北京元隆雅图文化传播股份有限公司

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-038

2025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

□适用 ▽不适用

董事会审议的报告期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

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		
变更前的股票简称(如有)	无		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王莎莎	于欣蕊
办公地址	北京市西城区广安门内大街338号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号维景国际大酒店写字楼12层
电话	010-83528822	010-83528822
电子信箱	yhyuto@yhyuto.cn	yhyuto@yhyuto.cn

2.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

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	1,390,996,094.14	1,265,922,498.05	1,205,631,702.99	15.37%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,607,237.94	25,787,557.65	-23,159,051.52	80.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-7,119,054.04	23,345,135.78	-25,601,473.39	72.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,229,103.19	-182,073,401.51	-182,073,401.51	151.75%
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.10	-0.09	77.78%
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.10	-0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	-0.37%	1.66%	-1.53%	1.16%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	1,901,626,160.69	2,418,225,621.54	2,324,590,657.82	-18.20%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,273,015,537.05	1,337,443,922.03	1,261,616,865.17	0.90%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2025年7月12日,公司发布了《关于公司向公安机关报案并收到文案告知书的公告》。经自查发现,公司一名销售人员存在职务侵占嫌疑,即通过伪造公司客户公章、销售合同等资料,虚构销售业务,非法占有公司资产,公司立即主动向北京市公安局西城分局经侦支队报案。该销售人员伪造的合同分别涉及2023年、2024年及2025年第一季度的销售收入。根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定和要求,结合自查情况,并基于审慎性原则,对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。

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	68,162	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(不含通过转融通出借股份)

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	32.45%	85,027,553	0	质押	7,640,000
孙银	境内自然人	11.59%	30,359,620	22,769,715	不适用	0
李素芹	境内自然人	2.90%	7,606,065	0	不适用	0
郭小珏	境内自然人	1.16%	3,050,700	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.66%	1,742,200	0	不适用	0
钱秀丽	境内自然人	0.66%	1,724,940	1,293,705	不适用	0
汪志胜	境内自然人	0.50%	1,323,000	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.40%	1,052,653	0	不适用	0
北京元隆雅图文化传播股份有限公司—2023—2025年员工持股计划之第二期员工持股计划	其他	0.34%	884,600	0	不适用	0
边雨辰	境内自然人	0.32%	836,900	627,675	不适用	0

上述股东关联关系或一致行动的说明	元隆雅图(北京)投资有限公司由孙银控股,李素芹与孙银为母子关系、一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ▽不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ▽不适用

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。

5.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。

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。

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-039

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第五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

2025年8月22日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第六次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2025年8月12日以电子邮件形式送达全体董事。公司董事长郭丽人,实到9人,符合法定人数。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长孙银先生主持。本次会议的召开和表决程序符合中华人民共和国公司法(以下简称"《公司法》")及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》")相关规定。

二、议案审议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》

2025年7月12日,公司发布了《关于公司向公安机关报案并收到文案告知书的公告》。经自查发现,公司一名销售人员存在职务侵占嫌疑,即通过伪造公司客户公章、销售合同等资料,虚构销售业务,非法占有公司资产,公司立即主动向北京市公安局西城分局经侦支队报案。该销售人员伪造的合同分别涉及2023年、2024年及2025年第一季度的销售收入。

董事会同意公司根据企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的有关规定和要求,综合自查情况,并基于审慎性原则,对上述问题产生的前期会计差错采用追溯重述法进行更正调整。受追溯重述影响的2023年度业绩等财务指标变动幅度较小,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日发布的关于前期会计差错更正的公告。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

2.审议通过了《关于修订公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员工持股计划草案的议案》

公司2023-2025年员工持股计划之首期员工持股计划及第二期员工持股计划中的1名持有人因触犯法律损害公司利益及声誉,已不符合持股计划参与条件的情形,决定收回其持有的首期员工持股计划和第二期员工持股计划的全部份额权益。其所在事业部调整后的2023年度业绩考核结果为"不达标",决定收回该事业部内9名首期员工持股计划持有人第一个归属期的收益。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

3.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审议了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》,认为《公司2025年半年度报告》及其摘要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、完整的反映了公司2025年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

4.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定,对2025年半年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查,编制了《2025年半年度募集资金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。

