

证券代码:002878

证券简称:元隆雅图

公告编号:2022-063

北京元隆雅图文化传播股份有限公司2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

名称	简称	股票代码	002878
股票上市交易所	深圳证券交易所		
股票简称及股票代码	元	002878	
控股股东名称及持股比例	无	董事姓名	监事姓名
姓名	张帆	王瑞	王瑞
小股东	北京元隆雅图广告(广告)有限公司 338 号中旅康维国际大酒店写字楼 12 层	北京元隆雅图广告(广告)有限公司 338 号中旅康维国际大酒店写字楼 12 层	
电话	010-83528822	010-83528822	
邮箱	ylt@ylyt.com	ylt@ylyt.com	

2.主要财务数据和财务指标

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,048,024,468.08	691,348,527.14	50.85%
归属于上市公司股东的净利润(元)	174,483,426.67	59,591,377.39	290.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	171,094,455.63	58,671,529.94	291.61%
经营活动产生的现金流量净额(元)	69,328,483.53	-62,790,763.22	403.63%
基本每股收益(元/股)	0.75	0.26	203.85%
稀释每股收益(元/股)	0.75	0.26	203.85%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,791,499,369.69	1,791,499,369.69	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.09	1.09	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	1.09	1.09	0.00%

3.公司股东数量及持股情况

单位:股	报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	前10名股东持股情况
报告期末普通股股东总数	33,328		
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			
前10名股东持股情况			
股东名称	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量
张帆	40.00%	90,581,483	0
王瑞	32.00%	72,473,569	0
李静	4.80%	9,320,000	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0
王瑞	3.75%	3,395,463	0

4.控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

三、重要事项

无。

北京元隆雅图文化传播股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、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

2022年8月22日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(简称“公司”)第四届董事会第九次会议在公司会议室召开(本次会议通知于2022年8月12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。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。会议由董事长张帆主持。

二、决议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见刊载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度报告摘要》,以及刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司2022年半年度报告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。该议案获通过。

2.审议通过《修改投资者关系管理制度的议案》

依据中国证监会发布的《上市公司投资者关系管理工作指引》,公司对《投资者关系管理制度》进行了修订,明确投资者关系管理的定义、适用范围和原则,增加投资者关系管理的内容及方式,明确公司投资者关系管理的组织和实施等相关内容,董事会同意公司修订《投资者关系管理制度》,修订后的《投资者关系管理制度》与本公告同时在巨潮资讯网披露。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

3.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长张帆先生提名,董事会决定聘任王莎女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。王莎女士的简历详见附件。

王莎女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,具备履行职务所需的专业能力,其联系方式如下:

地址:北京市西城区广安门内大街338号中旅康维国际大酒店写字楼12层。

电话:010-83528822

传真:010-83528255

电子邮箱:ylyt@ylyt.com

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:

1.《第四届董事会第九次会议决议》;

2.《公司2022年半年度报告》;

3.《公司2022年半年度报告摘要》;

4.《公司2022年半年度报告摘要》;

5.《公司2022年半年度报告摘要》;

6.《公司2022年半年度报告摘要》;

7.《公司2022年半年度报告摘要》;

8.《公司2022年半年度报告摘要》;

9.《公司2022年半年度报告摘要》;

10.《公司2022年半年度报告摘要》;

11.《公司2022年半年度报告摘要》;

12.《公司2022年半年度报告摘要》;

13.《公司2022年半年度报告摘要》;

14.《公司2022年半年度报告摘要》;

15.《公司2022年半年度报告摘要》;

16.《公司2022年半年度报告摘要》;

17.《公司2022年半年度报告摘要》;

18.《公司2022年半年度报告摘要》;

19.《公司2022年半年度报告摘要》;

20.《公司2022年半年度报告摘要》;

21.《公司2022年半年度报告摘要》;

22.《公司2022年半年度报告摘要》;

23.《公司2022年半年度报告摘要》;

24.《公司2022年半年度报告摘要》;

25.《公司2022年半年度报告摘要》;

26.《公司2022年半年度报告摘要》;

27.《公司2022年半年度报告摘要》;

28.《公司2022年半年度报告摘要》;

29.《公司2022年半年度报告摘要》;

30.《公司2022年半年度报告摘要》;

31.《公司2022年半年度报告摘要》;

32.《公司2022年半年度报告摘要》;

33.《公司2022年半年度报告摘要》;

34.《公司2022年半年度报告摘要》;

35.《公司2022年半年度报告摘要》;

36.《公司2022年半年度报告摘要》;

37.《公司2022年半年度报告摘要》;

38.《公司2022年半年度报告摘要》;

39.《公司2022年半年度报告摘要》;

40.《公司2022年半年度报告摘要》;

41.《公司2022年半年度报告摘要》;

42.《公司2022年半年度报告摘要》;

43.《公司2022年半年度报告摘要》;

44.《公司2022年半年度报告摘要》;

45.《公司2022年半年度报告摘要》;

46.《公司2022年半年度报告摘要》;

47.《公司2022年半年度报告摘要》;

48.《公司2022年半年度报告摘要》;

49.《公司2022年半年度报告摘要》;

50.《公司2022年半年度报告摘要》;

51.《公司2022年半年度报告摘要》;

52.《公司2022年半年度报告摘要》;

53.《公司2022年半年度报告摘要》;

54.《公司2022年半年度报告摘要》;

55.《公司2022年半年度报告摘要》;

56.《公司2022年半年度报告摘要》;

