证券代码:002878　　证券简称:元隆雅图　　公告编号:2021-057

# 北京元隆雅图文化传播股份有限公司

## 【2021】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) | 568,964,684.91 | 3.87% | 1,490,503,222.06 | 7.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 24,495,410.63 | -50.40% | 81,432,389.03 | -30.83% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,183,403.77 | -52.34% | 67,854,941.81 | -40.08% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -57,764,902.78 | -1,222.91% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | -50.00% | 0.37 | -31.48% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | -52.17% | 0.37 | -31.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.95% | -3.64% | 9.78% | -6.15% |
| | 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) | 1,424,717,693.83 | 1,466,013,221.93 | | -2.08% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 843,916,121.36 | 830,199,993.96 | | 1.65% |

(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) | -28,155.05 | 109,489.56 | |
| 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) | 2,482,060.60 | 16,825,905.07 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 118,890.53 | 698,934.71 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 1,272,962.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -183,426.34 | -357,257.69 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 600.00 | 492,854.67 | |
| 减:所得税影响额 | 283,630.44 | 3,005,612.60 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 794,332.44 | 2,399,829.52 | |
| 合计 | 1,312,006.86 | 13,577,446.20 | —— |

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

报告期内,公司业务有序开展,经营情况稳定,今年1-9月实现营业收入约15亿元,营业收入和毛利同比分别增长7.50%和3.18%,环比分别增长14.81%和12.40%。其中,与上年同期相比,公司新媒体营销、北京冬奥会特许纪念品业务大幅增长;新媒体营销收入同比增长41.32%,北京冬奥会特许纪念品收入同比增长141.57%。

为拓展新业务,布局能带来公司业务长期增长的创新业务,实现高质量持续发展,报告期内,公司将原有的设计研发部,升级扩编为设计研发中心,继续加大设计研发、IT技术、供应链开发、质量控制等方面的投入及相关人才的培养与引进。新业务拓展和创新研发团队建设,导致公司职工薪酬、技术开发、股权激励等费用支出增加较大,一定程度上影响了公司短期业绩的表现。

报告期内,公司进一步丰富并优化了客户结构,开拓了百胜中国、中顺洁柔、德邦物流、太平洋保险、中国太平、美团等具有发展潜力的客户群体,在礼赠品服务、新媒体营销等方面,不断拓展业务发展模式,为未来业绩实现高质量、持续发展奠定了坚实基础。

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 209,870,685.17 | 376,036,264.15 | -44.19% | 本期支付股利分红以及存货增加支付货款较大所致 |
| 交易性金融资产 | - | 20,000,000.00 | -100.00% | 本期赎回银行理财产品所致 |
| 应收票据 | 159,843.99 | 1,713,995.00 | -90.67% | 本期收回期初应收票据款 |
| 存货 | 194,905,679.67 | 128,880,069.67 | 51.23% | 本期冬奥会相关产品及五粮液库存增加所致 |
| 其他流动资产 | 32,374,081.61 | 49,654,461.18 | -34.80% | 本期赎回保本理财产品所致 |
| 使用权资产 | 30,206,893.75 | - | 100.00% | 本期执行新租赁准则所致 |
| 应付票据 | 339,438.00 | 1,610,264.00 | -78.92% | 本期支付应付票据 |
| 合同负债 | 36,312,611.86 | 52,135,518.52 | -30.35% | 期初尚未履行的履约义务本期确认收入所致 |
| 应交税费 | 50,773,518.41 | 37,013,284.36 | 37.18% | 本期出口收入减少,国内收入增加,税费增加较大所致 |
| 其他应付款 | 10,686,149.84 | 50,155,975.22 | -78.76% | 本期支付应付股利以及支付收购康玛投资款所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,692,880.64 | - | 100.00% | 本期执行新租赁准则所致 |
| 其他流动负债 | 3,144,165.77 | 5,698,321.48 | -44.82% | 期初尚未履行的履约义务本期确认收入所致 |
| 租赁负债 | 15,129,563.60 | - | 100.00% | 本期执行新租赁准则所致 |
| 少数股东权益 | 52,198,105.17 | 32,209,742.62 | 65.16% | 本期康玛利润增加所致 |

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:

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 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 115,299,568.36 | 82,025,684.34 | 40.57% | 冬奥营业越收入增加较大,相应销售手续费增加较大所致 |
| 管理费用 | 41,063,517.44 | 31,087,016.56 | 32.09% | 本期管理支持人员增加,职工薪酬加较大 |
| 研发费用 | 61,521,981.15 | 42,812,118.97 | 43.70% | 本期研发投入加大,职工薪酬、技术服务费、设计费用加较大所致 |
| 其他收益 | 17,318,759.74 | 6,844,185.14 | 153.04% | 本期政府补助增加较大所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -580,153.81 | -2,675,149.96 | -78.31% | 本期收回上期涉诉应收账款所致 |
| 营业外支出 | 357,266.56 | 1,720,310.56 | -79.23% | 上期因疫情捐赠款较大所致 |

