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

2023年06月30日

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	337, 313, 093. 81	463, 494, 803. 68
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	4, 846, 634. 00	4, 340, 134. 80
应收账款	778, 250, 003. 68	701, 507, 708. 64
应收款项融资		
预付款项	171, 400, 545. 26	107, 522, 164. 32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	20, 682, 948. 39	20, 610, 938. 76
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	142, 370, 259. 20	172, 864, 388. 80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	2, 009, 703. 21	720, 880. 00
其他流动资产	28, 694, 834. 90	24, 063, 501. 40
流动资产合计	1, 485, 568, 022. 45	1, 495, 124, 520. 40
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, 487, 064. 88	4, 754, 743. 40
长期股权投资	1, 225, 294. 10	1, 224, 572. 57
其他权益工具投资	23, 760, 000. 00	23, 760, 000. 00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13, 766, 179. 33	14, 120, 103. 37
固定资产	15, 279, 914. 49	15, 359, 545. 48
在建工程		
生产性生物资产		

<u> 1</u>	對	
油气资产	EU	
使用权资产	36, 608, 726. 96	43, 268, 898. 92
无形资产	14, 962, 642. 01	15, 424, 279. 41
开发支出		
商誉	170, 665, 911. 45	170, 665, 911. 45
长期待摊费用	5, 872, 188. 56	4, 489, 977. 14
递延所得税资产	11, 696, 152. 09	5, 095, 544. 05
其他非流动资产	2, 932, 135. 54	2, 188, 312. 90
非流动资产合计	300, 256, 209. 41	300, 351, 888. 69
资产总计	1, 785, 824, 231. 86	1, 795, 476, 409. 09
流动负债:		
短期借款	436, 960, 015. 17	284, 125, 532. 19
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	163, 345, 489. 52	222, 128, 565. 35
预收款项		
合同负债	26, 758, 943. 95	43, 704, 868. 83
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	54, 168, 273. 17	72, 719, 002. 36
应交税费	63, 968, 432. 59	67, 016, 482. 39
其他应付款	51, 884, 216. 13	18, 730, 604. 57
其中: 应付利息		
应付股利	40, 728, 776. 50	
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	17, 146, 057. 79	22, 656, 392. 70
其他流动负债	3, 150, 235. 50	4, 634, 792. 74
流动负债合计	817, 381, 663. 82	735, 716, 241. 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	16, 565, 378. 53	21, 152, 949. 43

北京九隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

	文生 トン	
长期应付款	11000000000000000000000000000000000000	
长期应付职工薪酬	107/	
预计负债	110000000	
递延收益	420, 000. 00	420, 000. 00
递延所得税负债	1, 504, 268. 67	1, 637, 645. 71
其他非流动负债		
非流动负债合计	18, 489, 647. 20	23, 210, 595. 14
负债合计	835, 871, 311. 02	758, 926, 836. 27
所有者权益:		
股本	223, 170, 841. 00	223, 170, 841. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	253, 183, 041. 32	245, 921, 887. 26
减:库存股		
其他综合收益	3, 194, 588. 27	3, 194, 912. 61
专项储备		
盈余公积	92, 514, 948. 42	92, 514, 948. 42
一般风险准备	00.00	
未分配利润	347, 772, 000. 83	450, 841, 560. 69
归属于母公司所有者权益合计	919, 835, 419. 84	1, 015, 644, 149. 98
少数股东权益	30, 117, 501. 00	20, 905, 422. 84
所有者权益合计	949, 952, 920. 84	1, 036, 549, 572. 82
负债和所有者权益总计	1, 785, 824, 231. 86	1, 795, 476, 409. 09

法定代表人:



主管会计工作负责人:





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

2023年06月30日

项目	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	275, 789, 901. 83	378, 572, 824. 25
交易性金融资产		
应收票据	2, 600, 000. 00	3, 413, 850. 00
应收账款	396, 857, 299. 38	477, 409, 717. 98
应收款项融资		
预付款项	121, 598, 672. 60	50, 202, 769. 59
其他应收款	221, 210, 390. 70	157, 128, 238. 86
其中: 应收利息		
应收股利	101	
存货	126, 403, 356. 85	145, 491, 072. 11
一年内到期的非流动资产	159, 278. 00	184, 804. 00
其他流动资产	11, 741, 129. 10	8, 796, 420. 86
流动资产合计	1, 156, 360, 028. 46	1, 221, 199, 697. 65
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1, 866, 061. 65	1, 815, 332. 96
长期股权投资	244, 844, 154. 95	240, 732, 547. 07
其他权益工具投资	23, 760, 000. 00	23, 760, 000. 00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13, 766, 179. 33	14, 120, 103. 37
固定资产	10, 849, 997. 80	10, 275, 299. 84
使用权资产	23, 968, 481. 68	24, 845, 543. 29
无形资产	8, 341, 624. 12	7, 867, 661. 42
商誉		
长期待摊费用	884, 687. 61	124, 276. 49
递延所得税资产	10, 740, 159. 41	4, 490, 362. 59
其他非流动资产		
非流动资产合计	339, 021, 346. 55	328, 031, 127. 03
资产总计	1, 495, 381, 375. 01	1, 549, 230, 824. 68
流动负债:		
短期借款	273, 790, 470. 76	154, 982, 939. 72
交易性金融负债		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
衍生金融负债		

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

应付票据	The state of the s	
应付账款	118, 686, 203. 05	171, 453, 450. 65
预收款项	,,00000000	
合同负债	21, 619, 841. 30	39, 891, 674. 84
应付职工薪酬	25, 954, 054. 57	39, 645, 712. 33
应交税费	50, 079, 467. 82	54, 801, 106. 66
其他应付款	51, 891, 574. 48	22, 212, 781. 12
其中: 应付利息		
应付股利	40, 728, 776. 50	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8, 020, 484. 11	10, 676, 558. 65
其他流动负债	2, 724, 855. 46	4, 723, 702. 94
流动负债合计	552, 766, 951. 55	498, 387, 926. 91
非流动负债:		
长期借款		
应付债券	47.5	
其中: 优先股		V
永续债		
租赁负债	13, 111, 811. 57	13, 991, 000. 66
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	564, 000. 00	564, 000. 00
其他非流动负债		
非流动负债合计	13, 675, 811. 57	14, 555, 000. 66
负债合计	566, 442, 763. 12	512, 942, 927. 57
所有者权益:		
股本	223, 170, 841. 00	223, 170, 841. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	253, 223, 934. 91	245, 962, 780. 85
减: 库存股		
其他综合收益	3, 196, 000. 00	3, 196, 000. 00
专项储备		
盈余公积	92, 514, 948. 42	92, 514, 948. 42
未分配利润	356, 832, 887. 56	471, 443, 326. 84
所有者权益合计	928, 938, 611. 89	1, 036, 287, 897. 11
负债和所有者权益总计	1, 495, 381, 375. 01	1, 549, 230, 824. 68

法定代表人:



主管会计工作负责人:





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

2023年1-6月

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	1, 174, 141, 082. 73	1, 945, 524, 055. 05
其中: 营业收入	1, 174, 141, 082. 73	1, 945, 524, 055. 05
利息收入		
己赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1, 161, 780, 348. 59	1, 739, 639, 446. 74
其中: 营业成本	980, 760, 765. 04	1, 453, 871, 943. 56
税金及附加	2, 700, 087. 95	7, 439, 933. 87
销售费用	76, 988, 636. 28	174, 180, 133. 54
管理费用	40, 498, 420. 37	39, 247, 834. 48
研发费用	56, 374, 836. 94	61, 123, 534. 10
财务费用	4, 457, 602. 01	3, 776, 067. 19
其中: 利息费用	5, 838, 463. 22	5, 103, 077. 96
利息收入	1, 575, 916. 03	1, 756, 453. 97
加: 其他收益	8, 320, 186. 74	4, 912, 350. 07
投资收益(损失以"一"号填 列)	-421, 944. 19	155, 401. 18
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	721. 53	3, 421. 59
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益	-422, 665. 72	-209, 147. 34
汇兑收益(损失以"-"号填 列)		
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2, 019, 085. 23	-1, 315, 118. 44
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-4, 279, 422. 63	-6, 820, 286. 05
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	64, 247. 74	
三、营业利润(亏损以"一"号填列)	14, 024, 716. 57	202, 816, 955. 07
加: 营业外收入	24, 132. 62	115. 14
减: 营业外支出	342, 105. 54	174, 068. 91
四、利润总额(亏损总额以"一"号	13, 706, 743. 65	202, 643, 001. 30