5.审议通过了《关于终止子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》

董事会认为:《关于终止子公司设立募集资金专户并授权签订监管协议的议案》,认为本次公司的股子公司设立募集资金专户的事项符合公司实际需求,有利于提高募集资金的使用效率,符合公司长远发展的需要,符合公司及全体股东的利益。

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

《第五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

2025年8月23日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-040

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于第五届监事会第五次会议决议的公告

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

2025年8月22日,北京元隆雅图文化传播股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议以现场方式在公司会议室召开。会议通知已提前以电子邮件形式送达全体监事。公司监事位于1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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》以下简称"《公司章程》")相关规定。会议由监事会主席李丽主持。

二、会议情况

经表决,会议审议通过了以下议案:

1.审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》

经审议,监事会认为:公司本次会计差错更正是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,对公司前期会计差错进行更正。该项公司前期会计差错更正的决策程序合法合规,更正后的财务数据及财务状况、经营情况及财务状况,能够更公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况,不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

2.审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年半年度报告及其摘要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、完整的反映了公司2025年上半年的经营状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。

3.审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金使用管理办法》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,该专项报告编制的内容及格式符合相关规定。

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

《第五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监事会

2025年8月23日

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-041

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》(2025年修订)等有关规定,现将北京元隆雅图文化传播股份有限公司以下简称"公司")2025年半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、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1440号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股36,036,036股,每股发行价格为16.65元,募集资金总额为599,999,999.40元,扣除各项发行费用8,520,788.69元(不含税),实际募集资金净额为591,479,210.71元,已于2023年12月27日存入公司募集资金专户。上述募集资金已经毅同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《北京元隆雅图文化传播股份有限公司验资报告》(毅同验字(2023)第110C000616号)。

(二)以前年度已使用金额,2025年半年度使用金额及当前余额

截至2025年6月30日,公司募投项目已累计投入31,466.03万元,其中:以前年度已使用金额30,517.80万元,2025年半年度使用金额948.23万元,期末尚未使用的募集资金金额(含利息收入和理财收益扣除手续费的净额)为27,937.43万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理和使用,切实保护投资者利益,提高资金使用效率和效益,公司制定了《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》。根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(2025年修订)《深圳证券交易所股票上市规则(2025年修订)》等有关法律法规及公司相关募集资金管理制度的要求,公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。2024年1月,公司及保荐人已分别与中信证券股份有限公司北京分支行、中信银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行、上海银行股份有限公司浦东分行签署了《募集资金三方监管协议》,三方监管协议得到了各方的权利和义务,与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至2025年6月30日,该协议得到公司应充有效的履行。

(三)募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日,公司募集资金具体存放情况如下:

账户名称	开户银行	银行账号	存储余额(元)
北京元隆雅图文化传播股份有限公司	中国工商银行股份有限公司北京崇文支行	0200080329200063404	4,137,766.22
北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司	中国工商银行股份有限公司北京崇文支行	0200080319200040927	1,891,538.55
上海谦邦网络科技有限公司	中信银行股份有限公司北京分行	8110701013502654644	2,650,146.25
北京元隆雅图文化传播股份有限公司	招商银行股份有限公司北京分行	110907690610000	1,034,075.61
北京元隆雅图文化传播股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司北京亚运村支行	91160078801300003685	2,650,084.31
北京元隆雅图文化传播股份有限公司	上海银行股份有限公司浦东分行	03003631822	10,645.64
合计			12,374,256.58

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入和现金管理投资收益256.72万元(其中2025年半年度利息收入和现金管理投资收益58.39万元),已扣除手续费1.18万元(其中2025年半年度手续费0.31万元)。

三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

公司2025年半年度募集资金实际使用情况外见附表(2025年半年度募集资金使用情况对照表)。

四、募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况

2025年1-6月,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

(二)募集资金投资项目对外转让或置换情况

2025年1-6月,公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

1.2025年半年度募集资金使用情况对照表

北京元隆雅图文化传播股份有限公司董事会

2025年8月23日

附表:

2025年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位:北京元隆雅图文化传播股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额			59,147.92	本年度投入募集资金总额			948.23		
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额			31,466.03		
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.创意设计能力提升建设项目	否	28,385.10	28,385.10	756.02	14,963.04	52.71	尚未达到	不适用	不适用	否
2.数字营销业务系统建设项目	否	8,500.00	8,500.00	107.10	265.61	3.12	尚未达到	不适用	不适用	否
3.一体化信息系统平台研发升级建设项目	否	3,477.50	3,477.50	80.10	885.56	25.47	尚未达到	不适用	不适用	否
4.智能仓储中心建设项目	否	3,637.40	3,637.40	5.02	185.87	5.11	尚未达到	不适用	不适用	否
5.补充流动资金和偿还银行借款	否	15,147.92	15,147.92	0.00	15,165.95	100.12	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	59,147.92	59,147.92	948.23	31,466.03	53.20	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》和《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》,同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司为"创意设计能力提升建设项目"的实施主体,同意公司将"数字营销业务系统建设项目"的实施方式由购置及租赁房产改为租赁房产,并相应调整项目的投资总额和投资结构。其中《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》已于2024年1月26日经公司2024年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年1月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募投项目新增实施主体、调整投资总额、变更实施方式的公告》(公告编号:2024-007)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2024年4月18日,公司召开第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金1,880.89万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金,其中置换预先投入募投项目的金额为1,656.16万元,置换预先支付的发行费用的金额为224.72万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京元隆雅图文化传播股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及发行费用的专项鉴证报告》(致同专字(2024)第110A008243号)。截至2025年6月30日,公司已使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金1,880.89万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年1月10日,公司召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。在授权金额和期限内,公司实际使用28,000万元募集资金暂时补充流动资金,截至2024年12月19日,本公司已提前归还暂时补充流动资金的募集资金28,000万元全部归还至本公司募集资金专户;2024年12月24日,本公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过28,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会决议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为26,700.00万元。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2024年12月24日,公司召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金和不超过3,000.00万元的自有资金进行现金管理,有效期自董事会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,可循环滚动使用。截至2025年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型现金管理产品的资金已全部赎回。本期使用募集资金购买现金管理产品累计取得收益30.18万元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年6月30日,公司尚未使用的募集资金中26,700.00万元用于暂时补充流动资金,其余均存放于公司募集资金专户中。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002878 证券简称:元隆雅图 公告编号:2025-042

北京元隆雅图文化传播股份有限公司关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

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、公司于2025年7月12日发布《关于公司向公安机关报案并收到文案告知书的公告》,2025年8月22日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《公司关于前期会计差错更正的议案》,同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定,对公司前期会计差错进行更正。现将公司2023年年度报告、2024年一季报、2024年半年报、2024年三季报、2024年年度报告、以及2025年一季报的财务报表及涉及更正事项的相关附注更正如下(受更正影响影响的数据以黑色加粗字显示):

一、2023年度更正后的财务报表及附注

(一)2023年度更正后的财务报表

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

2023年12月31日 单位:元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,026,851,512.89	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	6,943,547.42	4,340,134.80
应收账款	769,093,182.88	701,507,708.64
应收款项融资		
预付款项	144,676,570.39	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	29,916,323.40	20,610,938.76
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	252,562,069.68	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	2,787,979.76	720,880.00
其他流动资产	60,397,175.26	24,063,501.40
流动资产合计	2,293,228,361.68	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	2,546,670.33	4,754,743.40
长期股权投资	1,169,090.64	1,224,572.57
其他权益工具投资	25,470,000.00	23,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,412,255.29	14,120,103.37
固定资产	15,732,730.77	15,359,545.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,182,615.92	43,268,898.92
无形资产	16,568,510.92	15,424,279.41
开发支出		
商誉	170,665,911.45	170,665,911.45
长期待摊费用	4,775,239.62	4,489,977.14
递延所得税资产	15,956,890.76	5,238,135.84
其他非流动资产	45,135,162.85	2,188,312.90
非流动资产合计	339,615,078.55	300,494,480.48
资产总计	2,632,843,440.23	1,795,619,000.88
流动负债:		
短期借款	529,811,208.79	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	304,766,789.52	222,128,365.35
预收款项		
合同负债	61,650,931.96	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	59,859,413.09	72,719,002.36
应交税费	71,613,114.80	67,016,482.39
其他应付款	12,093,281.15	18,730,604.57
其中:应付利息		
应付股利		
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	15,542,415.38	22,656,392.70
其他流动负债	5,659,963.67	4,634,792.74
流动负债合计	1,060,997,118.36	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	10,105,781.28	21,152,949.43
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	420,000.00
递延所得税负债	1,177,391.63	1,637,645.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,303,172.91	23,210,595.14
负债合计	1,073,300,291.27	758,926,836.27
所有者权益:		
股本	260,988,227.00	223,170,841.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	834,037,430.20	245,921,887.26
减:库存股		
其他综合收益	2,098,296.28	3,194,912.61
专项储备		
盈余公积	93,400,043.98	92,514,689.82
一般风险准备		
未分配利润	346,824,020.14	450,926,339.94
归属于母公司所有者权益合计	1,537,348,017.60	1,015,728,670.63
少数股东权益	22,195,131.36	20,963,493.98
所有者权益合计	1,559,543,148.96	1,036,692,164.61
负债和所有者权益总计	2,632,843,440.23	1,795,619,000.88