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 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动率 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | 5,751,312.18 | 14,731,962.63 | -60.96% | 本期收到出口退税减少所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,485,474.39 | 6,150,082.47 | 151.79% | 本期收到政府补助增加较大所致 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,001,436.47 | 86,725,591.38 | 30.30% | 员工增加,职工薪酬增加较大所致 |
| 支付的各项税费 | 34,528,363.63 | 51,881,143.61 | -33.45% | 本年支付上年税款减少所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,298,210.52 | 71,038,225.38 | 36.97% | 本期支付费用增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,971,395.71 | 8,127,349.02 | -38.83% | 上期购买固定资产金额较大所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,926,518.17 | 243,179,333.32 | -32.59% | 本期偿还银行借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,221,288.15 | 66,303,807.48 | 58.70% | 本期支付股利增加所致 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,400,000.00 | 14,400,000.00 | 41.67% | 本期支付股利增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,944,399.42 | 11,234,847.81 | 184.33% | 新租赁准则要求本期支付的租赁负债记入此项目核算所致 |

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 | 14,769 | 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 | 44.38% | 98,260,000 | 0 | 质押 | 4,820,000 |
| 孙震 | 境内自然人 | 14.60% | 32,329,500 | 24,247,125 | | |
| 李素坪 | 境内自然人 | 4.44% | 9,826,000 | 0 | | |
| 王威 | 境内自然人 | 2.35% | 4,769,235 | 3,576,926 | | |
| 饶秀丽 | 境内自然人 | 0.98% | 2,164,940 | 1,623,705 | | |
| 王升 | 境内自然人 | 0.52% | 1,146,220 | 859,665 | | |
| 招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.50% | 1,100,060 | 0 | | |
| 边雨辰 | 境内自然人 | 0.41% | 916,900 | 687,675 | | |
| 陈涛 | 境内自然人 | 0.37% | 814,100 | 564,000 | | |
| 向京 | 境内自然人 | 0.36% | 798,361 | 598,771 | | |

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 |
| #元隆雅图(北京)投资有限公司 | 98,260,000 | 人民币普通股 | 98,260,000 |
| 李素坪 | 9,826,000 | 人民币普通股 | 9,826,000 |
| 孙震 | 8,082,375 | 人民币普通股 | 8,082,375 |
| 王威 | 1,192,309 | 人民币普通股 | 1,192,309 |
| 招商银行股份有限公司-鹏华成长智选混合型证券投资基金 | 1,100,060 | 人民币普通股 | 1,100,060 |
| 基本养老保险基金一二零三组合 | 735,706 | 人民币普通股 | 735,706 |
| #邵亦然 | 686,400 | 人民币普通股 | 686,400 |
| #徐国 | 679,980 | 人民币普通股 | 679,980 |
| 饶秀丽 | 541,235 | 人民币普通股 | 541,235 |
| 岳昕 | 491,339 | 人民币普通股 | 491,339 |

| | |
|---|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 元隆雅图(北京)投资有限公司由孙佩控股,李素坪与孙震为母子关系,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5000000股;邵亦然通过融资融券信用证券账户持有686400股;徐国通过融资融券信用证券账户持有679980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