57.《公司2022年半年度报告摘要》;

58.《公司2022年半年度报告摘要》;

59.《公司2022年半年度报告摘要》;

60.《公司2022年半年度报告摘要》;

61.《公司2022年半年度报告摘要》;

62.《公司2022年半年度报告摘要》;

63.《公司2022年半年度报告摘要》;

64.《公司2022年半年度报告摘要》;

65.《公司2022年半年度报告摘要》;

66.《公司2022年半年度报告摘要》;

67.《公司2022年半年度报告摘要》;

68.《公司2022年半年度报告摘要》;

69.《公司2022年半年度报告摘要》;

70.《公司2022年半年度报告摘要》;

71.《公司2022年半年度报告摘要》;

72.《公司2022年半年度报告摘要》;

73.《公司2022年半年度报告摘要》;

74.《公司2022年半年度报告摘要》;

75.《公司2022年半年度报告摘要》;

76.《公司2022年半年度报告摘要》;

77.《公司2022年半年度报告摘要》;

78.《公司2022年半年度报告摘要》;

79.《公司2022年半年度报告摘要》;

80.《公司2022年半年度报告摘要》;

81.《公司2022年半年度报告摘要》;

82.《公司2022年半年度报告摘要》;

83.《公司2022年半年度报告摘要》;

84.《公司2022年半年度报告摘要》;

85.《公司2022年半年度报告摘要》;

86.《公司2022年半年度报告摘要》;

87.《公司2022年半年度报告摘要》;

88.《公司2022年半年度报告摘要》;

89.《公司2022年半年度报告摘要》;

90.《公司2022年半年度报告摘要》;

91.《公司2022年半年度报告摘要》;

92.《公司2022年半年度报告摘要》;

93.《公司2022年半年度报告摘要》;

94.《公司2022年半年度报告摘要》;

95.《公司2022年半年度报告摘要》;

96.《公司2022年半年度报告摘要》;

97.《公司2022年半年度报告摘要》;

98.《公司2022年半年度报告摘要》;

99.《公司2022年半年度报告摘要》;

100.《公司2022年半年度报告摘要》;

101.《公司2022年半年度报告摘要》;

102.《公司2022年半年度报告摘要》;

103.《公司2022年半年度报告摘要》;

104.《公司2022年半年度报告摘要》;

105.《公司2022年半年度报告摘要》;

106.《公司2022年半年度报告摘要》;

107.《公司2022年半年度报告摘要》;

108.《公司2022年半年度报告摘要》;

109.《公司2022年半年度报告摘要》;

110.《公司2022年半年度报告摘要》;

111.《公司2022年半年度报告摘要》;

112.《公司2022年半年度报告摘要》;

113.《公司2022年半年度报告摘要》;

114.《公司2022年半年度报告摘要》;

115.《公司2022年半年度报告摘要》;

116.《公司2022年半年度报告摘要》;

117.《公司2022年半年度报告摘要》;

118.《公司2022年半年度报告摘要》;

119.《公司2022年半年度报告摘要》;

120.《公司2022年半年度报告摘要》;

121.《公司2022年半年度报告摘要》;

122.《公司2022年半年度报告摘要》;

123.《公司2022年半年度报告摘要》;

124.《公司2022年半年度报告摘要》;

125.《公司2022年半年度报告摘要》;

126.《公司2022年半年度报告摘要》;

127.《公司2022年半年度报告摘要》;

128.《公司2022年半年度报告摘要》;

129.《公司2022年半年度报告摘要》;

130.《公司2022年半年度报告摘要》;

131.《公司2022年半年度报告摘要》;

132.《公司2022年半年度报告摘要》;

133.《公司2022年半年度报告摘要》;

134.《公司2022年半年度报告摘要》;

135.《公司2022年半年度报告摘要》;

136.《公司2022年半年度报告摘要》;

137.《公司2022年半年度报告摘要》;

138.《公司2022年半年度报告摘要》;

139.《公司2022年半年度报告摘要》;

140.《公司2022年半年度报告摘要》;

141.《公司2022年半年度报告摘要》;

142.《公司2022年半年度报告摘要》;

143.《公司2022年半年度报告摘要》;

144.《公司2022年半年度报告摘要》;

145.《公司2022年半年度报告摘要》;

146.《公司2022年半年度报告摘要》;

147.《公司2022年半年度报告摘要》;

148.《公司2022年半年度报告摘要》;

149.《公司2022年半年度报告摘要》;

150.《公司2022年半年度报告摘要》;

151.《公司2022年半年度报告摘要》;

152.《公司2022年半年度报告摘要》;

153.《公司2022年半年度报告摘要》;

154.《公司2022年半年度报告摘要》;

155.《公司2022年半年度报告摘要》;

156.《公司2022年半年度报告摘要》;

157.《公司2022年半年度报告摘要》;

158.《公司2022年半年度报告摘要》;

159.《公司2022年半年度报告摘要》;

160.《公司2022年半年度报告摘要》;

161.《公司2022年半年度报告摘要》;

162.《公司2022年半年度报告摘要》;

163.《公司2022年半年度报告摘要》;

164.《公司2022年半年度报告摘要》;

165.《公司2022年半年度报告摘要》;

166.《公司2022年半年度报告摘要》;

167.《公司2022年半年度报告摘要》;

168.《公司2022年半年度报告摘要》;

169.《公司2022年半年度报告摘要》;

170.《公司2022年半年度报告摘要》;

171.《公司2022年半年度报告摘要》;