

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 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 428,474,243.40 | 1,026,851,512.89 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,674,642.15 | 6,943,547.42 |
| 应收账款 | 864,855,001.12 | 789,497,749.79 |
| 预付款项 | 161,710,293.69 | 144,676,570.39 |
| 其他应收款 | 33,550,625.29 | 29,916,323.40 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 316,766,618.94 | 252,562,069.68 |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,628,414.69 | 2,787,979.76 |
| 其他流动资产 | 39,401,947.65 | 60,397,175.26 |
| 流动资产合计 | 1,860,061,786.93 | 2,313,632,928.59 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,141,536.16 | 2,546,670.33 |
| 长期股权投资 | 1,215,582.73 | 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 | 13,058,331.19 | 13,412,255.29 |
| 固定资产 | 29,300,299.89 | 15,732,730.77 |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | 308,308,055.56 | 28,182,615.92 |
| 无形资产 | 15,272,452.45 | 16,568,510.92 |
| 商誉 | 170,665,911.45 | 170,665,911.45 |
| 长期待摊费用 | 3,601,450.60 | 4,775,239.62 |
| 递延所得税资产 | 16,385,335.02 | 13,259,151.37 |
| 其他非流动资产 | 12,604,090.63 | 45,135,162.85 |
| 非流动资产合计 | 600,023,045.68 | 336,917,339.16 |
| 资产总计 | 2,460,084,832.61 | 2,650,550,267.75 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 405,113,390.76 | 529,811,208.79 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 175,980,784.07 | 304,766,789.52 |
| 合同负债 | 59,700,591.17 | 61,650,931.96 |
| 应付职工薪酬 | 50,504,472.18 | 59,859,413.09 |
| 应交税费 | 72,805,747.49 | 74,032,752.55 |
| 其他应付款 | 10,007,950.87 | 12,093,281.15 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,630,448.37 | 15,542,415.38 |
| 其他流动负债 | 5,266,428.25 | 5,659,963.67 |
| 流动负债合计 | 855,009,813.16 | 1,063,416,756.11 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,383,447.93 | 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 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 |
| 递延所得税负债 | 1,049,574.06 | 1,177,391.63 |
| 其他非流动负债 | 17,844,655.51 | |
| 非流动负债合计 | 30,297,677.50 | 12,303,172.91 |
| 负债合计 | 885,307,490.66 | 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 | 837,532,843.99 | 834,037,430.20 |
| 减：库存股 | 27,343,745.52 | |
| 其他综合收益 | 2,100,775.36 | 2,098,296.28 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,928,762.95 | 94,928,762.95 |
| 未分配利润 | 373,320,137.24 | 360,582,490.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,541,537,001.02 | 1,552,635,207.37 |
| 少数股东权益 | 33,240,340.93 | 22,195,131.36 |
| 所有者权益合计 | 1,574,777,341.95 | 1,574,830,338.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,460,084,832.61 | 2,650,550,267.75 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2、母公司资产负债表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 308,583,983.38 | 991,240,750.16 |
| 交易性金融资产 | | |
| 应收票据 | 7,674,642.15 | 6,943,547.42 |
| 应收账款 | 531,288,047.58 | 430,829,126.65 |
| 预付款项 | 73,318,314.95 | 58,942,234.85 |
| 其他应收款 | 323,129,519.23 | 242,451,932.46 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 222,901,567.90 | 204,546,067.91 |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,332,869.53 | 18,578.00 |
| 其他流动资产 | 24,269,578.83 | 46,339,633.35 |
| 流动资产合计 | 1,496,498,523.55 | 1,981,311,870.80 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 4,035,136.16 | 1,916,761.65 |
| 长期股权投资 | 261,959,336.80 | 251,842,505.40 |
| 其他权益工具投资 | 22,470,000.00 | 22,470,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 13,058,331.19 | 13,412,255.29 |
| 固定资产 | 24,077,674.30 | 9,699,139.75 |
| 在建工程 | | |
| 使用权资产 | 306,505,826.34 | 20,831,927.32 |
| 无形资产 | 8,524,253.52 | 8,903,734.88 |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 959,682.63 | 842,195.70 |
| 递延所得税资产 | 14,263,356.20 | 12,150,396.74 |
| 其他非流动资产 | 11,500,192.12 | 44,305,340.54 |
| 非流动资产合计 | 667,353,789.26 | 386,374,257.27 |
| 资产总计 | 2,163,852,312.81 | 2,367,686,128.07 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 239,927,282.97 | 357,832,677.74 |
| 交易性金融负债 | | |
| 应付票据 | | |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 143,713,961.49 | 270,000,098.78 |
| 合同负债 | 28,838,754.86 | 40,773,173.34 |
| 应付职工薪酬 | 18,071,552.69 | 23,696,982.86 |
| 应交税费 | 58,486,922.80 | 60,819,235.86 |
| 其他应付款 | 8,425,572.26 | 16,558,170.23 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 74,058,676.65 | 8,501,368.30 |
| 其他流动负债 | 3,188,408.70 | 4,221,623.47 |
| 流动负债合计 | 574,711,132.42 | 782,403,330.58 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 10,118,573.03 | 9,742,118.05 |
| 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 | 370,500.00 | 370,500.00 |
| 其他非流动负债 | 17,844,655.51 | |
| 非流动负债合计 | 28,933,728.54 | 10,712,618.05 |
| 负债合计 | 603,644,860.96 | 793,115,948.63 |
| 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 | 838,163,328.15 | 834,971,452.35 |
| 减：库存股 | 27,343,745.52 | |
| 其他综合收益 | 2,099,500.00 | 2,099,500.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 94,928,762.95 | 94,928,762.95 |
| 未分配利润 | 391,361,379.27 | 381,582,237.14 |
| 所有者权益合计 | 1,560,207,451.85 | 1,574,570,179.44 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,163,852,312.81 | 2,367,686,128.07 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