2021年09月30日

单位:元

| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 209,870,685.17 | 376,036,264.15 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 159,843.99 | 1,713,995.00 |
| 应收账款 | 608,209,682.65 | 540,822,703.76 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 96,306,990.89 | 89,336,097.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,273,006.54 | 13,757,956.38 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 194,905,679.67 | 128,880,069.67 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 32,374,081.61 | 49,654,461.18 |
| 流动资产合计 | 1,157,099,971.52 | 1,220,201,547.76 |
| 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 | 3,105,140.21 | |
| 长期股权投资 | 1,289,557.06 | 1,193,705.04 |
| 其他权益工具投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 15,004,913.47 | 15,535,799.53 |
| 固定资产 | 14,104,029.56 | 13,097,447.58 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 30,206,893.75 | |
| 无形资产 | 13,617,642.06 | 15,188,601.17 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 170,665,911.45 | 170,665,911.45 |
| 长期待摊费用 | 1,179,538.23 | 1,692,192.80 |
| 递延所得税资产 | 3,466,106.53 | 2,438,017.01 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 267,617,722.31 | 234,811,674.18 |
| 资产总计 | 1,424,717,693.83 | 1,455,013,221.93 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 193,962,274.29 | 201,765,166.48 |
| 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 | 339,438.00 | 1,610,264.00 |
| 应付账款 | 173,463,647.16 | 204,329,656.25 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 36,312,611.86 | 52,135,518.52 |
| 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 | 28,719,601.53 | 38,265,377.82 |
| 应交税费 | 50,773,518.41 | 37,013,284.36 |
| 其他应付款 | 10,686,149.84 | 50,155,975.22 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | 20,400,000.00 |
| 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 | 13,692,880.64 | |
| 其他流动负债 | 3,144,165.77 | 5,698,321.48 |
| 流动负债合计 | 511,053,287.50 | 590,973,563.13 |
| 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 | 15,129,563.60 | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 1,420,616.20 | 1,630,047.22 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 16,550,179.80 | 1,630,047.22 |
| 负债合计 | 527,603,467.30 | 592,603,610.35 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 221,414,107.00 | 221,528,252.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 201,200,821.79 | 189,925,634.67 |
| 减:库存股 | 888,847.66 | 1,720,746.96 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 62,366,801.77 | 62,366,801.77 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 369,823,239.47 | 358,099,928.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 843,916,121.36 | 830,199,993.96 |
| 少数股东权益 | 53,198,105.17 | 32,209,742.62 |
| 所有者权益合计 | 897,114,226.53 | 862,409,611.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,424,717,693.83 | 1,455,013,221.93 |

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 | 1,490,503,222.06 | 1,386,497,832.32 |
| 其中:营业收入 | 1,490,503,222.06 | 1,386,497,832.32 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,391,701,315.60 | 1,235,418,274.46 |
| 其中:营业成本 | 1,162,434,475.58 | 1,068,546,993.95 |
| 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 | 4,794,711.46 | 5,340,657.32 |
| 销售费用 | 115,299,568.36 | 82,025,684.34 |
| 管理费用 | 41,063,517.44 | 31,087,016.56 |
| 研发费用 | 61,521,981.15 | 42,812,118.97 |
| 财务费用 | 6,597,061.61 | 5,606,803.32 |
| 其中:利息费用 | 5,872,103.74 | 6,218,258.77 |
| 利息收入 | 1,906,658.23 | 1,356,746.18 |
| 加:其他收益 | 17,318,759.74 | 6,844,185.14 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 772,798.72 | 365,147.67 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 9,682.03 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 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) | | 613,471.89 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -606,079.40 | -28,086.42 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -580,153.81 | -2,675,149.96 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 109,489.56 | 143,104.15 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 115,817,709.26 | 156,342,230.23 |
| 加:营业外收入 | 8.86 | 2,836.11 |
| 减:营业外支出 | 357,266.56 | 1,720,310.56 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 115,460,451.57 | 154,624,755.78 |
| 减:所得税费用 | 12,904,849.87 | 17,570,240.65 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 102,555,601.70 | 137,054,515.33 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 102,555,601.70 | 137,054,515.33 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润 | 81,432,389.03 | 117,720,962.44 |
| 2.少数股东损益 | 21,123,213.69 | 19,333,552.89 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| (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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 102,555,601.70 | 137,054,515.33 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 81,432,389.03 | 117,720,962.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 21,123,213.69 | 19,333,552.89 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.37 | 0.54 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.37 | 0.54 |

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 | 1,786,128,824.12 | 1,793,418,994.17 |
| 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收取的现金 | | |
| 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 | 5,751,312.18 | 14,731,962.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,485,474.39 | 6,150,082.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,807,365,610.69 | 1,814,301,039.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,620,302,502.86 | 1,609,022,584.96 |
| 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 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,001,436.47 | 86,725,591.38 |
| 支付的各项税费 | 34,528,363.63 | 51,881,143.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 97,298,210.52 | 71,038,225.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,865,130,513.47 | 1,818,667,545.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -57,764,902.78 | -4,366,506.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 686,728.45 | 362,189.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 169,730.00 | 166,500.00 |
| 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 | 120,856,458.45 | 150,528,689.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,971,395.71 | 8,127,349.02 |
| 投资支付的现金 | 93,301,049.51 | 123,500,000.00 |
| 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 | | 26,443,707.37 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,272,445.22 | 158,071,056.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 22,584,024.23 | -7,542,367.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,900,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,900,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 156,206,680.39 | 216,263,377.21 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 10,192,115.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 170,206,680.39 | 229,355,492.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 163,926,518.17 | 243,179,333.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 105,221,288.15 | 66,303,807.48 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,400,000.00 | 14,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 31,944,399.42 | 11,234,847.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 301,092,202.74 | 320,717,988.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -130,885,522.35 | -91,362,496.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40,514.96 | -72,022.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,025,885.95 | -103,343,410.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 372,417,789.64 | 277,802,815.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 206,391,903.69 | 174,439,404.90 |