填列)	The second second	
减: 所得税费用	-4, 021, 195. 15	27, 074, 395. 35
五、净利润(净亏损以"一"号填列)	17, 727, 938. 80	175, 568, 605. 95
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	17, 727, 938. 80	175, 568, 605. 95
2. 终止经营净利润(净亏损以 "一"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)	8, 515, 860. 64	174, 463, 058. 57
2. 少数股东损益(净亏损以"-" 号填列)	9, 212, 078. 16	1, 105, 547. 38
六、其他综合收益的税后净额	-324. 34	
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-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	-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	-324. 34	
7. 其他	i i	
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	17, 727, 614. 46	175, 568, 605. 95
归属于母公司所有者的综合收益总 额	8, 515, 536. 30	174, 463, 058. 57
归属于少数股东的综合收益总额	9, 212, 078. 16	1, 105, 547. 38
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.04	0.79
(二)稀释每股收益	0.04	0.79

法定代表人:



主管会计工作负责人:





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

2023年1-6月

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	645, 374, 168. 23	1, 541, 056, 868. 55
减: 营业成本	547, 202, 025. 55	1, 127, 484, 277. 89
税金及附加	1, 900, 515. 63	6, 625, 421. 88
销售费用	48, 761, 308. 15	141, 352, 951. 59
管理费用	19, 845, 000. 00	21, 677, 979. 52
研发费用	32, 830, 844. 04	32, 348, 107. 49
财务费用	1, 902, 587. 95	1, 548, 566. 42
其中: 利息费用	3, 113, 150. 55	2, 908, 796. 41
利息收入	1, 362, 230. 90	1, 567, 317. 03
加: 其他收益	2, 795, 392. 24	985, 402. 67
投资收益(损失以"一"号填 列)	-422, 665. 72	46, 171, 979. 59
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)	-422, 665. 72	-209, 147. 34
净敞口套期收益(损失以 "一"号填列)		
公允价值变动收益(损失以 "一"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-68, 750. 29	-742, 106. 49
资产减值损失(损失以"-"号 填列)	-4, 279, 422. 63	-6, 820, 286. 05
资产处置收益(损失以"-"号 填列)	52, 368. 35	
二、营业利润(亏损以"一"号填 列)	-8, 991, 191. 14	249, 614, 553. 48
加: 营业外收入	24, 124. 82	110. 10
减: 营业外支出	276, 271. 22	4. 60
三、利润总额(亏损总额以"一"号填列)	-9, 243, 337. 54	249, 614, 658. 98
减: 所得税费用	-6, 218, 318. 76	27, 211, 134. 09
四、净利润(净亏损以"一"号填 列)	-3, 025, 018. 78	222, 403, 524. 89
(一)持续经营净利润(净亏损以 "一"号填列)	-3, 025, 018. 78	222, 403, 524. 89
(二)终止经营净利润(净亏损以 "一"号填列)		

北京无隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

	20世	
五、其他综合收益的税后净额	IF. DI	
(一)不能重分类进损益的其他 综合收益	1,0000000000	
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	-3, 025, 01	18. 78 222, 403, 524. 89
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:





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

2023年1-6月

项目	2023 年半年度	2022 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, 312, 942, 545. 77	2, 264, 799, 393. 25
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	1, 442, 709. 05	1, 435, 037. 78
收到其他与经营活动有关的现金	10, 999, 785. 53	4, 685, 436. 84
经营活动现金流入小计	1, 325, 385, 040. 35	2, 270, 919, 867. 87
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 297, 117, 148. 78	1, 856, 205, 551. 54
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	129, 739, 786. 67	127, 480, 553. 61
支付的各项税费	24,258,741.57	65, 278, 599. 89
支付其他与经营活动有关的现金	51,077,368.49	132, 928, 314. 45
经营活动现金流出小计	1, 502, 193, 045. 51	2, 181, 893, 019. 49
经营活动产生的现金流量净额	-176, 808, 005. 16	89, 026, 848. 38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		36, 250, 000. 00
取得投资收益收到的现金		162, 381. 72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	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	75, 040. 00	36, 412, 381. 72

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

购建固定资产、无形资产和其他长	9, 759, 565, 31	8, 075, 653. 19
期资产支付的现金	7, 759, 505. 51	8, 075, 653. 19
投资支付的现金	2 2 2 2 2	53, 250, 000. 00
质押贷款净增加额	700000	
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	9, 759, 565. 31	61, 325, 653. 19
投资活动产生的现金流量净额	-9, 684, 525. 31	-24, 913, 271. 47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		46, 885, 358. 97
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金		2, 750, 000. 00
取得借款收到的现金	302, 818, 260. 32	111, 837, 415. 12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	302, 818, 260. 32	158, 722, 774. 09
偿还债务支付的现金	152, 517, 891. 94	188, 057, 905. 17
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	76, 397, 769. 82	115, 844, 711. 28
其中:子公司支付给少数股东的股 利、利润		30, 980, 000. 00
支付其他与筹资活动有关的现金	16, 194, 967. 70	11, 271, 022. 97
筹资活动现金流出小计	245, 110, 629. 46	315, 173, 639. 42
筹资活动产生的现金流量净额	57, 707, 630. 86	-156, 450, 865. 33
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-155. 26	4, 501. 55
五、现金及现金等价物净增加额	-128, 785, 054. 87	-92, 332, 786. 87
加: 期初现金及现金等价物余额	460, 276, 858. 47	430, 703, 371. 52
六、期末现金及现金等价物余额	331, 491, 803. 60	338, 370, 584. 65

法定代表人:



主管会计工作负责人





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

2023年1-6月

单位:元

项目	2023 年半年度	2022 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	871, 807, 919. 00	1, 756, 193, 700. 98
收到的税费返还	1, 432, 688. 63	1, 435, 037. 78
收到其他与经营活动有关的现金	6, 872, 152. 62	3, 427, 959. 80
经营活动现金流入小计	880, 112, 760. 25	1, 761, 056, 698. 56
购买商品、接受劳务支付的现金	819, 154, 585. 04	1, 441, 320, 635. 14
支付给职工以及为职工支付的现金	59, 752, 384. 66	57, 013, 465. 83
支付的各项税费	17, 016, 713. 29	52, 816, 627. 63
支付其他与经营活动有关的现金	55, 810, 410. 04	119, 704, 943. 69
经营活动现金流出小计	951, 734, 093. 03	1, 670, 855, 672. 29
经营活动产生的现金流量净额	-71, 621, 332. 78	90, 201, 026. 27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		36, 250, 000. 00
取得投资收益收到的现金		1, 182, 381. 72
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	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	55, 000, 000. 00	50, 000, 000. 00
投资活动现金流入小计	55, 075, 000. 00	87, 432, 381. 72
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	8, 438, 368. 06	5, 277, 283. 88
投资支付的现金		53, 250, 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	114, 000, 000. 00	78, 150, 000. 00
投资活动现金流出小计	122, 438, 368. 06	136, 677, 283. 88
投资活动产生的现金流量净额	-67, 363, 368. 06	-49, 244, 902. 16
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		44, 135, 358, 97
取得借款收到的现金	209, 952, 733. 43	81, 343, 415. 12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	209, 952, 733. 43	125, 478, 774. 09
偿还债务支付的现金	93, 659, 990. 45	151, 962, 905. 17
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	73, 496, 396. 21	83, 225, 537. 96
支付其他与筹资活动有关的现金	9, 314, 568. 38	5, 762, 298. 11