3、合并利润表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,265,922,498.05 | 1,174,141,082.73 |
| 其中：营业收入 | 1,265,922,498.05 | 1,174,141,082.73 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,236,751,505.47 | 1,161,780,348.59 |
| 其中：营业成本 | 1,041,368,298.91 | 980,760,765.04 |
| 税金及附加 | 3,693,068.74 | 2,700,087.95 |
| 销售费用 | 82,586,266.23 | 76,988,636.28 |
| 管理费用 | 43,862,206.45 | 40,498,420.37 |
| 研发费用 | 57,068,372.81 | 56,374,836.94 |
| 财务费用 | 8,173,292.33 | 4,457,602.01 |
| 其中：利息费用 | 11,243,550.61 | 5,838,463.22 |
| 利息收入 | 3,122,261.53 | 1,575,916.03 |
| 加：其他收益 | 3,517,719.73 | 8,320,186.74 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -206,254.86 | -421,944.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,492.09 | 721.53 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -418,443.95 | -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） | -3,087,162.02 | -2,019,085.23 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -3,022,541.26 | -4,279,422.63 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 685,751.35 | 64,247.74 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 27,058,505.52 | 14,024,716.57 |
| 加：营业外收入 | 41,262.97 | 24,132.62 |
| 减：营业外支出 | 618,298.95 | 342,105.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 26,481,469.54 | 13,706,743.65 |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 减：所得税费用 | -2,529,835.67 | -4,021,195.15 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 29,011,305.21 | 17,727,938.80 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 29,011,305.21 | 17,727,938.80 |
| 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） | 25,787,557.65 | 8,515,860.64 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 3,223,747.56 | 9,212,078.16 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,479.08 | -324.34 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,479.08 | -324.34 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,479.08 | -324.34 |
| 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 | 2,479.08 | -324.34 |
| 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 | 29,013,784.29 | 17,727,614.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,790,036.73 | 8,515,536.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,223,747.56 | 9,212,078.16 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.04 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.04 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



4、母公司利润表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 706,763,196.19 | 645,374,168.23 |
| 减：营业成本 | 575,329,192.10 | 547,202,025.55 |
| 税金及附加 | 2,682,272.33 | 1,900,515.63 |
| 销售费用 | 46,428,152.58 | 48,761,308.15 |
| 管理费用 | 18,978,798.80 | 19,845,000.00 |
| 研发费用 | 36,321,670.83 | 32,830,844.04 |
| 财务费用 | 4,322,831.10 | 1,902,587.95 |
| 其中：利息费用 | 7,139,909.84 | 3,113,150.55 |
| 利息收入 | 2,820,371.38 | 1,362,230.90 |
| 加：其他收益 | 1,498,579.88 | 2,795,392.24 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -275,441.86 | -422,665.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | -418,443.95 | -422,665.72 |
| 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） | 692,589.77 | -68,750.29 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -3,278,310.64 | -4,279,422.63 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | -5,459.23 | 52,368.35 |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 21,332,236.37 | -8,991,191.14 |
| 加：营业外收入 | 9.83 | 24,124.82 |
| 减：营业外支出 | 616,152.18 | 276,271.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 20,716,094.02 | -9,243,337.54 |
| 减：所得税费用 | -2,112,959.46 | -6,218,318.76 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 22,829,053.48 | -3,025,018.78 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 22,829,053.48 | -3,025,018.78 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、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 | | |
| 六、综合收益总额 | 22,829,053.48 | -3,025,018.78 |
| 七、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | | |
| (二)稀释每股收益 | | |

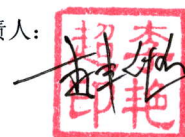
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



5、合并现金流量表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

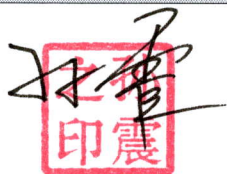
2024 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,387,360,215.49 | 1,312,942,545.77 |
| 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 | 2,687,337.57 | 1,442,709.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 32,926,549.67 | 10,999,785.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,422,974,102.73 | 1,325,385,040.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,363,877,318.13 | 1,297,117,148.78 |
| 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 | 122,332,953.28 | 129,739,786.67 |
| 支付的各项税费 | 18,832,936.95 | 24,258,741.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 100,004,295.88 | 51,077,368.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,605,047,504.24 | 1,502,193,045.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -182,073,401.51 | -176,808,005.16 |
| 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 | 17,840,646.61 | 9,759,565.31 |
| 投资支付的现金 | 50,000,000.00 | |
| 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 | 67,840,646.61 | 9,759,565.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,695,646.53 | -9,684,525.31 |
| 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 | 137,429,541.66 | 302,818,260.32 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,628,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,007,238.89 | 302,818,260.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 325,028,881.70 | 152,517,891.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 20,253,041.42 | 76,397,769.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 227,020,073.69 | 16,194,967.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 572,301,996.81 | 245,110,629.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -398,294,757.92 | 57,707,630.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,463.53 | -155.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -598,077,269.49 | -128,785,054.87 |
| 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 | 425,489,743.40 | 331,491,803.60 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



6、母公司现金流量表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 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 | 791,492,547.33 | 871,807,919.00 |
| 收到的税费返还 | 2,682,344.65 | 1,432,688.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 24,905,044.85 | 6,872,152.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 819,079,936.83 | 880,112,760.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 807,563,366.95 | 819,154,585.04 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,028,152.89 | 59,752,384.66 |
| 支付的各项税费 | 10,494,442.71 | 17,016,713.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 73,320,831.16 | 55,810,410.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 943,406,793.71 | 951,734,093.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -124,326,856.88 | -71,621,332.78 |
| 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 | 1,852.09 | 75,000.00 |
| 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 | 22,750,000.00 | 55,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,894,854.18 | 55,075,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,761,387.61 | 8,438,368.06 |
| 投资支付的现金 | 58,500,000.00 | |
| 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 | 115,250,000.00 | 114,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 191,511,387.61 | 122,438,368.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -118,616,533.43 | -67,363,368.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 24,824,697.23 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | 209,952,733.43 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,824,697.23 | 209,952,733.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,038,881.70 | 93,659,990.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,788,747.71 | 73,496,396.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,410,444.30 | 9,314,568.38 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 494,238,073.71 | 176,470,955.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -439,413,376.48 | 33,481,778.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | 0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -682,356,766.78 | -105,502,922.42 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 987,958,250.16 | 375,471,534.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 305,601,483.38 | 269,968,611.62 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 1-6 月

本期金额

单位：元

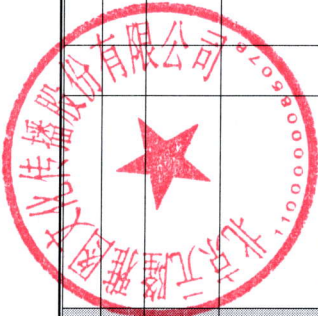
| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|------|----------------|---------------|----------|--------------|---------------|---------------|----|----------------|---------|------------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 260,988,227.00 | | | | 834,037,430.20 | | | 2,098,296.28 | | 94,928,762.95 | | 360,582,490.94 | | 1,552,635,207.37 | 22,195,131.36 | 1,574,830,338.73 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 260,988,227.00 | | | | 834,037,430.20 | | | 2,098,296.28 | | 94,928,762.95 | | 360,582,490.94 | | 1,552,635,207.37 | 22,195,131.36 | 1,574,830,338.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 10,000.00 | | | | 3,495,413.79 | 27,343,745.52 | 2,479.08 | | 12,737,646.30 | | | 25,787,557.65 | | 11,098,206.35 | 11,045,209.57 | -52,996.78 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 2,479.08 | | | | | 25,787,557.65 | | 25,790,036.73 | 3,223,747.56 | 29,013,784.29 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,000.00 | | | | 3,495,413.79 | 27,343,745.52 | | | | | | | | - | 7,821,462.01 | - |
| 1. 所有者投入的普通股 | 10,000.00 | | | | 121,500.00 | | | | | | | | | 131,500.00 | 7,821,462.01 | 7,952,962.01 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | |

单位：元

| 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|-----|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|--------|----------------|----|------------------|---------------|------------------|
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目 | 股本 | | | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | | | 223,170,841.00 | | | | 245,921,887.26 | | 3,194,912.61 | | 92,514,948.42 | | 450,841,560.69 | | 1,015,644,149.98 | 20,905,422.84 | 1,036,549,572.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | | | 223,170,841.00 | | | | 245,921,887.26 | | 3,194,912.61 | | 92,514,948.42 | | 450,841,560.69 | | 1,015,644,149.98 | 20,905,422.84 | 1,036,549,572.82 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | 7,261,154.06 | | -324.34 | | | | 103,069,559.86 | | 95,808,730.14 | 9,212,078.16 | 86,596,651.98 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | -324.34 | | | | 8,515,860.64 | | 8,515,536.30 | 9,212,078.16 | 17,727,614.46 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | 7,261,154.06 | | | | | | | | 7,261,154.06 | | 7,261,154.06 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | 7,261,154.06 | | | | | | | | 7,261,154.06 | | 7,261,154.06 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | 111,585,420. | | 111,585,420.5 | | 111,585,420.5 |

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2024 年半年度财务报告

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | 50 | 0 | 0 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | 111,585,420.50 | 111,585,420.50 | 111,585,420.50 | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | | | | | | | | | | 253,183,041.32 | 3,194,588.27 | 92,514,948.42 | 347,772,000.83 | 919,835,419.84 | 30,117,501.00 | 949,952,920.84 |



法定代表人:




主管会计工作负责人:




会计机构负责人:




8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2024 年 1-6 月

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|-------|------------------|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 260,988,227.00 | | | | 834,971,452.35 | | 2,099,500.00 | 94,928,762.95 | 381,582,237.14 | | 1,574,570,179.44 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 260,988,227.00 | | | | 834,971,452.35 | | 2,099,500.00 | 94,928,762.95 | 381,582,237.14 | | 1,574,570,179.44 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 10,000.00 | | | | 3,191,875.80 | 27,343,745.52 | | | 9,779,142.13 | | -14,362,727.59 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | 22,829,053.48 | | 22,829,053.48 | |
| （二）所有者投入和减少资本 | 10,000.00 | | | | 3,191,875.80 | 27,343,745.52 | | | | | -24,141,869.72 | |
| 1. 所有者投入的普通股 | 10,000.00 | | | | 121,500.00 | | | | | | 131,500.00 | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,070,375.80 | 27,343,745.52 | | | | | -24,273,369.72 | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -13,049,911.35 | | -13,049,911.35 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -13,049,911.35 | | -13,049,911.35 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 260,998,227.00 | | | | 838,163,328.15 | 27,343,745.52 | 2,099,500.00 | 94,928,762.95 | 391,361,379.27 | | 1,560,207,451.85 | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------------|------|---------------|-----------------|----|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 223,170,841.00 | | | | 245,962,780.85 | | 3,196,000.00 | | 92,514,948.42 | 471,443,326.84 | | 1,036,287,897.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 223,170,841.00 | | | | 245,962,780.85 | | 3,196,000.00 | | 92,514,948.42 | 471,443,326.84 | | 1,036,287,897.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 7,261,154.06 | | | | | -114,610,439.28 | | -107,349,285.22 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -3,025,018.78 | | -3,025,018.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 7,261,154.06 | | | | | | | 7,261,154.06 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 7,261,154.06 | | | | | | | 7,261,154.06 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -111,585,420.50 | | -111,585,420.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -111,585,420.50 | | -111,585,420.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 223,170,841.00 | | | | 253,223,934.91 | | 3,196,000.00 | | 92,514,948.42 | 356,832,887.56 | | 928,938,611.89 |

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：