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 376,036,264.15 | 376,036,264.15 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,713,995.00 | 1,713,995.00 | |
| 应收账款 | 540,822,703.76 | 540,822,703.76 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 89,336,097.01 | 89,005,463.31 | -330,633.70 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 13,757,956.38 | 9,226,679.92 | -4,531,277.06 |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 128,880,069.67 | 128,880,069.67 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 49,654,461.18 | 49,168,723.17 | -485,688.01 |
| 流动资产合计 | 1,220,201,547.76 | 1,214,853,948.98 | -5,347,598.77 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | 4,531,277.06 | 4,531,277.06 |
| 长期应收款 | 1,193,705.04 | 1,193,705.04 | |
| 长期股权投资 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 15,535,799.53 | 15,535,799.53 | |
| 固定资产 | 13,097,447.58 | 13,097,447.58 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 34,533,883.15 | 34,533,883.15 |
| 无形资产 | 15,188,601.17 | 15,188,601.17 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 170,665,911.45 | 170,665,911.45 | |
| 长期待摊费用 | 1,692,192.80 | 1,692,192.80 | |
| 递延所得税资产 | 2,438,017.01 | 2,438,017.01 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 234,811,674.18 | 273,976,834.39 | 39,065,160.21 |
| 资产总计 | 1,455,013,221.93 | 1,488,830,783.37 | 33,717,561.44 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 201,765,166.48 | 201,765,166.48 | |
| 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 | 1,610,264.00 | 1,610,264.00 | |
| 应付账款 | 204,329,656.25 | 203,861,095.51 | -468,560.74 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 52,135,518.52 | 52,135,518.52 | |
| 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 | 38,265,377.82 | 38,265,377.82 | |
| 应交税费 | 37,013,284.36 | 37,013,284.36 | |
| 其他应付款 | 50,155,975.22 | 49,607,660.70 | -548,314.52 |
| 其中:应付利息 | | | |
| 应付股利 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
| 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 | | 15,183,403.23 | 15,183,403.23 |
| 其他流动负债 | 5,698,321.48 | 5,698,321.48 | |
| 流动负债合计 | 590,973,563.13 | 605,140,163.10 | 14,166,599.97 |
| 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 | | 19,560,961.47 | 19,560,961.47 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 1,630,047.22 | 1,630,047.22 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,630,047.22 | 21,191,008.69 | 19,560,961.47 |
| 负债合计 | 592,603,610.35 | 626,321,171.79 | 33,717,561.44 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | 221,528,252.00 | 221,528,252.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中:优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 189,925,634.67 | 189,925,634.67 | |
| 减:库存股 | 1,720,746.96 | 1,720,746.96 | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 62,366,801.77 | 62,366,801.77 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 358,099,928.98 | 358,099,928.98 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 830,199,993.96 | 830,199,993.96 | |
| 少数股东权益 | 32,209,742.62 | 32,209,742.62 | |
| 所有者权益合计 | 862,409,611.58 | 862,409,611.58 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,455,013,221.93 | 1,488,730,783.37 | 33,717,561.44 |

调整情况说明

2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 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

2021年10月27日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-058

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

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

2021年10月26日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称"公司")第四届董事会第二次会议以现场方式召开(本次会议通知于2021年10月21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2021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2021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。

三、备查文件:

《第四届董事会第二次会议决议》;

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2021年10月27日

证券代码:002878　证券简称:元隆雅图　公告编号:2021-059

## 北京元隆雅图文化传播股份有限公司第四届监事会第二次会议决议

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

2021年10月26日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称"公司")第四届监事会第二次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2021年10月21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媛王持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

审议通过了《公司2021年第三季度报告全文》

经审核,监事会认为公司2021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、完整的反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意票数占总票数的100%。

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《北京元隆雅图文化传播股份有限公司2021年第三季度报告全文》。

三、备查文件

《第四届监事会第二次会议决议》

特此公告。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2021年10月27日

证券代码:605080　　证券简称:浙江自然　　公告编号:2021-029

# 浙江大自然户外用品股份有限公司

## 【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 169,671,201.22 | 53.22 | 664,962,570.11 | 46.80 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 45,691,345.84 | 39.35 | 183,071,929.51 | 43.35 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 38,862,979.15 | 53.23 | 170,775,402.60 | 48.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 164,226,158.39 | -10.72 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.45 | 4.51 | 2.04 | 21.43 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.45 | 4.51 | 2.04 | 21.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 2.93 | 减少2.30个百分点 | 26.78 | 增加4.76个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,791,285,071.35 | 859,406,778.91 | | 108.43 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,583,108,446.31 | 675,540,109.34 | | 134.35 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性