      | 变动原因               |
|-------|------------------|----------------|----------|--------------------|
| 营业总收入 | 1,028,164,875.40 | 678,797,863.57 | 51.47%   | 核心客户收入增加，以及谦玛合并增加  |
| 营业成本  | 792,074,363.06   | 509,783,861.07 | 55.37%   | 收入增加，成本相应增加        |
| 管理费用  | 26,588,618.91    | 20,068,975.77  | 32.49%   | 主要为谦玛合并增加          |
| 研发费用  | 36,120,122.54    | 22,895,821.93  | 57.76%   | 主要为谦玛合并增加          |
| 财务费用  | 4,844,006.42     | -876,429.24    | -652.70% | 主要为本期银行贷款利息及筹资费用增加 |
| 其他收益  | 5,753,588.99     | 2,827,033.45   | 103.52%  | 动漫北京项目验收通过以及谦玛合并增加 |

|      |            |              |         |               |
|------|------------|--------------|---------|---------------|
| 投资收益 | 667,967.34 | 4,209,950.59 | -84.13% | 本期保本理财减少，收益减少 |
|------|------------|--------------|---------|---------------|

3、年初到本报告期末，公司合并现金流量表与上年同期相比增减变动幅度超过30%的主要项目如下：

| 项目                      | 2019年1-9月        | 2018年1-9月      | 变动率       | 变动原因                        |
|-------------------------|------------------|----------------|-----------|-----------------------------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金          | 1,418,044,829.18 | 887,949,688.97 | 59.70%    | 上年度期末应收账款收回，本期收入增加，以及谦玛合并增加 |
| 收到的税费返还                 | 11,333,811.10    | 2,955,272.91   | 283.51%   | 出口收入增加，退税增加所致               |
| 收到其他与经营活动有关的现金          | 11,584,320.34    | 5,886,603.17   | 96.79%    | 主要为谦玛合并增加                   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金          | 1,249,230,660.06 | 752,475,777.33 | 66.02%    | 收入增加，相应支付供应商货款较大            |
| 支付给职工以及为职工支付的现金         | 78,895,149.67    | 53,581,348.62  | 47.24%    | 本期支付上期计提奖金                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金          | 75,548,217.48    | 50,806,420.67  | 48.70%    | 主要为谦玛合并增加                   |
| 收回投资收到的现金               | 244,800,000.00   | 396,000,000.00 | -38.18%   | 本期保本理财减少                    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,182,570.04     | 7,571,206.21   | -31.55%   | 较上期新办公室装修及新购固定资产减少          |
| 取得借款收到的现金               | 199,798,934.27   | 4,000,000.00   | 4894.97%  | 本期收入增加，资金需求增加，相应银行贷款增加      |
| 偿还债务支付的现金               | 41,644,222.41    | 3,000,000.00   | 1288.14%  | 偿还银行贷款                      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 53,045,205.36    | 30,699,573.84  | 72.79%    | 支付股利及银行贷款利息增加               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          | 99,599,790.39    | 876,681.14     | 11261.01% | 子公司应收账款商业保理增加               |

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

募集资金投资项目延期，公司结合项目的实际建设情况和投资进度，对“创意研发中心建设项目”进行延期，达到预定可使用状态的日期从2019年6月延期至2021年6月30日。

| 重要事项概述  | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                         |
|---|------------------|--------------------------------------|
| 公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将募集资金投资项目“创意研发中心建设项目”的预定可使用状态日期延长至 2021 年 6 月 30 日。 | 2019 年 08 月 27 日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）<br>2019-042 |

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

| 资产类别 | 初始投资成本        | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额      | 报告期内售出金额      | 累计投资收益       | 期末金额          | 资金来源 |
|------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|
| 其他   | 20,000,000.00 | 0.00       | 0.00          |               | 23,183,959.00 | 3,183,959.00 | 0.00          | 自有资金 |
| 其他   | 15,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 15,000,000.00 | 0.00          |              | 15,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 35,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 15,000,000.00 | 23,183,959.00 | 3,183,959.00 | 15,000,000.00 | --   |

### 五、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 六、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 七、委托理财

适用  不适用

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 6,450   | 6,000 | 0        |
| 券商理财产品 | 自有资金      | 3,000   | 3,000 | 0        |
| 合计     |           | 9,450   | 9,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况



适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引  |
|------------------|------|--------|--|
| 2019 年 08 月 29 日 | 实地调研 | 机构     | 详情请见 2019 年 8 月 29 日披露在巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 网上的《002878 元隆雅图投资者关系管理制度 20190829》 |
| 2019 年 09 月 12 日 | 实地调研 | 机构     | 详情请见 2019 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 网上的《002878 元隆雅图投资者关系管理制度 20190912》 |

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

法定代表人：孙震

2019 年 10 月 30 日