证券代码:002878　　证券简称:元隆雅图　　公告编号:2019-018

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

声明

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

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以130,406,410股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	元隆雅图	股票代码	002878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	相文燕	于欣蕊	
办公地址	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	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	
电话	010-83528822	010-83528822	
电子信箱	yiyato@yiyato.cn	yiyato@yiyato.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

本公司主要为世界500强公司及国内知名企业提供整合营销服务,聚焦于礼赠品(促销品)创意设计和供应、数字化促销服务和新媒体营销。公司主营业务包含三部分:(1)为客户供应礼赠品(包含方案创意策划、礼赠品设计研发、采购和销售),收入体现为产品销售收入;(2)为客户提供数字化促销服务,包括基于APP和微信小程序的数字化促销活动整体解决方案、营销礼品电商平台(包括经销商渠道管理电商、礼品集中采购电商、会员积分礼品电商等)的开发和运营及相关仓储物流服务,收入体现为服务收入;(3)新媒体营销业务,向品牌客户提供新媒体广告策略、创意、内容、媒介、运营、数据分析、技术输出、数据监测等营销服务。除了上述整合营销业务,公司还从事创意文化产品的开发和销售,包括自主品牌电子数码产品、大型赛会活动的特许纪念品、贵金属工艺品、承接政府文创项目及与博物馆等文化机构合作开发旅游纪念品等。

市场营销活动中赠送礼品的场景主要包括:(1)随消费者购买商品而赠送礼品,也称为促销品,目的是吸引消费者购买商品或激励其多买,属于买赠性质;(2)商家进行业务推广,如银行、证券、电信运营商、其他商家等向办理新开户、注册新会员的消费者赠送礼品,属于招新性质,目的是吸纳新客户,从而增加客户数量并带动业务收入;(3)会员积分兑换和经销商积分奖励,如银行、保险、航空、商场、品牌等对会员的消费给予积分奖励,品牌方给予经销商按进货量给予积分奖励,一定数量的积分可兑换礼品,目的是鼓励会员消费和经销商进货、强化会员和经销商的品牌忠诚度,属于CRM或者渠道奖励范畴。

相对于派发实物促销品的传统促销模式,数字化促销活动具有吸纳会员、收集消费大数据、提供多样化促销品等功能。品牌方通过发放促销品将消费者纳入会员管理体系,从购物小票可收集消费信息,为进一步精准营销提供大数据支持。数字化促销品品类众多(视频网站会员资格、数字化电影票、移动数据流量包),可以给消费者多样化的选择,品牌方也不需要在渠道终端派驻大量促销员。当然数字化促销活动也可能派发实物礼品,从而衍生出B2C物流业务。

新媒体营销业务来自公司2018年11月完成收购60%股权的谦玛网络。优质的自媒体自带流量、受众精准,近年来,越来越多的品牌不断加码对自媒体广告的投放,尤其在母婴、时尚、美妆、汽车、数码、教育等崇尚口碑传播和KOL影响力显著的行业。自媒体作为一种媒介资源,具有去中心化、高度分散、粉丝数量(类似传统广告的报纸发行量或电视节目收视率指标)和刊例报价变化快、生命周期短等不同于传统媒体的特点,广告服务商有较高的商业价值。谦玛网络顺应这一趋势,向品牌广告主提供“数据+平台+内容+服务”的自媒体营销整体解决方案,负责客户自媒体整合营销的策略策划、创意设计、视频拍摄、H5开发、文案撰写、媒介投放、效果监测等。谦玛网络自主研发精准社交达人资源数据库,整合微信、微博、短视频、电商达人、明星、直播等各种KOL数据,帮助客户制定精准有效的广告投放策略,提升品牌曝光、互动效果,引导销售转化。

除了整合营销业务,公司积极发展创意文化产品。公司自主研发的多款数码小家电、手机周边设备获得中国设计红星奖、美国IF奖、德国红点奖等国内外设计大奖。公司承接北京市科委“北京礼物”和“北京动漫衍生品”设计项目,并于2017年9月与北京世界园艺博览会组委会签署特许权合同,成为2019年北京世界园艺博览会纪念品特许生产商和特许零售商,于2018年8月与北京2022年冬奥会奥组委正式签订了特许权合同,成为2022年北京冬奥会纪念品特许生产商和特许零售商。

报告期内,公司主营业务因收购谦玛网络60%股权而增加新媒体营销业务,未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	1,051,573,441.89	819,257,483.59	28.36%	706,814,845.46
归属于上市公司股东的净利润	93,544,726.60	71,452,020.50	30.92%	50,250,695.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	83,367,410.98	66,909,608.19	24.60%	47,962,054.66
经营活动产生的现金流量净额	-5,044,169.25	36,772,534.67	-113.72%	63,210,149.01
基本每股收益(元/股)	0.73	0.62	17.74%	0.52
稀释每股收益(元/股)	0.73	0.62	17.74%	0.52
加权平均净资产收益率	16.74%	18.22%	-1.48%	23.28%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	1,005,724,241.48	714,405,994.92	40.78%	484,967,506.91
归属于上市公司股东的净资产	605,040,729.16	519,256,206.55	16.52%	237,141,091.78

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	203,228,019.50	240,595,387.47	234,974,456.60	372,775,578.32
归属于上市公司股东的净利润	19,946,903.14	28,837,272.34	18,749,061.87	26,011,489.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,240,630.73	27,311,017.49	16,886,909.97	21,928,852.79
经营活动产生的现金流量净额	53,905,951.52	-40,971,139.18	-9,886,817.47	-8,092,164.12

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

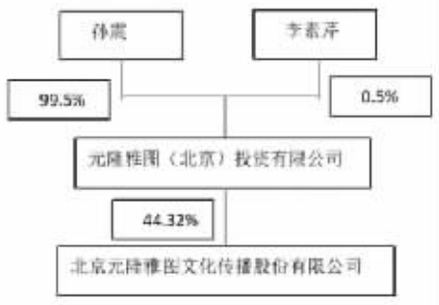
报告期末普通股股东总数	8,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,155	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
元隆雅图(北京)投资有限公司	境内非国有法人	44.32%	57,800,000	57,800,000	质押	3,536,000	
孙震	境内自然人	14.58%	19,017,353	19,017,353	质押	3,002,710	
李素芹	境内自然人	4.43%	5,780,000	5,780,000			
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	3.09%	4,029,603	0			
王威	境内自然人	2.66%	3,468,000	3,468,000	质押	2,968,000	
鹏华基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托鹏华基金公司战略型组合	境内非国有法人	1.37%	1,791,064	0			
杨平生	境内自然人	1.26%	1,637,647	1,637,647			
饶秀丽	境内自然人	1.11%	1,445,824	1,156,104			
基本养老保险基金一二零三组合	境内非国有法人	1.02%	1,325,294	0			
招商银行股份有限公司-鹏华创新驱动混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.73%	949,710	0			
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						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)经营业绩

1、营业收入

2018年度,公司实现营业收入10.52亿元,同比增长28.36%;其中主营业务收入10.34亿元,同比增长27.24%。主营业务包括礼赠品供应、促销服务和新媒体营销,礼赠品供应业务实现收入8.33亿元,同比增长18.84%;促销服务业务实现收入1.40亿元,同比增长25.59%,新媒体营销(谦玛网络)全年实现收入1.83亿元,同比增长51.54%。因60%股权收购于11月初完成,故合并11月和12月收入6,067.04万元。

公司最近3年营业收入构成情况如下:

单位:万元

	2018年	增长率	2017年	增长率	2016年
礼赠品	83,262.27	18.84%	70,060.37	25.15%	55,980.51
促销服务	14,024.12	25.59%	11,166.90	-11.85%	12,667.65
新媒体营销	6,067.04		--		--
贵金属和特许产品	1,630.05	133.37%	698.48	-65.65%	2,033.33
房产出租	173.88		--		--
营业总收入	105,157.34	28.36%	81,925.75	15.91%	70,681.48

2、利润和现金流情况

(1)利润

2018年度,公司实现合并报表净利润9,842.89万元,同比增长35.46%;归属母公司股东净利润9,354.47万元,同比增长30.92%。

与2017年相比,2018年收入增速从15.91%提高到28.36%,毛利率同比基本持平,但由于北京营运中心扩建产生的房租费用和员工股权激励加速摊销费用合计增加2,133.66万元,下拉归属母公司股东净利润增长率25.38%个百分点。受上述综合因素的影响,2018年归属母公司股东净利润增速为30.92%。

(2)经营性现金流

2018年度,公司经营性现金流净额-504.42万元,同比减少4,187.67万元,主要原因是:9-12月收入额较大,约4.22亿元(不含谦玛网络),同比增加约9,077.02万元(不含谦玛网络),期末应收账款5.02亿元,而年末向供应商付款集中,期末应收账款增加额与应付账款增加额的差达到1.63亿元。截止2019年4月12日,报告期末应收账款已收回43,413.04万元,占应收账款余额86.20%。

(二)经营情况

1、礼赠品业务总体持续增长,头部客户业绩贡献提升

在行业需求保持稳中有增、公司的综合竞争实力进一步增强的大背景下,公司2018年礼赠品实现销售额8.33亿元,同比增长18.84%。礼赠品业务毛利率23.21%,与2017年的23.45%基本持平。前五大客户礼赠品销售额5.70亿元,同比增长28.80%;前十大客户贡献收入6.76亿,同比增长20.61%。前五大客户占比68.44%,同比上升5.29个百分点;前十大客户占比81.22%,同比上升1.19个百分点,前五大、前十大客户占比稳中略升。为大企业客户进行礼赠品设计和供应的专业定制化服务是公司的核心业务,不断夯实核心大客户的礼赠品业务,保持并努力增加在核心客户礼赠品采购中的份额,是公司提高收入和利润最有效的途径,也是人均创收、创利效率最高的方式。2、新客户开发、新领域进入战略初见成效

新的核心大客户开拓始终是公司的战略重点。公司目前的核心客户均为进入5年以上的成熟客户,而新客户从开发到取得供应商资格、获得零星订单,到成为主要的礼赠品供应商,占有客户礼赠品采购30%以上的份额,通常需要2-3年时间。2018年以来,公司重点布局快消和金融行业的客户开发。截止到目前,公司已获得可口可乐、欧莱雅、飞鹤奶粉、中国银行、中国工商银行、中信银行、中国平安、农业银行的礼赠品供应商资质,随后将在银行信用卡开卡礼、信用卡积分商城礼品、保险销售随手礼等领域争取订单突破。公司新进入上述金融企业客户,对客户需求、偏好、采购流程、内部竞争格局等还需要熟悉的过程,2018年新客户对公司业绩尚未产生影响。

3、成功收购谦玛网络,补充新媒体营销板块

2018年,公司以现金2.08亿元收购了谦玛网络60%股权,成为其控股股东。谦玛网络专注于互联网新媒体营销业务,是以“数据分析+平台管理+创意策划+客户服务”为业务内核的综合新媒体营销服务商。谦玛网络凭借在新媒体整合营销以及新媒体在线分析投放等领域的服务经验和技术解决方案,向客户提供策略、创意、内容、媒介、运营、数据分析、数据监测等营销服务。谦玛网络目前服务的广告主涵盖了互联网电商、网服、快消、美妆、快餐、母婴、在线教育、汽车等行业200多家品牌客户和4A广告公司,在客户资源上与公司可以产生显著的协同效应。

收购谦玛网络,为公司补充了一个新的业务版块,也让公司从线下走向线上,将来可以为客户提供线上线下打通的整合营销服务。谦玛网络管理团队承诺2018-2020年完成扣除非经常性损益净利润3,200万元、4,000万元、5,000万元。2018年,谦玛网络实现扣除非经常性损益净利润3,498.89万元,超过业绩承诺9.34%。

4、特许业务蓄势待发

2019年世界园艺博览会将于4月29日-10月7日在北京举行,此园博会为继1999年昆明园博会之后第二次在中国举办的世界级园艺博览会。目前已有110个国家确认参展,为历届之最。公司获得了北京世园会特许纪念品生产商和零售商资质,并被授予园区中国馆纪念品商店独家经营权、天猫旗舰店的独家代运营权。北京冬奥会将于2022年2月召开,经过激烈的竞争,公司获得北京冬奥会特许纪念品生产商和零售商资质。每个特许生产商最多只能申报3个品类,公司凭借出色的创意设计能力和上市公司品牌优势,获得贵金属、毛绒、徽章等三大热门品类的生产资质。两大特许业务的资质已如期取得,对公司的业绩贡献将陆续在2019-2021年体现。

5、数字化营销业务深耕核心客户

客户对线下数字化营销的需求增长较快,针对客户的经销商奖励、利用促销品进行线下导流、无促销员门店礼品发放、手机摇红包、样品(试用装)派发等需求,公司为核心客户提供了多种定制化数字化解决方案。公司在数字化整合营销领域的创新能力和执行能力不断提升。2018年,数字化营销服务获得收入8,871.30万元,同比增长38.98%;在促销服务业务中占比63.26%,同比增加6.10个百分点。

(三)对外投资情况

转让景栗科技股权

2018年1月,公司对景栗科技投资2000万元,占其总股本10%。2018年12月,公司在景栗科技进行A+轮融资时向景栗科技创始人转让股权并退出,股权转让价格考虑景栗科技A+轮投后估值2.8亿元及A轮融资稀释后的公司股权比例8.28%,经交易双方协商确定为2,318.40万元。由于年末未完成交割,公司确认公允价值变动收益318.40万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)重要会计政策变更

①根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),经董事会第三届第六次决议通过,本公司对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”、“销售费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

②根据财政部《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,对可比期间的比较数据进行相应调整,本公司不存在需要进行调整的情况。

(2)重要会计估计变更

本公司不存在重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年11月开始对谦玛网络合并报表。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2019-011

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第三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

2019年4月18日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届董事会第六次会议以现场会议方式召开(本次会议通知于2019年4月8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。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《2018年度董事会工作报告》;

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度董事会工作报告》。

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2018年年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了《2018年度总经理工作报告》

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《2018年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。

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2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《2018年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》,以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

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2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于2019年公司董事、监事薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《2019年董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(八)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告,会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告,全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,保荐机构出具了核查意见。

(十)审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

保荐机构对公司《内部控制规则落实自查表》出具了核查意见。

(十一)审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十二)审议通过了《关于修订(对外提供财务资助管理制度)的议案》

为进一步完善公司治理结构,规范公司运作,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》、《公司章程》等相关规定、要求,同时结合公司实际情况,董事会同意修订公司《对外提供财务资助管理制度》,修订说明及修订后的管理制度参见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(十三)审议通过了《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

根据实际经营需要,公司董事会同意对公司章程的相关条款进行修订;同时,为进一步贯彻落实党的十九大精神,规范公司党建工作开展,根据《中华人民共和国公司法》和证监会对上市公司党建工作写入公司章程的相关要求,公司拟同步将党建工作纳入公司章程,具体修订说明及修订后的章程,参见附件。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)能严格按照财政部、中国证监会及深交所对上市公司审计的各项规定,坚持独立、客观、公正的原则,为公司提供优质高效的审计服务,公司拟继续聘请其为公司2019年度审计机构。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

十六、审议通过了《关于2018年年度股东大会的议案》

公司拟定于2019年5月14日召开公司2018年年度股东大会,审议董事会提交的相关议案。

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

《第三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
2019年4月19日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2019-012

北京元隆雅图文化传播股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

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

2019年4月18日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第三届监事会第五次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2019年4月13日以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《2018年度监事会工作报告》;

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度监事会工作报告》。

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2018年年度股东大会审议。

(二)审议通过了《2018年度财务决算报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度财务决算报告》。

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2018年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《2018年年度报告及摘要》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告摘要》,已经刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度报告》。

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2018年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2018年度利润分配预案的公告》。

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2018年年度股东大会审议。

(五)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

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2018年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(七)审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(八)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

(九)审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

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

《第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司
2019年4月19日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2019-013

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2018年度利润分配预案的公告

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。

2019年4月18日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称“公司”)分别召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》,现将具体情况公告如下:

一、2018年度利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(致同审字(2019)第BJR00084707号)确认,2018年度母公司实现净利润8,821.70万元,提取法定盈余公积882.17万元,加上年初未分配利润14,212.08万元,减去2018年度派发现金股利3,064.21万元。报告期末累计未分配利润为19,087.39万元。

公司2018年生产经营状况良好,业绩符合预期,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司2018年度利润分配预案为:以截至2018年12月31日公司总股本130,406,410股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.00元(含税),合计派发3,912.19万元,本次不送股、不转增股份。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司高比例送转股份信息披露指引(征求意见稿)》、《公司章程》、及公司《未来三年股东回报规划(2017-2019)》等文件的规定和要求,具备合法性、合规性,预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

二、董事会意见

董事会认为:本次利润分配预案充分考虑公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素,有利于公司持续稳定发展,符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》等相关规定,合法合规。

三、监事会意见

监事会认为:本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》、《公司分红管理制度》、《公司股东分红回报规划(2017-2019年)》等相关规定,符合公司实际情况,较好地保护了投资者特别是中小投资者的利益,符合公司长远发展的需要。同意提交2018年年度股东大会审议。

四、独立董事意见

经核查,我们认为,该利润分配预案符合公司当前实际情况,兼顾了对投资者的合理投资回报和公司自身的可持续发展,利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定,审核程序合法、合规,同意公司2018年年度利润分配预案,并提交公司2018年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.《第三届董事会第六次会议决议》;

2.《第三届监事会第五次会议决议》;

3.《独立董事对第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会
2019年4月19日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2019-015

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2017)688号文《关于核准北京元隆雅图文化传播股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年5月25日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行了普通股(A股)股票1,884万股,发行价为每股人民币14.48元。截至2017年5月25日,本公司共募集资金272,803,200.00元,扣除发行费用45,257,405.60元后,募集资金净额为227,545,794.40元。

上述募集资金净额业经致同会计师事务(特殊普通合伙)出具致同验字(2017)第110ZC0184号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日,本公司募集资金累计投入募投项目7,106.23万元,尚未使用的金额为15,821.15万元(其中募集资金15,648.35万元,专户存储累计利息扣除手续费172.80万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2018年度,本公司募集资金使用情况为:以募集资金直接投入募集投项目15,286.67万元。截至2018年12月31日,本公司募集资金累计直接投入募投项目22,392.90万元。具体情况如下:

(1)以募集资金直接投入运营中心扩建项目2,757.27万元,累计投入3,245.62万元;

(2)以募集资金直接投入促销品电商平台建设项目1,023.45万元,累计投入1,248.81万元;

(3)以募集资金直接投入创意研发中心建设项目165.42万元,累计投入175.14万元;

(4)以募集资金补充流动资金及偿还银行借款合计投入16.50万元,累计投入6,399.30万元;

(5)以募集资金支付上海谦玛网络60%股权收购款11,324.03万元,累计投入11,324.03万元。

综上,截至2018年12月31日,募集资金累计投入22,392.90万元,尚未使用的金额为361.68万元。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及本公司章程的规定,制定了《北京元隆雅图文化传播股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2017年5月分别与北京银行天桥支行、招商银行宣武门支行签署了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2018年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行椿器口支行	20000004881700016615112	专用账户	6,712,756.26
招商银行北京宣武门支行	110907690610803	专用账户	2,344,917.05
合 计	--	--	9,057,673.31

上述存款余额中,其中:募集资金361.68万元,已计入募集资金专户利息收