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

	7	
筹资活动现金流出小计	176, 470, 955. 04	240, 950, 741. 24
筹资活动产生的现金流量净额	33, 481, 778. 39	-115, 471, 967. 15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	0.03	0.04
五、现金及现金等价物净增加额	-105, 502, 922. 42	-74, 515, 843. 00
加: 期初现金及现金等价物余额	375, 471, 534. 04	332, 914, 077. 80
六、期末现金及现金等价物余额	269, 968, 611. 62	258, 398, 234. 80

法定代表人:



主管会计工作负责人:





化成元醛雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

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

本期金额

2023年1-6月

单位: 元

						06	9093 年米年度				単位: 元	
					口層工母公司院	九歩台米	X+-+3					
					四周丁母公司所							
河田		其他权益工具		4		#\ 	一					
	股本	化 先股 永续债 其他	资本公积	ゅ 库股	其他综合收益	·	盈余公积 (文区)图 世 (本)	未分配利润	其 包 十 个 十 个	少数股东权益		所有者权益合计
一、上年期 末余额	223, 170, 841. 00		245, 921, 887. 26		3, 194, 912. 61	92, 514	92, 514, 948. 42	450, 841, 560. 69	1, 015, 644, 149. 98	98 20, 905, 422, 84		1, 036, 549, 572, 82
加:会计政策变更												70.
前期差错更正												
一 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上 上												
伸												
二、本年期初余额	223, 170, 841. 00		245, 921, 887. 26		3, 194, 912. 61	92, 514	92, 514, 948. 42	450, 841, 560. 69	1, 015, 644, 149. 98	98 20, 905, 422. 84		1, 036, 549, 572, 82
三、本期增减变动金额 减少分金额 (减少以 "一"号填列)			7, 261, 154. 06		-324.34			103, 069, 559. 86	-95, 808, 730. 14			-86, 596, 651. 98
(一) 综合					-324.34			8, 515, 860. 64	8, 515, 536. 30	30 9, 212, 078. 16		17. 727. 614. 46
										-		01 11 10 11

收益总额		北京	北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告	3年半年度财务报告
(二) 所有		A MARINE	Á	
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		,,oooooo		
2. 其他权 益工具持有 者投入资本				
3. 股份支付计入所有者者权益的金额	7, 261, 154. 06		7, 261, 154. 06	7, 261, 154. 06
4. 其他				
(三) 利浦 分配 - 指" 五		111, 585, 420. 50	111, 585, 420. 50	-111, 585, 420. 50
1. 淀收盈余公积				
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
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)				

ЖЛКП									949, 952, 920. 84
XX + + + C707 F									30, 117, 501. 00
######################################									919, 835, 419. 84
A	公司	70.00	000000000000000000000000000000000000000						347, 772, 000. 83
7#1	T								92, 514, 948. 42
									3, 194, 588. 27
									253, 183, 041. 32
									223, 170, 841. 00
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

务报告	立: 元				所有者权益合计	932, 771, 326. 16					932, 771, 326. 16	113, 050, 057, 48	175, 568, 605. 95	48, 802, 954. 29	2, 750, 000. 00
2023 年半年度财					少数股东权益	56, 169, 815. 82					56, 169, 815. 82	27, 124, 452. 62	1, 105, 547. 38	2, 750, 000. 00	2, 750, 000. 00
传播於 北蘇充歐雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告					小计	876, 601, 510. 34					876, 601, 510. 34	140, 174, 510. 10	174, 463, 058. 57	46, 052, 954. 29	
雅图文	in the	71			其他										
化传播船	AR	公人	7	104000000	未分配利润	386, 528, 398, 88					386, 528, 398. 88	94, 121, 555. 81	174, 463, 058. 57		
X		到	Ž	1 厳	风险准备				-						
	THE A	2022 年半年度	2益		盈余公积	69, 815, 050. 19					69, 815, 050. 19				
			有者板	44	顶储备										
			归属于母公司所有者权益		其他综合收益	195, 500. 00					195, 500. 00				
			回		减:库存股	169, 686. 85					169, 686. 85	169, 686. 85		169, 686. 85	
					资本公积	198, 818, 141. 12					198, 818, 141. 12	44, 126, 533. 44		44, 126, 533. 44	
				担	其他										
				其他权益工 具	优先股水续债										
			_		1 2 B	00					00	00		00	
	上期金额				股本	221, 414, 107. 00					221, 414, 107. 00	1, 756, 734. 00		1, 756, 734. 00	
·				河田		一、上年期 末余额	加: 会计政策变更	前 期差错更正	一控制下企 业合并	地	二、本年期初余额	三、本期增 减变动金额 (减少以 "一"号填 列)	(一)综合 收益总额	(二)所有 者投入和減 少资本	1. 所有者投入的普通