2.母公司资产负债表

单位:元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	991,240,750.16	378,572,824.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,943,547.42	3,413,850.00
应收账款	410,424,539.74	477,409,717.98
应收款项融资		
预付款项	58,942,234.85	50,202,769.59
其他应收款	242,451,932.46	157,128,238.86
其中:应收利息		
应收股利		
存货	204,546,067.91	145,491,072.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	18,578.00	184,804.00
其他流动资产	46,339,633.35	8,796,420.86
流动资产合计	1,960,967,303.89	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	1,916,761.65	1,815,332.96
长期股权投资	251,842,505.40	240,732,547.07
其他权益工具投资	22,470,000.00	23,760,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	13,412,255.29	14,120,103.37
固定资产	9,699,139.75	10,275,299.84
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,831,927.32	24,845,343.29
无形资产	8,903,734.88	7,867,661.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	842,195.70	124,276.49
递延所得税资产	14,848,136.13	4,487,776.55
其他非流动资产	44,305,340.54	
非流动资产合计	389,071,996.66	328,028,540.99
资产总计	2,349,979,300.55	1,549,228,238.64
流动负债:		
短期借款	357,832,677.74	154,982,939.72
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,000,098.78	171,453,450.65
预收款项		
合同负债	40,773,173.34	39,891,674.84
应付职工薪酬	23,696,982.86	39,645,712.33
应交税费	58,399,598.11	54,801,106.66
其他应付款	16,558,170.23	22,212,781.12
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,501,368.30	10,676,558.65
其他流动负债	4,221,623.47	4,723,702.94
流动负债合计	779,983,692.83	498,387,926.91
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	9,742,118.05	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	600,000.00	
递延所得税负债	370,500.00	564,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,712,618.05	14,555,000.66
负债合计	790,696,310.88	512,942,927.57
所有者权益:		
股本	260,988,227.00	223,170,841.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	834,971,452.35	245,962,780.85
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	93,400,043.98	92,514,689.82
未分配利润	367,823,766.34	471,440,999.40
所有者权益合计	1,559,282,989.67	1,036,285,311.07
负债和所有者权益总计	2,349,979,300.55	1,549,228,238.64

3.合并利润表

单位:元

项目	2023年度	2022年度
一、营业总收入	2,673,948,512.12	3,290,464,867.55
其中:营业收入	2,673,948,512.12	3,290,464,867.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,655,453,066.15	3,104,185,738.63
其中:营业成本	2,271,511,215.22	2,633,813,400.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,182,865.66	11,298,864.30
销售费用	163,545,035.73	245,365,751.70
管理费用	96,576,899.14	84,358,776.79
研发费用	104,261,492.15	121,743,199.02
财务费用	12,375,558.25	7,603,746.68
其中:利息费用	15,204,808.25	9,972,213.58
利息收入	3,258,904.18	2,968,025.98
加:其他收益	6,506,568.24	17,216,602.51
投资收益(损失以"-"号填列)	-846,981.24	-94,359.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-55,481.93	5,345.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-791,499.31	-614,793.88
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)	-7,231,232.64	-5,629,954.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-11,733,660.97	-11,018,686.49
资产处置收益(损失以"-"号填列)	76,265.89	705.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	5,266,405.25	186,753,436.36
加:营业外收入	31,956.99	6,219.53
减:营业外支出	1,441,982.52	1,464,711.19
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,856,379.72	185,294,944.70
减:所得税费用	-7,916,978.71	24,989,331.82
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	11,773,358.43	160,305,612.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	11,773,358.43	160,305,612.88
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	8,368,454.86	167,309,502.41
2.少数股东损益	3,404,903.57	-7,003,889.53
六、其他综合收益的税后净额	-1,096,616.33	2,999,412.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,096,616.33	2,999,412.61
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,096,500.00	3,000,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损