46, 052, 954. 29 -111,321,502.76-111,321,502.7630, 980, 000, 00 30, 980, 000. 00 -80, 341, 502. 76 -80, 341, 502. 76 46, 052, 954. 29 -80, 341, 502. 76 -80, 341, 502. 76 169, 686. 85 44, 126, 533. 44 1, 756, 734.00 3. 股份支付计入所有者权益的金额 益工具持有 者投入资本 3. 对所有 者(或股 东)的分配 (四)所有者权益内部结转 2. 提取一般风险准备 资本公积转增资本(或股本) 2. 盈余公 积转增资本 (三)利润 2. 其他权 1. 提取盈 4. 其他

余公积

4. 设定受	上划变动	告转留存	3∕E	

3. 盈余公积弥补亏损

(或股本)

4. 其他

03 在米尔申时夕也在	25 十十十/文/2						1, 016, 776, 020. 44 29, 045, 363. 20 1, 045, 821, 383. 64
% 雅图文化在矮阳松右围入司 2003 在米尔萨时夕也在							1, 016, 776, 020. 44 29
A K CHINES TO BE THE STATE OF T	州市	是公	A Port				480, 649, 954. 69
		#					69, 815, 050. 19
							195, 500. 00
							242, 944, 674. 56
							223, 170, 841. 00
	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

É负责人: Control of the control of the

会计机构负责人:

沙田

法定代表人:

主管会计工作负责人:(

20

8、母公司所有者权益变动表

北京元隆雅图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司

2023年1-6月

本期金额

一种											单位: 元
							2023 年半年度	Hw			
1		其他	其他权益工具)		9		中			
H H	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	碱库 品 存	其他综合收益	项储备	盈余公积	未分配利润(作	其 所有者权益合计
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"一"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											

			1	北京元隆雅图	北京无隆睢图文化传播股份有限公司 2023 年半年度财务报告	23 年半年度财务报告
(三) 利润分配			雅製	有限	- 111. 585. 420. 50	-111, 585, 420. 50
1. 提取盈余公积			I.			
2. 对所有者(或股 东)的分配				7 8 2 0	111 685 7	-111, 585, 420. 50
3. 其他				2 W O O O	111, 009, 120, 00	
(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	223, 170, 841. 00	253, 223, 934. 91	3, 196, 000. 00	92, 514, 948. 42	356, 832, 887. 56	928, 938, 611. 89

上頭金額 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上							A A	トン 対は が が が が が あ お が が が が が が が が が が が が が	图文化传播股份有图	四个三分四	23 年半年申时夕担
1	上期金额						THE STATE OF THE S	有所			5 十十十次为力;K 单位:
Rate A							2022 年半年度				
	Ţ		其他权	益工具			No.	4			
198, 859, 034.71 169, 686, 85 195, 500, 00 69, 815, 050, 19 347, 485, 745, 54 195, 686, 85 195, 500, 00 69, 815, 050, 19 347, 485, 745, 54 195, 686, 85 195, 500, 00 69, 815, 050, 19 347, 485, 745, 54 195, 686, 85 195, 500, 00 69, 815, 050, 19 347, 485, 745, 54 195, 686, 85 195, 500, 00 69, 815, 050, 19 347, 485, 745, 54 195, 686, 85 1,756, 734, 00 44, 126, 533, 44 169, 686, 85 169, 68	II S	股本			资本公积	滅: 库存股	***	」 「 国 の の の の の の の の の の の の の	未分配利润		所有者权益合计
対象報 1,756,734.00 1,756,734.502.76 1,7		221, 414, 107. 00			198, 859, 034. 71	169, 686. 85				54	837 599 750 50
他 他 他 () 1,756,734.00	加: 会计政策变更								-		001,660,100
他											
初条額 221, 414, 107. 00 198, 859, 034.71 169, 686, 85 195, 500, 00 69, 815, 050.19 347, 485, 745, 54 (株交动 1, 756, 734, 00 44, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 21, 414, 126, 533, 44 169, 686, 85 214, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126	其他										
(成金句 1,756,734,00 44,126,533.44 169,686.85 142,062,022.13 142,062,022.13 142,063,022.13 142,063,022.13 142,063,022.13 142,063,022.13 142,063,022.13 142,063,024.89 144,126,533.44 169,686.85 144,126,533.44 169,686.85 144,126,533.44 169,686.85 144,126,533.44 169,686.85 144,126,031,002.76 144,126,002.76 144,126,002.7	二、本年期初余额	221, 414, 107. 00			198, 859, 034. 71	169, 686. 85	195, 500. 00	69, 815, 050.	-	54	837, 599, 750, 59
收益总 1,756,734.00 44,126,533.44 169,686.85 222,403,524.89 EADA 1,756,734.00 44,126,533.44 169,686.85 169,686.85 SAR 1,756,734.00 44,126,533.44 169,686.85 169,686.85 SAR 1,756,734.50 1,756,734.502.76 1,756,734.502.76	三、本期增减变动金额(减少以"一"号填列)	1, 756, 734. 00			44, 126, 533. 44	_ 169, 686. 85			142, 062, 022.	13	188, 114, 976. 42
者投入 1,756,734.00 44,126,533.44 169,686.85 15.14 大的普 44,126,533.44 169,686.85 1756,734.00 44,126,533.44 169,686.85	(一)综合收益总额								222, 403, 524. 8	68	222, 403, 524. 89
t入的普 44,126,533.44 1,756,734.00 44,126,533.44 169,686.85	(二)所有者投入 和减少资本	1, 756, 734. 00			44, 126, 533. 44	- 169, 686. 85					46, 052, 954. 29
本 本 1, 756, 734.00 44, 126, 533.44 169, 686.85 金额 - - 分配 -80, 341, 502.76 :公积 -80, 341, 502.76	1. 所有者投入的普通股										
計入所 1,756,734.00 44,126,533.44 169,686.85 全额 分配 字公积 行 (或股	2. 其他权益工具持 有者投入资本										
分配 :公积 「(或股	3. 股份支付计入所 有者权益的金额	1, 756, 734. 00			44, 126, 533. 44	- 169, 686. 85					46, 052, 954. 29
分配 -80,341,502.76 完全权 -80,341,502.76	4. 其他										
; 公积 80, 341, 502. 76	(三)利润分配									92	-80, 341, 502. 76
;(或股	1. 提取盈余公积										
	2. 对所有者(或股 东)的分配								-80, 341, 502. 7	92	-80, 341, 502. 76

		N P	4. 校北京元降雅图文	了化传播股份有限公司	火北京元降雅图文化传播股份有限公司 2003 年半年度时久组生
3. 其他			a R		1 T/X/3/3/3/1/1
(四) 所有者权益 内部结转		劉元	有限		
1. 资本公积转增资本(或股本)		F.X	477		
2. 盈余公积转增资本(或股本)		000000000000000000000000000000000000000	86018		
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 223,170,841.00	242, 985, 568. 15	195, 500. 00	69, 815, 050. 19	489, 547, 767. 67	1, 025, 714, 727. 01

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人: